

2024年  
中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策、规定；研究制定来宾接待的方案、措施和办法。

（二）承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人。包括党和国家领导人；中央、国家机关各部委办领导及其团组；来我县检查、交流和考察工作或因事途径的副市（厅）级领导及其团组；应县委、县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来我县参观考察的各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者的接待工作。

（三）接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待联系、工作沟通。

（四）负责提出县领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。

（五）参与中央和省级机关及上级有关部门在本县召开的有关大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作。

（六）在接待中收集各种信息，积极为我县经济社会发展服务，协助部门做好对外招商引资、经济贸易工作。

（七）协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

(八) 抓好自身的政治理论和业务知识学习，熟悉全县政治、经济、文化、社会情况和重点招商引资项目。

(九) 承办县委、县政府领导交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

(一) 人秘股。

负责文电、会务、机要等单位日常工作；负责单位的人事管理、机构编制、劳动工资、计划生育、离退休人员服务和党务以及后勤等工作和接待工作；完成上级领导交办的其他工作任务。

(二) 接待股。

负责拟订接待计划，做好接待活动安排方案；联系及协调各有关单位落实各项接待任务；编报好《接待工作情况》，做好接待记录；完成上级领导交办的其他工作任务。

(三) 计财股。

负责办公室的会计、考核、档案、印章管理和接待工作；承担信息、安全、保密、政务公开等工作；负责办公室日常事务和完成上级领导交办的其他工作任务。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。本单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算。单位人员编制8人（其中行政编制7人，工勤编制1人），现有人员5人（其中在职行政人员3人，工勤人员2人），退休人员5人。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	574.09	一、一般公共服务支出	518.86
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.34
		九、卫生健康支出	2.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	574.09	本年支出合计	574.09
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	574.09	支出总计	574.09

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	574.09	574.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	518.86	518.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.86	518.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	518.86	518.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	574.09	200.47	373.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	518.86	145.24	373.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	518.86	145.24	373.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	518.86	145.24	373.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	574.09	一、一般公共服务支出	518.86
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.34
		九、卫生健康支出	2.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	574.09	本年支出合计	574.09

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	574.09	支出总计	574.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	574.09	200.47	373.62
[201]一般公共服务支出	518.86	145.24	373.62
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	518.86	145.24	373.62
[2010301]行政运行	518.86	145.24	373.62
[208]社会保障和就业支出	38.34	38.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	38.34	38.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.98	16.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	0.00
[210]卫生健康支出	2.07	2.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.07	2.07	0.00
[221]住房保障支出	14.82	14.82	0.00
[22102]住房改革支出	14.82	14.82	0.00
[2210201]住房公积金	14.82	14.82	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	200.47
[301]工资福利支出	171.12
[30101]基本工资	26.78
[30102]津贴补贴	87.93
[30103]奖金	11.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.24
[30109]职业年金缴费	7.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.07
[30113]住房公积金	14.82
[30199]其他工资福利支出	6.20
[302]商品和服务支出	12.37
[30201]办公费	6.53
[30217]公务接待费	0.56
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	3.48
[303]对个人和家庭的补助	16.98
[30302]退休费	16.98

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	373.62
[302]商品和服务支出	368.62
[30299]其他商品和服务支出	360.00
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30305]生活补助	5.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	12.37	12.37	0.00	0.00
“三公”经费	2.36	2.36	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.56	0.56	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	200.47	200.47	200.47	0.00	0.00	0.00
中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室	200.47	200.47	200.47	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	171.12	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	373.62	373.62	373.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共新兴县委员会新兴县人民政府接待办公室	373.62	373.62	373.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
县委县政府接待办其他专项经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
台牌购置及业务耗材支出经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
慰问老同志经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待辅助人员经费	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算574.09万元，比上年减少64.38万元，下降10.08%，主要原因是本年度接待专项预算拨款减少；支出预算574.09万元，比上年减少62.72万元，下降9.85%，主要原因是本年度接待专项支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.36万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/0万元；公务用车运行维护费1.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.56万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排12.37万元，比上年减少0.24万元，下降1.9%，主要原因是本部门行政人员减少，日常开支减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额55.46万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.35万元，主要是办公用打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
县委县政府接待办其他专项经费	360	一、主要目标。 按照规定做好县四套班子的公务接待任务。 二、绩效指标。 指标1（数量指标）：实际完成率大于或等于90%，预计接待次数大于或等于100次，预计接待人数大于或等于1000人次。指标2（质量指标）：计划执行率大于或等于90%。指标3（时效指标）：完成及时率大于或等于90%。指标4（成本指标）：预算完成率大于或等于90%。指标5（社会效益指标）：服务对象满意度大于或等于90%。指标6（服务对象满意度指标）：接待对象满意度大于或等于90%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
台牌购置及业务耗材支出经费	3	一、主要目标。 按照规定做好县四套班子的公务接待任务。 二、绩效指标。 指标1（数量指标）：实际完成率大于或等于90%。指标2（质量指标）：计划执行率大于或等于90%。指标3（时效指标）：完成及时率大于或等于90%。指标4（成本指标）：项目经费支出30000元，预算完成率大于或等于90%。指标5（社会效益指标）：服务对象满意度大于或等于90%。指标6（服务对象满意度指标）：接待对象满意度大于或等于90%。
慰问老同志经费	5	一、主要目标。 按照规定做好慰问老同志任务。 二、绩效指标。 指标1（数量指标）：慰问人数25人。指标2（质量指标）：计划执行率大于或等于90%。指标3（时效指标）：完成及时率大于或等于90%。指标4（成本指标）：项目经费支出50000元。指标5（社会效益指标）：预算执行进度大于或等于90%，服务对象满意度大于或等于90%。指标6（服务对象满意度指标）：接待对象满意度大于或等于90%。
接待辅助人员经费	5.62	一、主要目标。 按照规定发放接待辅助人员工资待遇。 二、绩效指标。 指标1（数量指标）：接待辅助人数1人。指标2（质量指标）：计划执行率大于或等于90%。指标3（时效指标）：完成及时率大于或等于90%。指标4（成本指标）：预算完成率大于或等于90%。指标5（社会效益指标）：服务对象满意度大于或等于90%。指标6（服务对象满意度指标）：接待对象满意度大于或等于90%。

注：本年度重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。