

渭南市接待联络中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈渭南市人民政府机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2009〕100号），设立渭南市接待办公室，为市政府直属事业单位。

主要职责：贯彻执行中、省关于公务接待工作的方针、政策，制定全市接待工作的具体规定和办法，并组织实施。归口管理全市内事和重要商务接待工作，督促检查县（市、区）及市级部门贯彻执行中、省、市内事接待规定，指导县（市、区）和市级部门、市级接待定点宾馆的内事接待工作。负责市委、市人大、市政府、市政协、市纪委副市级、市级部门正厅级以上和其它重要来宾在渭公务活动的组织、协调和来宾的食宿、会议、车辆、领导会见、文体活动的安排等接待工作。负责中、省在渭重要会议和大型活动的组织协调和安排服务，参与市上有关重大活动的组织安排。负责市委、市政府主要领导外出公务活动的安排、服务和对外联络工作。负责我市与中、省接待部门及兄弟城市接待部门的联络与接待工作；负责市接待工作领导小组办公室日常工作。

### （二）内设机构。

内设综合科、接待一科、接待二科3个科。

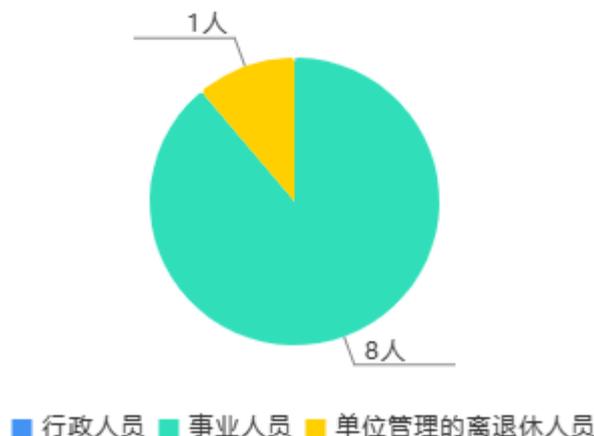
## 二、工作任务

紧紧围绕市政府中心工作，开拓进取，真抓实干，继续增强接待工作的辅政功能，不断提高全市接待工作水平。一是围绕中心，服务大局，以中央“八项规定”及其《实施细则》为标尺，进一步做好公务接待；不断提高政务接待水平，努力提高大型活动的组织接待服务能力。二是强化接待工作的宣传作用，坚持在接待活动中对基本市情、建设成就、发展规划、招商引资等进行宣传，使宾客更好地了解渭南、认识渭南，使投资者切实增强来渭发展的信心。三是进一步加强和规范制度化建设，按照中央的“八项规定”及其《实施细则》精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待工作规定》，以及省级机关三部门联合下发的《关于进一步规范国内公务接待工作的通知》等相关规定，严把审批关，加强管理，厉行节约，扎实工作，使我市的接待工作正常有序、健康的发展。四是进一步加强对县（市、区）和市直部门接待机构的业务指导，逐步进行公务接待工作联合督查，规范接待工作。五是进一步加强队伍建设，加大对接待人员培训，不断提高工作人员的综合素质。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10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1人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入625.51万元，其中：一般公共预算拨款625.51万元，较上年增加47.86万元，增长8.28%，增长的主要原因是：申请购置公务用车，专项业务经费增加；本单位2024年预算支出625.51万元，其中：一般公共预算拨款625.51万元，较上年增加47.86万元，增长8.28%，增长的主要原因是：申请购置公务用车，专项业务经费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入625.51万元，其中：一般公共预算拨款收入625.51万元，较上年增加47.86万元，增长8.28%，增长的主要原因是：申请购置公务用车，专项业务经费增

加；本单位2024年财政拨款支出625.51万元，其中：一般公共预算拨款支出625.51万元，较上年增加47.86万元，增长8.28%，增长的主要原因是：申请购置公务用车，专项业务经费增加。

## 六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出625.51万元，较上年增加47.86万元，增长8.28%，增长的主要原因是：申请购置公务用车，专项业务经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出625.51万元，其中：

（1）行政运行（2010301）116.50万元，较上年减少8.68万元，下降6.93%，下降的主要原因是：厉行节约，严控各项支出；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）483.50万元，较上年增加45.00万元，增长10.26%，增长的主要原因是：申请购置公务用车，专项业务经费增加；

（3）行政单位离退休（2080501）0.41万元，较上年增加0.08万元，增长24.24%，增长的主要原因是：退休人员工资调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.71万元，较上年增加0.06万元，增长0.44%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数提高；

（5）行政单位医疗（2101101）3.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 住房公积金(2210201) 8.02万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2024年规范预算编制,将住房公积金缴费编列至此科目。

