

杨陵区委区政府接待办公室
2025年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2025年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、事业运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

为全区各类公务接待提供服务保障。负责各类公务活动接待及区情况讲解工作；对区类涉及接待部门进行指导；承办区委区政府领导有关批示、决定和其他交由接待办办理的事项。

二、2025 年度单位工作任务

严格执行《杨陵区党政机关国内公务接待管理办法》，做好区内各类公务接待工作。

三、单位预算单位

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括本级（事业单位）预算。纳入本单位 2025年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区委区政府接待办公室	

四、单位人员情况说明

截止 2025年底，本单位人员编制 4 人，事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2025年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年本单位预算收入73.51万元，其中一般公共预算拨款收入73.51万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2025年本单位预算收入较上年增加4.75万元，主要原因是接待费增加，2025年本单位预算支出73.51万元，其中一般公共预算拨款支出73.51万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2025年本单位预算支出较上年增加 4.75万元，主要原因是接待费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2025年本单位财政拨款收入73.51万元，其中一般公共预算拨款收入73.51万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025年本单位财政拨款收入较上年增加4.75万元，主要原因是接待费增加；2025年本单位财政拨款支出 73.51万元，其中 一般公共预算拨款支出 73.51 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年增加 4.75万元，主要原因是接待费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出 73.51万元，较上年增加4.75万元，主要原因是接待费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本单位当年一般公共预算支出 73.51万元。

(2) .事业运行（2010350）53.76万元较上年减少6.76万元，是因为事业单位人员工资及社保支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2025年本单位当年一般公共预算支出73.51万元。其中：工资福利支出(301)49.76万元，较上年减少3.41万元，原因是2025年人员工资及社保支出减少。

日常公用经费支出(2010301)4万元较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位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单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费15万元，较上年增加0万元，原因是公务接待支出项目按照规范管理本年在接待办列支。公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。

本单位无 2024年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备台 0（套）。2025年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2024年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位无 2024年结转的政府采购资金支出。

本单位无 2024年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 73.51万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

2025年，本单位 2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、事业运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 4 万元，较上年无变化。

本部门无 2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 事业运行经费：1、事业运行经费：为保障事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、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：指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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算的国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

32								
33	本年收入合计	73.51	本年支出合计	73.51	本年支出合计	73.51	本年支出合计	73.51
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	73.51	支出总计	73.51	支出总计	73.51	支出总计	73.51

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区委区政府接待办公室

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	73.51	一、财政拨款	73.51	一、财政拨款	73.51	一、财政拨款	73.51
2	1、一般公共预算拨款	73.51	1、一般公共服务支出	62.01	1、人员经费和公用经费支出	58.51	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	54.51	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	73.51
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	7.65	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.85				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	73.51	本年支出合计	73.51	本年支出合计	73.51	本年支出合计	73.51

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	73.51	支出总计	73.51	支出总计	73.51	支出总计	73.51

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区委区政府接待办公室

金额单位：万元

序号	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
1		合计	73.51	54.51	4	15	
2	201	一般公共服务支出	62.01	43.01	4	15	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	62.01	43.01	4	15	
4	2010350	事业运行	47.01	43.01	4	0	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及	15	0	0	15	
6	208	社会保障和就业支出	7.65	7.65	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老	7.65	7.65	0	0	
9	221	住房保障支出	3.85	3.85	0	0	
10	22102	住房改革支出	3.85	3.85	0	0	
11	2210201	住房公积金	3.85	3.85	0	0	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区委区政府接待办公室

金额单位：万元

序号	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
1		合计			73.5	54.5	4	15	
2	301	工资福利支出			54.5	54.5	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.58	17.58	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.02	2.02	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.66	11.66	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.74	11.74	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	7.65	7.65	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.85	3.85	0	0	
9	302	商品和服务支出			19	0	4	15	
10	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15	0	0	15	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4	0	4	0	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区委区政府接待办公室

金额单位：万元

序号	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
1		合计	58.51	54.51	4	
2	201	一般公共服务支出	47.01	43.01	4	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	47.01	43.01	4	
4	2010350	事业运行	47.01	43.01	4	
5	208	社会保障和就业支出	7.65	7.65	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65	7.65	0	
8	221	住房保障支出	3.85	3.85	0	
9	22102	住房改革支出	3.85	3.85	0	
10	2210201	住房公积金	3.85	3.85	0	

表8

2025年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）

预算单位：杨陵区委区政府接待办公室

金额单位：万元

序号	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
1		合计			58.5	54.5	4	
2	301	工资福利支出			54.5	54.5	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.58	17.58	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.02	2.02	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11.66	11.66	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.74	11.74	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.65	7.65	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.85	3.85	0	
10	302	商品和服务支出			4	0	4	
11	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4	0	4	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区委区政府接待办公室

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区委区政府接待办

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15	
2	103	杨陵区人民政府办公室	15	
3	103003	杨陵区委区政府接待办公室	15	
4		专用项目	15	
5		接待费	15	
6		接待费	15	根据各类活动通知安排接待方案，项目资金来源于财政拨款

表11

2025部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区委区政府接待办公室

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowr]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

