

2018年

中共梅州市委梅州市人民政府接待处部门预算

目 录

第一部分 市委市政府接待处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018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（按功能科目）

六、一般公共预算支出情况表（按功能科目）

七、一般公共预算支出情况表（按经济科目）

八、一般公共预算支出情况表（按经济科目）

九、“三公”经费预算表

十、政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

十一、政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

十二、部门预算基本支出预算表

十三、部门预算项目支出预算表

第三部分 2018年部门预算说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委市政府接待处概况

一、主要职责

市委市政府接待处是负责市委、市政府日常接待工作的办事机构，其主要职责是：

（1）贯彻执行中央和省有关接待工作的政策、规定；根据新时期、新形式对接待工作的要求，进一步加强对全市接待工作的研究；制定本市接待工作的制度、办法，并组织实施。

（2）负责来梅的国家领导人和省内外副部级以上领导同志的接待；负责全国及海内外著名专家、学者、知名人士的接待；负责外地市党委、人大、政府、政协、纪委地厅级以上负责同志率领的考察团组和省委、省政府、省人大、省政协及办公厅地厅级以上负责同志的接待；负责国家及省新闻采访团组的接待；负责来梅洽谈、投资重大项目的外商的接待；负责市委、市政府领导安排的接待任务。

（3）负责制定接待方案并报批、安排食宿、陪同参观，负责接待物资采购等。

（4）负责财政拨款接待经费的管理，加强财务监督、控制和协调，定期对接待经费开支情况进行检查、核对。

（5）负责市委、市政府指定接待宾馆接待服务工作的业务指导和全市接待服务系统干部职工的岗位培训工作。

（6）承办市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置

2018年预算组成单位有1个，即：中共梅州市委梅州市人民政府接待处。

其中内设科室4个，分别是：办公室、接待一科、接待二科、接待三科。

本单位有事业编制20名，离退休人员1人。

第二部分 2018年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共梅州市委梅州市人民政府接待处

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	3,583,898.16
一、预算拨款	13,833,898.16	一、基本支出	2,839,054.16
一般公共预算拨款	13,833,898.16	工资福利支出	17,560.00
预算安排拨款	13,833,898.16	对个人和家庭的补助	606,084.00
非税支出拨款		公用经费	121,200.00
基金预算拨款		公务交通补贴	10,250,000.00
国有资本经营		二、项目支出	
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
			13,833,898.16
收 入 合 计	13,833,898.16	支 出 合 计	13,833,898.16

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共梅州市委梅州市人民政府接待处

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	13,833,898.16
一般公共预算拨款	13,833,898.16
预算安排拨款	13,833,898.16
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	

支出总体情况表

单位名称：中共梅州市委梅州市人民政府接待处

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	3,583,898.16
工资福利支出	2,839,054.16
对个人和家庭的补助	17,560.00
公用经费	606,084.00
公务交通补贴	121,200.00
二、项目支出	10,250,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	13,833,898.16

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共梅州市委梅州市
人民政府接待处

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	13,833,898.16	一、一般公共预算	13,833,898.16
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	13,833,898.16	本 年 支 出 合 计	13,833,898.16

表5

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：中共梅州市委梅州市人民政府接待处

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	13,833,898.16	3,583,898.16	10,250,000.00
201 一般公共服务支出	13,206,199.00	2,956,199.00	10,250,000.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	13,206,199.00	2,956,199.00	10,250,000.00
2013101 行政运行	2,956,199.00	2,956,199.00	
2013102 一般行政管理事务	10,250,000.00		10,250,000.00
208 社会保障和就业支出	365,536.00	365,536.00	
20805 行政事业单位离退休	365,536.00	365,536.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休	17,644.00	17,644.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,892.00	347,892.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	50,315.16	50,315.16	
21011 行政事业单位医疗	50,315.16	50,315.16	
2101101 行政单位医疗	50,315.16	50,315.16	
221 住房保障支出	211,848.00	211,848.00	
22102 住房改革支出	211,848.00	211,848.00	
2210201 住房公积金	211,848.00	211,848.00	

