

河池市公务接待服务中心
2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：河池市公务接待服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市公务接待服务中心 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市公务接待服务中心 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市公务接待服务中心概况

一、主要职责

（一）负责中央及所属部门、各省（市）、自治区和区内各地市到河池市考察、调研、联系工作的领导及随员的接待工作；负责以自治区党委、自治区人大、自治区人民政府、自治区政协的名义（调研组、工作组、检查组）到河池市开展各种工作的接待工作；负责市四家班子领导特邀的专家、学者和港、澳、台知名人士，中央和自治区级主要媒体记者，以及本市县（市、区）四家班子的正职领导前来市委、市人民政府汇报、请示工作的接待工作。

（二）会同有关部门做好涉及全市性的重大活动、重要会议的接待工作。

（三）负责本市各县（市、区）的接待业务培训、检查指导工作。

二、机构设置情况

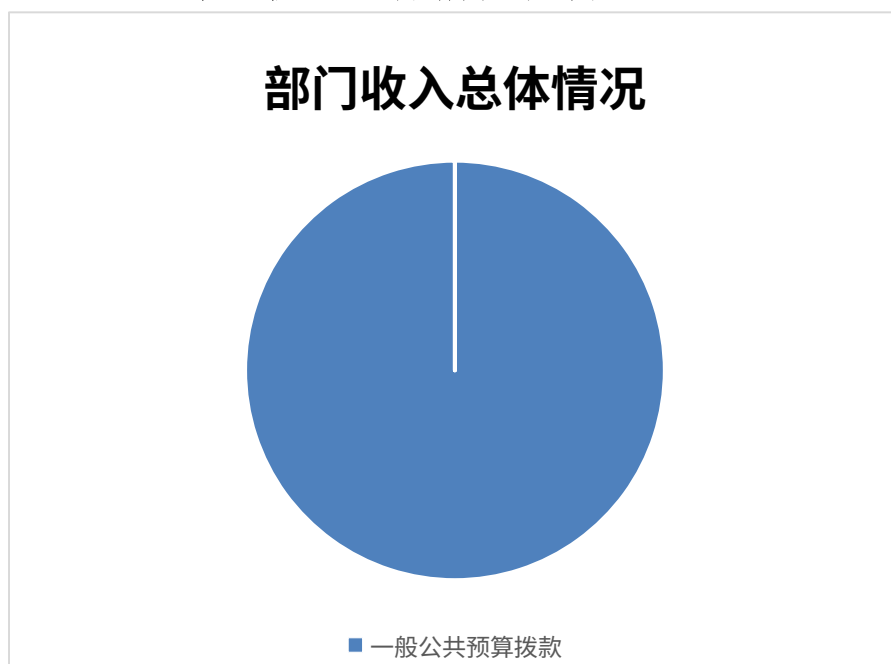
本部门预算为汇总预算，为本级预算。

第二部分：河池市公务接待服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 441.18 万元，总支出 441.18 万元。总收入较 2023 年度预算数 445.17 万元，减少 3.99 万元，下降 0.90%，主要原因是：公务接待经费预算控制数减少。总支出较 2023 年度预算数 445.17 万元，减少 3.99 万元，下降 0.90%，主要原因是公务接待经费预算控制数减少。

