

旬阳市接待工作领导小组办公室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行中央、省、市以及市委、市政府有关接待工作的方针、政策、规定，制定并组织实施市四大家领导关于来宾接待工作规定、办法和措施。

2、承担以市委、市人大、市政府、市政协名义接待的市级以上各级、各类来宾、知名人士、专家学者的接待工作。

3、承办以市委、市人大、市政府、市政协四大家名义召开的全市性会议。

4、参与中央、省、市有关部门在本市召开大型会议、活动的有关会务和后勤保障工作。

5、协助做好市委、市政府领导外联活动的协调工作，参与市级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

（二）内设机构。

市接待工作领导小组办公室机构规格相当于正科级，内设行政股、业务股两个职能股室，负责承办本单位相关业务员及对外对接业务。

（三）工作成效

1. 服务大局，圆满完成各类接待任务。2022年，随着我市新一轮发展形式的要求，旬阳市成为各级领导考察调研的重点和热点地区，面对新的形式和任务，我办把接待工作放到全市工作大局中去思考、去谋划，把服务于全市发展作为接待工作的根本出发点和

立足点，按照高起点、高标准、高效率的要求，客服人手少、时间紧、任务重、变化大等困难，在市各级有关部门的支持配合下，全年共完成接待 315 批次，接待人数 9450 人次，圆满完成接待各项任务。

2. 服务中心，不断拓展接待工作职能。认真做好市领导外出学习考察、招商引资和经贸活动期间的联络、协调和服务。2022 年，市委、市政府领导先后率党政代表团赴江苏、福建、广州、四川等地考察，我办派员随团全程负责联络、协调和服务工作，保证了考察活动的顺利进行。

3. 服务来宾，进一步提升接待水平工作。为认真贯彻《陕西省党政机关国内公务接待管理办法》、《安康市党政机关国内公务接待管理办法》，使接待工作进一步适应新形势的要求，对原有的各项接待规定进行梳理，学习借鉴外地经验做法，在切实执行中央八项规定及实施细则的前提下，对接待工作实行统一领导、统一管理、统一标准、统一报批程序，规范借贷行为，使我市接待工作更加规范化、制度化。

二、部门决算单位构成

旬阳市接待工作领导小组办公室为一级预算单位，预算代码为 116001，纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	旬阳市接待工作领导小组办公室部门本级（机关）
---	------------------------

本部门作为旬阳市接待工作领导小组办公室一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 1 人。

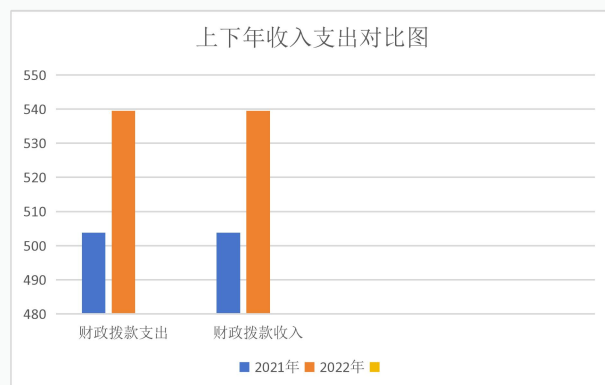
名称	编制人数	实有人数	离退休人员
人数	5	行政 6	1
		事业 2	

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

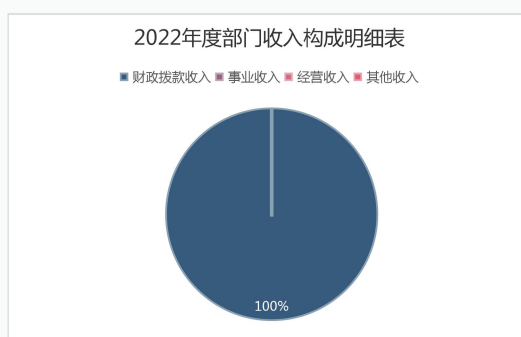
2022 年度收入总计、支出总计均为 539.43 万元，与上年相比收入、支出总计增加 71.32 万元，上升 0.07%。主要原因是人员调

