

2024年
连山壮族瑶族自治县接待办公室部门预算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县接待办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连山壮族瑶族自治县接待办公室概况

一、主要职责

连山壮族瑶族自治县接待办公室是县委县人民政府工作部门，属于参公管理一类事业单位，执行行政单位会计制度，承担我县各类接待工作。接待办的主要职责：

1、严格执行中央八项规定，认真贯彻执行中央、省、市有关对政务接待工作的指示和要求，结合连山县接待工作实际，会同有关部门制定我县接待工作的具体规定和办法并贯彻实施。

2、承担县四套班子的所有内外宾客、内外投资客商以及各有关单位来人的接待工作。

3、承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

连山壮族瑶族自治县接待办公室设1个正股级内设机构综合股，承担内部的管理（包括组织、人事、保密、秘书、财务、工资、计生、档案等）工作；承担县接待办综合业务工作。参公管理编制5人，其中在职5人，合同工0人，退休1人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为连山壮族瑶族自治县接待办公室本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县接待办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	280.01	一、一般公共服务支出	239.34
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	15.14
		九、卫生健康支出	4.39
		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
		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	21.14
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	280.01	本年支出合计	280.01
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	280.01	支出总计	280.01

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：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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			
	合计	280.01	280.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.34	239.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.34	239.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.39	4.39	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	4.39	4.39	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	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	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	0.87	0.87	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	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22102	住房改革支出	21.14	21.14	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	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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	280.01	103.01	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.34	62.34	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.34	62.34	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41	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	7.71	7.71	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	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210203	购房补贴	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县接待办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	280.01	一、一般公共服务支出	239.34
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	15.14
		九、卫生健康支出	4.39
		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
		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	21.14
		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	280.01	本年支出合计	280.01

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	280.01	支出总计	280.01

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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	280.01	103.01	177.00
[201]一般公共服务支出	239.34	62.34	177.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	239.34	62.34	177.00
[2010301]行政运行	62.34	62.34	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.00	0.00	177.00
[208]社会保障和就业支出	15.14	15.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	14.98	14.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.41	3.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
[210]卫生健康支出	4.39	4.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.39	4.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.79	2.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.73	0.73	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.87	0.87	0.00
[221]住房保障支出	21.14	21.14	0.00
[22102]住房改革支出	21.14	21.14	0.00
[2210201]住房公积金	9.58	9.58	0.00
[2210203]购房补贴	11.56	11.56	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县接待办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	103.01
[301]工资福利支出	88.99
[30101]基本工资	15.75
[30102]津贴补贴	24.90
[30103]奖金	17.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.71
[30109]职业年金缴费	3.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.52
[30111]公务员医疗补助缴费	0.87
[30112]其他社会保障缴费	0.16
[30113]住房公积金	9.58
[30199]其他工资福利支出	4.72
[302]商品和服务支出	10.62
[30201]办公费	1.60
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	0.05
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	0.80
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	1.92
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	3.41
[30302]退休费	3.41

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县接待办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	177.00
[302]商品和服务支出	171.00
[30215]会议费	31.50
[30217]公务接待费	117.00
[30299]其他商品和服务支出	22.50
[303]对个人和家庭的补助	6.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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	157.27	157.27	0.00	0.00
“三公”经费	121.20	121.20	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	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	117.20	117.20	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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：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：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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		
合计	103.01	103.01	103.01	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县接待办公室	103.01	103.01	103.01	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	88.99	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县接待办公室

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			
合计	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
连山壮族瑶族自治县接待办公室	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全县春节期间不能放假单位慰问金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承接县委县政府交办的工作，县接待办公室按时按质发放2023年春节期间不能放假单位的慰问金，1、按照每年春节期间不能放假单位实际数量发放慰问金；2、2023年春节前发放慰问金到各不能放假单位；3、按照县委县政府下达文件标准发放慰问金；4、2023年春节期间不能放假单位慰问金支出≤6万元。
交流干部楼费用	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	县接待办公室承办县委、县政府交办的其他工作任务，交流干部楼饭堂属于接待办代管项目。2023年按时认真开展县四套班子交流干部的接待服务工作，从而提高我办的接待水平和高质量完成服务工作。达到如下目标：1、解决交流干部后顾之忧，使交流干部能够安心为连山人民服务；2、严格按照标准控制交流干部的伙食开支，按时完成交流干部楼费用支出；3、完成交流干部楼的其他服务工作。

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			
全县接待费用	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县接待办公室承担我县四套班子的所有内外宾客、内外投资客商以及各有关单位来人的接待工作。2023年认真履职开展全县公务接待工作，以提高我办的接待水平和高质量完成各种接待任务。达到如下目标：1、按照中央八项规定和六项禁令以及本县的规章制度来执行接待工作；2、按时高质量完成县委县政府交办的各类接待工作；3、严格控制各类接待工作的开支成本；4、按照费用逐年往下降的目标完成本年的接待任务。
全县各种本级会议费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	承接县委县政府交办的工作，按时认真完成2023年全县各种本级会议接待任务。1、严格控制各类会议工作的开支成本；2、按照上级以及本县的各种会议费用开支的规章制度来执行；3、按时完成2023年全县各种本级会议接待任务，完成率100%。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算280.01万元，比上年减少53.52万元，下降16.05%，主要原因是：一、“交流干部楼费用”减少2.5万元；二、“全县接待费用”减少13万元；三、“全县各种本级会议费”减少3.5万元；四、2023年1人调离岗位，一直缺编，所以工资福利支出比上年预算减少34.52万元；支出预算280.01万元，比上年减少53.52万元，下降16.05%，主要原因是：一、“交流干部楼费用”减少2.5万元；二、“全县接待费用”减少13万元；三、“全县各种本级会议费”减少3.5万元；四、2023年1人调离岗位，一直缺编，所以工资福利支出比上年预算减少34.52万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费121.2万元，比上年减少12.9万元，下降9.62%，主要原因是：一、严格执行中央八项规定和六项禁令，三公经费保持持续下降态势；二、按照连山标准预算公务接待费用开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费117.2万元，比上年减少

12.9万元，下降9.92%，主要原因是：一、严格执行中央八项规定和六项禁令，三公经费保持持续下降态势；二、按照连山标准预算公务接待费用开支。

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。2024年，本部门机关运行经费安排157.27万元，比上年减少15.56万元，下降9.00%，主要原因是：一、严格执行中央八项规定和六项禁令，三公经费保持持续下降态势；二、按照连山标准预算公务接待费用开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额36.63万元，分布构成情况为：房屋0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1.2万元，主要是本年度拟购置固定资产办公电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。