

2023 年
韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理
局）部门预算

目 录

第一部分 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关对公务接待、机关事务的方针政策和法律法规以及省委省政府工作部署，按照市委市政府工作要求，拟订公务接待、机关事务相关制度和办法并组织实施。联系协调及指导市直单位、县（市、区）公务接待、机关事务工作。

（二）负责来韶的党委、人大、政府、政协系统副厅（局）级以上领导同志，来韶投资企业、知名人士以及来韶公务的市属县级主要领导同志的接待工作。负责市委、市人大、市政府、市政协领导班子赴外学习考察团活动的后勤服务保障工作。

（三）负责市委、市政府大型会议和活动的接待工作，负责市委常委会会议室、市委会议中心、市政府会议室的会场管理服务。负责市人大、市政协大型会议和活动的后勤服务保障工作。

（四）负责市直党政机关办公用房管理工作。负责机关保障性住房和周转房的规划、建设、调配、维修及产权管理。承担市委、市人大、市政府、市政协机关大院和住宅区的治安保卫、消防安全、应急事务、环卫绿化、水电管理以及公用设施的保养、维修、更新等保障工作。负责机关第一、第二食堂的管理工作。

（五）负责市直机关事业单位公务用车管理（执法执勤、特

种专业技术用车管理除外), 指导下级公务用车管理工作。负责市委、市人大、市政府、市政协领导班子领导同志的公务用车保障工作。

(六) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门职能, 下设 10 个正科级科室: 接待一科, 接待二科, 综合科, 计划财务科, 行政管理科, 基建维修科, 安全保卫科, 公车管理科, 资产管理科, 服务保障科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算, 包括: 办本级预算, 以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括: 韶关市接待服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市接待办公室(韶关市机关事务管理局)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7201.66	一、一般公共服务支出	6582.51
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	390.75
		九、卫生健康支出	92.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市接待办公室(韶关市机关事务管理局)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	136.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7201.66	本年支出合计	7201.66

收支总体情况表

单位名称： 韶关市接待办公室(韶关市机关事务管理局)

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7201.66	支出总计	7201.66

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7201.66	2201.66	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6582.51	1582.51	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6582.51	1582.51	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6582.51	1582.51	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.75	390.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	390.75	390.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7201.66	一、一般公共服务支出	6582.51
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	390.75
		九、卫生健康支出	92.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	136.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7201.66	本年支出合计	7201.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7201.66	支出总计	7201.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	7201.66	2201.66	5000.00
[201]一般公共服务支出	6582.51	1582.51	5000.00
[20199]其他一般公共服务支出	6582.51	1582.51	5000.00
[2019999]其他一般公共服务支出	6582.51	1582.51	5000.00
[208]社会保障和就业支出	390.75	390.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	390.75	390.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	136.40	136.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.91	167.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	83.96	83.96	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.48	2.48	0.00
[210]卫生健康支出	92.31	92.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	92.31	92.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	83.28	83.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.03	9.03	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	136.09	136.09	0.00
[22102]住房改革支出	136.09	136.09	0.00
[2210201]住房公积金	136.09	136.09	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2201.66
[301]工资福利支出	1740.66
[30101]基本工资	327.97
[30102]津贴补贴	586.97
[30103]奖金	277.79
[30107]绩效工资	27.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	167.91
[30109]职业年金缴费	83.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	92.12
[30112]其他社会保障缴费	2.66
[30113]住房公积金	136.10
[30199]其他工资福利支出	37.80
[302]商品和服务支出	259.60
[30201]办公费	17.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.00
[30211]差旅费	15.00
[30216]培训费	32.00
[30228]工会经费	27.00
[30229]福利费	2.52
[30231]公务用车运行维护费	80.00
[30239]其他交通费用	40.60
[30299]其他商品和服务支出	43.48
[303]对个人和家庭的补助	191.40
[30302]退休费	136.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	55.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31099]其他资本性支出	5.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1338.02	1338.02	0.00	0.00
“三公”经费	746.54	746.54	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	276.54	276.54	0.00	0.00
1. 公务用车购置	76.54	76.54	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	200.00	200.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	470.00	470.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5000.00
[301]工资福利支出	554.70
[30199]其他工资福利支出	554.70
[302]商品和服务支出	4258.76
[30209]物业管理费	240.06
[30211]差旅费	70.00
[30213]维修（护）费	100.00
[30215]会议费	20.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	470.00
[30226]劳务费	1156.26
[30227]委托业务费	831.49
[30231]公务用车运行维护费	120.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	47.82
[30299]其他商品和服务支出	1193.13
[310]资本性支出	186.54
[31006]大型修缮	60.00
[31013]公务用车购置	76.54
[31099]其他资本性支出	50.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2201.66	2201.66	2201.66	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市接待办公室 (韶关市机关事务管理局)	1999.50	1999.50	1999.50	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1999.50	1999.50	1999.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1561.50	1561.50	1561.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	236.60	236.60	236.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	191.40	191.40	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市接待服务中心	202.16	202.16	202.16	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	202.16	202.16	202.16	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资和福利支出	179.16	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市接待办公室（韶关市机关事务管理局）

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市接待办 公室（韶关市机 关事务管理局	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	1411.49	1411.49	1411.49	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥接待工作的窗口作用、桥梁作用，起到协调上级与本市关系，以及兄弟市之间关系，为韶关经济建设、社会发展服务。
后勤服务经费	3588.51	3588.51	3588.51	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关办公区域正常运转，提高后勤服务水平，使管理规范、制度化。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算7201.66万元，比上年增加1012.95万元，增长16.4%，主要原因是后勤开支增加，项目总金额增加，以及由于人员增加及职务调整等原因人员经费增加；支出预算7201.66万元，比上年增加1012.95万元，增长16.4%，主要原因是后勤开支增加，项目总金额增加，以及由于人员增加及职务调整等原因人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费746.54万元，比上年增加49.54万元，增长7.1%，主要原因是经济及生产恢复，业务量增加，接待开支有所增长。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费276.54万元（公务用车购置费76.54万元，比上年增加6.54万元；公务用车运行维护费200万元，比上年减少7万元。）比上年减少0.46万元，下降0.2%，主要原因是老化车辆逐步淘汰，公车运维费有所下降；公务接待费470万元，比上年增加50万元，增长11.9%，主要原因是经济及生产恢复，业务量增加，接待开支有所增长。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排1338.02万元，比上年减少653.85万元，下降32.8%，主要原因是本年度减少了党代会开支，以及后勤服务经费开支业务有所调整。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排947.27万元，其中：货物类采购预算75.87万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算871.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1381.93万元，分布构成情况为：房屋157.36平方米，车辆37辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产75.87万元，主要是购置汽车、打印机、电脑以及办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。