

# 金华市接待服务中心 2023 年单位预算

# 目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2023年金华市接待服务中心单位预算安排情况说明.....	1
(一) 关于金华市接待服务中心2023年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于金华市接待服务中心2023年收入预算情况说明..	1
(三) 关于金华市接待服务中心2023年支出预算情况说明..	2
(四) 关于金华市接待服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于金华市接待服务中心2023年一般公共预算拨款情况说明.....	2
(六) 关于金华市接待服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	3
(七) 关于金华市接待服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八) 关于金华市接待服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	4
(九) 关于金华市接待服务中心2023年一般公共预算“三公”	

经费预算情况说明.....	4
(十) 其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6
四、2023 年金华市接待服务中心单位预算表.....	7
(一) 2023 年单位收支预算总表.....	8
(二) 2023 年单位收入预算总表.....	9
(三) 2023 年单位支出预算总表.....	10
(四) 2023 年单位财政拨款收支预算总表.....	11
(五) 2023 年单位一般公共预算支出表.....	12
(六) 2023 年单位一般公共预算基本支出表.....	13
(七) 2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
(八) 2023 年单位政府性基金预算支出表.....	16
(九) 2023 年单位国有资本经营预算支出表.....	17
(十) 2023 年单位项目支出预算表.....	18

## 一、单位概况

### （一）主要职能

- 1.参与制定接待工作的有关制度和办法。
- 2.协助做好有关公务接待的具体工作。
- 3.协助做好市级领导重要外出考察的后勤保障和生活服务  
工作。
- 4.负责市级机关干部用餐服务的管理工作。
- 5.完成金华市机关事务管理局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，单位预算包括：金华市接待服务中心单位预算。

## 二、2023年金华市接待服务中心单位预算安排情况说明

### （一）关于金华市接待服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市接待服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市接待服务中心2023年收支总预算143.46万元。

### （二）关于金华市接待服务中心2023年收入预算情况说明

金华市接待服务中心2023年收入预算143.46万元，比上年执行数增加5.32万元，增长3.9%，主要是人员经费稍有增加。

其中：一般公共预算拨款收入 143.46 万元，占 100%。

### （三）关于金华市接待服务中心 2023 年支出预算情况说明

金华市接待服务中心 2023 年支出预算 143.46 万元，比上年执行数增加 5.32 万元，增长 3.9%，主要是人员经费稍有增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 113.38 万元、社会保障和就业支出 10.21 万元、卫生健康支出 4.04 万元、住房保障支出 15.83 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 129.24 万元，占 90.1%；日常公用支出 14.22 万元，占 9.9%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于金华市接待服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市接待服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 143.46 万元。收入包括：一般公共预算 143.46 万元；支出包括：一般公共服务支出 113.38 万元、社会保障和就业支出 10.21 万元、卫生健康支出 4.04 万元、住房保障支出 15.83 万元。

### （五）关于金华市接待服务中心 2023 年一般公共预算拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市接待服务中心 2023 年一般公共预算拨款 143.46 万元，比上年执行数增加 5.32 万元，增长 3.9%，主要是人员经费稍有增加。

#### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 113.38 万元，占 79.1%；社会保障和就业（类）支出 10.21 万元，占 7.1%；卫生健康（类）支出 4.04 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 15.83 万元，占 11.0%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）113.38 万元，主要用于单位正常运转的支出。

（2）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）6.81 万元，主要用于在职职工养老金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.4 万元，主要用于在职职工职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.04 万元，主要用于在职人员的职业医疗保险支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.83 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（六）关于金华市接待服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市接待服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 143.46 万元，其中：

人员经费 129.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 14.22 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

#### （七）关于金华市接待服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

金华市接待服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于金华市接待服务中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市接待服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于金华市接待服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市接待服务中心 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年单位预算未安排因公出国（境）费用，与上年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上

年执行数持平，无接待相关支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是无相关支出；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是无相关支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2023 年金华市接待服务中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市接待服务中心预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

