

潼关县接待联络处
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

潼关县接待联络中心是财政拨款的一级预算单位，依据《中共潼关县委机构编制委员会关于印发潼关县人民政府办公室下属八家事业单位“十定”规定的通知》潼编发[2019]12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好务。

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

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

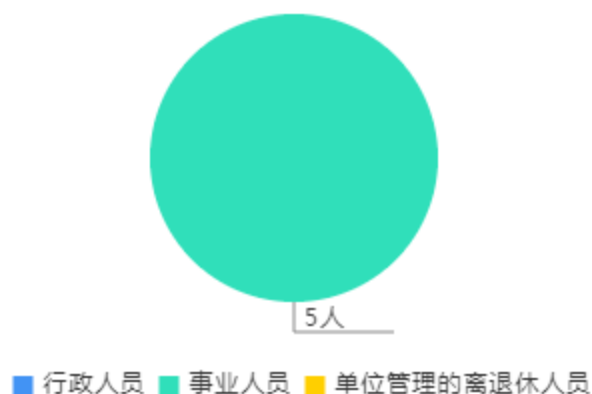
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 潼关县接待联络中心（本级） | 无 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入208.09万元，其中：一般公共预算拨款208.09万元，较上年减少20.99万元，下降9.16%，下降的主要原因是：在职转退2人，支出减少；本部门2024年预算支出208.09万元，其中：一般公共预算拨款208.09万元，较上年减少20.99万元，下降9.16%，下降的主要原因是：在职转退2人，支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入208.09万元，其中：一般公共预算拨款收入208.09万元，较上年减少20.99万元，下降9.16%，下降的主要原因是：在职转退2人，支出减少；本部门

2024年财政拨款支出208.09万元，其中：一般公共预算拨款支出208.09万元，较上年减少20.99万元，下降9.16%，下降的主要原因是：在职转退2人，支出减少。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出208.09万元，较上年减少20.99万元，下降9.16%，下降的主要原因是：在职转退2人，支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出208.09万元，其中：

（1）专项业务及机关事务管理（2010305）120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算金额与上年一致上年使用科目专项服务（2010204）；

（2）事业运行（2010350）73.58万元，较上年减少17.90万元，下降19.57%，下降的主要原因是：在职转退2人，支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.04万元，较上年减少2.48万元，下降29.11%，下降的主要原因是：在职转退2人，缴费基数减少；

（4）事业单位医疗（2101102）4.14万元，较上年增加1.52万元，增长58.02%，增长的主要原因是：原因是缴费基数上调；

（5）住房公积金（2210201）4.33万元，较上年减少1.77万元，下降29.02%，下降的主要原因是：在职转退2人，缴费基数减少。

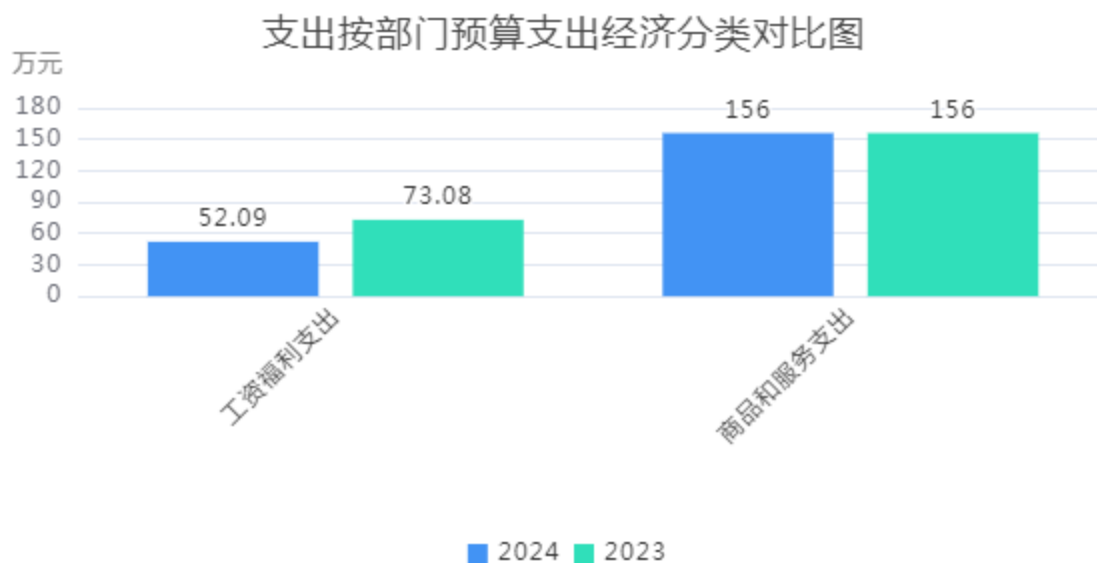
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出208.09万元，其中：

