# 高安市接待办部门2025年部门预算

## 目　　录


第一部分　市接待办部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　市接待办部门2025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、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 市接待办部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

# 第一部分　市接待办部门概况

## 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、机构设置及人员情况

2025 年接待办部门共有预算单位 1 个，包括高安市接待办本级 1 个预算单位。

编制人数小计 4 人，其中：行政编制人数 2 人，全部补助事业编制人数 2 人。实有人数小计 4 人，其中：在职人数小计 4 人，行政在职人数 2 人，全部补助事业在职人数 2 人。

# 第二部分　市接待办部门 2025 年部门预算表

（详见附表）

# 第三部分　市接待办部门2025年部门预算情况说明

## 一、2025年部门预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

2025年市接待办部门收入预算总额为99.88万元，较上年预算安排增加2.86万元，其中：财政拨款收入99.88万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加2.86万元，原因是人员经费稍有增加。

### （二）支出预算情况

2025年市接待办部门支出预算总额为99.88万元，较上年预算安排增加2.86万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出52.88万元，占支出预算总额的52.94%，较上年预算安排增加2.86万元；其中：工资福利支出48.81万元，商品和服务支出3.07万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出1万元；。项目支出47万元，占支出预算总额的47.06%，较上年预算安排持平，无变化；其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出47万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出90.45万元，占支出预算总额的90.56%，较上年预算安排增加45.58万元；社会保障和就业支出4.98万元，占支出预算总额的4.99%，较上年预算安排减少42.79万元；住房保障支出4.45万元，占支出预算总额的4.45%，较上年预算安排增加0.06万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出48.81万元，占支出预算总额的48.87%，较上年预算安排增加5.01万元；商品和服务支出3.07万元，占支出预算总额的3.07%，较上年预算安排减少3.15万元；资本性支出1万元，占支出预算总额的1%，较上年预算安排增加1万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2025年市接待办部门财政拨款支出预算总额99.88万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排增加2.86万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出90.45万元，占支出预算总额的90.56%，较上年预算安排增加45.58万元；社会保障和就业支出4.98万元，占支出预算总额的4.99%，较上年预算安排减少42.79万元；住房保障支出4.45万元，占支出预算总额的4.45%，较上年预算安排增加0.06万元。

按支出项目类别划分：基本支出52.88万元，占支出预算总额的52.94%，较上年预算安排增加2.86万元；其中：工资福利支出48.81万元，商品和服务支出3.07万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出1万元。项目支出47万元，占支出预算总额的47.06%，较上年预算安排持平，无变化；其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出47万元。

**（四）政府性基金情况**

2025年度，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）国有资本经营情况**

2025 年度，本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## (六)机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 3.07 万元，比上年预算减少 3.15 万元，减少 50.64%，其中主要包括办公费 0.5 万元及印刷费 0.4 万元、邮电费 0.5 万元、工会经费 0.3 万元、福利费 0.05 万元，其他交通费用 1.32 万元，较上年预算安排有所减少。主要原因是因公用经费标准减少，节约开支。

## (七)　政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## (八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年（上年）7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无 。

## （九）市宾馆缴纳职工社保等费用项目情况说明

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：2025 年全年

6）年度预算安排：2025 年安排财政拨款 40 万元

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年接待办“三公”经费年初预算安排 7 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无因公出国事项。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无公务接待经费。

公务用车运行维护费 7 万元，较上年减少 1.5 万元，减少 17.65%，主要原因是：例行节约。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无购置公车计划。

# 第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 收支预算总表

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

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 99.88 | 一般公共服务支出 | 90.45 |
| （一）一般公共预算收入 | 99.88 | 社会保障和就业支出 | 4.98 |
| （二）政府性基金预算收入 | | 住房保障支出 | 4.45 |
| （三）国有资本经营预算收入 | | | |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 99.88 | 本年支出合计 | 99.88 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转（结余） | | | |
| 收入总计 | 99.88 | 支出总计 | 99.88 |

# 部门收入总表

[108001]中共高安市委市人民政府接待办公室　　单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 99.88 | | 99.88 | 99.88 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 90.45 | | 90.45 | 90.45 | | | | | | | | | |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 90.45 | | 90.45 | 90.45 | | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 43.45 | | 43.45 | 43.45 | | | | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 47.00 | | 47.00 | 47.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.98 | | 4.98 | 4.98 | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 4.98 | | 4.98 | 4.98 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.98 | | 4.98 | 4.98 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.45 | | 4.45 | 4.45 | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 4.45 | | 4.45 | 4.45 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.45 | | 4.45 | 4.45 | | | | | | | | | |

# 部门支出总表

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 | 99.88 | 52.88 | 47.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 90.45 | 43.45 | 47.00 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 90.45 | 43.45 | 47.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 43.45 | 43.45 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 47.00 | | 47.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.98 | 4.98 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 4.98 | 4.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.98 | 4.98 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.45 | 4.45 | |
| 02 | 住房改革支出 | 4.45 | 4.45 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.45 | 4.45 | |
| | | | | |

# 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 | 99.88 | 一、本年支出 | 99.88 | 99.88 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 99.88 | 一般公共服务支出 | 90.45 | 90.45 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 4.98 | 4.98 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 4.45 | 4.45 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 99.88 | 支出总计 | 99.88 | 99.88 | | |

# 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 | | 2025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 | 99.88 | 52.88 | 47.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 90.45 | 43.45 | 47.00 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 90.45 | 43.45 | 47.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 43.45 | 43.45 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 47.00 | | 47.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.98 | 4.98 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 4.98 | 4.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.98 | 4.98 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.45 | 4.45 | |
| 02 | 住房改革支出 | 4.45 | 4.45 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.45 | 4.45 | |