##### 3. 预算绩效情况说明。

2023 年度金华市接待服务中心没有其他运转类项目和特定



目标类项目支出，因此，无相关内容。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

6. 一般公共服务支出（类）（政府办公厅（室）及相关机构事务）（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 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。

#### 四、2023 年金华市接待服务中心单位预算表

## 2023年单位收支预算总表

348606-金华市接待服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	143.46	一般公共服务支出	113.38
一般公共预算	143.46	政府办公厅（室）及相关机构事务	113.38
政府性基金预算		机关服务	113.38
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	10.21
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	10.21
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	3.40
五、上级补助收入		卫生健康支出	4.04
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	4.04
七、其他收入		事业单位医疗	4.04
		住房保障支出	15.83
		住房改革支出	15.83
		住房公积金	15.83
本年收入合计	143.46	本年支出合计	143.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	143.46	支 出 总 计	143.46

## 2023年单位收入预算总表

348606-金华市接待服务中心

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	143.46	143.46	143.46														
金华市机关事务管理局	143.46	143.46	143.46														
金华市接待服务中心	143.46	143.46	143.46														

## 2023年单位支出预算总表

348606-金华市接待服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	143.46	129.24	14.22				
201	一般公共服务支出	113.38	99.16	14.22				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	113.38	99.16	14.22				
2010303	机关服务	113.38	99.16	14.22				
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21					
20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40					
210	卫生健康支出	4.04	4.04					
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04					
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04					
221	住房保障支出	15.83	15.83					
22102	住房改革支出	15.83	15.83					
2210201	住房公积金	15.83	15.83					

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

348606-金华市接待服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	143.46	一般公共服务支出	113.38
一般公共预算	143.46	政府办公厅（室）及相关机构事务	113.38
政府性基金预算		机关服务	113.38
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	10.21
		行政事业单位养老支出	10.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.40
		卫生健康支出	4.04
		行政事业单位医疗	4.04
		事业单位医疗	4.04
		住房保障支出	15.83
		住房改革支出	15.83
		住房公积金	15.83

## 2023年单位一般公共预算支出表

348606-金华市接待服务中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	143.46	143.46	129.24	14.22	
201	一般公共服务支出	113.38	113.38	99.16	14.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	113.38	113.38	99.16	14.22	
2010303	机关服务	113.38	113.38	99.16	14.22	
208	社会保障和就业支出	10.21	10.21	10.21		
20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21	10.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	6.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	3.40		
210	卫生健康支出	4.04	4.04	4.04		
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	4.04		
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	4.04		
221	住房保障支出	15.83	15.83	15.83		
22102	住房改革支出	15.83	15.83	15.83		
2210201	住房公积金	15.83	15.83	15.83		

## 2023年单位一般公共预算基本支出表

348606-金华市接待服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	143.46	129.24	14.22
301	工资福利支出	130.24	129.24	1.00
30101	基本工资	18.51	18.51	
30102	津贴补贴	15.65	15.65	
30103	奖金	43.20	43.20	
30107	绩效工资	8.40	8.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.81	6.81	
30109	职业年金缴费	3.40	3.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	3.19	
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	0.85	
30112	其他社会保障缴费	2.15	1.15	1.00
30113	住房公积金	15.83	15.83	
30199	其他工资福利支出	12.25	12.25	
302	商品和服务支出	13.02		13.02
30201	办公费	0.20		0.20
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	1.30		1.30
30228	工会经费	1.86		1.86
30229	福利费	4.66		4.66



## 2023年单位一般公共预算基本支出表

348606-金华市接待服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.20		0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20		0.20

## 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

348606-金华市接待服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。  
 本单位没有三公经费的支出，故本表无数据。

## 2023年单位政府性基金预算支出表

348606-金华市接待服务中心

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年单位国有资本经营预算支出表

348606-金华市接待服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年单位项目支出预算表

348606-金华市接待服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本单位没有项目支出，故本表无数据