

赣州市接待办 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市接待办概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市接待办 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市接待办 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市接待办概况

一、部门主要职责

市接待办是市委、市政府主管接待工作的工作机构，归口市委办公厅管理。主要职责是：(1). 贯彻执行党和国家的有关方针政策，研究和拟定接待工作的有关政策、规程并组织实施；(2). 负责全国副部级以上领导、考察组、调研组、检查组、兄弟市考察团等的接待工作。

二、机构设置及人员情况

市接待办共有预算单位 1 个。单位内设机构有综合科、接待一科、接待二科、接待三科。

编制人数 19 人，其中：参照公务员管理的事业编制 13 人、全额补助事业编制 6 人。实有人数 18 人，其中：在职人数 14 人；参照公务员管理事业人员 12 人、全额补助事业人员 2 人；退休人员 4 人。

第二部分 赣州市接待办 2022 年部门预算表

部门收入总表

[104]中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室， [104001]中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	237.03	51.85	164.61	164.61								20.57	
201	一般公共服务支出	179.16	51.85	127.30	127.30									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	179.16	51.85	127.30	127.30									
2010301	行政运行	135.96	16.53	119.42	119.42									
2010302	一般行政管理事务	38.32	35.32	3.00	3.00									
2010350	事业运行	4.88		4.88	4.88									
208	社会保障和就业支出	13.51		13.51	13.51									
05	行政事业单位养老支出	13.51		13.51	13.51									
2080501	行政单位离退休	0.32		0.32	0.32									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18		13.18	13.18									
210	卫生健康支出	13.91		13.91	13.91									
11	行政事业单位医疗	13.91		13.91	13.91									
2101101	行政单位医疗	11.77		11.77	11.77									
2101103	公务员医疗补助	2.14		2.14	2.14									
221	住房保障支出	9.89		9.89	9.89									
02	住房改革支出	9.89		9.89	9.89									
2210201	住房公积金	9.89		9.89	9.89									
229	其他支出	20.57											20.57	
99	其他支出	20.57											20.57	
2299999	其他支出	20.57											20.57	

部门支出总表

填报单位[104]中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室， [104001]中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	237.03	178.14	58.89
201	一般公共服务支出	179.16	140.84	38.32
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	179.16	140.84	38.32
2010301	行政运行	135.96	135.96	
2010302	一般行政管理事务	38.32		38.32
2010350	事业运行	4.88	4.88	
208	社会保障和就业支出	13.51	13.51	
05	行政事业单位养老支出	13.51	13.51	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	
210	卫生健康支出	13.91	13.91	
11	行政事业单位医疗	13.91	13.91	
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	
221	住房保障支出	9.89	9.89	
02	住房改革支出	9.89	9.89	
2210201	住房公积金	9.89	9.89	
229	其他支出	20.57		20.57
99	其他支出	20.57		20.57
2299999	其他支出	20.57		20.57

财政拨款收支总表

[104]中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室， [104001]中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	164.61	一、本年支出	164.61	164.61		
一般公共预算拨款收入	164.61	一般公共服务支出	127.30	127.30		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	13.51	13.51		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	13.91	13.91		
		住房保障支出	9.89	9.89		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	164.61	支出总计	164.61	164.61		

一般公共预算支出表

[104]中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室， [104001]中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	164.61	161.61	3.00
201	一般公共服务支出	127.30	124.30	3.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.30	124.30	3.00
2010301	行政运行	119.42	119.42	
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010350	事业运行	4.88	4.88	
208	社会保障和就业支出	13.51	13.51	
05	行政事业单位养老支出	13.51	13.51	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	
210	卫生健康支出	13.91	13.91	
11	行政事业单位医疗	13.91	13.91	
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	
221	住房保障支出	9.89	9.89	
02	住房改革支出	9.89	9.89	
2210201	住房公积金	9.89	9.89	

一般公共预算基本支出表

[104]中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室， [104001]中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室 单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	161.61	121.81	39.80
301	工资福利支出	121.48	121.48	
30101	基本工资	46.01	46.01	
30102	津贴补贴	28.25	28.25	
30103	奖金	3.25	3.25	
30107	绩效工资	4.88	4.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	13.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	11.77	
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	9.89	9.89	
30199	其他工资福利支出	2.04	2.04	
302	商品和服务支出	39.80		39.80
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.27		0.27
30208	取暖费	0.38		0.38
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	1.19		1.19
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.95		0.95
30229	福利费	2.42		2.42
30239	其他交通费用	7.90		7.90
30299	其他商品和服务支出	10.70		10.70
303	对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
30302	退休费	0.11	0.11	
30309	奖励金	0.22	0.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[104]中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室， [104001]中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
104	中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室	1.00		1.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[104]中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室，[104001]中共赣州市委赣州市人民政府接待办