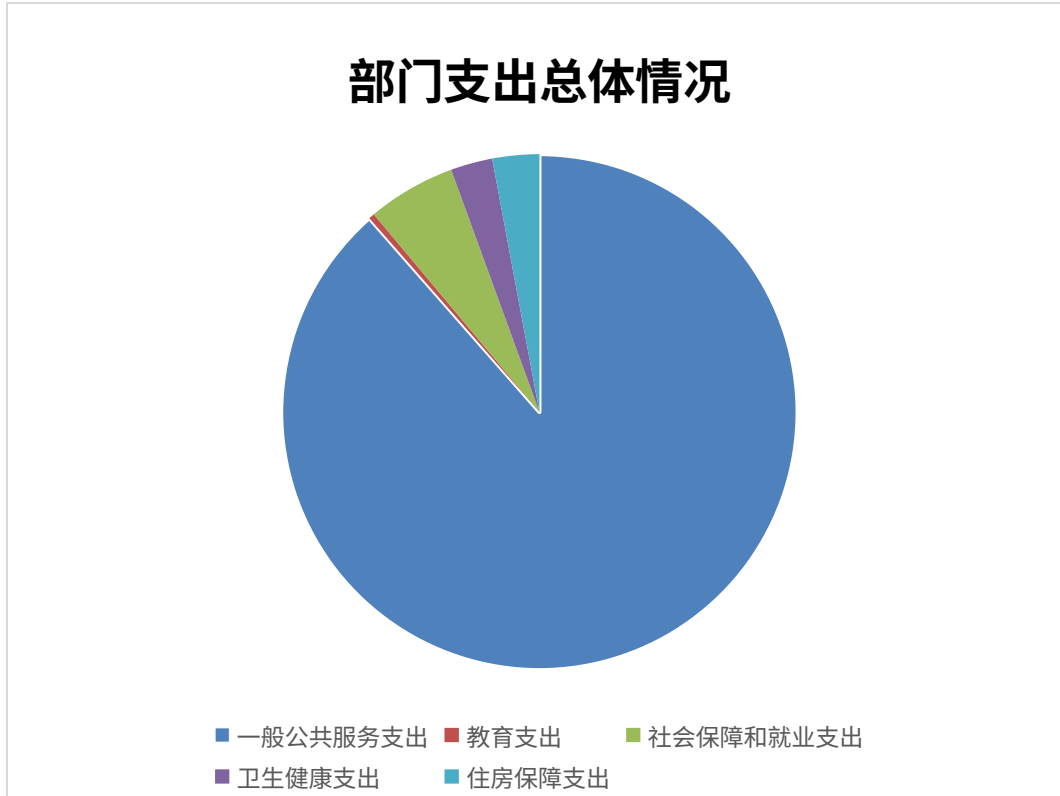
二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 441.18 万元，较 2023 年度预算数 445.17 万元，减少 3.99 万元，下降 0.90%，主要原因是公务接待经费预算控制数减少。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



2024年我部门总支出441.18万元，较2023年度预算数445.17万元，减少3.99万元，下降0.90%，主要原因是项目预算减少，主要包括：公务接待经费减少。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

(1) 一般公共服务支出394.43万元，占支出总预算89.40%，比上年减少8.07万元，减少2.00%，主要原因是：公务接待经费预算控制数减少。

(2) 社会保障和就业支出22.59万元，占支出总预算5.12%，比上年增长1.33万元，增长6.26%，主要原因是：在职职工社会保障基数增加。

(3) 卫生健康支出10.69万元，占支出总预算2.42%，比上年增长1.24万元，增长13.12%，主要原因是：在职职工医疗保险基数增加。

(4)住房保障支出 11.98 万元，占支出总预算 2.72%，比上年增长 1.35 万元，增长 12.70%，主要原因是：在职职工住房公积金基数增加。

(5)教育支出 1.50 万元，占支出总预算 0.34%，比上年增长 0.17 万元，增长 12.78%，主要原因是：预算系统自动计算职工培训费增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 171.18 万元，占支出预算 38.80%，比上年增长 16.01 万元，增长 10.32%。其中：

