

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县委县政府接待办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

2024年部门综合预算公开报表

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
部门名称：岚皋县委县政府接待办公室	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
部门主要负责人 审签情况：已审签	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2024年部门综合预算公开报表

单位：元

部门名称：岚阜县委县政府接待办公室		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
部门主要负责人审签情况：已审签		一、部门预算	1,632,550.00	一、部门预算	1,632,550.00	一、部门预算	1,632,550.00
1、财政拨款	1,632,550.00	1、一般公共服务支出	1,510,750.00	1、人员经费和公用经费支出	432,550.00	1、机关工资福利支出	383,030.00
(1)一般公共预算拨款	1,632,550.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	383,030.00	2、机关商品和服务支出	1,239,520.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49,520.00	3、机关资本性支出	10,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	68,400.00	(2)商品和服务支出	1,190,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20,570.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	32,830.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,632,550.00	本年支出合计	1,632,550.00	本年支出合计	1,632,550.00	本年支出合计	1,632,550.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,632,550.00	支出总计	1,632,550.00	支出总计	1,632,550.00	支出总计	1,632,550.00

表4

2024年部门综合预算公开报表

单位：元

部门名称：岚皋县委县政府接待办公室		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
部门主要负责人审签情况：已审签	1,632,550.00	一、财政拨款	1,632,550.00	一、财政拨款	1,632,550.00	一、财政拨款	1,632,550.00
1、一般公共预算拨款	1,632,550.00	1、一般公共服务支出	1,510,750.00	1、人员经费和公用经费支出	432,550.00	1、机关工资福利支出	383,030.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	383,030.00	2、机关商品和服务支出	1,239,520.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49,520.00	3、机关资本性支出	10,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	68,400.00	(2)商品和服务支出	1,190,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	20,570.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	32,830.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,632,550.00	本年支出合计	1,632,550.00	本年支出合计	1,632,550.00	本年支出合计	1,632,550.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,632,550.00	支出总计	1,632,550.00	支出总计	1,632,550.00	支出总计	1,632,550.00

表5

2024年部门综合预算公开报表

单位：元

部门名称：岚皋县委 县政府接待办公室	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		1632550	383030	49520	1200000	
部门主要负责人审签情况：已审签						
201	一般公共服务支出	1510750	261830	48920	1200000	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1510750	261830	48920	1200000	
2010303	机关服务	1510750	261830	48920	1200000	
208	社会保障和就业支出	68400	67800	600		
20805	行政事业单位养老支 出	66260	65660	600		
2080502	事业单位离退休	600		600		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	43770	43770			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21890	21890			
2089999	工伤失业保险支出	2140	2140			
210	卫生健康支出	20570	20570			
21011	行政事业单位医疗	20570	20570			
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	20570	20570			
221	住房保障支出	32830	32830			
22102	住房改革支出	32830	32830			
2010201	住房公积金	32830	32830			

表6

2024年部门综合预算公开报表

单位：元

部门名称： 岚皋县委县 政府接待办 公室	部门经济科目名称	政府经济科 目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支 出	公用经费支 出	专项业务经费 支出	备注
				1632550	383030	49520	1200000	
部门主要负责人审签情况：已审签				1632550	383030	49520	1200000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出		383030			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		159552			
30102	津贴补贴				102278			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费		43770			
30109	职业年金缴费				21890			
30110	职工基本医疗保险缴费				20570			
30112	其他社会保障缴费				2140			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		32830			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1249520		49520	1200000	
30201	办公费	50201	办公经费	39000		24000	15000	
30202	印刷费			30000			30000	
30211	差旅费			10000			10000	
30214	租赁费			25000			25000	
30217	公务接待费			1000000			1000000	
30226	劳务费			60000			60000	
30227	委托业务费			40000			40000	
30228	工会经费			2720		2720		
30239	其他交通费用			32200		22200	10000	
30299	其他商品和服务支出			600		600		
310	资本性支出	503	机关资本性支出	10000			10000	