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：中共梅州市委梅州市人民政府接待处

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		13,833,898.16	3,583,898.16	10,250,000.00
中共梅州市委梅州市人民政府接待处		13,833,898.16	3,583,898.16	10,250,000.00
	201 一般公共服务支出	13,206,199.00	2,956,199.00	10,250,000.00
	20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	13,206,199.00	2,956,199.00	10,250,000.00
	2013101 行政运行	2,956,199.00	2,956,199.00	
	2013102 一般行政管理事务	10,250,000.00		10,250,000.00
	208 社会保障和就业支出	365,536.00	365,536.00	
	20805 行政事业单位离退休	365,536.00	365,536.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	17,644.00	17,644.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,892.00	347,892.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	50,315.16	50,315.16	
	21011 行政事业单位医疗	50,315.16	50,315.16	
	2101101 行政单位医疗	50,315.16	50,315.16	
	221 住房保障支出	211,848.00	211,848.00	
	22102 住房改革支出	211,848.00	211,848.00	
	2210201 住房公积金	211,848.00	211,848.00	

表7

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：中共梅州市委梅州市人民政府接待处

单位：元

政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		13,833,898.16	3,583,898.16	10,250,000.00
[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	2,839,054.16	2,839,054.16	
[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	674,616.00	674,616.00	
[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1,346,460.00	1,346,460.00	
[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	207,923.00	207,923.00	
[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347,892.00	347,892.00	
[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	50,315.16	50,315.16	
[50103]住房公积金	30113	住房公积金	211,848.00	211,848.00	
[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	10,727,284.00	727,284.00	10,000,000.00
[50201]办公经费	30201	办公费	180,000.00	180,000.00	
[50201]办公经费	30204	手续费	2,500.00	2,500.00	
[50201]办公经费	30206	电费	10,000.00	10,000.00	
[50201]办公经费	30207	邮电费	5,000.00	5,000.00	
[50201]办公经费	30209	物业管理费	12,000.00	12,000.00	
[50201]办公经费	30211	差旅费	62,355.00	62,355.00	
[50209]维修（护）费	30213	维修（护）费	24,058.00	24,058.00	
[50202]培训费	30216	培训费	20,000.00	20,000.00	
[50206]公务接待费	30217	公务接待费	10,021,000.00	21,000.00	10,000,000.00
[50205]委托业务费	30226	劳务费	9,000.00	9,000.00	
[50201]办公经费	30228	工会经费	60,087.00	60,087.00	
[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	150,000.00	150,000.00	
[50201]办公经费	30239	其他交通费用	121,200.00	121,200.00	
[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	50,084.00	50,084.00	
[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	17,560.00	17,560.00	
[50905]离退休费	30302	退休费	17,560.00	17,560.00	
[503]机关资本性支出（一）	310	资本性支出	250,000.00		250,000.00
[50303]公务用车购置	31013	公务用车购置	250,000.00		250,000.00

表8

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：中共梅州市委梅州市人民政府接待处

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目 编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				13,833,898.16	3,583,898.16	10,250,000.00
中共梅州市 委梅州市人 民政府接待 处				13,833,898.16	3,583,898.16	10,250,000.00
	[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	2,839,054.16	2,839,054.16	
	[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	674,616.00	674,616.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1,346,460.00	1,346,460.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	207,923.00	207,923.00	
	[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347,892.00	347,892.00	
	[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	50,315.16	50,315.16	
	[50103]住房公积金	30113	住房公积金	211,848.00	211,848.00	
	[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	10,727,284.00	727,284.00	10,000,000.00
	[50201]办公经费	30201	办公费	180,000.00	180,000.00	
	[50201]办公经费	30204	手续费	2,500.00	2,500.00	
	[50201]办公经费	30206	电费	10,000.00	10,000.00	
	[50201]办公经费	30207	邮电费	5,000.00	5,000.00	
	[50201]办公经费	30209	物业管理费	12,000.00	12,000.00	
	[50201]办公经费	30211	差旅费	62,355.00	62,355.00	
	[50209]维修（护）费	30213	维修（护）费	24,058.00	24,058.00	
	[50202]培训费	30216	培训费	20,000.00	20,000.00	
	[50206]公务接待费	30217	公务接待费	10,021,000.00	21,000.00	10,000,000.00
	[50205]委托业务费	30226	劳务费	9,000.00	9,000.00	
	[50201]办公经费	30228	工会经费	60,087.00	60,087.00	
	[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	150,000.00	150,000.00	
	[50201]办公经费	30239	其他交通费用	121,200.00	121,200.00	
	[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	50,084.00	50,084.00	
	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	17,560.00	17,560.00	
	[50905]离退休费	30302	退休费	17,560.00	17,560.00	
	[503]机关资本性支出（一）	310	资本性支出	250,000.00		250,000.00
	[50303]公务用车购置	31013	公务用车购置	250,000.00		250,000.00