资及疫情结束全面放开后，大型会议及招商引资等项目接待活动增加，相应项目支出费用等费用增加。



二、收入决算情况说明

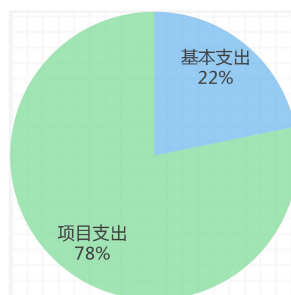
2022 年度本年收入合计 539.43 万元，较 2021 年部门收入 503.77 万元增加 35.66 万元，上升 0.07%。其中：其中：财政拨款收入 539.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 539.43 万元，其中：基本支出 117.63 万元，占 21.81%；项目支出 421.8 万元，占 78.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年度部门支出构成明细表



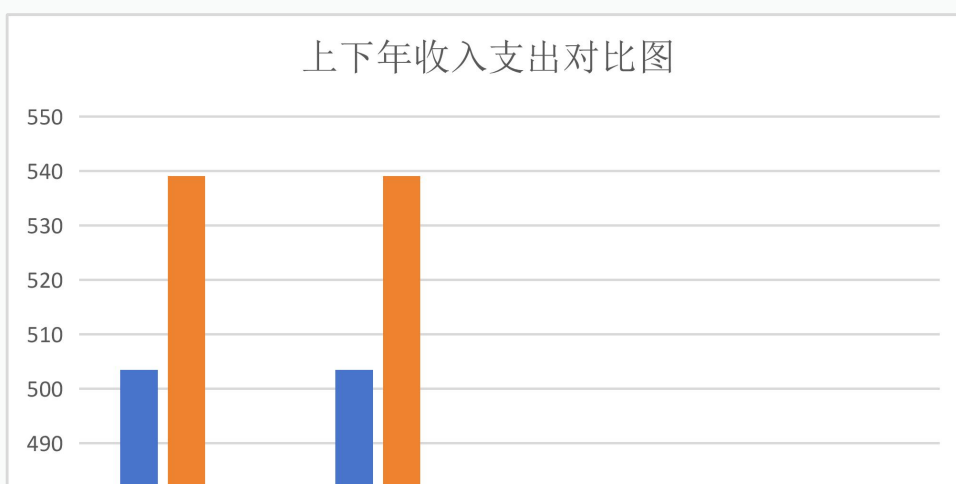
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 539.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 35.65 万元，上升 0.07%。主要原因主要是疫情结束全面放开后，大型会议和招商引资等项目接待活动增加，相应项目支出费用等费用增加。

2022 年财政拨款收入总体情况及比上年增加 35.65 万元，主要原因是人员调资及疫情结束全面放开后，大型会议及招商引资等项目接待活动增加，相应项目支出费用等费用增加。

2022 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 35.65 万元，主要原因是人员调资及疫情结束全面放开后，大型会议及招商引资等项目接待活动增加，相应项目支出费用等费用增加。

上下年收入支出对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 429.33 万元，支出决算 539.43 万元，完成年初预算的 125.64%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 35.66 万元，上升 0.07%，主要原因是人员调资及疫情结束全面放开后，大型会议及招商引资等项目接待活动增加，相应项目支出费用等费用增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大会议（04）。年初预算 69.00 万元，支出决算 63.56 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是会议预算为足额预算，会议支出按照实际人数规模支出。

2. 一般公共服务支出（201）政协事务（02）政协会议（04）。年初预算 46.00 万元，支出决算 37.64 万元，完成年初预算的 81.83%。决算数小于年初预算数的主要原因会议预算为足额预算，会议支出按照实际人数规模支出。

3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算 81.9 万元，支出决算 94.69 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于年初预算数的主要原因是

人员调资及干部驻村，工资、差旅费、福利、职工基本养老保险缴纳、差旅费用和伙食补助等驻村工作队保障经费增加，单位专项业务支出增多。

4. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）。年初预算 320 万元，支出决算 320.6 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政要求三公经费功能科目调整，会议费记账为公务接待及会议费科目及疫情结束全面放开后，大型会议及招商引资等项目接待活动增加，相应项目支出费用等费用增加。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算 8.58 万元，支出决算 8.60 万元，完成预算的 100.23%，决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位职工调资对应财政补贴的养老保险缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算数 6.32 万元，支出决算 4.92 万元，完成预算的 77.85%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整，为旬阳干招退休人员缴纳基本医疗保险记账到其他科目，已足额为其他干部职工缴清全年医保费用。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算数 2.73 万元，支出决算 2.73 万元，完成预

