高安市接待办2024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2024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、《项目支出绩效目标表》

十三、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 高安市接待办2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024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

2024 年接待办部门共有预算单位 1 个，包括接待办部门本级。

编制人数小计 4 人，其中：行政编制人数 1 人，全部补助事业编制人数 3 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数 4 人，小计 4 人，其中：在职人数小计 4 人，行政在职人数 1 人，全部补助事业在职人数 3 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数 0 人。

第二部分　高安市接待办2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分　高安市接待办2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年高安市接待办部门收入预算总额为97.02万元,较上年预算安排减少0.21 万元，其中：财政拨款收入97.02万元，占预算总额的100%,较上年预算安排减少0.21万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入 0,万元，较上年预算安排增加 0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加0万元；其他收入0 万元，较上年预算安排增加0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年接待办部门支出预算总额为 97.02万元，较上年年预算安排减少0.21万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出50.02万元,占预算总额的51.56%，较上年预算安排增加1.29万元;其中：工资福利支出43.8万元，商品和服务支出6.22万元,对个人和家庭的补助 0万元，资本性支出0 万元。项目支出47万元,占预算总额的48.44%，较上年预算安排减少1.5万元;其中：事业运行7万元，其他社会保障和就业支出40万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出44.87万元，占支出预算总额的46.24%，较上年预算安排减少3.2万元；国防支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出 0 万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；教育支出0，万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出47.77万元，占支出预算总额的49.24%，较上年预算安排增加2.95万元；住房保障支出4.39万元，占支出预算总额的4.52%，较上年预算安排增加0.06万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出43.8万元，占支出预算总额的45.15%，较上年预算安排增加0.62万元；商品和服务支出13.22万元，占支出预算总额的13.63%，较上年预算安排减少0.83万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加0万元，对企事业单位的补贴40万元，占支出预算总额的41.23%，和去年持平。

（三）财政拨款支出情况

2024年高安市接待办财政拨款支出预算总额97.02 万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少0.21万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 44.87万元，占财政拨款支出的46.25%，社会保障和就业支出47.77 万元，占财政拨款支出的49.24%，住房保障支出4.39万元，占财政拨款支出的4.52%。

按支出项目类别划分：基本支出50.02万元，占财政拨款支出的51.56%，较上年预算安排增加1.29万元；其中：工资福利支出43.8万元，商品和服务支出6.22万元，对个人和家庭的补助

0 万元。项目支出 47 万元，占财政拨款支出的 48.44%，较上年预算安排减少 1.5 万元，其中：事业运行 7 万元，其他社会保障和就业支出 40 万元。

（四） 政府性基金情况

2024年度，市接待办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

2024年度，市接待办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

2024 年部门机关运行费预算 6.22 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 12.07%，其中主要包括办公费 1.5 万元及印刷费 0.5 万元、邮电费 1.3 万元、取暖费 0.42 万元、维修费 1.5 万元、工会经费 0.29 万元、福利费 0.05 万元，其他交通费用 0.66 万元，较上年预算安排有所提升。主要原因是因单位新增一名行政人员，增加了其他交通费用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额2万元,其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024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）高安市接待办项目情况说明

（1）市宾馆缴纳职工社保等费用项目

1）项目概述：市宾馆缴纳职工社保等费用为高安宾馆改制人员的缴纳社保，开展就业培训，提供创业贷款等，保证改制人员下岗后的生活质量。

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：2024年全年

6）年度预算安排：2024年安排财政拨款40万元

7）绩效目标和指标

数量指标：为52位下岗职工缴纳社保，

质量指标：社保缴纳足额率达100%

成本指标：缴纳社保和生活补助及公用经费费用共计40万元

社会效益指标：下岗职工的幸福感和促进社会和谐稳定

满意度指标：宾馆改制人员的满意度达85%以上

（2）公车运行维护费项目

1）项目概述：为了做好公务用车的配备管理等设立的项目经费

2）立项依据：

3）实施主体：高安市接待办

4）实施方案：做好公务用车的配备管理、调动使用、维护保养及保险、加油等事务，负责司勤人员的日常管理、业务培训、安全教育等工作。

5）实施周期：2024 年全年

6）年度预算安排：2024 年安排财政拨款 7 万元

7）绩效目标和指标

数量指标：公车出勤次数大于 40 次

质量指标：尽量减少出行次数，节能环保

成本指标：公车加油、维护保养、人员费用等共计 7 万元

社会效益指标：加强单位对公车的规范化管理

满意度指标：出行人员满意度高于 90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024 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：无因公出国事项。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无公务接待经费。

公务用车运行维护费 7 万元，较上年减少 1.5 万元，减少 17.65%，主要原因是：例行节约。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无购置公车计划。

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。

（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：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。

（五）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

（六）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2024年收支差额的数额。

（七）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与就业方面的支出。

（三）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。

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

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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、

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	97.02	一般公共服务支出	44.87
（一）一般公共预算收入	97.02	社会保障和就业支出	47.77
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	4.39
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	97.02	本年支出合计	97.02
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	97.02	支出总计	97.02

