

(潼关县接待联络中心)
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、公用经费情况说明
- 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

潼关县接待办公室是财政拨款的一级预算单位，依据《关于潼关县接待办公室职能配置内设机构和人员编制规定》潼编发 [1991]26号文件精神，其各自职责如下：

1、负责接待范围内来潼领导的食宿安排，按规定和要求做好接待工作。

2、熟悉来客的基本情况，掌握客人来潼的活动安排，并为客人提供方便。

3、客人来潼期间，负责对住宿和就餐的环境卫生及设施进行检查，确保万无一失，并协助搞好安全保卫工作。

4、对来潼的客人，交通工具具有困难的，由接待办协助联系。

5、负责来潼视察调研领导的有关资料收集、整理工作；建立接待日志，每年编印成册，以便于后传。

6、安排好客人需办的其他事宜。

单位内设置3个股组，分别是综合组、行政组、接待监督组。

二、工作任务

1、认真落实中央八项规定和《党政机关国内公务接待管理规定》以及省、市相关公务接待办法，努力做到节俭

接待。

2、严格执行公函接待制度，接待清单制度和相关公务接待手续。

3、严格执行公务接待车辆管理制度，确保行车安全，保障日常接待工作。

4、做好潼关的“宣传员”，为全县的总体工作服务好。

5、做好相关包村帮扶工作。

6、做好党风廉政建设工作。

7、抓好单位政治和业务学习(每周不少于2次)。

8、抓好单位组织纪律(按时签到及时查岗)。

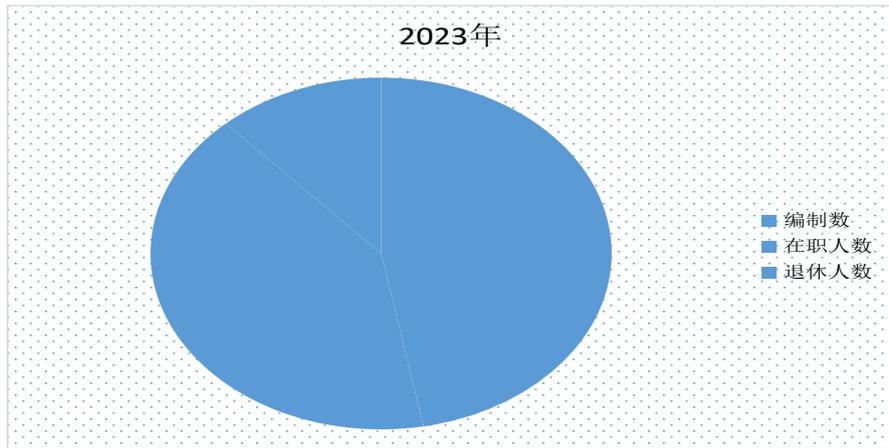
三、预算单位构成

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	潼关县接待联络中心本级(机关)	
2	
.....	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制1人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政1人、事业6人。单位管理的离退休人员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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入229.08万元，其中一般公共预算拨款收入229.08万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年（减少）12.96万元，主要原因是严格控制和大力压缩公务接待和公务用车运行费支出；本单位当年预算支出229.08万元，其中一般公共预算拨款支出229.08万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年（减少）12.96万元，主要原因是严格控制和大力压缩公务接待和公务用车运行费支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入229.08万元，其中一般共预算拨款收入229.08万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年（减少）12.96万元，主要原因是严格控制和大力压缩公

务接待和公务用车运行费支出；本单位当年财政拨款支出229.08万元，其中一般公共预算拨款支出229.08万元、政府性基金拨款支出0万元0，较上年（减少）12.96万元，主要原因是严格控制和大力压缩公务接待和公务用车运行费支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出229.08万元，较上年（减少）12.96万元，主要原因是严格控制和大力压缩公务接待和公务用车运行费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出229.08万元，其中：

（1）、事业运行(2010350)91.48万元，较上年减少15.91万元，原因是大力压缩公用经费。

（2）社会保障和就业支出（208）8.8万元，其中机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）8.5万元，机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)0.3万元，财政对失业保险基金的补助（2082701）0.25万元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.11万元；社会保障和就业支出较上年增加1.47万元，原因是缴纳比例上调。

（3）、基本医疗保险支出(2101201)2.62万元，较上年增加0.42万元，原因是缴纳比例上调。

(4)、职工住房公积金支出(2210201)6.1,较上年增加1万元,原因是缴纳比例上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出229.08万元,其中:

