

2016 年

龙川县委县政府接待办预算公开

# 目 录

## 第一部分 县委县政府接待办概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、财政拨款政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 2016 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 县委县政府接待办概况

## 一、主要职责

### （一）部门主要职责

- 1、负责贯彻执行县委县政府关于政务接待工作各项政策规定。
  - 2、负责与其他省、市、县领导和对口单位的联络，沟通工作。接待来本县考察、交流、调研等各级领导干部的接待工作；配合做好全县大型活动及重要来宾接待服务工作。
  - 3、负责编制和落实接待方案，接待手册工作细则，以及接待信息收集，整理和汇编。
  - 4、负责接待经费的统一管理和使用，指导县级各部门及定点接待单位的接待单位的接待业务，负责县级领导出县有关政务活动的联络、服务工作。
  - 5、负责县委县政府接待基地松林宾馆的管理和员工的业务培训
- 工作。

## 二、机构设置

（一）本部门预算为本级预算，下属单位松林宾馆是自负盈亏企业，未纳入预算编制范围内。

（二）本部门内设一个正股级机构（综合业务股）

（三）人员构成情况

- 1、编制人员情况：接待办共有事业编制 5 人，其中主任 1 名，副主任 3 名，其中 1 名副主任兼松林宾馆总经理。
- 2、实有人员情况：接待办有事业在职人员共 5 人，无退休人员。

## 第二部分 2016 年部门预算表

说明：本次部门预算公开表由 13 张表格构成，分别是：

表 1、收支总体情况表

表 2、收入总体情况表

表 3、支出总体情况表

表 4、财政拨款收支总体情况表

表 5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表 6、一般公共预算支出情况表（按支出经济分类科目）

表 7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表 8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 9、政府性基金预算支出情况表

表 10、部门预算基本支出预算表

表 11、部门预算项目支出及其他支出预算表

表 12、财政拨款政府采购预算表

表 13 一般公共预算项目支出绩效目标表

以上表格及说明详见部门预算套表电子表格附件。

## 第三部分 2016 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况

2016 年本部门收支总预算 637.97 万元（见表 1），其中：本年收入合计 637.97 万元，（含：财政拨款收入 637.97 万元，）；本年支出合计 637.97 万元（含：基本支出 37.97 万元，项目支出 600 万元，事业单位经营支出零万元）。

### 二、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 637.97 万元（见表 2），比上年增加 14.76 万元，增长 2.4%，主要原因是在职人员工资调加和增加临聘人员；支出预算 637.97 万元，比上年增加 14.76 万元，增长 2.4%，主要原因是在职人员工资支出和临聘人员工资支出。

### 三、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 2.29 万元，与上年基本保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.8 万元，与上年保持不变；公务接待费 0.49 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 5%，主要原因是对口单位业务交流减少。

#### **四、机关运行经费安排情况**

2016年，本部门机关运行经费安排9.42万元，比上年增加3.2万元，增长49.8%，主要原因是新增临聘人员。其中：办公费1.9万元，印刷费0.1万元，电费0.5万元，差旅费0.2万元，其他交通补贴0.1万元，培训费0.33万元，福利费0.4万元，公务接待费0.49万元，其他商品和服务支出3.2万元，维护费0.4万元，公务用车运行维护费1.8万元等。

#### **五、政府采购情况**

2016年本部门政府采购安排0万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2016年1月1日，本部门占有使用车辆1辆，与2015年持平，其中：一般公务用车1辆。

#### **七、预算绩效信息公开情况**

2016年，本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报2016年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。其中，纳入2016年部门预算绩效评审的项目1个，涉及项目预算金额600万元（详见表13），项目绩效目标覆盖率100%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

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、财政专户资拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

六、附属单位上缴收入：指各主管部门属单位上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。

十、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途

的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十一、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面



的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的

支出。

三十五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。