

2025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 2025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 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共潮州市委潮州市人民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 2025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	3,662.39	一、一般公共服务支出	3,061.41
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	364.43
		九、卫生健康支出	80.98
		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	155.56
		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	3,662.39	本年支出合计	3,662.39
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	3,662.39	支出总计	3,662.39

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：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			
	合计	3,662.39	3,662.39	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	3,061.41	3,061.41	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	3,061.41	3,061.41	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	1,624.41	1,624.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,437.00	1,437.00	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	364.43	364.43	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	364.43	364.43	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	90.40	90.40	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	182.69	182.69	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	91.34	91.34	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	80.98	80.98	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	80.98	80.98	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	76.51	76.51	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	4.47	4.47	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	155.56	155.56	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	155.56	155.56	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	155.56	155.56	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	3,662.39	2,225.39	1,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,061.41	1,624.41	1,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,061.41	1,624.41	1,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,624.41	1,624.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,437.00	0.00	1,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.43	364.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.43	364.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.40	90.40	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	182.69	182.69	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	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.56	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.56	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.56	155.56	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	3,662.39	一、一般公共服务支出	3,061.41
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	364.43
		九、卫生健康支出	80.98
		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	155.56
		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	3,662.39	本年支出合计	3,662.39

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	3,662.39	支出总计	3,662.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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	3,662.39	2,225.39	1,437.00
[201]一般公共服务支出	3,061.41	1,624.41	1,437.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,061.41	1,624.41	1,437.00
[2010301]行政运行	1,624.41	1,624.41	0.00
[2010302]一般行政管理事务	1,437.00	0.00	1,437.00
[208]社会保障和就业支出	364.43	364.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	364.43	364.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	90.40	90.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.69	182.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	91.34	91.34	0.00
[210]卫生健康支出	80.98	80.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	80.98	80.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	76.51	76.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.47	4.47	0.00
[221]住房保障支出	155.56	155.56	0.00
[22102]住房改革支出	155.56	155.56	0.00
[2210201]住房公积金	155.56	155.56	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	2,225.39
[301]工资福利支出	1,941.31
[30101]基本工资	360.53
[30102]津贴补贴	425.35
[30103]奖金	457.46
[30107]绩效工资	55.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	182.69
[30109]职业年金缴费	91.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	73.08
[30112]其他社会保障缴费	2.84
[30113]住房公积金	155.56
[30199]其他工资福利支出	137.22
[302]商品和服务支出	185.77
[30201]办公费	25.00
[30204]手续费	0.15
[30207]邮电费	1.80
[30211]差旅费	2.60
[30213]维修（护）费	6.00
[30216]培训费	0.25
[30227]委托业务费	0.72
[30228]工会经费	8.41
[30229]福利费	1.94
[30231]公务用车运行维护费	95.40
[30239]其他交通费用	37.92
[30299]其他商品和服务支出	5.59

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	98.30
[30302]退休费	90.40
[30307]医疗费补助	7.90

注：无。

## 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	1,437.00
[302]商品和服务支出	1,381.00
[30205]水费	22.00
[30206]电费	220.00
[30207]邮电费	15.48
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	18.00
[30213]维修（护）费	137.85
[30214]租赁费	0.56
[30217]公务接待费	182.00
[30226]劳务费	414.51
[30231]公务用车运行维护费	51.00
[30299]其他商品和服务支出	313.60
[310]资本性支出	56.00
[31005]基础设施建设	26.00
[31006]大型修缮	30.00

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	823.81	823.81	0.00	0.00
“三公”经费	328.40	328.40	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	146.40	146.40	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	146.40	146.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	182.00	182.00	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

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

注：本表本年无发生额。

## 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		
合计	2,225.39	2,225.39	2,225.39	0.00	0.00	0.00
中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室	2,225.39	2,225.39	2,225.39	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,941.31	1,941.31	1,941.31	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	185.77	185.77	185.77	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.30	98.30	98.30	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	1,437.00	1,437.00	1,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015001-中共潮州市委潮州市人民政府接待办公室	1,437.00	1,437.00	1,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关大院物业管理	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
人才待遇服务保障（人才周转房修缮工程）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《潮州市韩江人才计划“优质服务保障”实施办法》有关要求，举办“潮缘”联谊、职称评审宣讲辅导、人才开讲、人才子女公益培训班，做好人才周转房修缮管理工作，提升人才在潮体验感。
市党政机关大院停车棚采购项目专项经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善市党政机关大院停车场环境，消除车辆室外曝晒产生高温引起的汽车自燃、故障等安全隐患。
中巴车运行维护费用（按实结算）	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我办中巴车辆正常运行，车辆维修维护保养到位，安全行驶无事故。用车满意度不断提升。
机关食堂经费补助	364.00	364.00	364.00	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。
招商引资工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好招商引资公务接待，全力推动全市招商引资工作实现新提升，预计全年公务接待批次120次。
机关事务工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好党政机关会堂和机关大院各会议室的维护管理，保障机关事务工作的正常运转。
潮州市迎宾馆消防系统改造工程	30.00	30.00	30.00	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%。

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			
市政府办公楼七楼会议室增加决策看数和视频会议功能项目经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在市政府办公楼七楼会议室实现“一网统管”决策看数中屏建设和接入市委市政府零号视频会议平台视频会议系统功能，满足日常办公及政策传达等视频会议需求，保证会议室相关设备硬件设施及时更新升级，提供技术保障服务。

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3,662.39万元，比上年减少566.15万元，下降13.4%，主要原因是厉行节约；支出预算3,662.39万元，比上年减少566.15万元，下降13.4%，主要原因是厉行节约，部门项目经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费328.4万元，比上年减少13.8万元，下降4%，主要原因是严格规范公务接待工作，严格执行中央关于党政机关国内公务接待管理规定。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维护费146.4万元（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146.4万元，比上年增加30.6万元。）比上年增加30.6万元，增长26.4%，主要原因是本办中巴车使用年限较长，维修维护费较多，油耗高；公务接待费182万元，比上年减少44.4万元，下降19.6%，主要原因是严格规范公务接待工作，严格执行中央关于党政机关国内公务接待管理规定。

### 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。2025年，本部门机关运行经费安排823.81万元，比上年减少113万元，下降12.1%，主要原因是厉行节约，部门项目经费减少。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排602万元，其中：货物类采购预算28万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算544万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额1,448.15万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆49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，主要是无等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	0

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。