(1)工资福利支出 147.19 万元，占基本支出总预算 85.99%，比上年增长 15.43 万元，增长 11.71%，主要原因是：在职职工提级增资。

(2)商品和服务支出 23.99 万元，占基本支出总预算 14.01%，比上年增长 0.57 万元，增长 2.43%，主要原因是：工会经费增加。

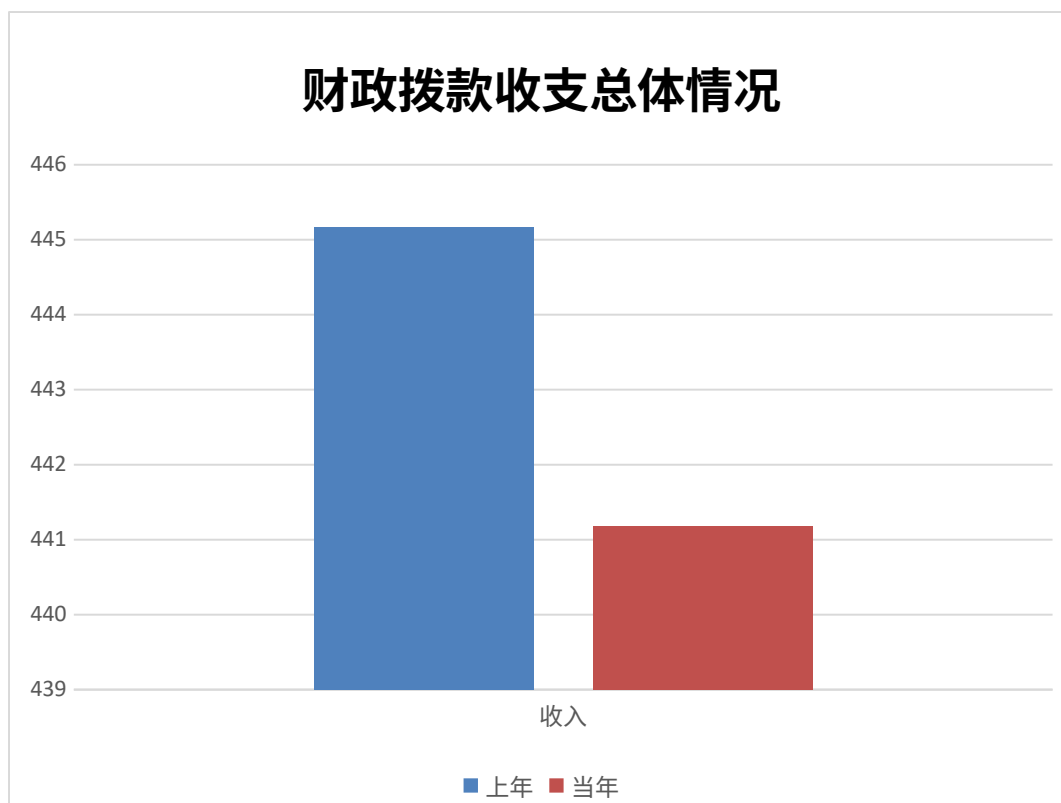
2. 项目支出预算。

项目支出预算 270.00 万元，占支出预算 61.20%，比上年减少 20.00 万元，减少 6.90%。其中：

(1)商品和服务支出 270.00 万元，占项目支出总预算 100.00%，比上年减少 20.00 万元，减少 6.90%，主要原因是：公务接待经费预算控制数据减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

