

# 高安市接待办 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 高安市接待办概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 高安市接待办 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 高安市接待办 2022 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、“三公”经费支出表
- 八、政府性基金支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、支出预算总表
- 十一、财政拨款预算表
- 十二、预算绩效目标申报表（2 张）

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 高安市接待办概况**

### **一、部门主要职责**

负责落实市委、市政府有关接待工作的原则和规定，研究、拟定接待工作的具体相关规定和办法，并督促实施；

负责起草、送审、印发客情通报、接待信息的收集整理、接待简报和对重要接待任务方案的拟定汇报并组织落实；

负责接待业务经费的预算、申报、结算和管理使用；

负责联系、协调相关部门做好重要来宾安全保卫工作；

指导各乡镇（街道）和市直有关部门做好相关的接待工作；

负责做好规定范围内的接待工作；

办理市委、市政府、市人大、市政协交办的接待工作有关事宜。

### **二、部门基本情况**

市接待办编制数 8 人，其中：全额事业编制 8 人。实有人数 4 人。其中：在职人数 4 人，包括全额事业人员 4 人。

## **第二部分 高安市接待办 2022 年部门预算情况说明**

### **一、2022 年部门预算收支情况说明**

#### **（一）收入预算情况**

2022 年市接待办收入预算总额为 90.23 万元，较上年增加 15.58 万元，其中：经费拨款收入 90.23 万元，占收入预算总额的 100%。较上年预算安排有所增加，增加 15.58 万元，增长 20.87%。原因是单位人员增加。

#### **（二）支出预算情况**

2022 年市接待办支出预算总额为 90.23 万元，较上年增加了 15.58 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 41.73 万元，占支出预算总额

的 46.25%，较上年预算安排有所增长 59.57%，原因是单位人员增加，人员经费、公用经费相应增加。包括工资福利支出 36.2 万元，商品和服务支出 5.52 万元；项目支出 48.5 万元，占支出预算总额的 53.75%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 44.96 万元，占支出预算总额的 49.83%；社会保障和就业支出 42.97 万元，占支出预算总额的 47.62%；住房保障支出 2.3 万元，占支出预算总额的 2.55%；较上年预算安排都有所上升，原因是人员增加，人员经费、公用经费相应增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 36.2 万元占基本支出和项目支出预算总额的 40.12%；商品和服务支出 5.52 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 8.61%。较上年预算安排都有所上升，原因是人员增加，人员经费、公用经费相应增加。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年市接待办经费拨款支出预算 90.23 万元，占预算支出总额的 100%，较上年预算安排增加 15.58 万元，具体情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 44.96 万元，占支出预算的 49.83%；社会保障和就业支出 42.97 万元，占支出预算总额的 47.62%；住房保障支出 2.3 万元，占支出预算总额的 2.55%。

按支出项目类别划分：基本支出 41.73 万元，较上年预算安排增加 15.58 万元，其中：工资福利支出 36.2 万元，商品和服务支出 5.52 万元；项目支出 48.5 万元，较上年预算安排持平，主要是无新增项目支出。

### （四）政府性基金情况

2022 年度，市接待办无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年，市接待办公用经费5.52万元，较2021年预算增加2.76万元，增加100%，主要包括办公费1.5万元及印刷费1万元、咨询费0.1万元、手续费0.1万元、水费0.5万元、电费0.1万元、邮电费0.5万元、取暖费0.42万元、维修费0.5万元、劳务费0.5万、工会经费0.26万元、福利费0.05万元，较上年预算安排有所提升。原因是人员增加，公用经费有所增加。

#### （六）政府采购情况

2022年度，市接待办采购预算安排1万元。其中，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购货物预算1万元。

