

2016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 2016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、一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济科目）

八、“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

十、政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出预算表

第三部分 2016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）负责财政划拨接待经费的管理，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

2016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。

第二部分 2016年部门预算表

预算 01 表

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：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	1,416.97	一、基本支出	216.97
二、财政专户拨款		二、项目支出	1,200.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,416.97	本年支出合计	1,416.97
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
收 入 合 计	1,416.97	支 出 合 计	1,416.97

预算 02 表

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：万元

收 入 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	1,416.97
一般公共预算拨款	1,416.97
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
本年收入合计	1,416.97
四、上级补助收入	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 总 计	1,416.97

预算 03 表

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：万元

支 出 项 目	2016 年预算
一、基本支出	216.97
工资福利支出	140.63
对个人和家庭的补助	16.08
公用经费	50.90
公务交通补贴	9.36
二、项目支出	1,200.00
运转性支出	1,200.00
事业发展性支出	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1,416.97
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	1,416.97

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：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	1,416.97	一、一般公共预算	1,416.97
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	1,416.97	本年支出合计	1,416.97

预算 05 表

2016 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：万元

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	1,416.96	216.96	1,200.00
201 一般公共服务支出	1,400.89	200.89	1,200.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	1,400.89	200.89	1,200.00
2013101 行政运行	200.89	200.89	
2013102 一般行政管理事务	1,200.00		1,200.00
210 医疗卫生与计划生育支出	3.35	3.35	
21011 行政事业单位医疗	3.35	3.35	
2101101 行政单位医疗	3.35	3.35	
221 住房保障支出	12.72	12.72	
22102 住房改革支出	12.72	12.72	
2210201 住房公积金	12.72	12.72	

2016 年一般公共预算基本支出情况表（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：万元

经济科目编码	部门预算支出经济科目	2016 年预算
	合计	216.96
301	工资福利支出	140.63
30101	基本工资	45.13
30102	津贴补贴	90.06
30103	奖金	5.44
302	商品和服务支出	60.26
30201	办公费	12.77
30204	手续费	1.25
30207	邮电费	1.47
30209	物业管理费	5.96
30211	差旅费	3.50
30213	维修（护）费	1.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	3.60
30226	劳务费	2.90
30228	工会经费	1.20
30229	福利费	0.36
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	9.36
30299	其他商品和服务支出	6.39
303	对个人和家庭的补助	16.07
30307	医疗费	3.35
30311	住房公积金	12.72

2016年一般公共预算项目支出情况表（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：万元

经济科目编码	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合计	1,200.00
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30204	手续费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修（护）费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1,200.00
30226	劳务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30307	医疗费	
30311	住房公积金	

2016 年“三公”经费预算表

单位：万元

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	1,404.25
“三公”经费	1,213.60
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	10.00
（三）公务接待费支出	1,203.60

预算 09 表

2016 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：万元

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

注：本部门本年无政府性基金预算支出。

2016 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：万元

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：我处无政府性基金预算支出，本表为空。

2016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：万元
单位名称	经济科目	总计	财政拨款				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							
中共梅州市委梅州市人民政府接待处		216.97	216.97	216.97			
	对个人和家庭的补助	16.08	16.08	16.08			
	工资福利支出	140.63	140.63	140.63			
	商品和服务支出	60.26	60.26	60.26			

2016 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：万
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		1,200.00	1,200.00	1,200.00				
中共梅州市委梅州市人民政府接待处		1,200.00	1,200.00	1,200.00				
	接待经费	1,200.00	1,200.00	1,200.00				

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门预算收入数为1416.97万元，比上年减少3.3万元，下降0.23%，基本持平；支出预算1416.97万元，比上年减少3.3万元，下降0.23%，基本持平。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排1213.6万元，比上年减少15万元，下降1.22%，主要原因是公务用车运行维护费减少。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10万元，比上年减少15万元，下降60%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费1203.06万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排60.26万元，与上年减少7.94万元，降低11.64%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中，办公费12.77万元、手续费1.25万元、邮电费1.47万元、物业管理费5.96万元、差旅费3.5万元、维修（护）费1万元、培训费0.5万元、劳务费2.9万元、公务接待费3.6万元、工会经费1.2万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用9.36万元、其他商品和服务支出6.39万元。

四、政府采购情况

2016年本部门未安排政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截止2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：流动资产81.2万元，固定资产258.57万元，其中占有车辆情况为：共有车辆6辆，均为一般公务用车，价值为229.57万元；其他固定资产价值29万元。

六、预算绩效信息公开情况

2016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2016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。