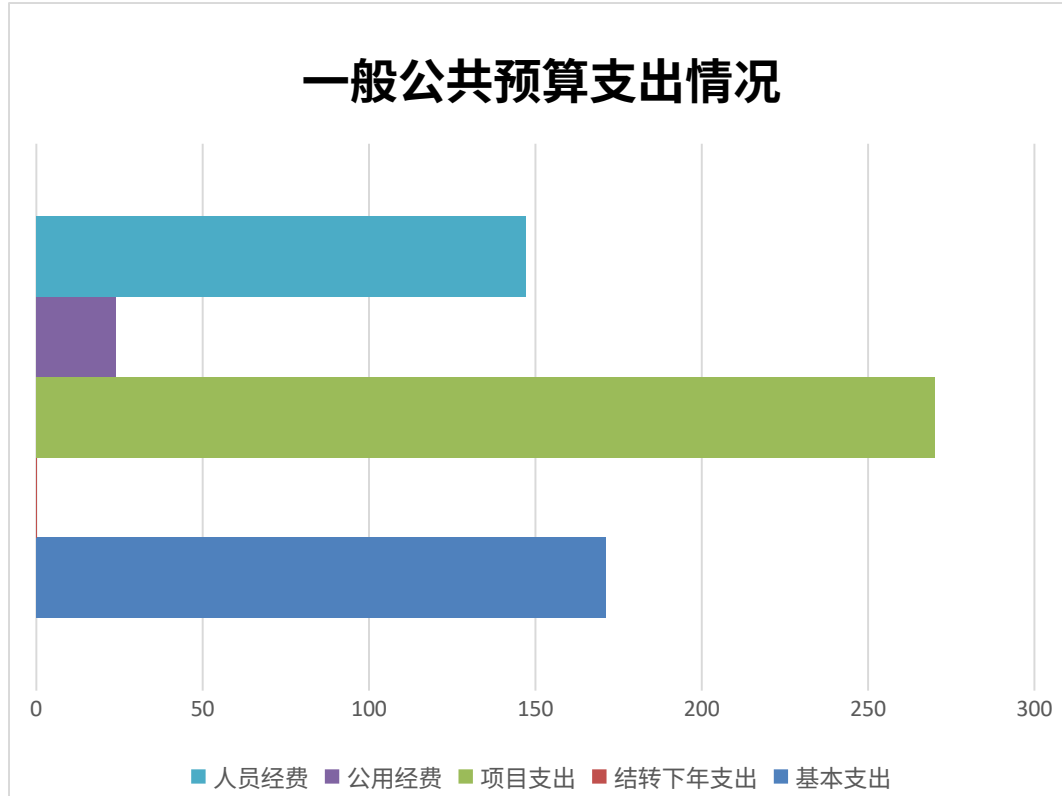
财政拨款收支总体情况



2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入441.18万元，总支出441.18万元。财政拨款总收入较2023年度预算数445.17万元，减少3.99万元，下降0.90%，主要原因是。财政拨款总支出较2023年度预算数445.17万元，减少3.99万元，下降0.90%，主要原因是公务接待经费预算控制数减少。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出情况



2024年一般公共预算支出共441.18万元，较2023年度预算数445.17万元，减少3.99万元，下降0.90%，主要原因是公务接待经费预算控制数减少。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出394.43万元，占支出总预算的89.40%，较2023年度预算数402.50万元，减少8.07万元，减少2.00%，主要原因是：公务接待经费预算控制数减少。

住房保障支出（类）支出11.98万元，占支出总预算的2.72%，较2023年度预算数10.63万元，增长1.35万元，增长12.70%，主要原因是：在职职工提级增资计算住房公积金基数增加。

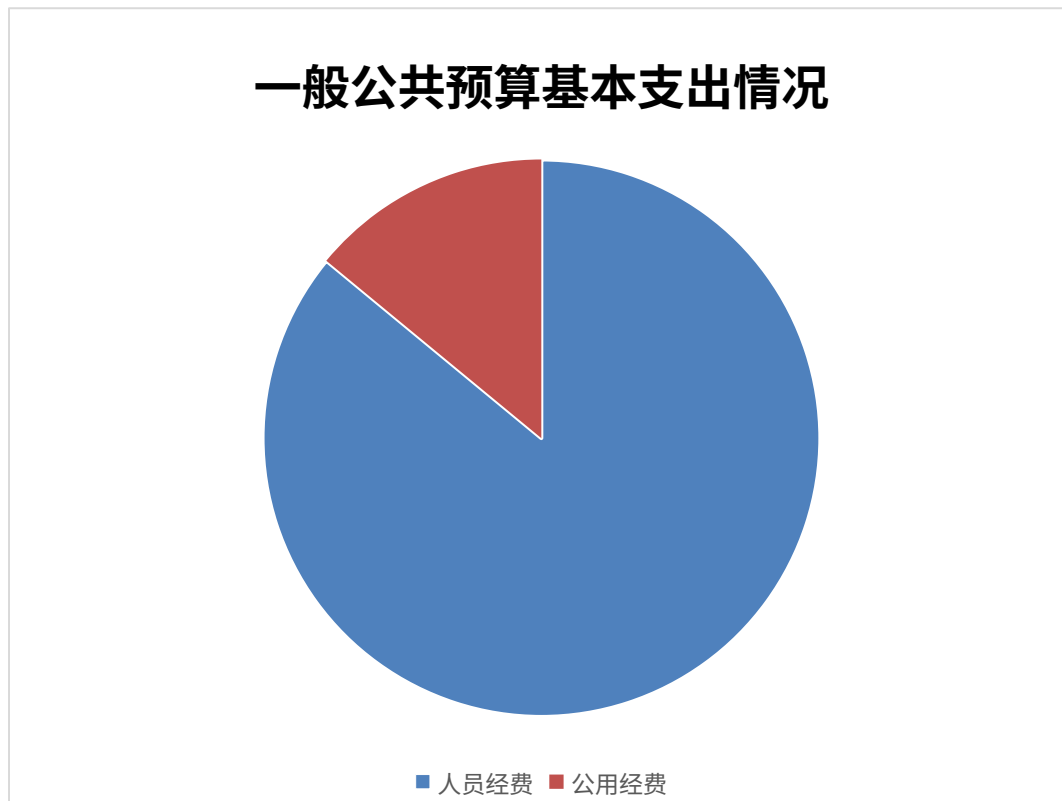
卫生健康支出（类）支出10.69万元，占支出总预算的2.42%，较2023年度预算数9.45万元，增长1.24万元，增长13.12%，主要原因是：在职职工提级增资计算医疗保险基数增加。