部门收入总表

[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

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	97.02		97.02	97.02									
201	一般公共服务支出	44.87		44.87	44.87									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.87		44.87	44.87									
2010301	行政运行	37.87		37.87	37.87									
2010350	事业运行	7.00		7.00	7.00									
208	社会保障和就业支出	47.77		47.77	47.77									
05	行政事业单位养老支出	4.90		4.90	4.90									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90		4.90	4.90									
99	其他社会保障和就业支出	42.87		42.87	42.87									
2089999	其他社会保障和就业支出	42.87		42.87	42.87									
221	住房保障支出	4.39		4.39	4.39									
02	住房改革支出	4.39		4.39	4.39									
2210201	住房公积金	4.39		4.39	4.39									

部门支出总表

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

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	97.02	50.02	47.00
201	一般公共服务支出	44.87	37.87	7.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.87	37.87	7.00
2010301	行政运行	37.87	37.87	
2010350	事业运行	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	47.77	7.77	40.00
05	行政事业单位养老支出	4.90	4.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	
99	其他社会保障和就业支出	42.87	2.87	40.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.87	2.87	40.00
221	住房保障支出	4.39	4.39	
02	住房改革支出	4.39	4.39	
2210201	住房公积金	4.39	4.39	

财政拨款收支总表

[108]中共高安市委市人民政府接待办公室 ， [1080011]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)	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	97.02	一、本年支出	97.02	97.02		
一般公共预算拨款收入	97.02	一般公共服务支出	44.87	44.87		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	47.77	47.77		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	4.39	4.39		
收入总计	97.02	支出总计	97.02	97.02		

一般公共预算支出表

[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

支出功能分类科目		2024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	97.02	50.02	47.00
201	一般公共服务支出	44.87	37.87	7.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.87	37.87	7.00
2010301	行政运行	37.87	37.87	
2010350	事业运行	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	47.77	7.77	40.00
05	行政事业单位养老支出	4.90	4.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	
99	其他社会保障和就业支出	42.87	2.87	40.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.87	2.87	40.00
221	住房保障支出	4.39	4.39	
02	住房改革支出	4.39	4.39	
2210201	住房公积金	4.39	4.39	

一般公共预算基本支出表

[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

支出经济分类科目		2024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	50.02	43.80	6.22
301	工资福利支出	43.80	43.80	
30101	基本工资	12.65	12.65	
30102	津贴补贴	2.15	2.15	
30103	奖金	10.65	10.65	
30107	绩效工资	6.19	6.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.90	4.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	1.91	
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	4.39	4.39	
302	商品和服务支出	6.22		6.22
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.30		1.30
30208	取暖费	0.42		0.42
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.29		0.29
30229	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	0.66		0.66

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

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

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
108	中共高安市委市人民政府接待办公室	7.00					7	7.00	

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		2024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:[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

支出功能分类科目		2024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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	97.02	
一般公共服务支出	44.87	
社会保障和就业支出	47.77	
住房保障支出	4.39	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	97.02	97.02		
一般公共服务支出	44.87	44.87		
社会保障和就业支出	47.77	47.77		
住房保障支出	4.39	4.39		

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	中共高安市委市人民政府接待办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	97.02		
其中：财政拨款	97.02	其他经费	0
支出预算合计	97.02		
其中：基本支出	50.02	项目支出	47
年度总体目标	（一）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；（二）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；（三）负责接待业务经费的预算、申报、结算和管理使用；（四）负责联系、协调相关部门做好重要来宾安全保卫工作；（五）指导各乡镇（街道）和市直有关部门做好相关的接待工作；（六）负责做好规定范围内的接待工作；（七）办理市委、市政府、市人大、市政协交办的接待工作有关事宜。		

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	大型会议和党政代表考察团	≥2次
		接待人数	≥3000人
		省部级接待	≥3次
		接待客人批次	≥300批
	质量指标	接待工作完成度	100%%
		聘用接待人员数量	≤8人
	时效指标	发放聘用人员工资福利	每月中旬
		发放政制人员补助	每月中旬
	成本指标	节约开支，按流程制度支付	节约
效益指标	经济效益指标	促进下岗职工再就业	≥60%
	社会效益指标	下岗职工满意度	≥90
		提高聘用人员工作积极性	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导对工作的满意度	≥95%
		各级部门满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

（2,024年度）

项目名称	公车运行维护费用		
主管部门及代码	108-中共高安市委市人民政府接待办公室	实施单位	中共高安市委市人民政府接待办公室
项目资金（万元）	年度资金总额	7	
	其中：财政拨款	7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

该项目经费包含了公车的加油费、维修保养费、保险费、公车司机的工资、社保经费及培训费。保证公车的正常运行，从而提升单位整体工作效率，做到绿色出行。

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	公车维护成本	≤70000元
		公车司机数量	1人
产出指标	数量指标	出车次数	≥60次
	质量指标	加强公车管理，确保文明驾驶，杜绝交通安全事故	0事故
		做好公车出行登记	做好
	时效指标	公务活动完成及时性	及时
		公车保险到期	及时续期保险缴纳费用
效益指标	经济效益指标	费用规范化	100%
	社会效益指标	优化单位的制度化管理	优化
		日常确保单位公务用车	长期保障
		公车出行安全率	100%
	生态效益指标	公务多人出行减少碳排放量	减少
满意度指标	服务对象满意度	出行人员满意度	≥90%