# 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 | | 2025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 | | 52.88 | 48.81 | 4.07 |
| 301 | 工资福利支出 | 48.81 | 48.81 | |
| 30101 | 基本工资 | 13.10 | 13.10 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.31 | 4.31 | |
| 30103 | 奖金 | 7.81 | 7.81 | |
| 30107 | 绩效工资 | 10.85 | 10.85 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.98 | 4.98 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.94 | 1.94 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.93 | 0.93 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.45 | 4.45 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.42 | 0.42 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.07 | | 3.07 |
| 30201 | 办公费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30202 | 印刷费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30229 | 福利费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.32 | | 1.32 |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | | 1.00 |

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

| 部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 一般公务出国（境）费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 108 | 中共高安市委市人民政府接待办公室 | 7.00 | | | | | 7 | 7.00 | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2025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 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

# 国有资本经营预算支出表

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

| 支出功能分类科目 | | 2025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 |

# 部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

| 部门名称 | 中共高安市委市人民政府接待办公室 | | |
|---|---|---|---|
| **当年预算情况（万元）** | | | |
| 收入预算合计 | 99.88 | | |
| 其中：财政拨款 | 99.88 | 其他经费 | 0 |
| 支出预算合计 | 99.88 | | |
| 其中：基本支出 | 52.88 | 项目支出 | 47 |
| 年度总体目标 | 一是配合市委市政府完成各类招商和市重点项目投资考察接待工作，并赢得了上级的肯定、宾客的好评，为优化营商环境，助力高安高质量发展贡献一份力量。此外，协助相关等部门成功完成2025年接待活动，构建我市大接待格局；在接待过程中，坚持“围绕中心，服务大局”，我办在执行接待任务前期，准确把握来宾信息、个性需求、调研事由、行程安排等，做到想在前、干在先，接待人员反复模拟推演接待全流程；在接待过程中，注重与联络员及相关部门的沟通协作，灵活调整接待细节，形成接待合力；接待任务结束后，认真梳理流程，及时查找不足并总结经验，寻找提升改进措施，不断提高接待保障服务水平，打造了一支不惧繁琐、密切配合的队伍，提升公务活动保障能力。二是加强预算管理，确保项目的科学性：在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益；强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平；三是增强全办干部廉洁自律意识，自觉遵守党纪党规，筑牢拒腐防变的思想防线。党风廉政建设得到进一步加强：加强宣传教育，提升接待人员厉行节俭的思想，让“过紧日子”的观念深入人心，聚焦“事前、事中、事后”，健全报告、审批等制度机制，规范公务接待办理手续，严格执行“电子公函”制度，按照规范流程和标准开展接待服务；公务接待中倡导厉行节约，坚持“有利公务，简化礼仪，务实节俭”原则，切实做到“节俭而不寒慢、简朴而不失礼、低调而不低效”，去奢从简，坚决杜绝“舌尖上的浪费”；四是严格人员管理，提高 | | |

**年度绩效指标**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 完成省部级以上接待批次 | ≥4批次 |
| | | 完成接待批次 | ≥150批次 |
| | | 接待培训次数 | ≥6次 |
| | | 完成大型会议和党政代表考察团接待批次 | ≥3批次 |
| | 质量指标 | 接待培训出勤率 | ≥90% |
| | | 聘用接待人员数量 | ≤7人 |
| | | 接待工作完成度 | 100% |
| | 时效指标 | 发放政制人员补助 | 每月中旬 |
| | | 发放聘用人员工资福利 | 每月中旬 |
| | | 接待工作完成及时性 | 及时性 |
| | 成本指标 | 节约开支，按照流程制度做好接待工作 | 节约 |
| | | 临聘人员数量控制率 | 100% |
| | | 预算支出标准执行率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进下岗职工再就业 | ≥60% |
| | 社会效益指标 | 提高聘用人员工作积极性 | 提高 |
| | | 下岗职工满意度 | ≥90 |
| | | 保证政府工作正常运转 | 正常 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级领导对接待工作的满意度 | ≥95% |
| | | 各级部门满意度 | ≥95% |

# 项目支出绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 高安宾馆职工社保缴费 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 109-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 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 40 | |
| | 其中：财政拨款 | 40 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 根据《劳动合同法》与《社会保险法》规定，用人单位必须足额为每个聘用人员缴纳社会保险。2024年，高安宾馆共计完成44人的社会保障缴费。目标一：做好高安宾馆驻制人员的社保缴纳工作，保障每位驻制人员的权益，提升下岗职工的生活满意度。目标二：按时发放聘用人员工资福利，提升聘用人员的工作积极性，更好地完成工作任务。目标三：做好高安宾馆的一些日常性办公事务工作、党建工作、人事工作、财务工作等，保证高安宾馆的正常运转。 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社保缴费 | ≤400000元 |
| | | 预算支出标准执行率 | =100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳社保人数 | =37人 |
| | | 聘用接待员数量 | ≥7人 |
| | | 工伤保险参保人数 | ≥10人 |
| | | 参与、协助大型活动数量 | ≥8场 |
| | 质量指标 | 社保缴纳足额率 | =100% |
| | | 按时发放工资 | 每月15日之前按时发放 |
| | 时效指标 | 社保和生活补助发放的及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进下岗职工再就业 | ≥70% |
| | | 助力优化营商环境 | 优化 |
| | 社会效益指标 | 驻制人员的满意度 | ≥90% |
| | | 做好宣传高安，传播正能量 | 助力高安高质量发展奠上一个新的台阶 |
| | 生态效益指标 | 提升职工的环保意识 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 下岗职工的满意度 | 90% |
| | | 服务来访宾客的满意度 | ≥95% |