

2015 年
中共揭阳市委（揭阳市
人民政府）接待办公室
部门预算

目 录

第一部分 接待办概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2015 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2015 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 接待办概况

一、主要职责

（一）负责前来揭阳检查指导、视察、参观的中央首长、国家各部门、各省（市）党政副厅和部队师级以上领导及市主要领导交办的重要嘉宾的接待工作，完成市委、市政府领导班子交办的其他接待任务。

（二）参与市大型活动接待任务的组织联络和协调工作；协助做好市领导外出公务活动的联络和接待安排工作。

（三）负责检查督促各县（市、区）贯彻落实中央、省、市关于规范公务接待管理规定的工作。

（四）指导、协调县（市、区）接待部门做好接待服务和培训工作，共同完成市委、市政府交给的接待任务。

（五）建立健全接待工作规范化制度，加强文明建设，不断提高接待质量。

（六）对属下接待基地实行行政领导和宏观管理，指导改善服务质量，提高经济效益和社会效益。

（七）承办市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：接待办公室内设 3 个科：

人秘科：负责组织人事、纪检监察、党务党建、保密、档案管理和机关文秘事务工作；组织机关政治、业务学习；负责计划生育以及工、青、妇等机关行政事务管理工作。

接待科：负责来揭客人的接待工作，拟订接待方案并组织实施；协助领导做好参观点和相关接待单位的协调工作，共同完成接待任务；负责接待资料的整理、积累、归档和大型活动接待小结等工作；负责接待物资的购置、保管和使用登记；协助领导抓好接待业务培训和指导各县（市、区）接待业务工作。

管理科：负责机关工资、福利、保险、财务会计、物资保管、车辆管理调度工作；协助办公室领导做好属下基地的管理工作。

单位编制 18 人，实有人数 18 人；另外有 2 名政府购买劳动。

第二部分 2015 年部门预算表

(说明：以下为表样，具体按本级财政部门批复各部门的表格公开。财预〔2016〕143 号文要求至少应公开的 8 张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应以空表公开，并备注说明，如表 9)

表1			
收支总体情况表			
单位名称：中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	2015年预算	项目	2015年预算
一、财政拨款	637.38	一、基本支出	190.31
二、财政专户拨款		二、项目支出	443.75
三、其他资金	0.34	三、事业单位经营支出	
本年收入支出	637.72	本年支出支出	634.06
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	35.60
年初结转和结余	31.94		
收入总计	669.66	支出总计	669.66
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			

表2

收入总体情况表

单位名称：中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室	单位：元元
项 目	2015年预算
一、预算拨款	637.38
一般公共预算拨款	637.38
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	0.34
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	0.34
本 年 收 入 合 计	637.72
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	637.72

表3

支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室	单位：万元
项 目	2015年预算
一、基本支出	190.31
工资福利支出	172.20
一般商品和服务支出	
对个人和家庭的补助	18.11
其他资本性支出等	
二、项目支出	443.75
日常运转类项目	443.75
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	634.06
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	634.06

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市委揭阳市人民政府接待处单位：万元

收入		支出	
项目	年预算	项目	2015年预算
一、一般公共预算	637.38	一、一般公共预算	633.96
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	637.38	本年支出总计	633.96

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭阳市委揭阳市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	637.38	193.63	443.75
[201]一般公共服务支出	520.85	175.52	443.75
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			98.41
[20111]纪检监察事务			
[2011105]派驻派出机构			
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务			
[2013101]行政运行		175.52	
[2013102]一般行政管理事务			
[2013103]机关服务			
[2013105]专项业务			
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			345.34
[204]公共安全支出			
[20409]国家保密			
[2040905]保密管理			
[2040999]其他国家保密支出			
[205]教育支出			
[20502]普通教育			
[2050201]学前教育			
[208]社会保障和就业支出		18.11	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2015年预算
	合计	190.21
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	154.45
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	53.50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	99.97
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.98
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	12.88
[50201]办公经费	[30201]办公	4.69
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.05
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.75
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.75
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	4.64
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	22.88
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.44
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.32
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	18.11

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2015年预算
	合计	443.75
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	443.75
[50201]办公经费	[30201]1办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	345.34
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	98.41
[503]机关资本性支出(一)	310资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	31001房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	31013公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表	
单位名称：中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室	单位：万元
项 目	年预算
行政经费	
“三公经费”	602
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	2
（三）公务接待费支出	600

表9

2015年政府性基金预算支出情况表			
单位名称：中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室	单位：万元		
功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人大常委会审议。			

表10

2015年部门预算基本支出情况表							
单位名称：中共揭阳市委揭阳市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	国有资本经 营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	637.7197	637.378	637.378				0.3407

表11

2015年部门预算项目支出及其他支出预算表								
单位名称：中共揭阳市委揭阳市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			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	634.06	634.06	634.06					

第三部分 2015 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2015 年年初结余 319364.83 元，2015 年决算收入 6377197.10 元，其中：公共财政决算拨款 6373789.93 元；其他收入 3,407.17 元。

2015 年合计支出 6340573.00 元。决算支出按用途划分，一般公共服务支出 5175317.00 元，主要用于人员经费支出、办公经费支出、项目支出等；住房保障支出 181146.00 元；其他支出 984110.00 元，主要用于办公设备购置、项目支出等。

二、“三公”经费安排情况说明

2015 年公共财政预算安排的“三公”经费决算总数 3803569.22 元，其中因公出国（境）支出和出国人数为零；公务用车购置费为零，公务用车运行维护支出 223050.00 元（2015 年 10 月份车改前一般公务用车 8 辆，车改后保留一般公务用车 6 辆，用于日常全市接待、调研工作需要）；公务接待费支出为 3580519.22 元，全年国内公务接待批次 290 批，人数 3366 人。

2015 年公共财政预算安排的“三公”经费决算总数与去年 6710811.4 元减少 2907242.18 元，减低 43.32%，原因是由于全年接待批次和接待人数大幅度减少，严格执行中央

八项规定，为我市节约发展资源。公务用车运行维护支出 223050.00 元，较去年的 230000.00 元，费用下降 3.02%。

三、机关运行经费安排情况

2015 年，本部门机关运行经费安排 12.88 万元。其中：办公费 4.69 万，手续费 0.05 万，邮电费 0.75 万，差旅费 2.75 万，培训费 4.64 万。

四、政府采购情况

本年度本部门未安排政府采购。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室共有公务用车 6 辆，为一般公务用车。

六、预算绩效信息公开情况

2015 年，我办认真贯彻有关文件精神，积极推进预算绩效管理管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费包括因公出国(境)经费、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)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。