### (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

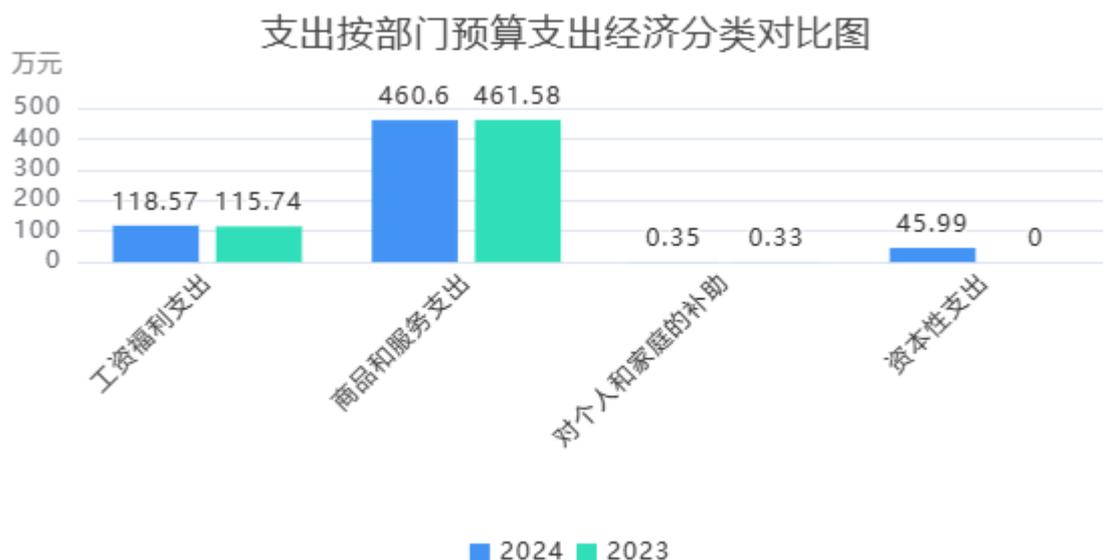
2024年,本单位当年一般公共预算支出625.51万元,其中:

工资福利支出(301) 118.57万元,较上年增加2.83万元,增长2.45%,增长的主要原因是:增加人员工资、社保缴费上调,人员经费增多;

商品和服务支出(302) 460.60万元,较上年减少0.98万元,下降0.21%,下降的主要原因是:厉行节约,严控各项支出,压减商品和服务支出;

对个人和家庭的补助(303) 0.35万元,较上年增加0.02万元,增长6.06%,增长的主要原因是:人员工资调整;

资本性支出(310) 45.99万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:购置公务用车及更换部分办公设备,采购需求增加。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

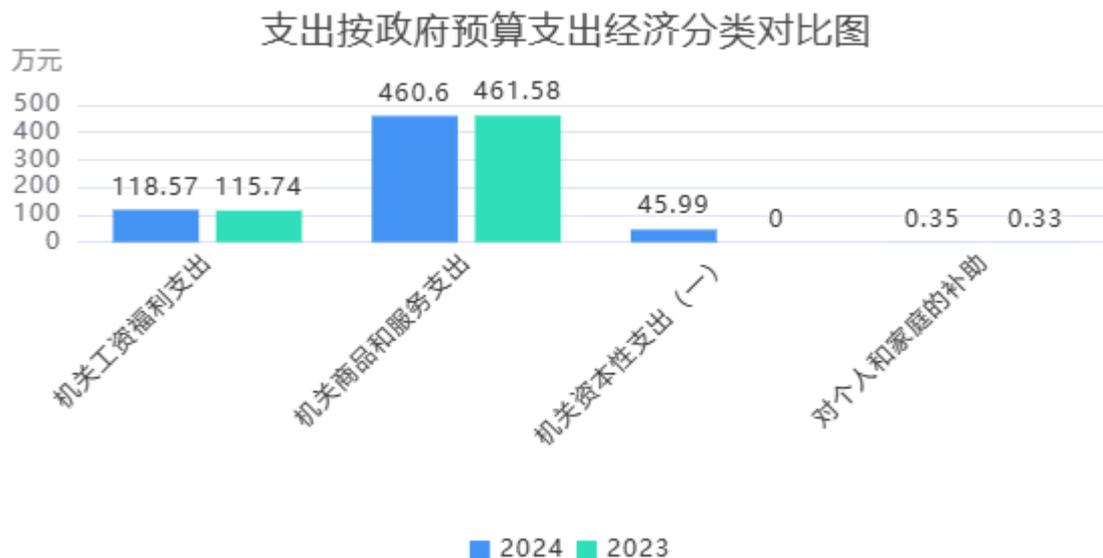
2024年，本单位当年一般公共预算支出625.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）118.57万元，较上年增加2.83万元，增长2.45%，增长的主要原因是：增加人员工资、社保缴费上调，人员经费增多；