教育支出（类）支出1.50万元，占支出总预算的0.34%，较20

23年度预算数1.33万元，增长0.17万元，增长12.78%，主要原因是：预算系统自动计算生成增加。

社会保障和就业支出（类）支出22.59万元，占支出总预算的5.12%，较2023年度预算数21.26万元，增长1.33万元，增长6.26%，主要原因是：在职职工提级增资计提社保基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

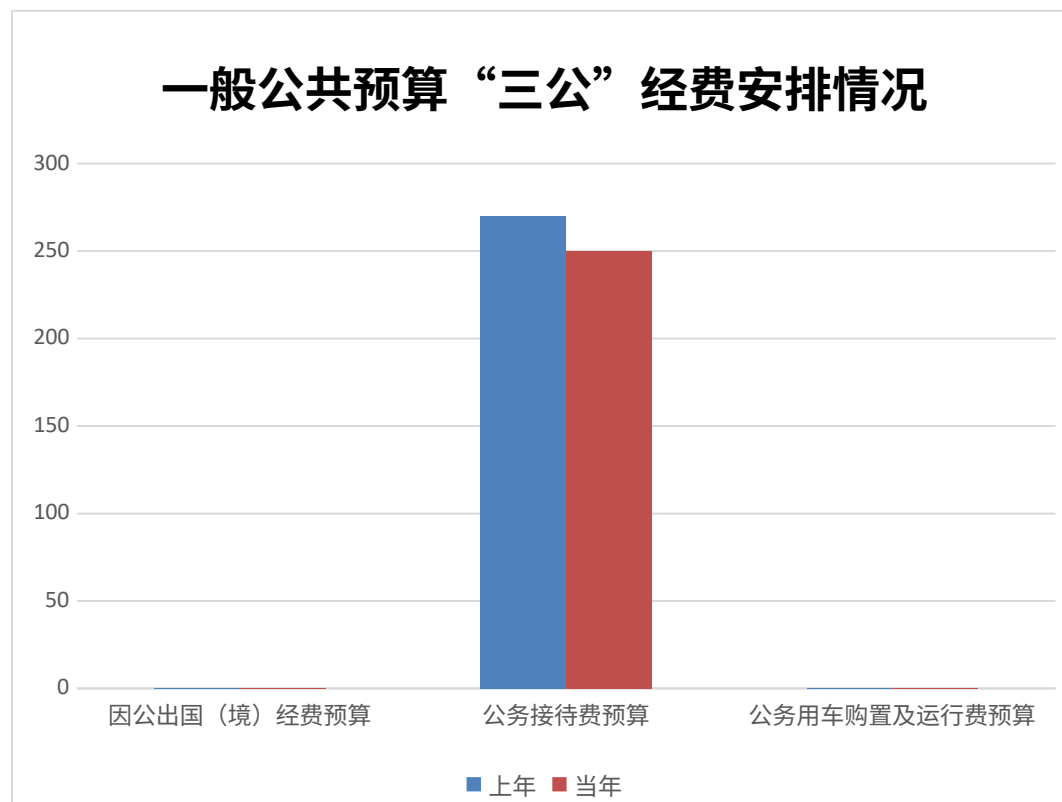


2024年一般公共预算基本支出共171.18万元，较2023年度预算数155.17万元，增加16.01万元，增长10.32%，主要原因是在职职工提级增资，以及五险两金计算基数增加。具体情况为：

工资福利支出支出预算147.19万元，占基本支出预算的85.99%，较2023年度预算数131.76万元，增长15.43万元，增长11.71%，主要原因是：在职职工提级增资，以及五险两金计算基数增加。

商品和服务支出支出预算 23.99 万元，占基本支出预算的 14.01%，较 2023 年度预算数 23.42 万元，增长 0.57 万元，增长 2.43%，主要原因是：工会经费增加

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 250.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 250.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）。

（二）2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 250.00 万元，同口径较 2023 年度预算数 270.00 万元，减少 20.00 万元，减少 7.41%，具体如下：

1. 因公出国（境）费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度

预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年没有因公出国（境）费预算。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 250.00 万元，较 2023 年度预算数 270.00 万元，减少 20.00 万元，减少 7.41%，主要原因是公务接待费预算控制数减少。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年没有公务用车购置预算。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有公务用车运行维护费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我部门 2024 年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)

2024年本部门机关运行经费预算23.99万元，较2023年度预算数23.42万元，增加0.57万元，增长2.43%，主要原因是：工会经费增加。机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

(二) 政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0.1万元。其中：货物类采购0.1万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：办公用A4纸的采购。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、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200万元以上大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效目标情况说明

