

2016 年中共江门市委
江门市人民政府接待处
部门预算

目 录

第一部分 中共江门市委江门市人民政府接待处概况

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、预算总表之二

三、收入总体情况表

四、支出预算总表（按资金性质）

五、支出预算总表(按支出构成)一

六、支出总体情况表

七、基本支出（工资福利和对个人补助）

八、基本支出（社会保障）

九、基本支出（商品和服务）

十、部门预算项目支出及其他支出预算表

十一、政府性资金预算收支情况表

十二、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

十三、公共财政预算拨款之二

十四、专款专用支出预算表

十五、行政事业性收费、政府性基金行政收计划表

十六、政府采购预算表

十七、人员基本情况表

十八、公用基本情况表

十九、高等学校学生人数基本数字表

二十、公共财政预算拨款工资福利、补助

- 二十一、公共财政预算拨款商品和服务预算表
- 二十二、公共财政预算拨款项目支出预算表
- 二十三、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 二十四、财政拨款收支总体情况表
- 二十五、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
- 二十六、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
- 二十七、部门预算基本支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 中共江门市委江门市人民政府接待处 概况

一、主要职责

中共江门市委江门市人民政府接待处是主管江门市委、市政府接待工作的职能部门，主要职能：

- （一）负责到我市进行公务活动的市委、市政府重要客人和本省人大、政协主要领导的接待工作；
- （二）负责市本级组织的招商、庆典等大型活动的嘉宾接待工作；
- （三）负责市委、市政府接待专项经费的管理工作；
- （四）协助做好市委、市政府对外联系和交往的后勤服务工作；
- （五）指导和协助市直各部门做好重要来宾的接待工作；
- （六）指导和协助各市、区接待部门做好公务活动接待工作；
- （七）对市区各接待点的接待服务质量和水平进行跟踪指导；
- （八）承担市委、市政府和上级接待部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为处本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

内设四个科(室)，分别是办公室、接待一科、接待二科、接待

三科。

中共江门市委江门市人民政府接待处共有事业编制 14 个，实有人数 13 人，另有退休人员 1 人。

第二部分 2016 年部门预算表

预算 01 表：收支总体情况表

预算 02 表：预算总表之二

预算 03 表：收入总体情况表

预算 04 表：支出预算总表（按资金性质）

预算 05 表：支出预算总表（按支出构成）

预算 06 表：支出总体情况表

预算 07 表：基本支出（工资福利和对个人补助）

预算 08 表：基本支出（社会保障）

预算 09 表：基本支出（商品和服务）

预算 10 表：部门预算项目支出及其他支出预算表

预算 11 表：政府性基金预算支出情况表

预算 12 表：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

预算 13 表：公共财政预算拨款之二

预算 14 表：专款专用支出预算表

预算 15 表：行政事业性收费、政府性基金行政收计划表

预算 16 表：政府采购预算表

预算 17 表：人员基本情况表

预算 18 表：公用基本情况表

预算 19 表：高等学校学生人数基本数字表

预算 20 表：公共财政预算拨款工资福利、补助

预算 21 表：公共财政预算拨款商品和服务预算表

预算 22 表：公共财政预算拨款项目支出预算表

预算 23 表：一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

预算 24 表：财政拨款收支总体情况表

预算 25 表：一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

预算 26 表：一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

预算 27 表：部门预算基本支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、预算年度的主要工作任务

(一) 负责到我市进行公务活动的市委、市政府重要客人和本省人大、政协主要领导的接待工作；

(二) 负责市本级组织的招商、庆典等大型活动的嘉宾接待工作；

(三) 负责市委、市政府接待专项经费的管理工作；

(四) 协助做好市委、市政府对外联系和交往的后勤服务工作；

(五) 指导和协助市直各部门做好重要来宾的接待工作；

(六) 指导和协助各市、区接待部门做好公务活动接待工作；

(七) 对市区各接待点的接待服务质量和水平进行跟踪指导；

(八) 承担市委、市政府和上级接待部门交办的其他工作。

二、部门预算收支增减变化情况

(一) 收入预算说明

2016 年部门收入预算 1391.21 万元，比上年增加 92.05 万元，增加原因是：1. 人员薪资调升；2. 公车改革。其中：其中：一般公共预算收入 894.81 万元，占 64.32%；专款专用资金收入 180.40 万元，占 12.97%，上年结余结转占 316 万元，占 22.71%。

(二) 支出预算说明

1. 支出总体情况

2016 年部门支出预算 1391.21 万元，其中本年支出 1391.21 万元，占 100%，比上年增加 92.05 万元，增加原因是：1. 人员薪资调升；2. 公车改革。包括：一般公共服务（类）支出 1339.48 万元，占 96.28%；社会保障和就业（类）支出 9.23 万元，占 0.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出 21.11 万元，占 1.52%；住房保障（类）支出 21.39 万元，占 1.54%。

2. 一般公共预算和基金预算支出情况

2016 年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共 894.81 万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）256.20 万元。

项目支出预算 638.61 万元，主要支出项目是工资福利支出、商品和服务支出。

三、“三公”经费安排情况说明

2016 年中共江门市委江门市人民政府接待处用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计 483.39 万元。

（一）因公出国（境）经费支出 0 万元。

（二）公务用车购置费支出 0 万元。

（三）公务用车运行维护费支出 14.50 万元，费用构成主要包括：车辆加油、维修、保险及其他相关运行维护。

（四）公务接待费支出 468.89 万元，费用构成主要包括：公务接待工作等相关支出。

“三公”经费增减变化原因：2016 年“三公”经费支出合计

483.39 万元，比上年预算数增加 79.39 万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算 0 万元，比上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算 0 万元，比上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出 14.50 万元，比上年预算增加 10.50 万元。增加原因：公务用车改革后，结合实际业务需要，我处用两台小轿车向其他部门置换了两部商务车，调入的商务车车龄较长需要进行全面的维修保养，车型改变维修维护、保险、加油等费用相应增加。

（四）公务接待费支出 468.89 万元，比上年预算增加 68.89 万元，增加原因：根据上级规范专户管理的有关要求，将原在财政专户安排的资金列入一般公共预算安排，属于因统计口径调整原因造成的财政拨款安排的公务接待费出现增长。如剔除上述因素，按同口径对比，2016 年预算的公务接待费用比上年减少 220 万元，下降 20%。

四、机关运行经费。

2016 年本部门机关运行经费支出预算 41.57 万元，比 2015 年增加增长 24.68 万元，增长原因是：公车改革后，公务用车运行费用从专项支出调整至公用支出。其中：办公费 3.55 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 7.50 万元，会议费 0 万元，福利费 0.42 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 1.5 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 13 万元等。

五、政府采购情况。

2016 年本部门政府采购预算总额 153.03 万元，其中：政府采购货物预算 23.83 万元、政府采购工程预算 81.5 万元、政府采购服务预算 47.7 万元。

六、国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 2 月 23 日（最新情况），本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2016 年本部门预算安排购置一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、绩效目标设置情况。

2016 年本部门项目绩效目标未实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。