2023 年
中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室
部门预算

目 录

第一部分 中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室 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 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 中共潮州市委市政府接待办公室概况

一、主要职责

(一)负责来潮的市委、市人大、市政府、市政协、市纪委副厅级以上客人和潮州军分区、驻潮武警、消防部队正师级以上客人及市主要领导交办的重要嘉宾的接待。

(二)收编我市社会、经济以及重要景点的有关资料，向来宾宣传推介，提高潮州知名度。同时，收集对我市经济发展有借鉴参考的信息资料，及时向有关部门反馈建议，为促进我市两个文明建设服务。

(三)指导县、区接待部门搞好接待服务工作。

(四)管理属下单位，负责属下接待基地的管理工作。

(五)贯彻执行国家、省和市有关机关事务、资产管理、公务用车、后勤服务的法律法规和方针政策；负责制定本级办公用房、公务用车等方面的标准和办法并组织实施。

(六)负责市直行政事业单位办公用房权属管理、配置、使用等相关工作。

(七)负责市直行政事业单位公务用车(执法执勤、特种专业技术用车管理除外)定编等管理工作；负责市委、市人大、市政府、市政协领导及市四套班子办公室调研和接待的公务用车保障工作；

负责市直单位中巴车的管理工作：协调全市大型活动和会议的车辆安排。

(八)负责做好市党政机关大院内会堂、食堂的管理服务保障工作；负责做好市党政机关大院内的日常维护工作：负责市党政机关大院内的治安保卫、车辆出入停放、环卫绿化、供水供电供气及消防设施维护、视频监控、公共照明等管理服务保障工作。协助有关部门做好市党政机关大院内的人民防空、消防安全、应急事务管理等工作。

(九)负责市委、市人大、市政府、市政协领导办公用房及周转房的管理服务保障工作。

(十)承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构 8 个，具体如下：综合科，接待一科，接待二科，行政管理科，资产管理科，会务保障科，公共服务科，后勤管理科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：（办和服务中心）级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市接待服务中心，无独立核算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4754.97	一、一般公共服务支出	4166.70
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	334.34
		九、卫生健康支出	87.58
		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：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

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	166.36
		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	4754.97	本年支出合计	4754.97

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

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	4754.97	支出总计	4754.97

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。

收入总体情况表

单位名称：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.12	194.12	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	97.06	97.06	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	87.58	87.58	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	87.58	87.58	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	87.58	87.58	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	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.36	166.36	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	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

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	4754.97	2161.87	2593.1	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4166.70	1573.6	2593.1	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4166.70	1573.6	2593.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1573.60	1573.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2093.10	0.00	2093.1	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	500.00	0.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.34	334.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.34	334.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.16	43.16	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	194.12	194.12	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	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

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							
210	卫生健康支出	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4754.97	一、一般公共服务支出	4166.7
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	334.34
		九、卫生健康支出	87.58
		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：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

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	166.36
		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	4754.97	本年支出合计	4754.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4754.97	支出总计	4754.97

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

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	4754.97	2161.87	2593.10
[201]一般公共服务支出	4166.70	1573.6	2593.1
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4166.70	1573.6	2593.1
[2010301]行政运行	1573.60	1573.6	0.00
[2010302]一般行政管理事务	2093.10	0.00	2593.1
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00	0.00	500
[208]社会保障和就业支出	334.34	334.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	334.34	334.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.16	43.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.12	194.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	97.06	97.06	0.00
[210]卫生健康支出	87.58	87.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	87.58	87.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	87.58	87.58	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

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
[221]住房保障支出	166.36	166.36	0.00
[22102]住房改革支出	166.36	166.36	0.00
[2210201]住房公积金	166.36	166.36	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2161.87
[301]工资福利支出	1,828.52
[30101]基本工资	366.10
[30102]津贴补贴	464.91
[30103]奖金	335.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	186.40
[30109]职业年金缴费	93.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	80.39
[30112]其他社会保障缴费	1.40
[30113]住房公积金	159.69
[30199]其他工资福利支出	140.53
[301]工资福利支出	75.04
[30101]基本工资	16.78
[30107]绩效工资	31.59