工资福利支出(301)73.08万元,较上年(减少)12.96万元,原因是退休人员移交养老经办中心。

商品和服务支出(302)156万元,较上年增加(减少)0万元,原因是严格控制和大力压缩公务接待和公务用车运行费支出。

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是退休人员移交养老经办。

(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。
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

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出120万元,较上年(减少)10万元(7.69%), (减少)的主要原因是严格控制和大力压缩公务接待和公务用车运行费支出

。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无此项业务，公务接待费95万元，较上年（减少）10万元（9.52%），（减少）的主要原因是严格控制和大力压缩公务接待费用；公务用车运行维护费15万元，较上年无变化，主要原因是严格控制和大力压缩公务用车支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是无车辆购置支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出10万元，较上年无变化，原因是严格控制和大力压缩会议费用。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是无此项支出。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市对县考核大会	2023年2月26日-2月28日	170人	1.9万元	
2	班子研判大会		168人	1.5万元	
3	省级“百日督帮”		172	1.7万元	
4	考察干部		160	1.8万元	
5	考察干部		160	1.6万元	
6	考察干部		160	1.5万元	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备3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）。

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2023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0万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无

2022

年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排36万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是严格控制和大力压缩公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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的各项支出。

3、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。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、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。

10、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。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县接待联络中心

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	单位无此项业务支出，并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无此项业务支出，并已公开空表
表12	2022年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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：潼关县接待联络处

金额单位：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	2290832.00	一、部门预算	2290832.00	一、部门预算	2290832.00	一、部门预算	2290832.00
2	1、财政拨款	2290832.00	1、一般公共服务支出	2114832.00	1、人员经费和公用经费支出	1090832.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2290832.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	730832.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	360000.00	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	0.00	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	2290832.00
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	1200000.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	88800.00	(2)商品和服务支出	1200000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26200.00	(4)债务利息及费用支	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	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	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	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	61000.00				
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	2290832.00	本年支出合计	2290832.00	本年支出合计	2290832.00	本年支出合计	2290832.00
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	2290832.00	支出总计	2290832.00	支出总计	2290832.00	支出总计	2290832.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：潼关县接待联络处

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2290832.00	一、财政拨款	2290832.00	一、财政拨款	2290832.00	一、财政拨款	2290832.00
2	1、一般公共预算拨款	2290832.00	1、一般公共服务支出	2114832.00	1、人员经费和公用经费支出	1090832.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	730832.00	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	360000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	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	2290832.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1200000.00	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	88800.00	(2)商品和服务支出	1200000.00	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	26200.00	(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	61000.00				
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	2290832.00	本年支出合计	2290832.00	本年支出合计	2290832.00	本年支出合计	2290832.00
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	2290832.00	支出总计	2290832.00	支出总计	2290832.00	支出总计	2290832.00

表5

2023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：潼关县接待联络处

金额单位：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	1090832	730832	360000		
2	201	一般公共服务支出	914832	554832	360000		
3	20103	政府办公厅(室)及相关	914832	554832	360000		
4	2010304	专项服务	0	0	0		
5	2010350	事业运行	914832	554832	360000		
6	208	社会保障和就业支出	88800	88800	0		
7	20805	行政事业单位养老支出	85200	85200	0		
8	2080505	机关事业单位基本养老	85200	85200	0		
9	20827	财政对其他社会保险基	3600	3600	0		
10	2082701	财政对失业保险基金的	2500	2500	0		
11	2082702	财政对工伤保险基金的	1100	1100	0		
12	210	卫生健康支出	26200	26200	0		
13	21011	行政事业单位医疗	26200	26200	0		
14	2101102	事业单位医疗	26200	26200	0		
15	221	住房保障支出	61000	61000	0		
16	22102	住房改革支出	61000	61000	0		
17	2210201	住房公积金	61000	61000	0		

表6

2023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：潼关县接待联络处

金额单位：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			1090832	730832	360000		
2	301	工资福利支出			730832	730832	0		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	305410	305410	0		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16100	16100	0		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	47444	47444	0		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185878	185878	0		
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	85200	85200	0		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26200	26200	0		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61000	61000	0		
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3600	3600	0		
11	302	商品和服务支出			360000	0	360000		
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000		
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000		
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000		
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000		
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000		
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000		
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000		
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000		
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0		
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0		
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12000	0	12000		

