

长沙市接待服务中心
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

单位主要职责为：研究制定我市领导机关主要对外接待活动的具体接待办法和规章制度，并组织实施。负责承担市委、市人大常委会、市人民政府、市政协、长沙警备区、市纪委（不含“几大家”机关系统及其所属事业单位）对外地副厅级以上领导来长公务活动期间的接待服务工作。与有关部门配合，负责做好市委、市人民政府有关主要会议的接待工作。负责指导区、县（市）的接待工作。负责做好全国或国际性大型展会接待工作的组织协调和服务保障。负责全市接待资源的基础信息归集工作。完成市委、市政府和市委办公厅交办的其他工作任务。

(2) 机构设置

长沙市接待服务中心为市委直属正处级公益一类事业单位，预算实行全额拨款。内设机构 5 个：综合处、接待一处、接待二处、合作交流处、会展活动处。另设机关总支。我单位行政编制 21 人，工勤编 3 人。现实有 23 人，正县级 1 人，副县级 6 人，正科级 5 人，副科级 8 人，工勤人员 3 人。公务用车编制

数为 9 辆，实有车辆 9 辆。

二、部门预算单位构成

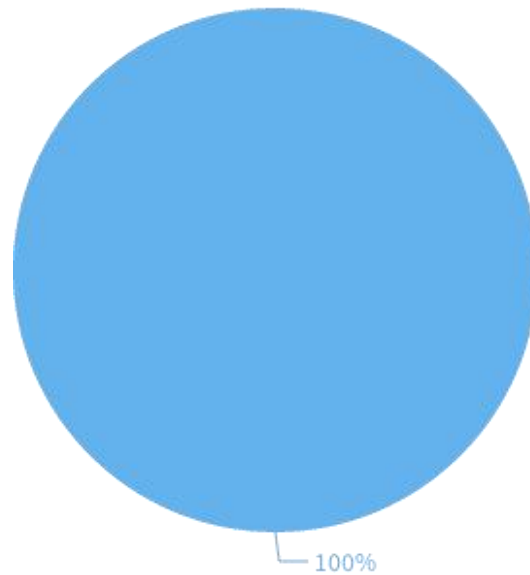
长沙市接待服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市接待服务中心本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 829.42 万元，其中，一般公共预算拨款 829.42 万元。收入较去年增加 50.34 万元，上升 6.46%。主要是工资晋级晋档、公积金与社保缴存基数变大等原因导致人员经费增加。

收入预算图

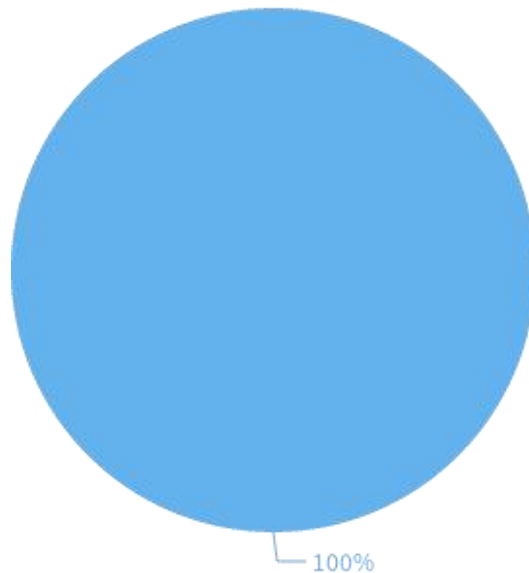
■ 本级财政拨款收入



(二) **支出预算**：2023 年本单位支出预算 829.42 万元，其中：一般公共服务支出 829.42 万元。支出较去年增加 50.34 万元，上升 6.46%。主要是工资晋级晋档、公积金与社保缴存基数变大等原因导致人员经费增加。

