

# 旬阳市接待工作领导小组办公室 2023年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

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

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责：

1、贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策、规定，制定并组织实施县四大家领导关于来宾接待工作规定、办法和措施。

2、承担以县委、县人大、县政府、县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、承办以县委、县人大、县政府、县政协四大家名义召开的全县性会议。

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

5、协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

#### (二) 机构设置：

县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、财务科、业务股。

### 二、工作任务

2023年度我办的重点工作任务是认真贯彻、严格执行中央“八项规定”要求和省、市、县公务接待各项管理规定，以不断规范公务接待、提高接待服务水平为目标，自觉增强责任意识，全面完成县委、人大、政府、政协交办的各项接待任务和全县

性会议的后勤保障工作。

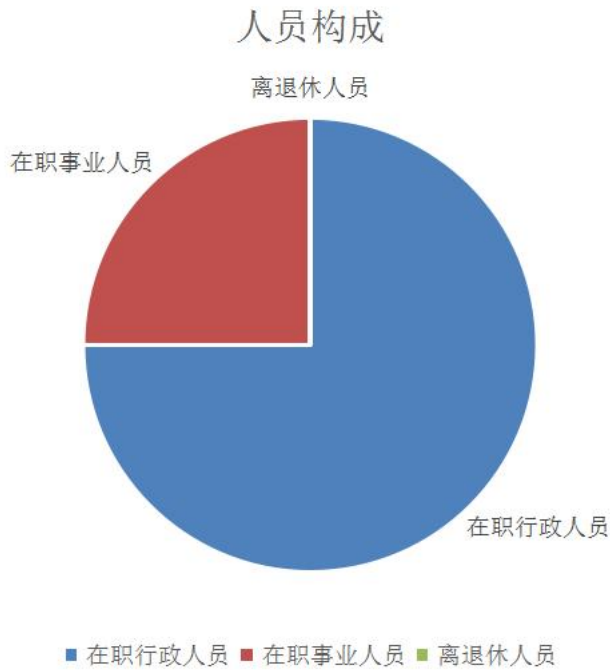
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级预算无下属单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市接待工作领导小组办公室 (机关)	无

### 四、人员情况说明

截止2023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。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。2023年本部门预算收入437.95万元，其中一般公共预算拨款收入437.95万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加13.96万元，主要原因是职工调资及职级晋升。；2023年本部门预算支出437.95万元，其中一般公共预算拨款支出437.95万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加13.96万元，主要原因是职工调资及职级晋升。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入437.95万元，其中一般公共预算拨款收入437.95万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加13.96万元，主要原因是职工调资及职级晋升。2023年本部门财政拨款支出437.95万元，其中一般公共预算拨款支出437.95万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加13.96万元，主要原因是职工调资及职级晋升。

#### (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

本部门当年一般公共预算拨款支出437.95万元，较上年增加13.96万元，主要原因是职工调资及职级晋升。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出437.95万元，其中：

(1)行政运行（2010301）93.74万元，较上年增加12.45万元，原因是职工调资及职级晋升。。

一般行政管理事务（2010302）320万元，较上年减少24.41万元，原因是认真贯彻中央八项规定和中央纪委出台的厉行节俭相关规定。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.19万元，较上年增加1.61万元，原因是职工调资及职级晋升。，相应保险费用增加。

(3)行政单位医疗（2101101）3.62万元，较上年减少2.7万元，原因是部分干招退休人员医保费用未纳入预算。

(4)公务员医疗补助（2101103）3.1万元，较上年增加0.31万元，原因是按照财政要求，纳入本年单位预算。

(5)住房公积金（2210201）7.3万元，较上年增加1.3万元，原因是工资变化调整.导致缴纳工资基数增加。

### 3、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。

2023年本部门当年一般公共预算支出437.95万元，其中：工

资福利支出（301）108.61万元，较上年增加23.18万元，原因是干招退休人员工资科目调整、职工调资职级晋升及增加绩效考核支出。

商品和服务支出（302）329.34万元，较上年增加0.19万元，原因一是其他交通费用受人员变动预算增加，二是工会经费预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出437.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）108.61万元，较上年增加23.18万元，原因是干招退休人员工资科目调整、职工调资职级晋升及增加绩效考核支出。

商品和服务支出（502）329.34万元，较上年增加0.19万元，原因一是其他交通费用受人员变动预算增加，二是工会经费预算增加

### 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2022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2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出320.00万元，较上年增加0.00万元，增加的主要原因是厉行节俭。其中：因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增加的主要原因本单位无因公出国（境）得工作需求；公务接待费320.00万元，较上年增加0.00万元，增加的原因厉行节俭；市公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加的主要原因是机构改革之后我单位未配备公务用车；会议费

0.00万元，较上年增加0.00万元，增加的原因按照疫情防控要求，对单位非必要业务工作不再举办大型会议活动；培训费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加的原因按照疫情防控要求，对单位非必要业务工作不再举办大型培训活动，不做预算。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	0人	0	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款437.95万元，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）。

本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.48万元，较上年增加

0.07万元，主要原因公务员工资晋级晋档相应车补等费用增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

#### **十一、专业名词解释**

1. 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、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。



## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市接待工作领导小组办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无此项预算,并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项预算,并已公开空表
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	否	
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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	无此项预算,并已公开空表

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

## 2023年部门综合预算收支总表

表1

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	437.95	一、部门预算	437.95	一、部门预算	437.95	一、部门预算	437.95
2	1、财政拨款	437.95	1、一般公共服务支出	413.74	1、人员经费和公用经费支出	117.95	1、机关工资福利支出	108.61
3	(1)一般公共预算拨款	437.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	108.61	2、机关商品和服务支出	329.34
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.34	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	320.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	10.19	(2)商品和服务支出	320.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.72	(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	6、其他收入	0.00	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	7.30				
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								
33	本年收入合计	437.95	本年支出合计	437.95	本年支出合计	437.95	本年支出合计	437.95
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	437.95	支出总计	437.95	支出总计	437.95	支出总计	437.95





## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	437.95	一、财政拨款	437.95	一、财政拨款	437.95	一、财政拨款	437.95
2	1、一般公共预算拨款	437.95	1、一般公共服务支出	413.74	1、人员经费和公用经费支出	117.95	1、机关工资福利支出	108.61
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	108.61	2、机关商品和服务支出	329.34
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	9.34	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	320.00	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	10.19	(2)商品和服务支出	320.00	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	6.72	(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	7.3				
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	437.95	本年支出合计	437.95	本年支出合计	437.95	本年支出合计	437.95
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	437.95	支出总计	437.95	支出总计	437.95	支出总计	437.95

## 2023年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）

表5

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	437.95	113.47	4.48	320.00	
2	201	一般公共服务支出	413.74	89.26	4.48	320.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	413.74	89.26	4.48	320.00	
4	2010301	行政运行	93.74	89.26	4.48	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	320	0.00	0.00	320.00	
6	208	社会保障和就业支出	10.19	10.19	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	6.72	6.72	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	3.1	3.1	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	7.3	7.3	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	7.3	7.3	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	7.3	7.3	0.00	0.00	

## 2023年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）

表6

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			437.95	113.48	4.48	320.00	
2	301	工资福利支出			108.61	108.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.76	33.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.33	27.33	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.00	9	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.19	10.19	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.72	6.72	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.3	7.3	0.00	0.00	
10	30113	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.16	14.16	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			329.34	4.86	4.48	320.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.2	0.00	0.2	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	1	0.00	1	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0.00	0.5	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	320.00	0.00	0.00	320.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.86	4.86	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	

## 2023年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）

表7

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	117.95	113.47	4.48	
2	201	一般公共服务支出	93.74	89.26	4.48	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	
5	20102	政协事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00	
7	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.74	89.26	4.48	
8	2010301	行政运行	93.74	89.26	4.48	
9	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	10.19	10.19	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	10.19	10.19	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	0.00	
13	210	卫生健康支出	6.72	6.72	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	0.00	
17	221	住房保障支出	7.30	7.30	0.00	
18	22102	住房改革支出	7.30	7.30	0.00	
19	2210201	住房公积金	7.30	7.30	0.00	

## 2023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）

表8

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			117.95	113.47	4.48	
2	301	工资福利支出			108.62	108.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.76	33.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.33	27.33	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9	9	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.19	10.19	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.72	6.72	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.3	7.3	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.16	14.16	0.00	
11	302	商品和服务支出			9.34	4.86	4.48	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.2	0.00	0.2	
12	30206	电费	50201	办公经费	1	0.00	1	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0.00	0.5	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2	0.00	2	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.86	4.86	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

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

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

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	320.00	承办市委市政府政协人大等大型会议及接待任务
2	1	全额	320.00	承办市委市政府政协人大等大型会议及接待任务
3	116001	旬阳市接待工作领导小组办公室	320.00	承办市委市政府政协人大等大型会议及接待任务
4		专用项目	320.00	承办市委市政府政协人大等大型会议及接待任务
5		专项事业发展补助项目	320.00	承办市委市政府政协人大等大型会议及接待任务
6		公务接待及会议费	320.00	承办市委市政府政协人大等大型会议及接待任务







## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		接待办专项业务经费			
主管部门		旬阳市接待工作领导小组办公室			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		320.00	
		其中: 财政拨款		320.00	
		其他资金			
总体目标	为保障两会顺利召开, 做好后勤保障及会务工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按照参会人数安排就餐住宿	100%	
		质量指标	按照会议标准安排住宿就餐	100%	
		时效指标	在会议举办时间内做好服务工作	100%	
		成本指标	按照节约可控的原则	99%	
	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	严格按照一类会议标准做好后勤保障工作	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	99.6%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		旬阳市接待工作领导小组办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			437.95	437.95
年度总体目标	保质保量完成接待任务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	是否按照上级通知数量完成接待任务		100%
		质量指标	是否按照上级要求高质量完成接待任务		100%
		时效指标	是否及时按照时间要求完成接待任务		100%
		成本指标	是否在节约成本的前提下完成接待任务		99.8%
	效益指标	经济效益指标	严格按照文件要求规范接待标准，杜绝浪费超支		100%
		社会效益指标	是否按照上级通知数量完成接待任务		100%
		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	满意率达99.5%		99.6%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
	保质保量完成接待任务				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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				
备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					