表7

2024年部门综合预算公开报表

单位：元

部门名称：岚皋县委 县政府接待办公室	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		432550	383030	49520	
主要负责人审签情况：已审签		432550	383030	49520	
201	一般公共服务支出	310750	261830	48920	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		261830	48920	
2010303	机关服务		261830	48920	
208	社会保障和就业支出	68400	67800	600	
20805	行政事业单位养老支出	66260	65660		
2080502	事业单位离退休	600		600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43770	43770		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21890	21890		
2089999	工伤失业保险支出	2140	2140		
210	卫生健康支出	20570	20570		
21011	行政事业单位医疗	20570	20570		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20570	20570		
221	住房保障支出	32830	32830		
22102	住房改革支出	32830	32830		
2010201	住房公积金	32830	32830		

表9

2024年部门综合预算公开报表

单位：元

部门名称：岚皋县委县政府接待办公室		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
部门主要负责人审签情况：已审签		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2024年部门综合预算公开报表

单位：元

部门名称：岚皋县委 县政府接待办公室	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				432550	383030	49520	
部门主要负责人审签情况：已审签				432550	383030	49520	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	383030	383030		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159552	159552		
30102	津贴补贴			102278	102278		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43770	43770		
30109	职业年金缴费			21890	21890		
30110	职工基本医疗保险缴费			20570	20570		
30112	其他社会保障缴费			2140	2140		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32830	32830		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	49520		49520	
30201	办公费	50201	办公经费	24000		24000	
30228	工会经费			2720		2720	
30239	其他交通费用			22200		22200	
30299	其他商品和服务支出			600		600	

2024年部门综合预算公开报表

单位：元

部门名称：岚皋县委县政府接待办公室	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
岚皋县委县政府接待办公室		1200000	
部门主要负责人审签情况：已审签		1200000	
520001	岚皋县委县政府接待办公室	1200000	
	1、接待办业务费	200000	该项业务费承担了为做好公务接待所进行的会议室租赁、打印、劳务、车辆使用费用等后勤保障活动。2、对我办工作人员开展业务培训、外出学习、旅游宣讲等培训工作。3、承担全县接待业务工作的指导培训等工作。
	2、 公务接待费	1000000	在县委县政府的领导下，接待办严格执行中央八项规定，认真贯彻落实公务接待各项管理规定，合理使用有限的项目资金。服务好各级来岚人员的接待工作。该项业务经费100万元是承担全县各级党政机关、人民团体和省市驻岚各单位的公务接待工作经费。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县委县政府接待办公室

项目名称		接待办业务费			
部门主要负责人审签情况：已审签		岚皋县委县政府接待办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	<p>1、为做好公务接待所进行的会议室租赁、打印费用等后勤保障活动。</p> <p>2、对我办工作人员开展业务培训、外出学习、旅游宣讲等培训工作。3、承担全县接待业务工作的指导培训等工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	后勤保障符合工作需求	符合	
			工作人员业务素质提升	提升	
		时效指标	后勤工作及时性	及时	
			对工作人员进行培训活动及时性	及时	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作人员专业素养	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县委县政府接待办公室

项目名称		公务接待费			
部门主要负责人审签情况：已审签		岚皋县委县政府接待办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100	
		其中：财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	在县委县政府的领导下，接待办严格执行中央八项规定，认真贯彻落实公务接待各项管理规定，合理使用有限的项目资金。服务好各级来岚人员的接待工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公务接待工作完成率	≥100%	
		质量指标	合理使用有限的项目资金，服务好各级来岚人员的接待工作	接待工作完成顺利	
		时效指标	公务接待工作及时性	及时	
		成本指标	营业性协议接待场所日常用餐标准一类接待标准每人每天	≤200元	
			营业性协议接待场所日常用餐标准二类接待标准每人每天	≤180元	
			营业性协议接待场所日常用餐标准三类接待标准每人每天	≤160元	
			营业性协议接待场所的工作餐标准一类接待每人	≤200元	
			营业性协议接待场所的工作餐标准二类接待每人	≤180元	
			营业性协议接待场所的工作餐标准三类接待每人	≤160元	
			机关内部接待场所的工作餐标准一类接待每人	≤180元	
	机关内部接待场所的工作餐标准二类接待每人	≤160元			
	机关内部接待场所的工作餐标准三类接待每人	≤140元			
效益指标	社会效益指标	树立接待工作新形象，服务好各级来岚人员的接待工作，达到社会反响。	社会反响很好		
满意度指标	服务对象满意度指标	各级党委、人大、政府、政协主要领导来岚接待和联络工作满意度	≥95%		

