

汉滨区接待保障中心

2025 年部门预算公开说明

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

汉滨区接待保障中心为汉滨区委办公室下属正科级财政全额拨款事业单位，核定事业编制11名，设主任一名，副主任两名，内设综合股、接待股、会议股三个股室。主要承担全区区级重大会议的筹备、协调、组织和服务保障工作；承担区委、区人大、区政府、区政协等区级外事活动的公务接待保障工作；贯彻执行上级制定的会议费结算管理办法及政策要求，承担全区一、二类会议结算，执行年度会议费预决算；完成上级交办的其他工作。

二、工作任务

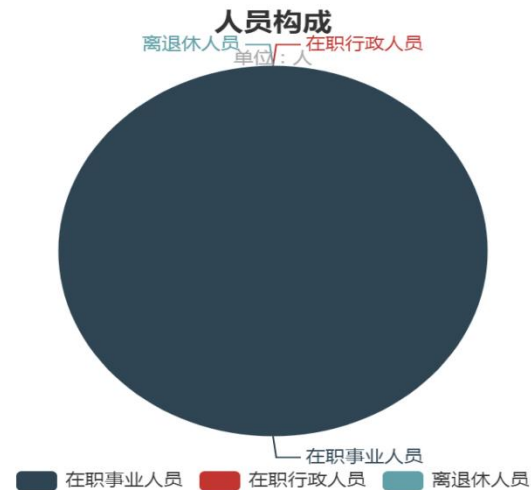
主要承担全区区级重大会议的筹备、协调、组织和服务保障工作；承担区委、区人大、区政府、区政协等区级外事活动的公务接待保障工作；贯彻执行上级制定的会议费结算管理办法及政策要求，承担全区一、二类会议结算，执行年度会议费预决算；完成上级交办的其他工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

四、人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入96.05万元、其中一般公共预算拨款收入96.05万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元。2025年本部门预算收入较上年较上年增加24.3245万元。主要原因：一是我单位新调入干部一名；二是2024年度工资普调；三是有3名干部办公经费，2024年直接拨付至主管单位区委办，2025年预算至我中心。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入96.05万元，其中一般公共预算拨款收入96.05万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加24.3245万元。主要原因：一是我单位新调入干部一名；二是2024年度工资普调；三是有3名干部办公经费，2024年直接拨付至主管单位区委办，2025年预算至我中心。2025年本部门财政拨款支出96.05万元，其中一般公共预算拨款支出96.05万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加。主要原因：一是我单位新调入干部一名；二是2024年度工资普调；三是有3名干部办公经费，2024年直接拨付至主管单位区委办，2025年预算至我中心。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025本部门当年一般公共预算拨款支出96.05万元，较上年增加24.3245万元。一是我单位新调入干部一名；二是2024年度工资普调；三是有3名干部办公经费，2024年直接拨付至主管单位区委办，2025年预算至我中心。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门当年一般公共预算支出96.05万元，其中：

1. 事业运行(2010350)72.91万元，较上年增加22.72万元。一是我单位新调入干部一名；二是2024年度工资普调；三是有3名干部办公经费，2024年直接拨付至主管单位区委办，2025年预算至我中心。

2. 事业运行公用经费(2013150)7.63万元，较上年增加。主要原因是有3名干部办公经费，2024年直接拨付至主管单位区委办，2025年预算至我中心。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.98万元，较上年增加2.32万元。主要原因是我单位新调入干部一名，2024年度工资普调。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.56万元，较上年增加0.13万元。主要原因是我单位新调入干部一名，2024年度工资普调。

5. 事业单位医疗(2101102) 5.12万元, 较上年增加2.15万元。主要原因是我单位新调入干部一名, 2024年度工资普调。

6. 公务员医疗补助(2101103) 1.25万元, 较上年增加0.29万元。主要原因是我单位新调入干部一名, 2024年度工资普调。

7. 住房公积金(2210201) 7.48万元, 较上年增加1.74万元。主要原因是我单位新调入干部一名, 2024年度工资普调。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门一般公共预算支出96.05万元, 其中: 工资福利支出(301) 88.42万元, 较上年增加21.48万元, 主要原因是我单位新调入干部一名, 2024年度工资普调。