算的 100%，决算数与预算数持平，已足额为其他干部职工缴清全年公务员医疗补助费用。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算 6.00 万元，支出决算 6.35 万元，完成预算的 105.83%，决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位职工调资，对应财政补贴的住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.55 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 108.55 万元，主要包括：基本工资（30101）17.67 万元、津贴补贴（30102）43.16 万元、奖金（30103）3.88 万元、绩效工资（30107）6.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）9.34 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）5.13 万元、公务员医疗补助缴费（30111）1.36 万元、其他社会保障缴费（30112）1.00 万元、住房公积金（30113）6.35 万元、生活补助（30305）12.88、其他对个人和家庭的补助（30399）1.43 万元。

（二）公用经费 9.08 万元，主要包括：办公费（30201）0.12 万元、电费（30206）0.5 万元、邮电费（30207）0.44 万元、差旅费（30211）0.70 万元、工会经费（30228）1.01 万元、其他交通费用（30239）4.81 万元、其他商品和服务支出（30299）1.5 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 320.00 万元，支出决算为 320.6 万元，完成预算的 100.1%。决算数大于预算数，增加的主要原因是财政要求三公经费功能科目调整，会议费记账为公务接待及会议费科目及疫情结束全面放开后，大型会议及招商引资等项目接待活动增加，相应项目支出费用等费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是不涉及因公出国（境）业务，年初未安排预算。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为接待办等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少

0 万元，主要原因是机构改革之后，本部门公车编制收回，由市政府办统一安排公车出行需求，无购置公车费用，年初不做预算。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是机构改革之后，本部门公车编制收回，由市政府办统一安排公车出行需求，无公车运行维护费用，年初不做预算。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待及会议费 320.00 万元，支出决算为 320.6 万元，完成预算的 100.1%。决算数大于预算数，增加的主要原因是财政要求三公经费功能科目调整，会议费记账为公务接待及会议费科目及疫情结束全面放开后，大型会议及招商引资等项目接待活动增加，相应项目支出费用等费用增加。

外宾接待支出 0 万元。本部门不涉及外宾接待业务，年初不做预算。

国内公务接待支出 320.6 万元。主要是市委、市政府、市人大、市政协等单位与国内相关单位交流工作、接受中省市有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 315 个，来宾 9450 人次。

(二) 培训费支出情况说明

（三）2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无一般公共预算安排培训费预算费用。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 115 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 101.2 万元，完成预算的 88%主要原因是两会会议预算为足额预算，两会会议支出按照实际参会人数及规模支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 9.15 万元，支出决算 9.08 万元，完成预算的 99.23%。决算数大于预算数的原因是强化办公经费使用制度，做到精简办公。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购预算为 0 万元，无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定出台《旬阳市接待办预算绩效运行监控管理暂行办法》，对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，明确绩效监控内容、监控方法、监控流程和结果应用等具体措施。将绩效运行监控纳入审计监督和财政监督范围，促进预算绩效管理工作落实落地。

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金320.00万元，占部门预算项目支出总额的75%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支基本平衡，人员经费、重点项目等基本和重点支出。从评价情况来看已全部完成目标任务。下一步将继续推进绩效评价结果应用工作，把绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据，优化资源配置。同时将绩效信息公开格式进一步规范，细化，加大绩效信息公开管理力度，推进预算制度规范透明运行改进管理措施，提高管理水平，确保绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映公务接待费一个一级项目绩效自评结果。

公务接待费项目绩效自评综述：项目全年预算数320万元，执行数320.6万元，完成预算的100.1%。项目绩效目标完成情况：公务接待315批次，9450人次，在严格按照接待标准进行公务接待的前提下，厉行节俭，杜绝浪费、高质量完成公务接待及会议承办工作。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：下一步将继续严格遵守八项规定及中央、省、市相关接待办法开展接待及会议承办工作，发挥好接待办的工作职能。

