

2023 年
云浮市委市府接待处 部门预算

目 录

第一部分 云浮市委市府接待处 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 2023 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、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市委市府接待处概况

一、主要职责

(一) 负责市委、市政府及四套班子成员的接待任务。

(二) 负责省级以上领导同志到我市考察调研时的接待工作。

(三) 配合、协调做好国家机关或省直机关、兄弟市厅级以下领导同志到我市考察调研时接待工作。

(四) 负责省及有关单位在我市举行重大活动、召开大型会议的协调、接待工作。

(五) 负责主要领导赴市外考察活动的组织、协调、联络和保障工作。

(六) 指导和协调市属各县(市、区)接待部门做好接待工作。

(七) 完成市委市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

1、云浮市委市府接待处是归口市委办管理的公益一类事业单位，正处级。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

2、本部门内设机构情况：

接待处内设2个机构，正科级：

(1) 办公室。

负责文电、会务、机要、档案等单位日常工作；承担信息、安全、保密、政务公开等工作；负责单位的人事管理、机构编制、劳动工资、计划生育、财务、离退休人员服务和党群以及后勤等工作。

（2）接待科。

承接市委、市政府及市四套班子的接待任务；拟订接待计划，做好接待活动安排方案，组织安排好到访的领导宾客的食宿、参观、考察等接待事项。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。

3、人员情况：

市委市府接待处事业编制9名，其中处长1名、副处长2名；内设机构正科级领导职数2名。后勤服务人员数1名。聘员5名。部门实有人数13人，其中其中正处级领导1名，副处级领导1名，正科级领导1名（职级为四级调研员），副科级领导1名，四级主任科员1名，一级科员2名，后勤服务人员1名，聘员5名；退休人员1名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市接待处本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市委市府接待处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	512.83	一、一般公共服务支出	426.94
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	25.95
		九、卫生健康支出	4.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 云浮市委市府接待处

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	55.17
		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	512.83	本年支出合计	512.83

收支总体情况表

单位名称： 云浮市委市府接待处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	512.83	支出总计	512.83

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：云浮市委市府接待处

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			
2210203	购房补贴	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：云浮市委市府接待处

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	512.83	272.83	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	426.94	186.94	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	186.94	186.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	186.94	186.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	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	15.40	15.40	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	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市委市府接待处

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表中各功能分类科目， 已根据实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市委市府接待处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	512.83	一、一般公共服务支出	426.94
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	25.95
		九、卫生健康支出	4.78
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市委市府接待处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	55.17
		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	512.83	本年支出合计	512.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	512.83	支出总计	512.83

注：本表根据本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：云浮市委市府接待处

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	512.83	272.83	240
[201]一般公共服务支出	426.94	186.94	240.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	186.94	186.94	0.00
[2013101]行政运行	186.94	186.94	0.00
[20136]其他共产党事务支出	240.00	0.00	240.00
[2013699]其他共产党事务支出	240.00	0.00	240.00
[208]社会保障和就业支出	25.95	25.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	25.76	25.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.65	2.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
[210]卫生健康支出	4.78	4.78	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市委市府接待处

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	4.78	4.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.78	4.78	0.00
[221]住房保障支出	55.17	55.17	0.00
[22102]住房改革支出	55.17	55.17	0.00
[2210201]住房公积金	24.01	24.01	0.00
[2210203]购房补贴	31.15	31.15	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市委市府接待处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	272.83
[301]工资福利支出	249.70
[30101]基本工资	38.92
[30102]津贴补贴	90.46
[30103]奖金	38.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.40
[30109]职业年金缴费	7.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.25
[30111]公务员医疗补助缴费	1.53
[30112]其他社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	24.01
[30199]其他工资福利支出	29.86
[302]商品和服务支出	19.44
[30201]办公费	9.79

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市委市府接待处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	7.55
[303]对个人和家庭的补助	3.69
[30302]退休费	3.69

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市委市府接待处

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	19.44	19.44	0.00	0.00
“三公”经费	2.37	2.37	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.27	0.27	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市委市府接待处

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： 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： 云浮市委市府接待处

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市委市府接待处

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	240.00
[302]商品和服务支出	240.00
[30201]办公费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	220.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市委市府接待处

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		
合 计	273.83	273.83	273.83	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市委市府接待处	272.83	272.83	272.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	249.70	249.70	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市委市府接待处

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	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市委市府接待处在市委、市政府的正确领导和各部门的大力支持下，严格执行中央“八项规定”以及省、市各项规定，围绕全市工作大局，合理、有序地开展接待业务工作，精心、细致完成各项工作任务，为开创高质量发展的美丽云浮新局面做出更大的贡献。
云浮市委市府接待处	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市委市府接待处在市委、市政府的正确领导和各部门的大力支持下，严格执行中央“八项规定”以及省、市各项规定，围绕全市工作大局，合理、有序地开展接待业务工作，精心、细致完成各项工作任务，为开创高质量发展的美丽云浮新局面做出更大的贡献。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市委市府接待处

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			
接待业务一般性支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市委市府接待处在市委、市政府的正确领导和各部门的大力支持下，严格执行中央“八项规定”以及省、市各项规定，围绕全市工作大局，合理、有序地开展接待业务工作，精心、细致完成各项工作任务，为开创高质量发展的美丽云浮新局面做出更大的贡献。
接待业务费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市委市府接待处在市委、市政府的正确领导和各部门的大力支持下，严格执行中央“八项规定”以及省、市各项规定，围绕全市工作大局，合理、有序地开展接待业务工作，精心、细致完成各项工作任务，为开创高质量发展的美丽云浮新局面做出更大的贡献。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算512.83万元，比上年增加21.89万元，增长4.45%，主要原因是工资、福利预算收入的年度增长；支出预算512.83万元，比上年增加21.89万元，增长4.45%，主要原因是工资、福利预算收入的年度增长。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.37万元，比上年减少0.37万元，下降13.50%，主要原因是统计口径差异，2022年公务接待费按参公事业单位实有人数8人、人均800元统计，2023年按公益一类事业单位实有在职人数9人、人均300元统计。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长/%，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2.10万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.10万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.27万元，比上年减少0.37万元，下降57.81%，主要原因是本年度本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”、厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00。

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。2023年，本部门机关运行经费安排19.44万元，比上年增加3.22万元，增长19.85%，主要原因是由于现有办公设备和办公家具陈旧，2023年计划新增购置办公设备和办公家具，因此机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5.12万元，其中：货物类采购预算5.12万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额61.21万元，分布构成情况为：房屋0.00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1.68万元，主要是办公设备和办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。