

宜春市委市政府接待办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 宜春市委市政府接待办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宜春市委市政府接待办公室 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、《项目绩效目标表》

第三部分 宜春市委市政府接待办公室 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 宜春市委市政府接待办公室概况

一、部门主要职责

(一) 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；

(二) 负责接待党和国家领导人；

(三) 负责接待省部级领导；

(四) 参与接待省军区在职副军级以上领导；

(五) 负责接待党中央、国务院，省委、省人大、省政府、省政协和省纪委监委组织的督导、检查（工作）、巡视巡察团组；

(六) 负责接待国内外知名人士，正高以上专家、学者，来宜集中报道的国家、省级主流新闻媒体团组，来宜采访的正高以上国家、省主流媒体记者，在宜春工作过的厅级以上老干部；

(七) 负责对全市各县市区接待办公室（或承担原接待办公室职责的部门）的接待业务指导；

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

宜春市委市政府接待办共有预算单位 1 个，包括宜春市委市政府接待办本级。单位内设机构有办公室、接待一科、接待二科、接待三科。

编制人数 16 人，其中：参照公务员管理的事业编制 16 人。
实有人数 11 人，其中：在职人数 10 人（参照公务员管理事业人员 6 人、全额补助事业人员 4 人）；退休人员 1 人。

第二部分 宜春市委市政府接待办公室 2024 年 部门预算表

（详见附表）

第三部分 宜春市委市政府接待办公室 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 年宜春市委市政府接待办收入预算总额为 481.97 万元，其中：财政拨款收入 478.97 万元，占收入预算总额的 99.38%，较上年减少 32.25 万元，下降 6.31%。其他收入 3 万元，占收入预算总额的 0.62%，较上年增加 2.4 万元，增长 400%。

（二）支出预算情况

2024年宜春市委市政府接待办支出预算总额为481.97万元，较上年减少32.25万元，下降26.85%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出202.52万元，占支出预算总额的42.02%，较上年支出增加1.2万元，比上年增长0.6%，包括工资福利支出183.49万元、商品和服务支出14.74万元、对个人和家庭的补助4.29万元；项目支出279.45万元，占支出预算总额的57.98%，较上年减少31.05万元，比上年下降10%，包括商品和服务支出279.45万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出432.54万元，占支出预算总额的89.74%，较上年减少29.7万元，下降6.43%；社会保障与就业支出33.72万元，占支出预算总额的7%，较上年减少0.02万元，下降0.06%；住房保障支出15.71万元，占支出预算总额的3.26%，较上年减少0.13万元，下降0.82%。

按支出经济分类划分：工资福利支出183.49万元，占支出预算的38.07%，较上年减少1.35万元，下降0.73%；商品和服务支出294.19万元，占支出预算的61.04%，较上年减少28.65万元，下降8.87%；对个人和家庭的补助4.29万元，占支出预算总额的0.89%，较上年增加0.15元，增长3.62%。

（三）财政拨款支出情况

2024年宜春市委市政府接待办财政拨款支出预算总额为478.97万元，占支出预算总额的99.38%，较上年减少32.25万元，下降6.31%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出429.54万元，占财政拨款支出预算总额的89.68%，较上年减少32.1万元，下降6.95%；社会保障与就业支出33.72万元，占财政拨款支出预算总额的7.04%，较上年减少0.02万元，下降0.06%；住房保障支出15.71万元，占财政拨款支出预算总额的3.28%，较上年减少0.13万元，下降0.82%。

（四）政府性基金情况

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

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11.74万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元，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12月31日，部门共有车辆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 0。

(九) 接待专项项目情况说明

(1) 项目概述

高效完成各项政务接待任务,切实保障重要活动、大型会议和重要团组接待,精心做好重要客商来宜投资兴业服务,为全市经济社会发展提供有力的接待服务保障。

(2) 实施主体

宜春市委市政府接待办

(3) 实施方案

完成各项公务接待任务

(4) 实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 年度预算安排

财政拨款 279.45 万元

(6) 绩效目标和绩效指标

绩效目标: 切实保障重要活动、大型会议和重要团组接待,精心做好重要客商来宜投资兴业服务,为全市经济社会发展提供有力的接待服务保障。

绩效指标:

(一) 数量指标: 完成各类接待 ≥ 300 批次;

- (二) 质量指标: 公务接待好评率 $\geq 98\%$;
- (三) 时效指标: 2024 年 12 月 31 日前;
- (四) 社会效益指标: 提高宜春的知名度和美誉度;
- (五) 满意度指标: 接待工作满意度 $\geq 98\%$.