旬阳市接待工作领导小组办公室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称		旬阳市接待工作领导小组办公室									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员经费项目	充分运用好人员经费项目指标，做好人员经费保障工作，不拖欠工资，按月及时发放工资津补贴，积极保障单位干部职工的基本权益，落实养老保险、医疗保险、住房公积金等各项保障政策，为单位干部职工提供良好的工作环境。	108.55	109.33	0	117.63	117.63	0	—	107.6%	—
	公务接待及会务工作	贯彻执行中央、省、市以及市委、市政府有关接待工作的方针、政策、规定。承担以市委、市人大、市政府、市政协名义接待的市级以上各级、各类来宾、知名人士、专家学者的接待工作。承办	320	320	0	320.6	320.6	0	—	100.1%	—

		以四大家名义召开的全市性会议。协助做好市委、市政府领导外联活动的协调工作，参与市级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。	接待任务及招商考察等服务工作。									
	人大会议	做好 2022 年度“两会”人大会议的会议食宿安排等相关会务工作	已完成本年度“两会”人大会议的相关会务工作，确保会议圆满举办。	69	69	0	63.56	63.56	0	—	92%	—
	政协会议	做好 2022 年度“两会”政协会议的会议食宿安排等相关会务工作	已完成本年度“两会”政协会议的相关会务工作，确保会议圆满举办。	46	46	0	37.64	37.64	0		81%	
	金额合计			544.33	544.33	0	539.43	539.43	0	10	99.1%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	承担以市委、市人大、市政府、市政协名义接待的市级以上各级、各类来宾、知名人士、专家学者的接待工作。承办以四大家名义召开的全市性会议。协助做好市委、市政府领导外联活动的协调工作，参与市级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。						紧紧围绕工作职责和工作要求，开展该项工作，认真做好四大家的公务接待及会议承办等工作，圆满完成各类接待任务及招商考察等服务工作					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	部门整体项目绩效数量指标 4 个	项目数量 4 个		4 个项目均已完成		10	10			
		质量指标	按照接待函及会议通知要求完成接待任务	按照接待函及会议通知要求完成接待任务		圆满完成接待及会议等服务工作		10	10			
		时效指标	按照接待函及会议通知时效完成接待工作	按照接待函及会议通知时效		均按照接待函及会议通知时限完		15	13			

况				完成接待工作	成接待任务		
		成本指标	严格按照接待标准完成接待任务	严格按照省、市相关接待规定开展接待工作	严格按照省、市相关接待规定开展接待工作	15	15
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目实施对社会经济效益增收情况	严格按照接待规定预算费用，及时支付接待过程中产生的费用	及时兑付资金，不拖欠接待产生的款项	10	10
		社会效益指标	项目受益范围	本单位项目主要为公务接待，在项目实施过程中，确保接待工作圆满完成带动我市相关其他工作的开展。	以接待服务带动其他相关工作开展	10	10
		生态效益指标	接待过程中不得出现野生动物等食材，以我市特色农副产品为主	接待过程中不得出现野生动物等食材，以我是特色农副产品为主	接待过程中不得出现野生动物等食材，以我是特色农副产品为主	5	5
		可持续影响指标	厉行节约，严禁浪费	5年以上	厉行节约，严禁浪费	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度。	5	5
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公务接待及会议费项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 服务大局，圆满完成各类接待任务。2022年，随着我市新一轮发展形式的要求，旬阳市成为各级领导考察调研的重点和热点地区，面对新的形式和任务，我办把接待工作放到全市工作大局中去

思考、去谋划，把服务于全市发展作为接待工作的根本出发点和立足点，按照高起点、高标准、高效率的要求，克服人手少、时间紧、任务重、变化大等困难，在市各级有关部门的支持配合下，全年共完成接待 315 批次，接待人数 9450 人次，圆满完成接待各项任务。

2. 服务中心，不断拓展接待工作职能。认真做好市领导外出学习考察、招商引资和经贸活动期间的联络、协调和服务。2022 年，市委、市政府领导先后率党政代表团赴江苏、福建、广州、四川等地考察，我办派员随团全程负责联络、协调和服务工作，保证了考察活动的顺利进行。

