

2019 年
汕头市接待办公室 部门预算

目 录

第一部分 汕头市接待办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市接待办公室 概况

一、主要职责

（一）负责接待前来汕头视察、参观的党和国家领导人；国家各部、委、办、局领导；各省（直辖市）、自治区党政军主要领导；中央军委各总部、各大军区领导；省委、省人大常委会、省政府、省政协、省纪委监委领导；省直有关部门和省辖各市党政副厅级以上及相同级别的老同志；省委、省政府委派巡视、检查、考核、调研督导的工作组；完成市委、市政府交办的其他接待任务。

（二）认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，坚持用科学发展观统领全局，坚持为民、廉洁、务实，坚决反对歪风邪气，不断提高接待队伍的思想政治素质。

（三）加强接待基地的硬件和软件建设，积极整合资源，开源节流，完善服务设施，改善服务质量，不断提高经济效益、社会效益和人才效益。

（四）加强制度建设、业务建设，明确职责，规范程序，使接待工作的制度化、科学化、规范化、程序化、个性化日臻完善。

（五）改革创新，开拓进取，厉行节约，廉洁奉公、注重实效。

（六）增强责任意识，强化安全、保密观念，确保安全，杜绝事故。

（七）加强车辆管理、维护，提高车辆完好率，加强驾驶员的教育、培训，顺利完成接待和领导交办的出车任务。

（八）密切同有关部门的联系，积极开展对各区（县）接待部门的业务指导，共同构筑全市接待一盘棋格局。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市接待办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1622.33	一、一般公共服务支出	1475.96
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	79.17
		九、卫生健康支出	24.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市接待办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	43.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1622.33	本年支出合计	1622.33
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市接待办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

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： 汕头市接待办公室

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			
210	卫生健康支出	24.19	24.19	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	24.19	24.19	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	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	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	43.01	43.01	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	43.01	43.01	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	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市接待办公室

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	1622.33	602.33	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1475.96	455.96	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1475.96	455.96	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	455.96	455.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1020.00	0.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.28	14.28	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	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市接待办公室

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							
21011	行政事业单位医疗	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市接待办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1622.33	一、一般公共服务支出	1475.96
二、政府性基金预算	1622.33	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	79.17
		九、卫生健康支出	24.19
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市接待办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	43.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1622.33	本年支出合计	1622.33
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1622.33	支出总计	1622.33

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市接待办公室

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	1622.33	602.33	1020.00
[201] 一般公共服务支出	1475.96	455.96	1020.00
[20136] 其他共产党事务支出	1475.96	455.96	1020.00
[2013601] 行政运行	455.96	455.96	0.00
[2013699] 其他共产党事务支出	1020.00	0.00	1020.00
[208] 社会保障和就业支出	79.17	79.17	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	79.17	79.17	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	14.28	14.28	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.89	64.89	0.00
[210] 卫生健康支出	24.19	24.19	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市接待办公室

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
[21011]行政事业单位医疗	24.19	24.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.07	17.07	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.12	7.12	0.00
[221]住房保障支出	43.01	43.01	0.00
[22102]住房改革支出	43.01	43.01	0.00
[2210201]住房公积金	43.01	43.01	0.00

注： **

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市接待办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	602. 33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	495. 04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	118. 92
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	239. 52
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11. 40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	64. 89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12. 21
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5. 09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43. 01
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	75. 53
[30201]办公费	[50201]办公经费	18. 57

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市接待办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.88
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	27.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.08
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	31.76
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.28
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	6.89
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	10.59

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市接待办公室

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	75.53	75.53	0.00	0.00
“三公”经费	927.00	927.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.00	27.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	900.00	900.00	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市接待办公室

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

注： 此表为空表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1622.33 万元，比上年减少 54.85 万元，下降 3%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，降低接待经费预算；支出预算 1622.33 万元，比上年减少 54.85 万元，下降 3%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，降低接待经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 927 万元，比上年减少 61.50 万元，下降 6%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，降低接待经费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 27 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27 万元），比上年减少 1.50 万元，下降 5%，主要原因是减少一辆公务车运行维护费；公务接待费 900 万元，比上年减少 60 万元，下降 6%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，降低接待经费预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 75.53 万元，比上年减少 1.38 万元，下降 1 %，主要原因是减少一辆公务车运行维护费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 4.60 万元，其中：货物类采购预算 3.40 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 787.62 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 18 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 2.32 万元，主要是 电脑、打印机、复印机、空调 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
接待经费	900	围绕市委市政府中心工作，做好国家机关部门、省调研组、考察团、大型项目和公务活动等接待工作，认真贯彻落实中央八项规定，严格财务管理监督，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，严格控制“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，压缩费用支出
新兴宾馆职工安置经费	80	按照政府批复做好原新兴宾馆职工安置工作。

注：**

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。