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室			
联系人	黄晶晶	联系电话	18307970816
部门基本情况			
部门所属领域		直属单位包括	无
内设职能部门	综合科 接待一科 接待二科 接待三科	编制控制数	19
在职人员总数	14	其中:行政编制人数	12
事业编制人数	2	编外人数	
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	237.03	其中:上级财政拨款	
本级财政安排	164.61	其他资金	20.57
支出预算合计	237.03	其中:人员经费	138.33
公用经费	98.7	项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	接待国内、外宾批次	400 批次左右
	质量指标	进一步发挥本单位辅政职能,圆满完成接待任务。	=100%
	时效指标	完成当年接待任务	2022 年 12 月 31 日完成
	成本指标	严控经费开支	在预算范围内,严格执行财经制度,带动经济增长
效益指标	经济效益指标	展现赣州美好形象,助推赣州经济发展	持续发展
	社会效益指标	助推赣州经济社会发展	持续发展
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	作为赣州第一窗口,提高赣州美誉度和知名度	长期
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		业务费	
主管部门及代码		实施单位	市接待办
项目属性	新增项目	项目日期范围	2022年-01-01
			2022/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	3万元	
	其中：财政拨款	3万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>围绕“在中央八项规定下积极做好接待工作，建设赣州美好形象”工作目标，不断提高接待服务水平，加强接待队伍建设，机构改革后增加人员，确保接待项目资金效益得到充分发挥，需配置办公家具及办公设备。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	购置办公桌椅数量	等于4
		编印接待培训资料数量	≥200册
		购置接待工作服装数量	等于19套
	质量指标	设备质量合格率	100%
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	设备利用率	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	设备使用年限	≥5年
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%

第三部分 赣州市接待办 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年市接待办收入预算总额为 237.03 万元，其中：财政拨款收入 164.61 万元，其他收入 20.57 万元，上年结转（结余）51.85 万元。本年较上年预算安排增加了 39.40%，主要原因是：1、上年结余增加；2、增加了其他收入；3、人员增加，经费增加。

（二）支出预算情况

2022 年市接待办支出预算总额为 237.03 万元，较上年预算安排增加了 39.40%。其中：

按支出项目类划分：基本支出 178.14 万元，包括工资福利支出 138.02 万元、商品服务支出 39.80 万元、对个人和家庭的补助 0.32 万元、其他资本性支出 0.00 万元；项目支出 58.89 万元，包括商品服务支出 58.89 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 179.16 万元，社会保障和就业支出 13.50 万元，卫生健康支出 13.91 万元，住房保障支出 9.89 万元，其他支出 20.57 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 138.02 万元，对个人和家庭的补助 0.32 万元，商品服务支出 98.69 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年市接待办财政拨款支出预算 164.61 万元，比上年下降了 3.19%。具体支出的情况是：一般公共服务支出 127.30 万元，社会保障和就业支出 13.51 万元，卫生健康支出 13.91 万元，住房保障支出 9.89 万元。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营情况

本单位无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 39.80 万元，比 2021 年预算减少 0.06 万元，下降了 0.15 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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、专用材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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 1.80 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）绩效项目情况说明

纳入 2022 年预算绩效目标考核的项目有 1 个，涉及资金 3 万元。

（1）项目概述：围绕市委市政府为中心开展工作，保障公务接待顺利圆满召开以及保障在职人员的正常办公、生活秩序。

（2）立项依据：围绕市委市政府为中心开展工作，保障公务接待顺利圆满召开。

（3）实施主体：赣州市接待办

（4）实施方案：认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约反对浪费及党政机关国内公务接待管理规定等相关规章制度，把联系实际、学以致用作为根本着眼点，不断拓宽知识面，活学活用，真正把学习成果转化为推动接待工作发展的强大动力。

（5）实施周期：2022 年度。

（6）年度预算安排：3 万元。

（7）绩效目标和指标：长期保障工作平稳进行。力争满意度达到较好水平。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2021 年市接待办“三公”经费预算安排 1.00 万元，比上年减

少 0.60 万元，较上年预算安排下降了 37.50%。其中：

因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降） 0.00 %。主要原因是：无出国经费。

公务接待费 1.00 万元，主要用于上级接待工作督导检查、同行业务联系等方面的接待活动。比上年减少 0.60 万元，较上年预算安排下降了 37.50%。主要原因是：为贯彻落实政府带头过紧日子，严格按照“八项规定” 执行、尽量减少公务接待的批次与人次。

公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加（减少）___0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要原因是：无公务用车经费。

公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单

位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

三、部门涉及的专业名词

无。