#### （七）国有资产占用使用情况

本单位2022年固定资产净值为3.5万元，固定资产包括办公电脑、打印机、办公桌椅等。

#### （九）重点项目预算绩效目标

2022年度预算绩效目标考核项目包括市宾馆缴纳职工社保等费用、公车运行维护费。

##### （一）市宾馆缴纳职工社保等费用项目

1) 项目概述：市宾馆缴纳职工社保等费用为高安宾馆改制人员的缴纳社保，开展就业培训，提供创业贷款等，保证改制人员下岗后的生活质量。

2) 立项依据：为确保高安宾馆的正常运转。

3) 实施主体：高安市接待办

4) 实施方案：安排工作人员定期缴纳社保和相关补助费用，为提升改制人员的再就业和生活幸福指数做出努力。及时清算相关公用经费，保证宾馆的正常运转。

5) 实施周期：2022年全年

6) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 40 万元

7) 绩效目标和指标

数量指标：为 52 位下岗职工缴纳社保，

质量指标：社保缴纳足额率达 100%

成本指标：缴纳社保和生活补助费用约为 30 万元

社会效益指标：下岗职工的幸福感和促进社会和谐稳定

满意度指标：宾馆改制人员的满意度达 85%以上

(二) 公车运行维护费项目

1) 项目概述：为了做好公务用车的配备管理等设立的项目经费

2) 立项依据：为保证公车运行，用于结算公车运行所发生的所有费用。

3) 实施主体：高安市接待办

4) 实施方案：做好公务用车的配备管理、调动使用、维护保养及保险、加油等事务，负责司勤人员的日常管理、业务培训、安全教育等工作。

5) 实施周期：2022 年全年

6) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 8.5 万元

7) 绩效目标和指标

数量指标：公车出勤次数大于 40 次

质量指标：尽量减少出行次数，节能环保

成本指标：公车加油费用不高于 2 万元

社会效益指标：加强单位对公车的规范化管理

满意度指标：出行人员满意度高于 90%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年市接待办“三公”经费预算 8.5 万元，较上年预算减少 11.92%。

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是：无新增出国计划。

2、公务接待费 0 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是：开源节流，减少开支。

3、公务用车费 8.5 万元，比上年减少 0.15 万元，主要原因是：开源节流，减少开支。

4、公务用车购置 0 万元，与上年持平，主要原因是：无新增购车计划。

### **第三部分 高安市接待办 2022 年部门预算表**

13 张表（详见附表）

### **第四部分 名词解释**

1、一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、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。

4、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。





## 单位支出总表

填报单位 [108001] 中共高安市委市人民政府接待办公室

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	902,254.00	417,254.00	485,000.00
201	一般公共服务支出	449,572.00	364,572.00	85,000.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	449,572.00	364,572.00	85,000.00
2010301	行政运行	364,572.00	364,572.00	
2010350	事业运行	85,000.00		85,000.00
208	社会保障和就业支出	429,658.00	29,658.00	400,000.00
05	行政事业单位养老支出	29,658.00	29,658.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,658.00	29,658.00	
99	其他社会保障和就业支出	400,000.00		400,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	400,000.00		400,000.00
221	住房保障支出	23,024.00	23,024.00	
02	住房改革支出	23,024.00	23,024.00	
2210201	住房公积金	23,024.00	23,024.00	

### 财政拨款收支总表

[108001]中共高安市委市人民政府接待办公室

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	902,254.00	一、本年支出	902,254.00	902,254.00		
一般公共预算拨款收入	902,254.00	一般公共服务支出	449,572.00	449,572.00		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	429,658.00	429,658.00		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	23,024.00	23,024.00		
收入总计	902,254.00	支出总计	902,254.00	902,254.00		

## 一般公共预算支出表

[108001]中共高安市委市人民政府接待办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	902,254.00	417,254.00	485,000.00
201	一般公共服务支出	449,572.00	364,572.00	85,000.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	449,572.00	364,572.00	85,000.00
2010301	行政运行	364,572.00	364,572.00	
2010350	事业运行	85,000.00		85,000.00
208	社会保障和就业支出	429,658.00	29,658.00	400,000.00
05	行政事业单位养老支出	29,658.00	29,658.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,658.00	29,658.00	
99	其他社会保障和就业支出	400,000.00		400,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	400,000.00		400,000.00
221	住房保障支出	23,024.00	23,024.00	
02	住房改革支出	23,024.00	23,024.00	
2210201	住房公积金	23,024.00	23,024.00	