表7

2023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：潼关县接待联络处

金额单位：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	2290832	730832	360000	1200000
2	201	一般公共服务支出	2114832	554832	360000	1200000
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2114832	554832	360000	1200000
4	2010304	专项服务	1200000	0	0	1200000
5	2010350	事业运行	914832	554832	360000	0
6	208	社会保障和就业支出	88800	88800	0	0
7	20805	行政事业单位养老支出	85200	85200	0	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	85200	85200	0	0
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3600	3600	0	0
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2500	2500	0	0
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1100	1100	0	0
12	210	卫生健康支出	26200	26200	0	0
13	21011	行政事业单位医疗	26200	26200	0	0
14	2101102	事业单位医疗	26200	26200	0	0
15	221	住房保障支出	61000	61000	0	0
16	22102	住房改革支出	61000	61000	0	0
17	2210201	住房公积金	61000	61000	0	0

表8

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）

预算单位：潼关县接待联络处

金额单位：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			2290832	730832	360000	1200000
2	301	工资福利支出			730832	730832	0	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	305410	305410	0	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16100	16100	0	0
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	47444	47444	0	0
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	185878	185878	0	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85200	85200	0	0
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26200	26200	0	0
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61000	61000	0	0
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3600	3600	0	0
11	302	商品和服务支出			1560000	0	360000	1200000
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000	0	50000	100000
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0
14	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	0
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	0
19	30215	会议费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	0
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	950000	0	0	950000
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0

表9

2023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：潼关县接待联络处

金额单位：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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：潼关县接待联络处

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1200000	
2	139	潼关县接待联络中心	1200000	
3	139001	潼关县接待联络处	1200000	
4		专用项目	1200000	
5		接待专项	1200000	
6		公务接待费及公务用车运行费	1200000	负责接待范围内来潼领导的食宿安排，按规定和要求做好接待工作

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：濠源县接待联络处

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	1300000	1200000	0	1050000	150000	0	150000	100000	0	1200000	950000	0	950000	0	0	150000	100000	0	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0
2	139	濠源县接待联络中心	1300000	1200000	0	1050000	150000	0	150000	100000	0	1200000	950000	0	950000	0	0	150000	100000	0	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0
3	139001	濠源县接待联络处	1300000	1200000	0	1050000	150000	0	150000	100000	0	1200000	950000	0	950000	0	0	150000	100000	0	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务接待费-公务用车运行费			
主管部门		潼关县接待联络处			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1200000	
		其中:财政拨款		1200000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成2023年公务接待费950000万元 目标2: 完成2023年公务用车运行费150000万元 目标3: 完成2023年会议费100000万元				
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	1200000	100%	
		质量指标	按照接待标准严格完成接待任务	严格遵守规定	
		时效指标	2023年	完成	
		成本指标	依据结算单核算成本	符合规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成接待任务, 促进潼关发展	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	来客满意度	满意	

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

部门（单位）名称		潼关县接待联络处				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1:	人员经费基本支出	1,090,832.00	1,090,832.00		
	任务2:	专项支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
金额合计			2,290,832.00	2,290,832.00		
年度总体目标	目标1: 完成2023年部门职责人员经费支出 109.08 万元 目标2: 完成2023年公务接待费及公务用车运行费 120 万元					
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	指标1: 工资福利等支出		7人	
			指标2: 全年公务接待及公务用车运行费支出		100%	
		质量指标	指标1: 人员经费基本支出		100%	
			指标2: 依照标准足额支付（公务接待费）		100%	
		时效指标	指标1: 按月及时发放率		100%	
			指标2: 完成时效的年度		2023年	
		成本指标	指标1: 人员基本经费控制/万元		1090832	
			指标2: 专项资金控制/万元		1200000	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成基本人员预算支出率		100%	
			指标2: 完成专项预算支出率		100%	
		社会效益指标	指标: 完成公务接待任务, 促进潼关发展		100%	

	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标：部门全年工作运转率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：来宾满意度	≥98%

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

项目名称		公务接待费-公务用车运行费				
主管部门		潼关县接待联络处				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1,200,000.00		
		其中: 财政拨款		1,200,000.00		
		其他资金				
总体目标						
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	1200000	100%		
		质量指标	按照接待标准严格完成接待任务		严格遵守规定	
		时效指标	2023年		完成	
		成本指标	依据结算单核算成本		符合规定	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成接待任务, 促进潼关发展		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	来客满意度	满意	

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。