

旬阳市接待工作领导小组办公室
2024 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) 部门主要职责

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) 机构设置

本部门现有内设股室 3 个，包括：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，全面完成市委、人大、市政府、政协交办的各项接待任务和全市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，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

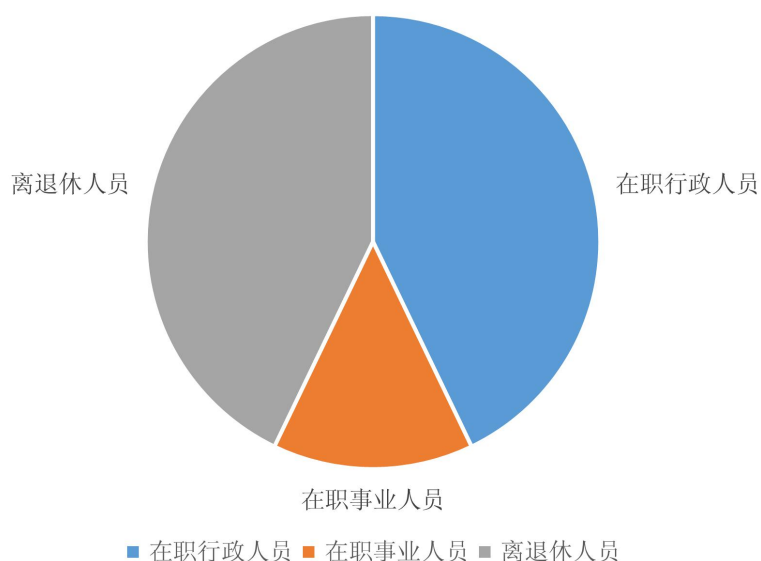
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 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部门本级（机关） | |

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 4 人，其中行政 3 人、事业 1 人、单位管理的离退休人员 3 人。

人员构成



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。本部门当年预算收入 516.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 516.83 万元，较上年增加 78.88 万元，主要原因是将 2024 年度两会专项经费纳入 2024 年初预算收入；本部门当年预算支出 516.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 516.83 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 78.88 万元，主要原因将 2024 年度两会专项经费纳入 2024 年初预算支出。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 516.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 516.83 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 78.88 万元，主要原因将 2024 年度两会专项经费纳入 2024 年初预算支出。本部门当年财政拨款支出 516.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 516.83 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 78.88 万元，主要原因将 2024 年度两会专项经费纳入 2024 年初预算支出。

（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 516.83 万元，较上年增加 78.88 万元，主要原因是将 2024 年度两会专项经费纳入 2024 年初预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 516.83 万元，其中：

(1)行政运行(2010301)67.35万元，较上年减少12.45万元，原因是人员减少，预算基数减少。

(2)一般行政管理事务 (2010302) 432.63 万元，较上年增加 112.63 万元，原因是将 2024 年度两会专项经费纳入一般行政管理事务预算支出。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 6.65万元，较上年减少3.54万元，原因是人员减少，工资减少，对应缴费基数下降。

(4)行政单位医疗(2101101)2.22万元，较上年减少0.4万元，原因是人员减少，工资减少，对应缴费基数下降。

(5)公务员医疗补助(2101103) 3.22万元，较上年增加 0.12万元，原因是预算口径变化，科目调整。

(6)住房公积金 (2210201) 4.76万元，较上年减少2.54万元，原因是人员减少，工资减少，对应缴费基数下降。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本部门当年一般公共预算支出516.83万元，其中：

工资福利支出(301)78.01万元 ,较上年减少30.6万元 ,原因是实有人员较上年减少 ,工资福利支出减少。

商品和服务支出 (302) 438.82 万元 , 较上年增加109.48 , 原因将 2024 年度两会专项经费纳入商品服务预算支出预算支出。

(2) 2024年本部门当年一般公共预算支出516.83万元 , 其中 :

工资福利支出(501)78.01万元 ,较上年减少30.6万元 ,原因是实有人员较上年减少 ,工资福利支出减少。

商品和服务支出(502)438.82 万元 较上年增加109.48 万元 , 原因将 2024 年度两会专项经费纳入商品服务预算支出预算支出。

(四) 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

(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收支。

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 万元 , 较上年持平。其中 : 公务接待费 320.00 万元 , 较上年持平。本部门当年一般公共预算“三公”经费预算无因公出

国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 112.63 万元，较上年增加 112.63 万元（XX%），增加的原因是将 2024 年度两会专项经费纳入年初预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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 | 旬阳市第一届人代会 第三次会议 | 2024 年 3 月 12 日至 15 日 | 392 | 73.52 | |
| 2 | 旬阳市第一届政协会 第三次会议 | 2024 年 3 月 11 日至 14 日 | 365 | 39.11 | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

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。

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 516.83 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、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 2.38 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是人员减少，对应公用经费预算减少。

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。

2. 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支出，包括人员经费和公用经费。

3. 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。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待(含外宾接待)支出。

7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目

前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

第四部分 公开报表

(详见附表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（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 | 不涉及并已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 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 | 不涉及并已公开空表 |
| 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 | 不涉及并已公开空表 |