## 一般公共预算基本支出表

[108001]中共高安市委市人民政府接待办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	417,254.00	36.20	5.5248
301	工资福利支出	362,006.00		
30101	基本工资	109,836.00	10.98	
30103	奖金	105,153.00	10.52	
30107	绩效工资	82,032.00	8.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29,658.00	2.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	11,122.00	1.11	
30112	其他社会保障缴费	549.00	0.05	
30113	住房公积金	23,024.00	2.30	
30114	医疗费	632.00	0.06	
302	商品和服务支出	55,248.00		
30201	办公费	15,000.00		1.5
30202	印刷费	10,000.00		1
30203	咨询费	1,000.00		0.1
30204	手续费	1,000.00		0.1
30205	水费	5,000.00		0.5
30206	电费	1,000.00		0.1
30207	邮电费	5,000.00		0.5
30208	取暖费	4,160.00		0.416
30213	维修(护)费	5,000.00		0.5
30226	劳务费	5,000.00		0.5
30228	工会经费	2,608.00		0.2608
30229	福利费	480.00		0.048

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[108001]中共高安市委市人民政府接待办公室

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
108001	中共高安市委市人民政府接待办公室	85,000.00			8.50	





### 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	902,254.00	
一般公共服务支出	449,572.00	
社会保障和就业支出	429,658.00	
住房保障支出	23,024.00	

**财政拨款预算表**

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	902,254.00	902,254.00		
一般公共服务支出	449,572.00	449,572.00		
社会保障和就业支出	429,658.00	429,658.00		
住房保障支出	23,024.00	23,024.00		

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	高安市宾馆职工社保缴费等		
主管单位	中共高安市委市人民政府接待办	实施单位	中共高安市委市人民政府接待办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
为确保高安宾馆的正常运转，完成高安宾馆改制人员的社保缴纳，开展就业培训，提供创业贷款等，保证改制人员下岗后的生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	帮职工缴纳社保	=52人
	质量	社保缴纳足额率	=100%
	时效	社保和生活补助缴纳及时性	每月中旬前
	成本	缴纳社保和生活补助费用	<=30万元
效益指标	经济效益	促进下岗职工再就业	促进
	社会效益	下岗职工的满意度	满意
	生态效益	提升了改制人员的环保意识	提升
	可持续影响	提高了改制人员退休后的生活质量	提高
满意度	满意度	宾馆改制人员满意度较高	>=85%

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	公车运行维护费		
主管单位	中共高安市委市人民政府接待办公室	实施单位	中共高安市委市人民政府接待办公室
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.5	
	其中：财政拨款		
	其他资金		

### 年度绩效目标

做好公务用车的配备管理、调动使用、维护保养及保险、加油等事务，负责司勤人员的日常管理、业务培训、安全教育等工作。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	出勤车次（车次）	>=40次
	质量	降低成本	降低
	时效	活动完成及时性	及时
	成本	公车加油费用	<=2万元
效益指标	经济效益	费用规范化	规范
	社会效益	优化单位的规范化管理	规范化
	生态效益	公务出行减少废气排放	减少
	可持续影响	减少单位经费开支	减少
满意度	满意度	人员满意度（%）	>=90%

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共高安市委市人民政府接待办公室		
联系人	付裕嘉	联系电话	15079598899
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	管理	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	8
在职人员总数	4	其中：行政编制人数	
事业编制人数	4	编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	90.23	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	90.23	其他资金	0
支出预算合计	90.23	其中：人员经费	36.2
公用经费	5.52	项目经费	48.5
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	接待客人批次	≥260次
	质量指标	聘用接待人员数量	≥5人
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	下岗职工的再就业率	≥65%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	下岗职工生活满意度	≥85%