

赣州市委、赣州市人民政府接待办公室 2023 年预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、《财政拨款“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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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

2023年赣州市接待办所属预算单位共有1个，包括：市接待办机关（独立核算）。

编制人数小计19人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数19人，事业编制人数0人。实有人数19人，其中：在职人数小计15人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数15人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计4人。

一般公共预算支出表

填报单位:中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室

单位:万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	343.44	343.44	
201	一般公共服务支出	257.41	257.41	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	257.41	257.41	
2010301	行政运行	257.41	257.41	
208	社会保障和就业支出	34.61	34.61	
05	行政事业单位养老支出	34.61	34.61	
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	26.44	26.44	
11	行政事业单位医疗	26.44	26.44	
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	24.98	24.98	
02	住房改革支出	24.98	24.98	
2210201	住房公积金	24.98	24.98	

一般公共预算基本支出表

填报单位: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		2023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	343.44	295.57	47.87
301	工资福利支出	295.25	295.25	
30101	基本工资	64.44	64.44	
30102	津贴补贴	42.83	42.83	
30103	奖金	100.86	100.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.50	28.50	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	22.19	
30111	公务员医疗补助缴费	4.03	4.03	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	24.98	24.98	
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302	商品和服务支出	43.07		43.07
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.25		0.25
30208	取暖费	0.46		0.46
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.61		1.61
30217	公务接待费	0.95		0.95
30228	工会经费	1.29		1.29
30229	福利费	2.88		2.88
30239	其他交通费用	12.55		12.55
30299	其他商品和服务支出	7.59		7.59
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	
310	资本性支出	4.80		4.80
31002	办公设备购置	4.80		4.80

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：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	3	4	5
104	中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室	0.95		0.95		

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

填报单位：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		2023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：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		2023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

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	393.44		
其中：财政拨款	343.44	其他经费	50
支出预算合计	393.44		
其中：基本支出	393.44	项目支出	0
年度总体目标	圆满完成全年各项接待任务，全力服务赣州经济社会发展。		
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	产出指标	数量指标	≥200批次
	质量指标	质量指标	100%
	时效指标	时效指标	全年
	成本指标	成本指标	≤343.44万元
效益指标	效益指标	经济效益指标	100%
	社会效益指标	社会效益指标	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	其他收入资金		
主管部门及代码	104-中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室	实施单位	中共赣州市委赣州市人民政府接待办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	50	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为了提高公务接待质量，承办指导、协调、相关部门落实接待任务及同行之间学习、交流任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	牛岭社区、山东商会结对共建活动	≥1次
产出指标	数量指标	2023年乡村振兴走访慰问	≥2次
	质量指标	接待系统会议出席率	≥95%
	时效指标	按期完成各项内容	=100%
效益指标	社会效益指标	满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥98%

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市接待办收入预算总额为 393.44 万元,较上年预算安排增加 156.41 万元,主要原因: 1、人员变动(本年调入 2 人、调出 1 人、因单位机构改革原下属单位职工事业转参公),经费增加; 2、增加了其他收入(单位实有资金预算收入); 3、增加 2023 年退休人员职业年金预算 6.00 万元。其中: 财政拨款收入 343.44 万元,较上年预算安排增加 178.83 万元; 教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加/减少 0.00 万元; 事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加/减少 0.00 万元; 事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加/减少 0.00 万元; 其他收入 50.00 万元,较上年预算安排增加 29.43 万元; 国库集中支付网上结转 0.00 万元,较上年预算安排减少 51.85 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市接待办支出预算总额为 393.44 万元,较上年预算安排增加 156.41 万元,主要原因: 1、人员变动(本年调入 2 人、调出 1 人、因单位机构改革原下属单位职工事业转参公),经费增加; 2、增加 2023 年退休人员职业年金预算。

按支出项目类别划分: 基本支出 343.44 万元,较上年预算安排增加 165.30 万元,其中: 工资福利支出 295.25 万元、商品和服务支出 43.07 万元、对个人和家庭的补助 0.32 万元、

资本性支出 4.80 万元；项目支出 50.00 万元，较上年预算安排增加 8.89 万元，其中：商品和服务支出 50.00 万元、资本性支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 307.41 万元，较上年预算安排增加 128.25 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加/减少 0.00 万元；社会保障和就业支出 34.61 万元、较上年预算安排增加 21.10 万元；卫生健康支出 26.44 万元、较上年预算安排增加 12.54 万元；住房保障支出 24.98 万元、较上年预算安排增加 15.09 万元；其他支出 0.00 万元、较上年预算安排下降 20.57 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 345.25 万元，较上年预算安排增加 151.34 万元；商品和服务支出 43.07 万元，较上年预算安排增加 0.27 万元；对个人和家庭的补助 0.32 万元，较上年预算安排增加/减少 0.00 万元；资本性支出 4.80 万元，较上年预算安排增加/减少 4.80 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市接待办财政拨款支出预算总额为 343.44 万元，较上年预算安排增加 178.83 万元,主要原因：1、人员变动（本年调入 2 人、调出 1 人、因单位机构改革原下属单位职工事业转参公），经费增加；2、增加 2023 年退休人员职业年金预算。

按支出功能科目划分：：一般公共服务支出 257.41 万元，较上年预算安排增加 130.11 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加/减少 0.00 万元；社会保障和就业支出 34.61

万元、较上年预算安排增加 21.10 万元；卫生健康支出 26.44 万元、较上年预算安排增加 12.53 万元；住房保障支出 24.98 万元、较上年预算安排增加 15.09 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 343.44 万元，较上年预算安排增加 178.83 万元，其中：工资福利支出 295.25 万元，商品和服务支出 43.07 万元，对个人和家庭的补助 0.32 万元，资本性支出 4.80 万元；项目支出 0.00 万元，较上年预算安排增加/减少 0.00 万元，其中：商品和服务支出 0.00 万元，资本性支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 43.07 万元，比 2022 年预算增加 0.27 万元，增长了 0.63%，主要原因为：人员变动（本年调入 2 人、调出 1 人、因单位机构改革原下属单位职工事业转参公），经费增加。

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

2023年部门所属各单位政府采购总额4.80万元,其中:货物预算4.80万元,工程预算0.00万元,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:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023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0辆等。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023年赣州市接待办对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2023年部门整体支出预算金额393.44万元。根据以前年度绩效评价结果,优化2023年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市接待办部门预算安排项目1个,项目预算金额合计50.00万元。本部门所有项目支出绩效目标表,均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开,本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目: 为了提高公务接待质量,承办指导、协调、相关部门落实接待任务及同行之间学习、交流任务。

(1)项目概述: 为了提高公务接待质量,承办指导、协调、相关部门落实接待任务及同行之间学习、交流任务。(2)立项依据: 在此填写政策文件或部门三定方案文件有关内容

(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：2023 年度。

(6)本年度预算安排：50.00 万元。

(7)绩效目标长期保障工作平稳进行。力争满意度达到较好水平。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市接待办“三公”经费财政拨款安排 0.95 万元，其中：

因公出国费 0.00 万元,比上年增/减 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.95 万元,比上年减少 0.05 万元万元，主要原因是：1、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；2、因疫情原因同行交流减少。

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增/减 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增/减 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(五)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。

(六)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。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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、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。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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。