机关商品和服务支出（502）460.60万元，较上年减少0.98万元，下降0.21%，下降的主要原因是：厉行节约，严控各项支出，压减商品和服务支出；

机关资本性支出（一）（503）45.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置公务用车及更换部分办公设备，采购需求增加；

对个人和家庭的补助（509）0.35万元，较上年增加0.02万元，增长6.06%，增长的主要原因是：人员工资调整。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出417.50万元，较上年增加45.00万元，增长12.08%，增长的主要原因是：申请购置公务用车，专项业务经费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费340.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费32.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：申请购置公务用车。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共67.99万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算67.99万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款580.51万元，当年政府性基金预算当年拨款580.51万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排23.09万元，较上年增加0.01万元，增长0.04%，增长的主要原因是：人员工资调整，公用经费核增。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、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。

六、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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市接待联络中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市接待联络中心

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、部门预算	6,255,126.00	一、部门预算	6,255,126.00	一、部门预算	6,255,126.00	一、部门预算	6,255,126.00
1、财政拨款	6,255,126.00	1、一般公共服务支出	5,999,997.00	1、人员经费和公用经费支出	1,420,126.00	1、机关工资福利支出	1,185,711.00
(1)一般公共预算拨款	6,255,126.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,185,711.00	2、机关商品和服务支出	4,605,987.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	230,917.00	3、机关资本性支出（一）	459,930.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,498.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,835,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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费		8、社会保障和就业支出	141,238.00	(2)商品和服务支出	4,375,070.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	3,498.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33,658.00	(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		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	459,930.00		
		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	80,233.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,255,126.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,255,126.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,255,126.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,255,126.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>6,255,126.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,255,126.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,255,126.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,255,126.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市接待联络中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,255,126.00	6,255,126.00										
502	渭南市人民政府办公室	6,255,126.00	6,255,126.00										
502006	渭南市接待联络中心	6,255,126.00	6,255,126.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市接待联络中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,255,126.00	6,255,126.00								
502	渭南市人民政府办公室	6,255,126.00	6,255,126.00								
502006	渭南市接待联络中心	6,255,126.00	6,255,126.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市接待联络中心

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	6,255,126.00	一、财政拨款	6,255,126.00	一、财政拨款	6,255,126.00	一、财政拨款	6,255,126.00
1、一般公共预算拨款	6,255,126.00	1、一般公共服务支出	5,999,997.00	1、人员经费和公用经费支出	1,420,126.00	1、机关工资福利支出	1,185,711.00
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	1,185,711.00	2、机关商品和服务支出	4,605,987.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	230,917.00	3、机关资本性支出（一）	459,930.00
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	3,498.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,835,000.00	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	141,238.00	(2)商品和服务支出	4,375,070.00	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	3,498.00
		10、卫生健康支出	33,658.00	(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	459,930.00		
		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	80,233.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,255,126.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,255,126.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,255,126.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,255,126.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,255,126.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,255,126.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,255,126.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,255,126.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市接待联络中心

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	6,255,126.00	1,189,209.00	230,917.00	4,835,000.00	
201	一般公共服务支出	5,999,997.00	934,680.00	230,317.00	4,835,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,999,997.00	934,680.00	230,317.00	4,835,000.00	
2010301	行政运行	1,164,997.00	934,680.00	230,317.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,835,000.00			4,835,000.00	
208	社会保障和就业支出	141,238.00	140,638.00	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	141,238.00	140,638.00	600.00		
2080501	行政单位离退休	4,098.00	3,498.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,140.00	137,140.00			
210	卫生健康支出	33,658.00	33,658.00			
21011	行政事业单位医疗	33,658.00	33,658.00			
2101101	行政单位医疗	33,658.00	33,658.00			
221	住房保障支出	80,233.00	80,233.00			
22102	住房改革支出	80,233.00	80,233.00			
2210201	住房公积金	80,233.00	80,233.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市接待联络中心

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	6,255,126.00	1,189,209.00	230,917.00	4,835,000.00	
301	工资福利支出			1,185,711.00	1,185,711.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	393,204.00	393,204.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263,034.00	263,034.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	269,287.00	269,287.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137,140.00	137,140.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,658.00	33,658.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,715.00	1,715.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80,233.00	80,233.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,440.00	7,440.00			
302	商品和服务支出			4,605,987.00		230,917.00	4,375,070.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136,564.00		136,494.00	70.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,400,000.00			3,400,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	650,000.00			650,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,143.00		17,143.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	325,000.00			325,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,680.00		76,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00		600.00		
303	对个人和家庭的补助			3,498.00	3,498.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,498.00	3,498.00			
310	资本性支出			459,930.00			459,930.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9,930.00			9,930.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	450,000.00			450,000.00	

