



章贡区委区政府接待办公室 2024 年部门预算 公开

目录

第一部分 区接待办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 区接待办 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、《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 区接待办 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 区接待办部门概况

一、部门主要职责

章贡区委区政府接待办公室是主管接待工作的区委、区人民政府组成部门，主要职责是：承担章贡区委、区人民政府的各项接待工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年区接待办共有预算单位 1 个，包括部门本级。

编制人数小计 10 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 10 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 8 人，其中：在职人数小计 8 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 8 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 区接待办 2024 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 区接待办 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 年章贡区区接待办部门收入预算总额为 218.60 万元，较上年预算安排减少 16.63 万元，主要原因是人员减少。其中：

财政拨款收入 218.60 万元，较上年预算安排减少 16.63 万元。

（二）支出预算情况

2024 年章贡区接待办支出预算总额为 218.60 万元，较上年预算安排减少 16.63 万元，主要原因为人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出 119.30 万元，较上年预算安排减少 19.63 万元。其中：工资福利支出 104.76 万元，商品和服务支出 14.54 万元。项目支出 99.30 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元。其中：商品和服务支出 99.30 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 190.83 万元，较上年预算安排减少 13.51 万元；社会保障和就业支出 11.55 万元，较上年预算安排减少 2.07 万元；卫生健康支出 6.21 万元，较上年预算安排减少 0.84 万元；住房保障支出 10.02 万元，较上年预算安排减少 0.20 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 104.76 万元，较上年预算安排减少 16.76 万元；商品和服务支出 113.84 万元，较上年预算安排增加 0.93 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年章贡区接待办财政拨款支出预算总额为 218.60 万元，较上年预算安排减少 16.63 万元，主要原因为人员减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 190.83 万元，社会保障和就业支出 11.55 万元，卫生健康支出 6.21 万元，住房保障支出 10.02 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 119.30 万元，较上年预算安排减少 19.63 万元；其中：工资福利支出 104.76 万元，商品和服务支出 14.54 万元。项目支出 99.30 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元；其中：商品和服务支出 99.30 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

2024 年部门机关运行经费预算 14.54 万元，比 2023 年预算减少 2.07 万元，下降 12.00%，主要原因为人员减少，节约开支。

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

2024 年部门所属各单位政府采购总额 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 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 2023 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。

2024 年区接待办预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 个。

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年章贡区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，2024 年部门整体支出预算金额 218.60 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年章贡区接待办部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 96.30 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：接待费项目情况说明

(1)项目概述：：本年度我单位承担章贡区委、区人民政府的各项接待工作。

(2)立项依据：接待项目通过了政府及相关部门的审批，依据充分。

(3)实施主体：赣州市章贡区委区人民政府接待办公室

(4)实施方案：严格执行严格执行中央八项规定精神及其实施细则精神，确保接待不违规。一是控制总量，严格流程。严格执行接待公函制度以及审批制度，即公务接待必须取得派出

单位发出的公函，如实填写公务接待审批表。无公函的公务接待活动和来访人员不一律予接待。二是定点接待，严格标准。公务接待执行定地点、定标准、定人数、定时间，做到宴请热情而不铺张，精致而不寒酸。

(5)实施周期：2024年1月1日--2024年12月31日

(6)本年度预算安排：96.30万元。

(7)绩效目标严格执行中央八项规定精神及其实施细则精神，规范接待流程，严格接待标准，提升接待服务水平。在区委、区政的正确领导下，紧紧围绕区委、区政府工作中心，创新理念，扎实工作，圆满完成各项接待任务，充分发挥了接待工作在服务经济社会发展中的作用。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年章贡区接待办“三公”经费财政拨款安排96.30万元，其中：

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

公务接待费96.30万元，比上年增加0.00万元。主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加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，比上年增加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：指区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 2024 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。

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2024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：反映由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。

