

# 抚远市接待中心2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 抚远市接待中心部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 抚远市接待中心部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导抚远市接待中心、本系统接待工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

(二)贯彻落实党中央、省委、佳木斯市委和抚远市委有关领导同志交办事项。贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定。

(三)负责市委市、市人大、政府、市政协重大接待任务的计划、安排和落实。

(四)负责协调抚远市有关接待部门,做好公务活动安排，共同做好接待工作。

(五)贯彻实施国家、省、佳木斯市关于接待工作的人员接待政策和标准。

(六)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

抚远市接待中心部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：综合股、接待股、办公室。

## 第二部分 2026年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：抚远市接待中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	708.68	一、一般公共服务支出	656.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	26.18
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.37
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	15.57
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>708.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>708.68</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>708.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>708.68</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：抚远市接待中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		708.68	708.68	708.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	抚远市接待中心	708.68	708.68	708.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	抚远市接待中心	708.68	708.68	708.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：抚远市接待中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		708.69	344.73	363.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	656.56	294.56	362.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	656.56	294.56	362.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	221.12	221.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	435.44	73.44	362.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.18	24.22	1.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	0.65	1.96	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	0.65	1.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：抚远市接待中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	708.68	一、本年支出	708.68
（一）一般公共预算拨款	708.68	（一）一般公共服务支出	656.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	26.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	10.37
		（四）住房保障支出	15.57
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>708.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>708.68</b>

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：抚远市接待中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		708.69	344.73	256.50	88.23	363.96
201	一般公共服务支出	656.56	294.56	206.33	88.23	362.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	656.56	294.56	206.33	88.23	362.00
2013150	事业运行	221.12	221.12	132.89	88.23	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	435.44	73.44	73.44	0.00	362.00
208	社会保障和就业支出	26.18	24.22	24.22	0.00	1.96
20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79	21.79	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00
20808	抚恤	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	0.65	0.65	0.00	1.96
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	0.65	0.65	0.00	1.96
210	卫生健康支出	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：抚远市接待中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		344.73	256.50	88.23
301	工资福利支出	180.16	180.16	0.00
30101	基本工资	75.97	75.97	0.00
3010101	基本工资	75.97	75.97	0.00
30102	津贴补贴	50.59	50.59	0.00
3010201	津补贴	47.47	47.47	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.12	3.12	0.00
30103	奖金	6.33	6.33	0.00
3010301	奖金	6.33	6.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.76	20.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	9.41	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.26	9.26	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	0.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	0.00
3011202	失业保险缴费	0.65	0.65	0.00
30113	住房公积金	15.57	15.57	0.00
302	商品和服务支出	161.67	73.44	88.23
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020702	电话通讯费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	77.59	0.00	77.59
3020802	专用房屋取暖费	77.59	0.00	77.59
30226	劳务费	73.44	73.44	0.00
30228	工会经费	1.14	0.00	1.14
30299	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
3029999	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
303	对个人和家庭的补助	2.90	2.90	0.00
30302	退休费	1.03	1.03	0.00
3030201	退休工资	0.83	0.83	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.20	0.20	0.00
30304	抚恤金	1.78	1.78	0.00
3030401	抚恤金	1.78	1.78	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市接待中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		214.00	0.00	14.00	0.00	14.00	200.00
201001	抚远市接待中心	214.00	0.00	14.00	0.00	14.00	200.00

## 政府性基金预算支出表

部门：抚远市接待中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：抚远市接待中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：抚远市接待中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		363.96
302	商品和服务支出	363.96
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	2.00
30211	差旅费	22.00
30217	公务接待费	200.00
30226	劳务费	6.00
30231	公务用车运行维护费	14.00
30299	其他商品和服务支出	114.96
3029999	其他商品和服务支出	114.96

## 部门预算项目支出表

部门：抚远市接待中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		363.96	363.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
综合保障经费	抚远市接待中心	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市接待中心用于完成市里下达的各项公务车运行维护的费用	
公务接待经费	抚远市接待中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市接待中心用于完成市里下达的各项公务接待任务所用的经费	
单位管理运行经费	抚远市接待中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市接待中心为完成县里下发各项任务所使用的的经费	
残疾人就业保障金	抚远市接待中心	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市接待中心用于支付残疾人就业保障金的费用	

# 部门整体绩效表

部门：抚远市接待中心

		年度目标							
年度目标		抚远市接待中心为完成市里下达的各项接待任务与日常活动							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	公务接待	围绕规范、高效、节约原则开展市里下发公务接待任务，做好统筹调度，确保形成衔接顺畅，完成接待费用的结算，总结接待经验并优化后续流程。							
	单位运转	以保障日常运行顺畅、支撑接待业务高效开展，处理日常行政事务与内外联络，配合完成日常及重大接待任务的后勤支撑，提升单位运转效率与服务水平。							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本管理	小于等于	反向	100	%		
	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	正向	3	个		
		质量指标	资金支出率	小于等于	反向	100	%		
		时效指标	资金使用时效	小于等于	反向	1	次/年		
	效益指标	社会效益指标	树立良好单位形象	大于等于	正向	95	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	95	%		

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算708.68万元，其中本年收入708.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入708.68万元，比上年预算数减少68.38万元，下降8.80%。主要变动情况：一是项目支出减少，二是人员变动。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算708.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算344.73万元，比上年预算数增加96.47万元，增长38.86%。主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出预算363.96万元，比上年预算数减少164.84万元，下降31.17%。主要变动情况：项目支出减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3074.7平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无此方面支出。

## 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为214.00万元，与2025年预算相比减少45.00万元，下降17.37%，变化的主要原因是来访人员及次数减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费14.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费14.00万元，与2025年预算相比增加

1.00万元，增长7.69%，变化的主要原因是车辆年久需要维护保养。

（三）公务接待费200.00万元，与2025年预算相比减少46.00万元，下降18.70%，变化的主要原因是来访人员及次数减少。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。