

密山市接待中心2026年部门预算公开

目 录

第一部分 密山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 密山市接待中心部门概况

一、部门职责

密山市接待中心主要职责是：

- 1、负责管理本级党政机关的公务接待工作，指导检查下级党政机关的公务接待工作。
- 2、负责上级领导及重要客人来密山接待服务工作，承担以市委、市人大、市政府、市政协名义接待的重要领导和客人工作。
- 3、负责提出市领导参加接待活动方案，组织实施具体接待事项。
- 4、负责市领导率团外出考察和公务活动的前期联系及后勤保障工作。
- 5、负责参与上级有关部门在本市召开的有关大型会议和大型活动的会务筹备工作。
- 6、负责全市公务接待管理并会同有关部门加强对本级党政机关各部门、各单位公务接待规章制度制定、标准执行、经费管理使用、信息公开和机关内部接待场所管理使用等情况的监督检查；会同相关部门按照年度组织公开本级党政机关各部门公务接待制度规定、标准、经费支出、经费场所、接待项目等有关情况，接受社会监督。各部门、各单位每年年底汇总本部门公务接待情况，报公务接待管理部门备案。
- 7、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

密山市接待中心无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级无内设机构，内设2个职能科室，包括：办公室、接待室。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：密山市接待中心

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	1,115.14	一、一般公共服务支出	1,038.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	57.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.80
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		
本年收入合计	1,115.14	本年支出合计	1,115.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,115.14	支出总计	1,115.15

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: 密山市接待中心

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
	合计	1,115.14	1,115.14	1,115.14	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
036	密山市接待中心	1,115.14	1,115.14	1,115.14	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
036001	密山市接待中心	1,115.14	1,115.14	1,115.14	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：密山市接待中心

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	1,115.15	200.30	914.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,038.24	123.39	914.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.24	123.39	914.86	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	939.88	25.03	914.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.26	43.26	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	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.80	9.80	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：密山市接待中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,115.14	一、本年支出	1,115.15
(一) 一般公共预算拨款	1,115.14	(一) 一般公共服务支出	1,038.24
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 社会保障和就业支出	57.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 卫生健康支出	10.11
		(四) 住房保障支出	9.80
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		
收入总计	1,115.14	支出总计	1,115.15

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：密山市接待中心

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	1,115.15	200.30	194.63	5.67	914.86
201	一般公共服务支出	1,038.24	123.39	117.72	5.67	914.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,038.24	123.39	117.72	5.67	914.86
2010350	事业运行	98.36	98.36	92.69	5.67	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	939.88	25.03	25.03	0.00	914.86
208	社会保障和就业支出	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.26	43.26	43.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.80	9.80	9.80	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：密山市接待中心

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	200.29	194.62	5.67
301	工资福利支出	150.27	150.27	0.00
30101	基本工资	51.13	51.13	0.00
3010101	基本工资	51.13	51.13	0.00
30102	津贴补贴	29.78	29.78	0.00
3010201	津补贴	28.58	28.58	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.20	1.20	0.00
30103	奖金	11.28	11.28	0.00
3010301	奖金	4.26	4.26	0.00
3010303	基础绩效奖	7.02	7.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	13.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	7.30	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.30	7.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	1.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	9.80	9.80	0.00
30199	其他工资福利支出	25.28	25.28	0.00
302	商品和服务支出	5.67	0.00	5.67
30201	办公费	1.86	0.00	1.86
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020701	邮电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	0.54	0.00	0.54
3020801	办公用房取暖费	0.54	0.00	0.54
30211	差旅费	2.22	0.00	2.22
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.65	0.00	0.65
303	对个人和家庭的补助	44.35	44.35	0.00
30302	退休费	43.26	43.26	0.00
3030201	退休工资	42.36	42.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.90	0.90	0.00
30307	医疗费补助	1.08	1.08	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.08	1.08	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：密山市接待中心

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	294.10	0.00	0.00	0.00	0.00	294.10
036001	密山市接待中心	294.10	0.00	0.00	0.00	0.00	294.10

政府性基金预算支出表

部门：密山市接待中心

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：密山市接待中心

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：密山市接待中心

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		914.86
302	商品和服务支出	904.86
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	3.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	11.00
3021301	一般维修费	11.00
30215	会议费	15.00
30217	公务接待费	294.00
30218	专用材料费	11.00
30226	劳务费	248.06
30299	其他商品和服务支出	316.80
3029999	其他商品和服务支出	316.80
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00

部门预算项目支出表

部门: 密山市接待中心

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		914.86	914.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
固定资产采购	密山市接待中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障后勤服务中心正常运转, 政府后勤服务中心固定资产购置资金
办公楼运维经费	密山市接待中心	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政府后勤服务中心维修维护费, 用于保障公务接待及食堂正常运转
聘用劳务人员经费	密山市接待中心	248.06	248.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府后勤服务中心正常运转, 及时的完成各项接待任务及员工食堂的运转。
综合保障经费	密山市接待中心	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务接待经费保障政府后勤服务中心正常运转, 做好公务接待工作
伙食费	密山市接待中心	316.80	316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府后勤食堂伙食补助经费, 保障政府职工食堂正常运转

部门整体绩效表

部门：密山市接待中心

年度目标								
年度目标	保障后勤服务中心正常运转，完成各项接待任务。							
	年度主要目标名称		年度主要目标内容					
年度主要任务	后勤保障			保障后勤服务中心正常运转				
	公务接待			保障完成各项接待任务				
绩效指标	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	指标金额	等于	正向	1115	元	
	产出指标	数量指标	接待批次	大于等于	正向	491	批次	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	各项任务完成及时率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	规范公务接待，保障后勤服务中心正常运转	大于等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	工作效率提升	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

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1,115.14万元，其中本年收入1,115.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,115.14万元，比上年预算数减少9.21万元，下降0.82%。主要变动情况：项目经费减少。
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1,115.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算200.30万元，比上年预算数增加14.32万元，增长7.70%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出预算914.86万元，比上年预算数减少23.49万元，下降2.50%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋127.27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：与上年持平，无增减变化。

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		

注：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294.10万元，与2025年预算相比减少0.99万元，下降0.34%，变化的主要原因是压减经费。

（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。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

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。

2. 公务用车运行维护费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。

(三) 公务接待费294.10万元，与2025年预算相比减少0.99万元，下降0.34%，变化的主要原因是压减经费。

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。其中包括：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）政府办公厅（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（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、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。

十八、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。

十九、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、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。