部门支出汇总表

填报单位 [113] 中共赣州市章贡区委区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		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	科目名称			
**	**	**	1	2	3
	合计		218.60	119.30	99.30
201	一般公共服务支出		190.83	91.53	99.30
03	政府办公厅（室）及相关机构事务		190.83	91.53	99.30
2010301	行政运行		55.22	55.22	
2010302	一般行政管理事务		99.30		99.30
2010350	事业运行		36.30	36.30	
208	社会保障和就业支出		11.55	11.55	
05	行政事业单位养老支出		11.55	11.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.55	11.55	
210	卫生健康支出		6.21	6.21	
11	行政事业单位医疗		6.21	6.21	
2101101	行政单位医疗		3.08	3.08	
2101102	事业单位医疗		2.21	2.21	
2101103	公务员医疗补助		0.92	0.92	
221	住房保障支出		10.02	10.02	
02	住房改革支出		10.02	10.02	
2210201	住房公积金		10.02	10.02	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		科目名称	合计	2024年预算数		项目支出
科目编码	科目名称			基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3		
	合计	218.60	119.30	99.30		
201	一般公共服务支出	190.83	91.53	99.30		
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.83	91.53	99.30		
2010301	行政运行	55.22	55.22			
2010302	一般行政管理事务	99.30		99.30		
2010350	事业运行	36.30	36.30			
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55			
05	行政事业单位养老支出	11.55	11.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55			
210	卫生健康支出	6.21	6.21			
11	行政事业单位医疗	6.21	6.21			
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08			
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21			
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92			
221	住房保障支出	10.02	10.02			
02	住房改革支出	10.02	10.02			
2210201	住房公积金	10.02	10.02			

[113]中共赣州市章贡区委区人民政府接待办公室

一般公共预算基本支出表

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 1	人员经费 2	公用经费 3
**	**	1	2	3
	合计	119.30	104.76	14.54
301	工资福利支出	104.76	104.76	
30101	基本工资	26.10	26.10	
30102	津贴补贴	11.05	11.05	
30103	奖金	26.08	26.08	
30106	伙食补助费	3.46	3.46	
30107	绩效工资	8.96	8.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.55	11.55	
30109	职业年金缴费	3.08	3.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	2.21	
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	10.02	10.02	
30199	其他工资福利支出	1.34	1.34	
302	商品和服务支出	14.54		14.54
30201	办公费	7.00		7.00
30216	培训费	1.38		1.38
30228	工会经费	0.55		0.55
30229	福利费	0.98		0.98
30239	其他交通费用	4.62		4.62

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[113]中共赣州市章贡区委区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(境外)费	公务接待费	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
113	中共赣州市章贡区委区人民政府接待办公室	96.30				96.30			

填报单位[113]中共赣州市章贡区委区人民政府接待办公室

单位：万元

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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

国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

填报单位：[113]中共赣州市章贡区委区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

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	中共赣州市章贡区委区人民政府接待办公室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	218.6		
其中:财政拨款	218.6	其他经费	0
支出预算合计	218.6		
其中:基本支出	119.3	项目支出	99.3
年度总体目标	做好2024年全区各部门(单位)国内公务接待工作的业务指导,以及党和国家领导人、省部级领导人、兄弟县市(区)在职副县级以上党委领导人等接待工作。		
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	人员及公用经费	119.30万元
		接待办综合管理经费	96.3万元
	质量指标	质量指标	合理
	时效指标	时效指标	1年
	成本指标	成本指标	119.30万元
效益指标	经济效益指标	经济效益	好
	社会效益指标	社会效益	合理
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	综合接待经费		
主管部门及代码	113-中共赣州市章贡区委区政府接待办公室	实施单位	中共赣州市章贡区委区政府接待办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	96.3	
	其中：财政拨款	96.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年接待办综合管理经费			
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	经济成本	=96.30万元
	社会成本指标	社会成本	合理
产出指标	数量指标	数量指标	=96.30万元
	质量指标	质量指标	合理
	时效指标	时效性	=1年
效益指标	经济效益指标	经济效益	好
	社会效益指标	社会效益	合理
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	其他业务费		
主管部门及代码	113-中共赣州市章贡区委区人民政府接待办公室	实施单位	中共赣州市章贡区委区人民政府接待办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年章贡区委区人民政府接待办其他工作业务费			
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	经济成本	=3万元
	社会成本指标	社会成本	合理
产出指标	数量指标	数量指标	=3万元
	质量指标	质量指标	合理
	时效指标	时效性	=3万元
效益指标	经济效益指标	经济效益	好
	社会效益指标	社会效益	合理
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%