支出预算图

■ 一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 829.42 万元，其中：一般公共服务支出 829.42 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 752.47 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 76.95 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 76.95 万元，主要用于购买接待用办公耗材等的办公费 25 万元；接待资料印刷等的印刷费 10 万元；支付市领导出访费用等的差旅费 6 万元；全市公务接待系统培训的培训费 4 万元；保障公务接待车辆用油、维修等的公务用车及运行维护费 19.70 万元；保障支付接待工作其他费用的其他商品和服务支出 12.25 万元。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年长沙市接待服务中心机关运行经费 69.52 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 1.36%。主要是 2022 年 1-7 月份中心在职干部为 24 人，后调出 1 人。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市接待服务中心“三公”经费预算数为 22.30 万元，其中，公务接待费 2.60 万元，公务用车购置及运行费 19.70 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 19.70 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 5 万元，拟开展全市接待系统业务培训，人数 150

人，内容为项目观摩、湘菜品鉴、学习交流、联席会议等方面未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。拟开展全市接待系统业务培训，预算为 5 万元，内容为项目观摩、湘菜研发品鉴、学习交流、联席会议等方面。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 29.91 万元，其中，货物类采购预算 1.6 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 28.31 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 9 辆，其中，机要通信用车 2 辆，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，其他按照规定配备的公务用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：2023 年度无重点项目支出，为常规性项目开支。本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 829.42 万元，其中，基本支出 752.47 万元，项目支出 76.95 万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

3. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4. 一般公共预算拨款收入：指长沙市财政局当年拨付的资金。

5. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市接待服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	829.42	一、基本支出	752.47
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	76.95
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	829.42	本 年 支 出 合 计	829.42
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市接待服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	829.42	支 出 总 计	829.42

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市接待服务中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	829.42	829.42	829.42						
201			一般公共服务支出	829.42	829.42	829.42						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	829.42	829.42	829.42						
201	03	01	行政运行	752.47	752.47	752.47						
201	03	02	一般行政管理事务	76.95	76.95	76.95						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市接待服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	829.42	752.47	76.95			
201			一般公共服务支出	829.42	752.47	76.95			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	829.42	752.47	76.95			
201	03	01	行政运行	752.47	752.47				
201	03	02	一般行政管理事务	76.95		76.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市接待服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	829.42	一、本年支出	829.42	829.42		
1、一般公共预算拨款收入	829.42	1、一般公共服务支出	829.42	829.42		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市接待服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	829.42	支 出 总 计	829.42			

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市接待服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	829.42	752.47	76.95
201			一般公共服务支出	829.42	752.47	76.95
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	829.42	752.47	76.95
201	03	01	行政运行	752.47	752.47	
201	03	02	一般行政管理事务	76.95		76.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市接待服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	752.47	682.95	69.52
301	工资福利支出	680.39	680.39	
30101	基本工资	123.55	123.55	
30102	津贴补贴	92.95	92.95	
30103	奖金	196.60	196.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.79	54.79	
30109	职业年金缴费	26.46	26.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	18.99	
30111	公务员医疗补助缴费	28.24	28.24	
30112	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
30113	住房公积金	56.35	56.35	
30199	其他工资福利支出	78.15	78.15	
302	商品和服务支出	69.52		69.52
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市接待服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.60		2.60
30228	工会经费	3.06		3.06
30229	福利费	0.46		0.46
30239	其他交通费用	20.86		20.86
30299	其他商品和服务支出	28.54		28.54
303	对个人和家庭的补助	2.56	2.56	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	2.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市接待服务中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	22.30	2.60		19.70		19.70
长沙市接待服务中心	22.30	2.60		19.70		19.70

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市接待服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支 绩效目标

部门名称：长沙市接待服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
合计		76.95												
123001	长沙市接待服务中心	76.95												
123001	活动后勤保障工作经费	76.95	在遵循接待制度的前提下，秉持勤政廉洁的原则，做好各项接待活动的后勤保障工作。	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
					经济成本指标	经济总成本	76.95	遵循各项制度，反对资源浪费。	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分。	万元	≤	20		
				效益指标	经济效益指标									
					生态效益指标	违规食用野生保护动物零发生。	0	考察接待中是否有违规食用野生保护动物的情况。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	起	=	5		
					社会效益指标	做好接待工作。	保障	考察接待工作的社会效益。	基本达成目标得满分，部分实现目标得7.5分、实现目标程度较低不得分。	-	定性	15		
				产出指标	时效指标	及时完成保障任务。	100	接待及时率=1-未及时保障接待任务的数量/接待数量*100%	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	%	=	10		
					质量指标	遵循各项制度，确保接待规范。	100	经费列支规范率=1-未规范列支经费的数量/接待数量*100%	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	%	=	10		