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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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 | 5168250.40 | 一、财政拨款 | 5168250.40 | 一、财政拨款 | 5168250.40 | 一、财政拨款 | 5168250.40 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5168250.40 | 1、一般公共服务支出 | 4999794.58 | 1、人员经费和公用经费支出 | 841950.40 | 1、机关工资福利支出 | 780120.32 |
| 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 | 780120.32 | 2、机关商品和服务支出 | 4388130.08 |
| 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 | 61830.08 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 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 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 4326300.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 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 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 66456.00 | (2)商品和服务支出 | 4326300.00 | 8、对企业资本性支出 | 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 | 0.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 54383.34 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 47616.48 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 5168250.40 | 本年支出合计 | 5168250.40 | 本年支出合计 | 5168250.40 | 本年支出合计 | 5168250.40 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 5168250.40 | 支出总计 | 5168250.40 | 支出总计 | 5168250.40 | 支出总计 | 5168250.40 |

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：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 | 5168250.4 | 818200.4 | 23750 | 4326300 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4999794.58 | 649744.58 | 23750 | 4326300 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机 | 4999794.58 | 649744.58 | 23750 | 4326300 | |
| 2010301 | 行政运行 | 673494.58 | 649744.58 | 23750 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4326300 | | | 4326300 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66456 | 66456 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66456 | 66456 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 66456 | 66456 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54383.34 | 54383.34 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54383.34 | 54383.34 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22232.21 | 22232.21 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32151.13 | 32151.13 | | | |

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：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 | 5168250.4 | 818200.4 | 23750 | 4326300 | |
| 221 | 住房保障支出 | 47616.48 | 47616.48 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47616.48 | 47616.48 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 47616.48 | 47616.48 | | | |

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：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 | | | 5168250.4 | 818200.4 | 23750 | 4326300 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 780120.32 | 780120.32 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 363654.24 | 363654.24 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 186892 | 186892 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 57891 | 57891 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 66456 | 66456 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22232.21 | 22232.21 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32151.13 | 32151.13 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3227.26 | 3227.26 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 47616.48 | 47616.48 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4388130.08 | 38080.08 | 23750 | 4326300 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 23750 | | 23750 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1126300 | | | 1126300 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3200000 | | | 3200000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4480.08 | 4480.08 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 33600 | 33600 | | | |

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：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 | 841950.4 | 818200.4 | 23750 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 673494.58 | 649744.58 | 23750 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机 | 673494.58 | 649744.58 | 23750 | |
| 2010301 | 行政运行 | 673494.58 | 649744.58 | 23750 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66456 | 66456 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66456 | 66456 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 66456 | 66456 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54383.34 | 54383.34 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54383.34 | 54383.34 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22232.21 | 22232.21 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32151.13 | 32151.13 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 47616.48 | 47616.48 | | |

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：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 | 841950.4 | 818200.4 | 23750 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 47616.48 | 47616.48 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 47616.48 | 47616.48 | | |

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：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 | | | 841950.4 | 818200.4 | 23750 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 780120.32 | 780120.32 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 363654.24 | 363654.24 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 186892 | 186892 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 57891 | 57891 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 66456 | 66456 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22232.21 | 22232.21 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32151.13 | 32151.13 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3227.26 | 3227.26 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 47616.48 | 47616.48 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 61830.08 | 38080.08 | 23750 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 23750 | | 23750 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4480.08 | 4480.08 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 33600 | 33600 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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（基本建设） | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| 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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|---------|-----------------------|
| 116 | 旬阳市接待工作领导小组办公室 | 4326300 | |
| 116001 | 旬阳市接待工作领导小组办公室 | 4326300 | |
| - | 旬阳市接待工作领导小组办公室 | 4326300 | |
| - | 旬阳市接待工作领导小组办公室 | 1126300 | |
| | 旬阳市两会经费（接待办） | 1126300 | 旬阳市两会经费（接待办） |
| | 部门预算县本级专款 | 3200000 | |
| | 公务接待及会议费 | 3200000 | 承办市委市政府政协人大等大型会议及接待任务 |
| | | | |
| | | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------------|--------|----|
| 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: | | 432.63 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 432.63 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: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</p> <p>目标2: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,全面完成市委、人大、市政府、政协交办的各项接待任务和全市性会议的后勤保障工作</p> | | | | |
| 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 | 100% | |
| | 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 | 100% | |

部门整体支出绩效目标表

| 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 |
| | 人员及公用经费 | 充分运用好人员经费项目于是指标，做好人员经费保障工作。 | 84.2 | 84.2 | |
| | 公务接待及会务工作 | 承担以市委、市人大、市政府、市政协名义的接待工作。 承办以四大家名义召开的全市性会议。 | 432.63 | 432.63 | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | 516.83 | 516.83 | |
| 年度 总体 目标 | <p>1、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、医疗保障、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。</p> <p>2、保质保量完成以市委、市人大、市政府、市政协名义接待的市级以上接待工作；做好以四大家名义召开的全市性会议会务工作；协助做好市级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。</p> | | | | |
| 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 | 严格按照部门项目数量支出 | | 100% |
| | | 质量指标 | 按照接待函及会议通知要求完成接待任务 | | 100% |
| | | 时效指标 | 按照支出时效完成支出工作 | | 100% |
| | | 成本指标 | 严格按照支出标准完成支出工作 | | 100% |
| | 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。