1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金270万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：公务接待费，预算资金190万元，2024年度绩效目标为完成每年因公务接待产生的各项接待费用。设1条数量指

标：经费预算金额=190万元；设1条质量指标：接待服务质量 $\geq 100\%$ ；设1条时效指标：项目完成时间为12个月；设1条成本指标：接待支出成本=190万元；设1条社会效益指标：为各宾客提供良好的后勤服务环境；设1条满意度指标：服务对象满意度 $\geq 100\%$ 。

重点项目二：招商引资接待经费，预算资金60万元，2024年度绩效目标为保质保量完成分派给我单位的市级招商引资工作中来访客商的接待工作任务。设1条数量指标：项目预算金额=60万元；设1条质量指标：保质保量完成分派给我单位的招商引资接待工作任务；设1条时效指标：2024年12月31日前；设1条成本指标：项目成本=60万元；设1条效益指标：完成市级招商引资工作中分派我单位的接待工作，发挥我单位接待业务职能，吸引和促进外来资金；设1条满意度指标：招商引资来访客商满意度=100%。

重点项目三：综合业务经费，预算资金20万元，2024年度绩效目标为我单位更好地履行职责，提高接待业务水平。设1条数量指标：经费预算金额=20万元；设1条质量指标：工作完成质量 $\geq 100\%$ ；设1条时效指标：经费支出完成时间为12个月；设1条成本指标：单位运转产生的差旅、办公费等费用=20万元；设1条效益指标：为促进我办各项工作顺利开展，助力驻村脱贫工作、办公室日常业务及其他各项工作=100%；设1条满意度指标：单位运转顺利，保障接待服务水平，来访宾客满意度 $\geq 100\%$ 。

第三部分河池市公务接待服务中心 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：河池市公务接待服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	441.18	一、一般公共服务支出	394.43
1、上级补助	33.00	二、外交支出	0.00
2、本级	408.18	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	1.50
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	22.59
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	10.69

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	11.98
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	441.18	本年支出合计	441.18
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	441.18	支出总计	441.18

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：河池市公务接待服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资 金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131001	河池市公务接待服务中心	441.18	441.18	441.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：河池市公务接待服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	441.18	171.18	270.00	0
	131001		441.18	171.18	270.00	0
2010301		行政运行	118.23	118.23	0.00	0
2010302		一般行政管理事务	270.00	0.00	270.00	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.20	6.20	0.00	0
2050803		培训支出	1.50	1.50	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0
2101101		行政单位医疗	6.70	6.70	0.00	0

2101103		公务员医疗补助	3.99	3.99	0.00	0
2210201		住房公积金	11.98	11.98	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市公务接待服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	441.18	一、一般公共服务支出	394.43
1、上级补助	33.00	二、外交支出	0.00
2、本级	408.18	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	1.50
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	22.59
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	10.69
		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
		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	11.98
		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
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	441.18	本年支出合计	441.18
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	441.18	支出总计	441.18

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市公务接待服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	131001		441.18	171.18	147.19	23.99	270.00	0
2010301		行政运行	118.23	118.23	101.94	16.29	0.00	0
2010302		一般行政管理事务	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.20	6.20	0.00	6.20	0.00	0
2050803		培训支出	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市公务接待服务中心
部门预算支出经济分类科目

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	171.18	147.19	23.99

301	工资福利支出	147.19	147.19	0.00
30101	基本工资	34.56	34.56	0.00
30102	津贴补贴	27.46	27.46	0.00
30103	奖金	39.92	39.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.10	14.10	0.00
30109	职业年金缴费	7.99	7.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.00
30113	住房公积金	11.98	11.98	0.00
302	商品和服务支出	23.99	0.00	23.99
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.63	0.00	1.63
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20

30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	1.70	0.00	1.70
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	8.82	0.00	8.82
30299	其他商品和服务支出	6.20	0.00	6.20

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市公务接待服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6		
131001		250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市公务接待服务中心

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市公务接待服务中心

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市公务接待服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
131001	河池市公务接待服务中心	招商引资接待经费	600000.00	保质保量完成分派给我单位的市级招商引资工作中来访客商接待工作任务
131001	河池市公务接待服务中心	综合业务经费	200000.00	我单位更好地履行职责，提高接待业务水平
131001	河池市公务接待服务中心	公务接待费	1900000.00	完成每年因公务接待产生的各项接待费用

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。