2023年项目支 绩效目标

部门名称：长沙市接待服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
123001	活动后勤保障工作经费	76.95	在遵循接待制度的前提下，秉持勤政廉洁的原则，做好各项接待活动的后勤保障工作。	产出指标	数量指标	圆满完成接待任务。	100	接待率=实际接待次数或人数/应接待次数或人数*100%	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	%	=	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	95	服务对象满意度。	服务对象满意度95%以上计10分，90-95%计8分，85%-90%计6分；80%-85%计4分；75%-80%计2分；75%以下不计分。	%	≥	10

2023年部门整体支 绩效目标

部门名称：长沙市接待服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
123001	长沙市接待服务中心	829.42	829.42					752.47	76.95	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中国共产党领导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持围绕中心，服务大局，为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务、奋力实施省会战略、建设现代化长沙广泛凝心聚力。把准“第一窗口”、“第一名片”的功能定位，进一步加强公务接待与城市建设发展、城市特色品牌、城市地域文化的精准融合，助推城市高质量发展，形成统一领导、上下联动、市县统筹、多方并进、共建共享的大接待工作格局。	产出指标	数量指标	保障人员工资待遇	=	23	名	保障在职人员的工资待遇	偏离目标20%及以上不得分，偏离目标10%及以上得2分，偏离目标5%以内得满分。	5
全市性接待培训次数	≥	1	次	组织开展全市接待业务培训次数	完成培训得满分，未开展培训不得分。（考虑疫情影响，以实际情况为准）	5													
党建活动次数	≥	5	次	反映党建活动	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	5													
中心组学习调研	≥	1	次	开展中心组学习调研次数	完成调研得满分，未开展调研不得分。（考虑疫情影响，以实际情况为准）	5													
是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是	-	反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项接待事宜	各项配合/主动完成各项任务完成得满分，未完成不得分	5													
质量指标	培训合格率	≥	95	%	培训合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	5												
	接待任务是否圆满完成	定性	是	-	完成得分，未完成不得分（考虑疫情影响，以实际情况为准）	圆满完成得满分，每1次未圆满完成扣0.5分值	5												
时效指标	工作完成时效	定性	2023年度内	-	反映单位全年工作时效	工作完成在2023年12月底之前完成得满分，未完成的项目按2分/项扣分，扣完为止	5												
成本指标	基本支出	≤	752.47	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得2分，偏离目标20%得3分，偏离目标10%不扣分	5												
	项目支出	≤	76.95	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得2分，偏离目标20%得3分，偏离目标10%不扣分	5												

2023年部门整体支 绩效目标

部门名称：长沙市接待服务中心

单位：万元

单位编 码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类 型	指标值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基 金拨款	财政专户 管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
123001	长沙市接待服务中心	829.42	829.42				752.47	76.95	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中国共产党领导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持围绕中心，服务大局，为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务、奋力实施省会战略、建设现代化长沙广泛凝心聚力。把准“第一窗口”、“第一名片”的功能定位，进一步加强公务接待与城市建设发展、城市特色品牌、城市地域文化的精准融合，助推城市高质量发展，形成统一领导、上下联动、市县统筹、多方并进、共建共享的大接待工作格局。	效益指标	经济效益 指标									
										社会效益 指标	长沙对外影响 力	定性	扩大	-	扩大长沙对外影响力，提高知名度	达到提升目标得满分，扩大影响力效果一般得4分，未扩大不得分	6			
										社会效益 指标	获得表扬信次 数	≥		2次	反映因为接待保障工作，获得表扬信的情况	获得2次以上得满分，获得1次得3分	6			
										社会效益 指标	服务工作能力 水平	定性	提升	-	通过日常学习，提升工作人员的接待服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得3分，未提升不得分	6			
										生态效益 指标	违规食用野生 保护动物零发 生	=		0起	反映在接待活动中违规食用野生保护动物发生的情况	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	6			
										可持续 影响指标	工作具有可持 续	定性	可持续	-	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得3分，不具有可持续性不得分	6			
										满意度指 标	服务对象满 意度指 标	≥		95%	服务对象满意度	接待对象满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分	10			

第三部分 附件