3. 服务来宾，进一步提升接待水平工作。为认真贯彻《陕西省党政机关国内公务接待管理办法》、《安康市党政机关国内公务接待管理办法》，使接待工作进一步适应新形势的要求，对原有的各项接待规定进行梳理，学习借鉴外地经验做法，在切实执行中央八项规定及实施细则的前提下，对接待工作实行统一领导、统一管理、统一标准、统一报批程序，规范借贷行为，使我市接待工作更加规范化、制度化。

4. 公务接待及会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数 320 万元，执行数 320.6 万元，完成预算的 100.1%。项目绩效目标完成情况：立足本部门职能实际出发，圆满完成市委、市人大、市政府、市政协名义的相关接待任务及一、二类会议承办工作。下一步改进措施：下一步将继续立足职能，做好公务接待及会议相关工作，以高质量的接待工作为我市发展助力。

省级接待办建设项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		公务接待及会议费						
主管部门		旬阳市接待工作领导小组办公室			实施单位	旬阳市接待工作领导小组办公室		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)		全年 执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金 总额	0	320		320	10	100%	10
	其中:当年 财政拨款	0	320		320	—	100%	—
	上 年结转资 金					—		—
	其他资 金					—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按照市委、市人大、市政府、市政协要求完成安排的接待任务及会议承办工作。				已完成四大家安排的接待任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	接待函 数量	全额完成	全额 完成	10	10	
		质量指 标	接待要 求	≥100%	≥ 100%	10	10	
		时效指 标	接待函 时限	100%	100%	15	15	

	成本指标	项目经费来源	全额财政拨款 320 万元	全额财政拨款 320 万元	15	15	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	实现年度经济效益目标的比例	严格按照接待规定预算费用, 及时支付接待过程中产生的费用	≥90%	10	10	
	社会效益指标	实现年度社会效益目标的比例	≥90%	≥90%	10	10	
	生态效益指标	符合生态环保要求	接待过程中不得出现野生动物等食材, 以我市特色农副产品为主	接待过程中不得出现野生动物等食材, 以我市特色农副产品为主	5	5	
	可持续发展指标	厉行节约, 严禁浪费	5 年以上	5 年以上	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映本级及所属 0 个二级预算单位的数据汇总情况，无代管的下属部门收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）7205218。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旬阳市接待工作领导小组办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	539.09	一、一般公共服务支出	32	516.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.60
	9		九、卫生健康支出	40	7.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	539.09	本年支出合计	58	539.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.34	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	539.43	总计	62	539.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：旬阳市接待工作领导小组办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		539.09	539.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	516.50	516.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.30	415.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	320.60	320.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60	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	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：旬阳市接待工作领导小组办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		537.43	117.63	412.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	516.50	0.00	412.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	63.56	0.00	63.56	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	63.56	0.00	63.56	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	37.64	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	37.64	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.30	95.03	320.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	320.60	0.00	320.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60	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	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：旬阳市接待工作领导小组办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	539.09	一、一般公共服务支出	33	516.83	516.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.60	8.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.65	7.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.35	6.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	537.43	本年支出合计	59	537.43	537.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,386.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,386.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	537.43	总计	64	537.43	537.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：旬阳市接待工作领导小组办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		539.43	117.63	412.80
201	一般公共服务支出	516.83	95.03	421.80
20101	人大事务	63.56	0.00	63.56
2010104	人大会议	63.56	0.00	63.56
20102	政协事务	37.64	0.00	37.64
2010204	政协会议	37.64	0.00	37.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.63	95.03	320.60
2010301	行政运行	95.03	95.03	0.00
2030302	一般行政管理事务	320.60	0.00	320.60
208	社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	0.00
221	住房保障支出	6.35	6.35	0.00
22102	住房改革支出	6.35	6.35	0.00
2210201	住房公积金	6.35	6.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门(单位): 旬阳市接待工作领导小组办公室

金额单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	94.25	302	商品和服务支出	9.08	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	17.67	30201	办公费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	43.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	3.88	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	6.35	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.34	30206	电费	0.5	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.7	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	6.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	14.31	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	12.88	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.01	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.82			——	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.50				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		108.56	公用经费合计						9.09

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：旬阳市接待工作领导小组办公室

项目		年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和 结余
科目代码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：旬阳市接待工作领导小组办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：旬阳市接待工作领导小组
办公室

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
决算数	320.6	0.00	0.00	0.00	0.00	320.6	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目