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县委县政府接待办公室

部门（单位）名称		岚皋县委县政府接待办公室			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
部门主要负责人 审签情况： 已审签	基本支出	人员经费支出及公用经费支出	43.26	43.26	
	接待办业务费	1、为做好公务接待所进行的会议室租赁、打印费用等后勤保障活动。 2、对我办工作人员开展业务培训、外出学习、旅游宣讲等培训工作。	20.00	20.00	
	公务接待费	在县委县政府的领导下，接待办严格执行中央认真贯彻落实公务接待各项管理规定，合理使用有限的项目资金。服务好各级来岚人员的接待工作。	100.00	100.00	
	金额合计		163.26	163.26	
	年度总体目标	在县委政府的正确领导下，围绕中心、服务大局，充分发扬甘于吃苦、乐于奉献、默默无闻的精神认真履职、精心组织、周密安排，完成各项公务接待任务，充分展示岚皋人热情好客、服务周到的良好形象。坚持以人为本，工作细化到每个服务环节。并计划在今年举办全县接待礼仪培训会。在省市邀请专业老师来辅导各县级、各部门以及各乡镇单位接待人员进行集中培训学习。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	公务接待工作完成率	≥100%	
		质量指标	符合接待公费用标准，服务好各级来岚人员的接待工作	符合	
			后勤保障符合工作需求	符合	
			工作人员业务能力提升	提升	
		时效指标	公务接待工作及时性	及时	
			后勤工作及时性	及时	
			对工作人员进行培训活动及时性	及时	
		成本指标	营业性协议接待场所日常用餐标准一类接待标准每人每天	≤200元	
			营业性协议接待场所日常用餐标准二类接待标准每人每天	≤180元	
			营业性协议接待场所日常用餐标准三类接待标准每人每天	≤160元	
	营业性协议接待场所的工作餐标准一类接待每人		≤200元		
	营业性协议接待场所的工作餐标准二类接待每人		≤180元		
	营业性协议接待场所的工作餐标准三类接待每人		≤160元		
	机关内部接待场所的工作餐标准一类接待每人		≤180元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	树立接待工作新形象，服务好各级来岚人员的接待工作，达到社会反响	良好	
			工作人员专业素养	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	各级党委、人大、政府、政协主要领导来岚接待和联络工作满意度	≥95%		
		受益对象满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县委县政府接待办公室

项目名称		公务接待费				
部门主要负责人审签情况：已审签		岚皋县委县政府接待办公室		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	在县委县政府的领导下，接待办认真贯彻落实公务接待各项管理规定，合理使用有限资金，做好各级党委、人大、政府、政协主要领导同志来岚接待和联络协调工作；指导好全县各级党政机关、人民团体和省市驻岚各单位的公务接待工作；办理好县委、县政府交办的其他事项。			在县委县政府的领导下，接待办认真贯彻落实公务接待各项管理规定，合理使用有限资金，做好各级党委、人大、政府、政协主要领导同志来岚接待和联络协调工作；指导好全县各级党政机关、人民团体和省市驻岚各单位的公务接待工作；办理好县委、县政府交办的其他事项。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	公务接待工作完成率	≥100%		
		质量指标	合理使用有限的项目资金，服务好各级来岚人员的接待工作	接待工作完成顺利		
		时效指标	公务接待工作及时性	及时		
		成本指标	营业性协议接待场所日常用餐标准	一类接待标准每人每天	≤200元	
				二类接待标准每人每天	≤180元	
				三类接待标准每人每天	≤160元	
			机关内部接待场所的工作餐标准	一类接待每人	≤200元	
				二类接待每人	≤180元	
				三类接待每人	≤160元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	树立接待工作新形象，服务好各级来岚人员的接待工作，达到社会反响。	社会反响很好		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级党委、人大、政府、政协主要领导来岚接待和联络工作满意度	≥95%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。