2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：中共梅州市委梅州市人民政府接待处

项 目	金 额
行政经费	13,468,446.46
“三公”经费	10,421,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	400,000
1. 公务用车购置	250,000
2. 公务用车运行维护费	150,000
（三）公务接待费支出	10,021,000

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：中共梅州市委梅州市人民政府接待处

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2018年无政府性基金预算支出。

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：中共梅州市委梅州市人民政府接待处

单位：元

单位	政府预算 支出经济 分类	经济 科目 编码	经济 科目 名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				0.00	0.00	0.00

注：本部门2018年无政府性基金预算支出。

表12

2018年部门预算基本支出预算表								
单位名称：中共梅州市委梅州市人民政府接待处								单位：元
单位名称	经济科目	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		3,583,898.16	3,583,898.16	3,583,898.16				
中共梅州市委梅州市人民政府接待处		3,583,898.16	3,583,898.16	3,583,898.16				
	对个人和家庭的补助	17,560.00	17,560.00	17,560.00				
	工资福利支出	2,839,054.16	2,839,054.16	2,839,054.16				
	商品和服务支出	727,284.00	727,284.00	727,284.00				

表13

2018年部门预算项目支出预算表								
单位名称：中共梅州市委梅州市人民政府接待处				单位：元				
单位名称	项目名称	总计	财政拨款				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		10,250,000.00	10,250,000.00	10,250,000.00				
中共梅州市委梅州市人民政府接待处		10,250,000.00	10,250,000.00	10,250,000.00				
	购置商务用车一部经费	250,000.00	250,000.00	250,000.00				
	接待经费	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00				

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年部门预算收入数为13,833,898.16元，比上年减少1,417,224.12元，下降9.29%。其中：一般公共预算拨款13,833,898.16元，基金预算拨款0元。减少的原因：项目支出中公务接待费由12,000,000.00元压减至10,000,000.00元。

2018年部门预算支出数为13,833,898.16元，其中：基本支出预算3,583,898.16元，占总支出25.91%，比上年增加1,032,775.88元，增长40.48%。其中：工资福利支出2,839,054.16元；一般商品和服务支出727,284.00万元；对个人和家庭的补助17,560.00元；其它0元。增加的主要原因是人员增加，工资福利支出、人员经费的增加。

项目支出预算10,250,000.00元，占总支出74.09%，比上年减少2,450,000.00元，下降19.29%，主要原因：一是公务接待专项预算资金压减2,000,000.00元；二是2017年预算中的业务用房修缮资金已结算完毕。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年，本部门“三公”经费预算安排10,421,000元，比上年减少1,739,000.00元，主要原因是公务接待费压减2,000,000.00元。其中：因公出国（境）费0元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行费400,000.00元（其中公务用车购置250,000.00元，

公务用车运行维护费150,000.00元)，占3.83%，比上年增加275,000.00元，增加的主要原因是2017年按规定报废公务用车1辆，计划按照相关规定采购公务用车1辆；公务接待费10,021,000.00元，占96.17%，比上年减少2,014,000.00元，减少主要原因是公务接待费专项资金由12,000,000.00元压减为10,000,000.00元。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排545,997.00元，与上年基本持平。其中，办公费180,000.00元、手续费2,500.00元、电费10,000.00元、邮电费5,000.00元、物业管理费12,000.00元、差旅费62,355.00元、维修（护）费24,058.00元、培训费20,000.00元、劳务费9,000.00元、公务接待费21,000.00元、公务用车运行维护费150,000.00元、其他商品和服务支出50,084.00元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算307,200.00元，其中，货物类采购预算292,000.00元，服务类采购预算15,000.00元。

五、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆2辆，均为一般公务用车，2018年计划购置商务车一辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018年本部门的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相应制度；突出重点，认真抓好大额的

公务接待经费支出，在严格遵守中央八项规定、合法依规、安全可靠的前提下，高效地做好支出工作，力争2018年整体支出目标达到100%。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、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。

4、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，主要为完成我市国内公务接待发生的支出。

5、“三公”经费：纳入市财政预预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：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，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。