



# 高安市接待办部门2026年部门预算

## 目 录

### 第一部分 高安市接待办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 高安市接待办部门2026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、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《部门整体支出绩效目标表》
- 十三、《项目绩效目标表》

### 第三部分 高安市接待办部门2026年部门预算情况说明

- 一、2026年部门预算收支情况说明
- 二、2026年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 高安市接待办部门概况

#### 一、部门主要职责

负责落实市委、市政府有关接待工作的原则和规定，研究、拟定接待工作的具体相关规定和办法，并督促实施；

负责起草、送审、印发客情通报、接待信息的收集整理、接待简报和对重要接待任务方案的拟定汇报并组织落实；

负责接待业务经费的预算、申报、结算和管理使用；

负责联系、协调相关部门做好重要来宾安全保卫工作；

指导各乡镇（街道）和市直有关部门做好相关的接待工作；

负责做好规定范围内的接待工作；

办理市委、市政府、市人大、市政协交办的接待工作有关事宜。

#### 二、机构设置及人员情况

2025年接待办部门共有预算单位 1 个，包括高安市接待办本级 1 个预算单位。

编制人数小计 4 人，其中：行政编制人数 2 人，全部补助事业编制人数 2 人。实有人数小计 4 人，其中：在职人数小计 4 人，行政在职人数 2 人，全部补助事业在职人数 2 人。

## 第二部分 高安市接待办部门2026年部门 预算表

(详见附件)

## 第三部分 高安市接待办部门2026年部门预 算情况说明

### 一、2026年部门预算收支情况说明

#### (一)收入预算情况

2026年高安市接待办部门收入预算总额为138.8万元，较上年预算安排增加38.92万元，其中：财政拨款收入138.8万元，较上年预算安排增加38.92万元。

#### (二)支出预算情况

2026年高安市接待办部门支出预算总额为138.8万元，较上年预算安排增加38.92万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出81.8万元，较上年预算安排增加28.92万元，其中：工资福利支出76.61万元，商品和服务支出5.07万元，资本性支出0.12万元；项目支出57万元，较上年预算安排增加10万元，其中：商品和服务支出57万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出125.78万元，较上年预算安排增加35.33万元；社会保障和就业支出5.29万元，较上年预算安排增加0.31万元；卫生健康支出3.05

万元，较上年预算安排增加 3.05 万元；住房保障支出 4.68 万元，较上年预算安排增加 0.23 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 76.61 万元，较上年预算安排增加 27.8 万元；商品和服务支出 5.07 万元，较上年预算安排增加 2 万元；资本性支出 0.12 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2026 年高安市接待办部门财政拨款支出预算总额 138.8 万元，较上年预算安排增加 38.92 万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 125.78 万元，较上年预算安排增加 35.33 万元；社会保障和就业支出 5.29 万元，较上年预算安排增加 0.31 万元；卫生健康支出 3.05 万元，较上年预算安排增加 3.05 万元；住房保障支出 4.68 万元，较上年预算安排增加 0.23 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 81.8 万元，较上年预算安排增加 28.92 万元，其中：工资福利支出 76.61 万元，商品和服务支出 5.07 万元，资本性支出 0.12 万元；项目支出 57 万元，较上年预算安排增加 10 万元，其中：商品和服务支出 57 万元。

### （四）政府性基金情况

2026 年度，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

2026 年度，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

2026 年高安市接待办部门机关运行费预算 5.07 万元，比 2025 年预算增加 2 万元，增长（下降）65%，主要原因是因为增加了参公人员的车补费用。

#### (七) 政府采购情况

2026 年高安市接待办部门所属各单位政府采购总额 0.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.12 万元。

#### (八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，高安市接待办部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 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) 项目情况说明

本部门本年度仅安排一个项目

1) 项目概述：根据《劳动合同法》与《社会保险法》规定，用人单位必须足额为每个聘用人员缴纳社会保险。2024 年，高安宾馆共计完成 29 人的社会保障缴费。

目标一：做好高安宾馆改制人员的社保缴纳工作，保障每位改制人员的权益，提升下岗职工的生活满意度。

目标二：按时发放聘用人员工资福利，提升聘用人员的积极性，更好地完成工作任务。

目标三：做好高安宾馆的一些日常性办公事务工作、党建工作、人事工作、财务工作等，保证高安宾馆的正常运转。

2) 立项依据：为确保高安宾馆的正常运转。

3) 实施主体：高安市接待办

4) 实施方案：安排工作人员定期缴纳社保和相关补助费用，为提升改制人员的再就业和生活幸福指数做出努力。及时清算相关公用经费，保证宾馆的正常运转。

5) 实施周期：2026 年全年

6) 年度预算安排：2026 年安排财政拨款 57 万元

## 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2025 年接待办“三公”经费年初预算安排 7 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 7 万元，减少 100%，主要原因是：单位名下无公车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 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：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

## 二、支出科目

(一) 行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 机关事业单位基本养老缴费支出：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支出。

(三) 行政单位医疗支出：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

(四) 公务员医疗补助支出：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(五) 住房公积金支出：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用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

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。

## 收支预算总表

填报单位: 108中共高安市委市人民政府接待办公室, 108001中共高安市委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)	预算数
一、财政拨款收入	138.80	201一般公共服务支出	125.78
(一) 一般公共预算收入	138.80	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	5.29
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	3.05
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	4.68
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	138.80	本年支出合计	138.80
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	0.00		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	138.80	支出总计	138.80