单位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）

单位名称：渭南市接待联络中心

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	1,420,126.00	1,189,209.00	230,917.00	
201	一般公共服务支出	1,164,997.00	934,680.00	230,317.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,164,997.00	934,680.00	230,317.00	
2010301	行政运行	1,164,997.00	934,680.00	230,317.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	141,238.00	140,638.00	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	141,238.00	140,638.00	600.00	
2080501	行政单位离退休	4,098.00	3,498.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,140.00	137,140.00		
210	卫生健康支出	33,658.00	33,658.00		
21011	行政事业单位医疗	33,658.00	33,658.00		
2101101	行政单位医疗	33,658.00	33,658.00		
221	住房保障支出	80,233.00	80,233.00		
22102	住房改革支出	80,233.00	80,233.00		
2210201	住房公积金	80,233.00	80,233.00		

## 单位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）

单位名称：渭南市接待联络中心

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	1,420,126.00	1,189,209.00	230,917.00	
301	工资福利支出			1,185,711.00	1,185,711.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	393,204.00	393,204.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263,034.00	263,034.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	269,287.00	269,287.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137,140.00	137,140.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,658.00	33,658.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,715.00	1,715.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80,233.00	80,233.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,440.00	7,440.00		
302	商品和服务支出			230,917.00		230,917.00	
30201	办公费	50201	办公经费	136,494.00		136,494.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,143.00		17,143.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,680.00		76,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			3,498.00	3,498.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,498.00	3,498.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市接待联络中心

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市接待联络中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,835,000.00	
502	渭南市人民政府办公室	4,835,000.00	
502006	渭南市接待联络中心	4,835,000.00	
	通用项目	450,000.00	
	公务用车配备更新项目	450,000.00	
	公务用车购置经费	450,000.00	保障我市重大活动的公务用车
	专用项目	4,385,000.00	
	部门预算专用项目	4,385,000.00	
	接待工作综合业务经费	4,385,000.00	接待工作专项业务经费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市接待联络中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				13						679,930.00	
201	03	99	1	全额				13						679,930.00	
201	03	99	502006	渭南市接待联络中心				13						679,930.00	
201	03	99		公务用车购置经费	C23140600汽车、摩托车、燃料和零配件专门零售服务		宇通T7	1	310	13	503	03		450,000.00	
201	03	99		接待工作综合业务经费	C18040102财产保险服务		车辆保险	1	302	31	502	08		20,000.00	
201	03	99		接待工作综合业务经费	C23120301车辆维修和保养服务		丰田考斯特	4	302	31	502	08		80,000.00	
201	03	99		接待工作综合业务经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		95#汽油	6	302	31	502	08		120,000.00	
201	03	99		接待工作综合业务经费	C23140800五金、家具和室内装修材料专门零售服务		书柜	1	310	02	503	06		9,930.00	



## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置经费			
主管部门		渭南市人民政府办公室（502）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		45	
		其中：财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	保障我市重大活动的公务用车。提升公务出行、公务接待效率。				
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	购置公务活动用车（辆）	1	
		质量指标	车辆质量	合格	
		时效指标	采购完成时限	9月底前	
		成本指标	严控购置支出（万元）	≤45	
		社会效益指标	接待工作效率	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%		

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		接待工作综合业务经费			
主管部门		渭南市人民政府办公室（502）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		438.5	
		其中：财政拨款		438.5	
		其他资金			
总体目标	保障市委、人大、政府、政协及重大活动的接待提供服务。市级班子副市级、市级部门正厅级以上和其他重要来宾在渭公务活动的组织、协调和来宾的食宿、会议、车辆接待。				
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	公务接待活动年批数（批次）	≥300	
			年接待人数（人）	≥20000	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			预算完成率	≥95%	
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	
			活动结束后费用结算	15天内	
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
		社会效益指标	做好各地来渭接待工作，加强我市与各友好城市之间的交流。	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障市委、人大、政府、政协及重大活动的接待提供服务。	625.5126	625.5126	
	任务2	保障市级班子副市级、市级部门正厅及以上和其他重要来宾在渭公务活动的组织、协调和来宾的食宿、会议、车辆接待。			
	金额合计		625.5126	625.5126	
	年度总体目标		保障市委、人大、政府、政协及重大活动的接待提供服务。市级班子副市级、市级部门正厅及以上和其他重要来宾在渭公务活动的组织、协调和来宾的食宿、会议、车辆接待。		
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	公务接待活动年批数(批次)	≥300	
			年接待人数(人)	≥20000	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金空控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
			时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度
		专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%	
		成本指标	三公经费控制	只减不增	
效益指标	社会效益指标	做好各地来渭接待工作,加强我市与各友好城市之间的交流。	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%		

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	
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				

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。