|  |
| --- |
| **岳阳市接待服务中心2023年度**  **部门预算** |
| 目录 |
|  |
| 第一部分 2023年部门预算说明 |
| 第二部分 2023年部门预算公开表格 |
| 1、收支总表 |
| 2、收入总表 |
| 3、支出总表 |
| 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6、财政拨款收支总表 |
| 7、一般公共预算支出表 |
| 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
| 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
| 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
| 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
| 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
| 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15、政府性基金预算支出表 |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18、国有资本经营预算支出表 |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |
| 20、专项资金预算汇总表 |
| 21、项目支出绩效目标表 |
| 22、部门整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| 注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2023年部门预算说明 |
|  |
| 一、部门基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 1.负责市委、市人大、市政府、市政协、岳阳军分区重要客人的公务接待服务工作；   1. 负责来岳党和国家领导人的接待服务工作；   3.配合市委、市政府及有关部门单位做好重要会议、重大活动的接待服务工作;  4.负责市委、市政府领导及党政代表团外出考察学习的联络服务等工作;  5.配合做好公务接待业务技能竞赛，考察学习、经验交流等活动；  6.负责本单位党务、人事、财务、纪检、宣传教育、精神文明、工青妇等工作；  7.负责原炮台山宾馆、原晓朝宾馆、原南湖宾馆托管人员、岳阳东站接待室服务员的管理服务工作；  8.完成市委、市政府交办的其它工作。 |
| （二）机构设置 |
| 岳阳市接待服务中心为市委直属参照公务员管理的正处级事业单位，编制20名，内设综合科、接待科、业务指导管理科3个科室，机关党委、机关纪委按章程设置，离退休人员管理服务科按有关规定设置。其中领导班子正职1名，副职2名，正科级领导6名，副科级领导4名。核定一级、二级调研员1名，三级、四级调研员3名，一、二级主任科员6名，三、四级主任科员6名。 |
| 二、部门预算构成 |
| 本部门预算仅含本级预算，无二级机构。 |
| 三、部门收支总体情况 |
| 本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本部门收入预算384.19万元，其中，一般公共预算拨款384.19万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2023年收入较去年增加27.35万元，主要是因为2023年人员工资调整，导致预算安排的工资福利收入增加。 |
| （二）支出预算 |
| 2023年本部门支出预算384.19万元，其中，201一般公共服务支出274.90万元，208社会保障和就业支出63.30万元，210卫生健康支出23.92万元，221住房保障支出22.07万元，支出较去年增加27.35万元，主要是因为2023年人员工资调整，导致预算安排的工资福利支出增加。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2023年一般公共预算拨款支出预算384.19万元，其中，201一般公共服务支出274.90万元，占71.55%；208社会保障和就业支出63.30万元，占16.48%；210卫生健康支出23.92万元，占6.23%；221住房保障支出22.07万元，占5.74%；具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为370.19万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为14.00万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：接待工作管理经费专项支出14.00万元，主要用于接待工作管理等方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款70.53万元（数据来源见表12），比上一年增加10.75万元，增加15.2%。主要原因是办公经费、公车补贴等费用增加。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本部门2023年“三公”经费预算数16.65万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.65万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费15.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费15.00万元）。2023年三公经费预算较上年增加9.55万元，主要原因是根据单位实际开支情况，有5台公务用车，增加了公务用车运行维护费预算。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本部门2023年会议费预算0.00万元（数据来源见表13会议费、培训费）；培训费预算0.00万元。2023年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本部门2023年政府采购预算总额57.10万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类57.10万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本部门共有车辆5辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为384.19万元，其中，基本支出370.19万元，项目支出14.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是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、专用资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。 |
| 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
|  |
| 第二部分 2023年部门预算公开表格 |
| 1、收支总表 |
| 2、收入总表 |
| 3、支出总表 |
| 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6、财政拨款收支总表 |
| 7、一般公共预算支出表 |
| 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
| 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
| 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
| 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
| 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
| 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15、政府性基金预算支出表 |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18、国有资本经营预算支出表 |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |
| 20、专项资金预算汇总表 |
| 21、项目支出绩效目标表 |
| 22、部门整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| **注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。** |