

岚皋县委县政府接待办公室 2024年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、收支说明

第三部分其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、承担党和国家领导人及随同人员，中央和国家机关各部委领导，省级党委、人大、政府、政协领导同志，安康市党委、人大、政府、政协领导同志，省内外兄弟市、县(区)党委、人大、政府、政协主要领导同志来岚接待和联络协调工作。

2、参与指导全县各级党政机关、人民团体和省市驻岚各单位的公务接待工作。

3、承担接待办机关人员的思想政治建设和在职培训工作。

4、承担组织开展调查研究，收集整理有关资料，掌握相关信息，不断提高接待水平，积极为县域经济社会发展服务。

5、承担办理县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置

县委县政府接待办公室为县委办公室下设正科级全额拨款事业单位，无内设机构及下属单位。

二、工作任务

紧扣县委、县政府中心工作，扎实做好各级领导来岚接

待和协调服务工作，指导规范各级各部门的公务接待，全面完成驻村帮扶乡村振兴、城市创建等年度目标任务。

三、预算单位构成

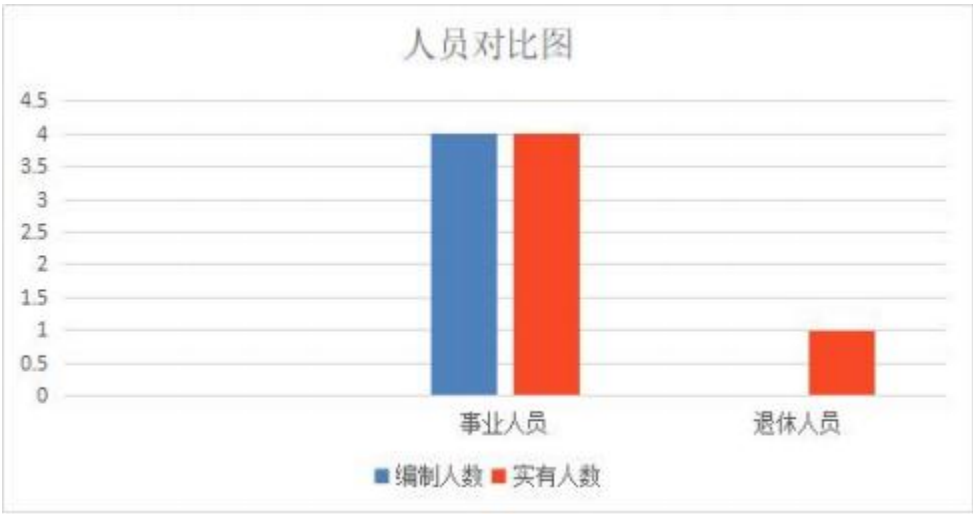
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县委县政府接待办公室部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入163.26万元，其中一般公共预算拨款收入163.26万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加0.95万元，主要原因是2023年12月新调入一名工作人员。本部门当年预算支出163.26万元，其中一般公共预算拨款支出163.26万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加0.95万元，主要原因原因是干部晋职晋级工资增加及养老保险、职业年金、住房公积金基数上调。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入163.26万元，其中一般公共预算拨款收入163.26万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加0.95万元，主要原因是人员新增等。本部门当年财政拨款支出163.26万元，其中一般公共预算拨款支出163.26万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加0.95万元，主要原因是干部晋职晋级工资增加及养老保险、职业年金、住房公积金基数上调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出163.26万元，较上年增加0.95万元，主要原因是干部晋职晋级工资增加及养老保险、职业年金、住房公积金基数上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算拨款163.26万元，其中：

（1）机关服务（2010303）151.07万元，较上年增加0.75万元。主要原因是工资增长基数增加。

（2）事业单位离退休（2080502）0.06万元，较上年持平。

（3）机关事业单位养老保险（2080505）4.38万元，较上年增加0.13万元，原因是工资增长基数增加。

（3）机关事业单位职业年金（2080506）2.19万元，较上年增加0.07万元，原因是工资增长基数增加。

（4）工伤保险（2089999）0.21万元，较上年持平。

（5）医疗保险（2101199）2.06万元，较上年减少0.1万元，原因是上年按照工资总额核算，今年减去了工资绩效。

（6）住房公积金（2210201）3.28万元，较上年增加0.09万元，原因是工资增长基数增加。

2023年和2024年按支出功能科目分类比较表

岚皋县委县政府接待办公室	2023年（单位：万元）	2024年（单位：万元）
合计	162.31	163.26
201一般公共服务支出	150.32	151.07
2010303—机关服务	147.25	151.07

208—社会保障和就业支出	6.64	6.84
2080502事业单位离退休	0.06	0.06
2080505机关事业单位基本养老保险	4.25	4.38
2080506-机关事业单位职业年金	2.12	2.19
2089999-失业、工伤等保险支出	0.21	0.21
2101199-医疗保险	2.16	2.06
2210201-住房公积金	3.19	3.28

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出163.26万元，其中：

工资福利支出（301）38.30万元，较上年增加0.94万元，原因是一是工资标准提高；二是干部晋职晋级工资增加及养老保险、职业年金、住房公积金基数上调等。

商品和服务支出（302）124.95万元，较上年增加0.01万元，原因工会经费增长120元。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年持平。

2023年和2024年按经济科目分类比较表

岚皋县委县政府接待办公室	2023年（单位：万元）	2024年（单位：万元）
一般公共预算拨款支出	162.31	163.26

一、基本支出	37.36	38.30
1. 人员经费	37.36	38.30
工资薪金支出	25.43	26.18
养老保险支出	4.25	4.38
医疗保险支出	2.16	2.06
住房公积金支出	3.19	3.28
职业年金	2.12	2.19
失业、工伤等保险支出	0.21	0.21
2. 基本公用经费支出	4.94	4.95
基本公用经费	2.4	2.4
在职人员公务交通费	2.22	2.22
工会经费	0.26	0.27
离、退休人员公用经费	0.06	0.06
二、项目支出	120	120
1. 接待业务费	20	20
2. 公务接待费	100	100

（2）本部门当年一般公共预算支出163.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）38.30万元，较上年增加0.94万元，原因是工资增长养老保险、住房公积金等基数增加等。

机关商品和服务支出（502）124.95万元，较上年增加0.01万元，原因工会经费增长120元。

机关资本性支出（503）1万元，较上年增加0.4万元，原因是按照县上规定办公室需采购国产电脑。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出100万元，较上年持平。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2023年和2024年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费100万元，持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2023年和2024年本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2023年和2024年本部门无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2023年和2024年本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2023年和2024年本部门无培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共1万元，其中政府采购货物类预算1万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。较上年增加0.4万元，增长原因是按照县上规定办公室需采购国产电脑。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款163.26万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

由于本部门属于事业单位，无机关运行经费，只有公用经费。本部门当年公用经费预算安排4.95万元，较上年增加0.01万元，主要原因是工会经费增长120元。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

附件：2024年部门预算公开报表