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年宜春市委市政府接待办“三公”经费一般公共预算安排 263.45 万元。其中:

因公出国(境)费 0 万元,较上年无增减,主要原因是无相关预算安排。

公务接待费 263.45 万元,较上年减少 47.05 万元,主要原因是遵循过紧日子的原则,减少接待支出。

公务用车运行维护费 0 万元,较上年无增减,主要原因是无相关预算安排。

公务用车购置费 0 万元,较上年无增减,主要原因是无相关预算安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款: 指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1.行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(1) 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出。

2.其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

无。

单位收入总表

[535001]宜春市委市政府接待办

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	481.97		478.97	478.97								3.00	
201	一般公共服务支出	432.54		429.54	429.54								3.00	
99	其他一般公共服务支出	432.54		429.54	429.54								3.00	
2019999	其他一般公共服务支出	432.54		429.54	429.54								3.00	
208	社会保障和就业支出	33.72		33.72	33.72									
05	行政事业单位养老支出	22.31		22.31	22.31									
2080501	行政单位离退休	4.29		4.29	4.29									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02		18.02	18.02									
99	其他社会保障和就业支出	11.41		11.41	11.41									
2089999	其他社会保障和就业支出	11.41		11.41	11.41									
221	住房保障支出	15.71		15.71	15.71									
02	住房改革支出	15.71		15.71	15.71									
2210201	住房公积金	15.71		15.71	15.71									

单位支出总表

填报单位[535001]宜春市委市政府接待办

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	481.97	202.52	279.45
201	一般公共服务支出	432.54	153.09	279.45
99	其他一般公共服务支出	432.54	153.09	279.45
2019999	其他一般公共服务支出	432.54	153.09	279.45
208	社会保障和就业支出	33.72	33.72	
05	行政事业单位养老支出	22.31	22.31	
2080501	行政单位离退休	4.29	4.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	
99	其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	
221	住房保障支出	15.71	15.71	
02	住房改革支出	15.71	15.71	
2210201	住房公积金	15.71	15.71	

财政拨款收支总表

[535001]宜春市委市政府接待办

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	478.97	一、本年支出	478.97	478.97		
一般公共预算拨款收入	478.97	一般公共服务支出	429.54	429.54		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	33.72	33.72		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	15.71	15.71		
收入总计	478.97	支出总计	478.97	478.97		

一般公共预算支出表

[535001]宜春市委市政府接待办

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	478.97	199.52	279.45
201	一般公共服务支出	429.54	150.09	279.45
99	其他一般公共服务支出	429.54	150.09	279.45
2019999	其他一般公共服务支出	429.54	150.09	279.45
208	社会保障和就业支出	33.72	33.72	
05	行政事业单位养老支出	22.31	22.31	
2080501	行政单位离退休	4.29	4.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	
99	其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.41	11.41	
221	住房保障支出	15.71	15.71	
02	住房改革支出	15.71	15.71	
2210201	住房公积金	15.71	15.71	

一般公共预算基本支出表

[535001]宜春市委市政府接待办

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	199.52	187.78	11.74
301	工资福利支出	183.49	183.49	
30101	基本工资	41.40	41.40	
30102	津贴补贴	17.38	17.38	
30103	奖金	60.24	60.24	
30106	伙食补助费	7.20	7.20	
30107	绩效工资	11.88	11.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	18.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	3.38	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	15.71	15.71	
30114	医疗费	0.19	0.19	
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
302	商品和服务支出	11.74		11.74
30201	办公费	6.19		6.19
30239	其他交通费用	5.52		5.52
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	4.29	4.29	
30302	退休费	4.27	4.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

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[535001]宜春市委市政府接待办

单位：万元

单位编码	单位名称	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
535001	宜春市委市政府接待办	263.45				263.45			

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:[535001]宜春市委市政府接待办

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

2024年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	宜春市委市政府接待办		
联系人	邹莉娜	联系电话	0795-3198858
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	完成各类接待批次	380批次
	质量指标	经费支出合规性	<=100%
	时效指标	及时性	2024年12月31日前
	成本指标	经费支出的节约性	>=10%
效益指标	社会效益指标	凸显宜春接待保障特色	不断提高
	可持续影响指标	提升接待保障水平	不断提高
满意度指标	满意度指标	接待工作满意度	>=98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	接待专项		
主管部门及代码	宜春市委市政府接待办	实施单位	宜春市委市政府接待办
项目资金 (万元)	年度资金总额	279.45	
	其中：财政拨款	279.45	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
高效完成各项公务接待任务, 坚实保障重要活动、大型会议和重要团组接待, 精心做好重要客商来宜投资兴业服务, 为全市经济社会发展提供有力的接待服务保障			
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	成本控制数	≤279.45万元
产出指标	数量指标	完成各类接待批次	≥300批次
	质量指标	公务接待好评率	≥98%
	时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前
效益指标	社会效益指标	提高宜春的知名度和美誉度	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	接待工作满意度	≥98%