商品和服务支出(302) 7.63万元, 较上年增加4万元, 原因是有3名干部办公经费, 2024年直接拨付至主管单位区委办, 2025年预算至我中心。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.02万元, 较上年无变化。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门一般公共预算支出96.05万元, 其中: 工资福利支出(501) 88.42万元, 较上年增加21.48万元, 主要原因是我单位新调入干部一名, 2024年度工资普调。

商品和服务支出（302）7.63万元，较上年增加4万元，原因是有3名干部办公经费，2024年直接拨付至主管单位区委办，2025年预算至我中心。

对个人和家庭的补助支出（303）0.02万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价 20 万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

十三、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款96.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排7.63万元。较上年增加4万元，主要原因是单位新调入干部1人；有3名干部办公经费，2024年直接拨付至主管单位区委办，2025年预算至我中心；1名副主任调出后

工资在我单位发至2025年12月，因领导岗位随时调整补配，故2025年办公经费按照11月实际发放工资人数申报。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉滨区接待保障中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2025年无政府性基金预算，按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2025年无专项业务经费预算，按要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门2025年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，按要求公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2025年无专项业务经费预算，按要求公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门2025年无专项资金预算，按要求公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	96.05	一、部门预算	96.05	一、部门预算	96.05	一、部门预算	96.05
1、财政拨款	96.05	1、一般公共服务支出	72.91	1、人员经费和公用经费支出	88.42	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	96.05	2、外交支出		(1) 工资福利支出	88.41	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7.62	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	96.05
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	10.54	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	0.02	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.12	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	96.05	本年支出合计	96.05	本年支出合计	96.05	本年支出合计	96.05
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	96.05	支出总计	96.05	支出总计	96.05	支出总计	96.05

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	96.05	一、财政拨款	96.05	一、财政拨款	96.05	一、财政拨款	96.05
1、一般公共预算拨款	96.05	1、一般公共服务支出	72.91	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	88.40	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7.63	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	96.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10.54	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	5.12	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	96.05	88.42	7.63	0.02	
201	一般公共服务支出	72.91	65.28	7.63	0.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.91	65.28	7.63	0.00	
2010350	事业运行	72.91	65.28	7.63	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.54	10.54	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.12	5.12	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.48	7.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.48	7.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.48	7.48	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			96.05	88.42	7.63		
301	工资福利支出			88.42	88.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.76	35.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.91	2.91			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.02	6.02			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.59	20.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.98	9.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.48	7.48			
302	商品和服务支出			7.63		7.63		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.2		7.2		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43		
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	96.05	88.42	7.63	
201	一般公共服务支出	72.91	65.28	7.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.91	65.28	7.63	
2010350	事业运行	72.91	65.28	7.63	
208	社会保障和就业支出	10.54	10.54	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	
210	卫生健康支出	5.12	5.12	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00	
221	住房保障支出	7.48	7.48	0.00	
22102	住房改革支出	7.48	7.48	0.00	
2210201	住房公积金	7.48	7.48	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			96.05	88.42	7.63	
301	工资福利支出			88.42	88.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.76	35.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.91	2.91		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.02	6.02		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.59	20.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.98	9.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.87	3.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.48	7.48		
302	商品和服务支出			7.63		7.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.2		7.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值（10分）
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			汉滨区接待保障中心			
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	2025年部门经费	预算2025年度事业干部基本工资、津贴、绩效奖金；降温费、采暖补贴；养老金、医保、公务员医疗补充险、工伤、失业保险、住房公积金；工会经费；独生子女费。	96.05	96.05		
	金额合计		96.05	96.05		
年度总体目 标	预算2005年度事业干部基本工资、津贴、绩效奖金；降温费、采暖补贴；养老金、医保、公务员医疗补充险、工伤、失业保险、住房公积金；工会经费；独生子女费。确保2025年度各项工作正常开展。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	确保单位正常运转，足额发放各类经费，推动单位工作高效运转		服务保障	5
		社会成本	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		服务保障	5
		生态环境成本	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		持续发展	5
	产出指标	数量指标	单位办公经费、干部工资等经费保障		1项	25
		质量指标	保障工作正常开展		100%	10
		时效指标	及时兑付各项费用		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	确保单位正常运转，足额发放各类经费，推动单位工作高效运转		100%	10
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供基础保障		服务保障	5
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		持续发展	5
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展，实现可持续发展		持续发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及服务群众工作满意度		100%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：				
	其中：财政拨款		其中：财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。