

赣州市南康区接待办 2022 年部门预算编制说明



一、部门主要职责

中共赣州市南康区委南康区人民政府接待办公室是主管公务接待的区委区政府组成部门，主要职责是：

- 1.接待中共中央（含纪委）、全国人大、国务院、全国政协和最高法院、检察院现任副部级以上领导；
- 2.接待省（市）党委、人大、政府、政协现任正副职领导，省人大、省政协的常委、省市纪委、最高法院、检察院现任正职领导；
- 3.接待省委、省人大、省政府、省政协派出的检查组、调查组等；
- 4.接待兄弟地（市）党委、人大、政府、政协现任正副职领导；
- 5.接待邀请来的专家、学者、记者、知名人士和外商等客人；
- 6.负责区委、区政府交办的其他接待任务。

二、部门 2022 年主要工作任务

中共赣州市南康区委南康区人民政府接待办公室 2022 年主要工作任务是：完成接待任务。

三、部门基本情况

1. 纳入赣州市南康区接待办 2022 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括接待办本级和 0 个所属预算单位。

2. 纳入赣州市南康区接待办 2022 年部门编制人数 10 人，其中：行政编制 2 人、全额事业编制 8 人；实有人数 9 人，其中：在职人数 9 人，包括行政人员 2 人、全额事业 7 人。在校学生 0 人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年赣州市南康区接待办收入预算总额为 523.09 万元，比上年减少 11.731982 万元，减少 2.19%，主要原因是精简开支，厉行勤俭节约。其中：财政拨款收入 518.09 万元，比上年减少 16.731982 万元，减少 3.13%，占收入预算总额的 99.04%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，占收入预算总额的 0%；事业单位经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，占收入预算总额的 0%；其他收入 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 0%，占收入预算总额的 0.96%。

（二）支出预算情况

2022 年赣州市南康区接待办支出预算总额为 523.09 万元，比上年减少 11.731982 万元，减少 2.19%，主要原因是精简开支，厉行勤俭节约，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 82.09 万元，占支出预算总额的 15.69%，包括工资福利支出 72.63 万元、商品和服务支出 9.46 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元；项目支出 441 万元，占支出预算总额的 84.31%，包括工资福利支出 2.5 万元、商品和服务支出 433.5 万元、资本性支出 5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 511.08 万元，占支出预算总额的 97.7%；社会保障和就业 8.57 万元，占支出预算总额的 1.64%；医疗卫生支出 3.44 万元，占支出预算总额的 0.66%。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市南康区接待办财政补助支出预算 523.09 万元，占支出预算总额的 100%，比上年减少 11.731982 万元，减少 2.19%，主要原因是精简开支，厉行勤俭节约，具体为：一般公共服务支出 511.08 万元，占财政补助支出的 97.7%；社会保障和就业 8.57 万元，占财政补助支出的 1.64%；医疗卫生支出 3.44 万元，占支出预算总额的 0.66%。

（四）政府性基金情况

2022 年中共赣州市南康区委南康区人民政府接待办公室无政府性基金。

（五）国有资本经营情况

2022 年中共赣州市南康区委南康区人民政府接待办公室无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年赣州市南康区接待办本级及 0 个所属预算单位机关运行费预算 33.46 万元，比 2021 年预算减少 2.311 万元，下降 6.46%，主要原因是精简机关运行开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

（七）政府采购情况

2022年赣州市南康区接待办部门所属各单位政府采购总额5万元，其中：办公设备购置5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年底，我单位无所属登记车辆。所属打印设备、计算机等共计6.4229万元。

（九）2022年工作经费项目情况说明（部门本级）

1. 接待办2022年工作经费项目

1) 项目概述

接待办2022年工作经费项目合计金额24万元，其中商品和服务支出19万元，办公设备购置等本性支出5万元。

2) 立项依据：用于维持单位正常运转。

3) 实施主体：赣州市南康区接待办

4) 实施方案：项目合计金额24万元，其中商品和服务支出19万元，办公设备购置等本性支出5万元。

5) 实施周期：2022年1月至2022年12月。

6) 年度预算安排：项目合计金额24万元，其中商品和服务支出19万元，办公设备购置等本性支出5万元。

7) 绩效目标和指标：合理高效使用项目经费。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市南康区接待办“三公”经费年初预算安排412万元。其中：

因公出国（境）费0万元，主要原因是：我单位无此情况。

公务接待费412万元，比上年减少1万元，主要原因是：是精简开支，厉行勤俭节约。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2022年我单位暂无计划购置公务车辆。

公务用车运行维护费0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。

名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

附表：

1. 《收支预算总表》
2. 《部门收入总表》
3. 《部门支出总表》
4. 《财政拨款收支总表》
5. 《一般公共预算支出表》
6. 《一般公共预算基本支出表》
7. 《一般公共预算“三公”经费支出表》
8. 《政府性基金预算支出表》
9. 《国有资本经营预算支出表》
10. 《部门整体支出绩效目标表》
11. 《重点项目绩效目标表》