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.72
[30109]职业年金缴费	3.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.33
[30112]其他社会保障缴费	0.29
[30113]住房公积金	6.67
[30199]其他工资福利支出	4.80
[302]商品和服务支出	211.29
[30201]办公费	14.20
[30203]咨询费	0.80
[30204]手续费	0.16
[30207]邮电费	4.20
[30211]差旅费	2.94
[30228]工会经费	8.97
[30229]福利费	2.35

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

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	115.80
[30239]其他交通费用	40.98
[30299]其他商品和服务支出	20.89
[303]对个人和家庭的补助	47.02
[30302]退休费	43.16
[30307]医疗费补助	3.86

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

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	1521.26	1521.26	0.00	0.00
“三公”经费	165.80	165.80	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	115.80	115.80	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	115.80	115.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	50.00	50.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2593.10
[302]商品和服务支出	1,490.23
[30205]水费	40.00
[30206]电费	190.00
[30207]邮电费	17.04
[30213]维修（护）费	671.19
[30215]会议费	50.00
[30217]公务接待费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	472.00
[302]商品和服务支出	1,102.88
[30209]物业管理费	152.56
[30213]维修（护）费	170.00
[30226]劳务费	326.76

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	453.56

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

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	国有资本 经营预算		
合 计	2161.87	2161.87	2161.87	0.00	0.00	0.00	0.00
中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室	2161.87	2161.87	2161.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1903.56	1903.56	1903.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	211.29	211.29	211.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.02	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

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	2593.10	2593.10	2593.10	0.00	0.00	0.00	0.00	无
015001-中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室	2593.10	2593.10	2593.10	0.00	0.00	0.00	0.00	无
机关大院物业管理	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好党政机关大院水电、绿化、电梯、消防、公共维护费等，保障机关大院正常运转。
各民主党派机关办公用房修缮及配套项目经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为市直单位改善办公条件，创造良好的办公环境，消除安全隐患，提升办公形象。
党政机关大院绿化提升项目经费	48.17	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好机关大院的绿化养护工作，着力提升机关大院的绿化水平，努力为机关干部职工营造一个绿意盎然，眼亮心怡的工作环境，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

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			
经费								会议室的维护管理,保障机关事务工作的正常运转。
市政府办公楼七楼政务接待会见厅、候会室修缮及相关配套项目费用	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步优化市政府办公环境,完善配套功能,保障机关工作正常运行。
潮州迎宾馆客房及餐厅应急修缮项目经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	潮州市迎宾馆客房及餐厅进行全面升级,更新配置,工程按时完成,完工后验收合理规范,完成质量好,使用满意率≥90%。
机关食堂经费补助	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务对象为市党政机关大院内全体干部职工,覆盖人数不少于 900 人、实际用餐人数每天不少于 745 人次、服务满意度不低于 95%、年投诉数少于 5 宗、食品安全零事故。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室

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			
潮州市迎宾馆 消防系统改造 工程	59.25	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	潮州市迎宾馆消防系统改造工程 按时完成,工程完工后验收合理规 范,工程完成质量良好,消防设备 使用满意率≥95%。
招商引资工作 经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好招商引资公务接待,预计全年 公务接待批次 600 次。

注： 无

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4754.97万元，比上年增加862.02万元，增长22%，主要原因是增员增资；部门职能需求，项目增多；支出预算4754.97万元，比上年增加862.02万元，增长22%，主要原因是增员增资；部门职能需求，项目增多。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费165.8万元，比上年减少47.4万元，下降22%，主要原因是车辆预算减少。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费115.8万元（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115.8万元，比上年减少47.4万元。）比上年减少47.4万元，下降29.04%，主要原因是车辆预算减少；公务接待费50万元，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）。

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1521.26万元，比上年增加538.59万元，增长55%，主要原因是增员增资

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排681.10万元，其中：货物类采购预算14.30万元，工程类采购预算666.80万元，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1月1日，本部门固定资产金额766.63万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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0万元，主要是无计划新增固定资产等。

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
机关大院物业管理	770	做好党政机关大院水电、绿化、电梯、消防、公共维护费等，保障机关大院正常运转。

注：无

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。