工资福利支出（301）52.09万元，较上年减少20.99万元，下降28.73%，下降的主要原因是：在职转退2人，支出减少；

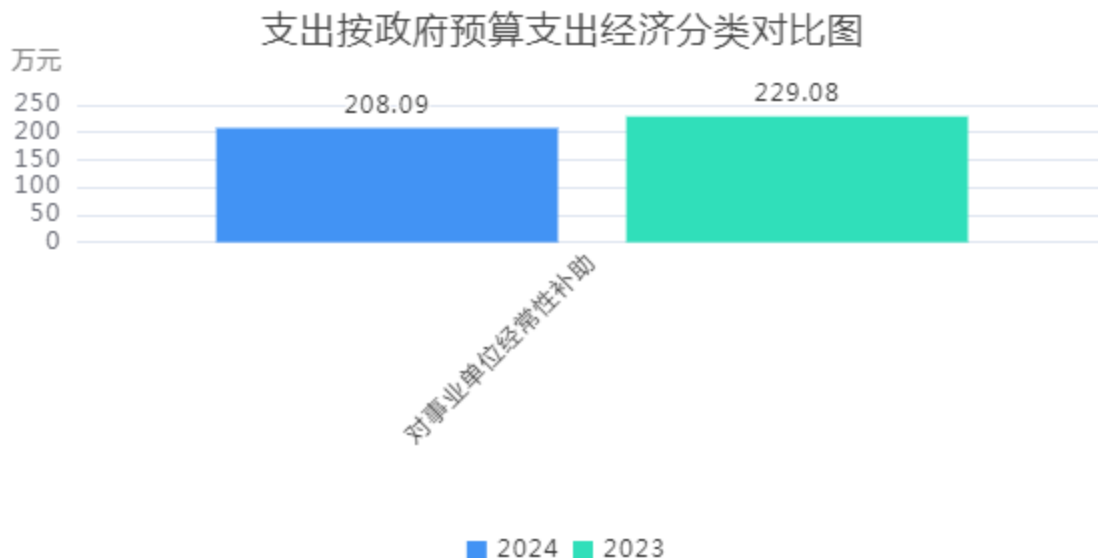
商品和服务支出（302）156.00万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出208.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）208.09万元，较上年减少20.99万元，下降9.16%，下降的主要原因是：在职转退2人，支出减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出101.00万元，较上年增加6.00万元，增长6.32%，增长的主要原因是：增加的主要原因是巡视组入住潼关。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费99.00万元，较上年增加4.00万元，增长4.21%，增长的主要原因是：预计2024年大型活动较多；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：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0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出10.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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。

十一、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3辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排36.00万元，较上年无增减。

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、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。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县接待联络处

保密审查情况： 已审查

部门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 | 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 | 单位无此项业务支出，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 | 单位无此项业务支出，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 | 否 | |

部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县接待联络处

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 | 2,080,900.00 | 一、部门预算 | 2,080,900.00 | 一、部门预算 | 2,080,900.00 | 一、部门预算 | 2,080,900.00 |
| 1、财政拨款 | 2,080,900.00 | 1、一般公共服务支出 | 1,935,800.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 880,900.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,080,900.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 520,900.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 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 | 360,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | | 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 | 2,080,900.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,200,000.00 | 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 | 60,400.00 | (2)商品和服务支出 | 1,200,000.00 | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 41,400.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 43,300.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,080,900.00 | 本年支出合计 | 2,080,900.00 | 本年支出合计 | 2,080,900.00 | 本年支出合计 | 2,080,900.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,080,900.00 | 支出总计 | 2,080,900.00 | 支出总计 | 2,080,900.00 | 支出总计 | 2,080,900.00 |

部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县接待联络处

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 | 2,080,900.00 | 2,080,900.00 | | | | | | | | | | |
| 139 | 潼关县接待联络中心 | 2,080,900.00 | 2,080,900.00 | | | | | | | | | | |
| 139001 | 潼关县接待联络中心 | 2,080,900.00 | 2,080,900.00 | | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县接待联络处

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 | 2,080,900.00 | 2,080,900.00 | | | | | | | | |
| 139 | 潼关县接待联络中心 | 2,080,900.00 | 2,080,900.00 | | | | | | | | |
| 139001 | 潼关县接待联络中心 | 2,080,900.00 | 2,080,900.00 | | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县接待联络处

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 | 2,080,900.00 | 一、财政拨款 | 2,080,900.00 | 一、财政拨款 | 2,080,900.00 | 一、财政拨款 | 2,080,900.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,080,900.00 | 1、一般公共服务支出 | 1,935,800.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 880,900.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 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 | 520,900.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 360,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | | 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 | 2,080,900.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,200,000.00 | 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 | 60,400.00 | (2)商品和服务支出 | 1,200,000.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 41,400.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 43,300.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,080,900.00 | 本年支出合计 | 2,080,900.00 | 本年支出合计 | 2,080,900.00 | 本年支出合计 | 2,080,900.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,080,900.00 | 支出总计 | 2,080,900.00 | 支出总计 | 2,080,900.00 | 支出总计 | 2,080,900.00 |

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）

部门名称：潼关县接待联络处

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 | 2,080,900.00 | 520,900.00 | 360,000.00 | 1,200,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,935,800.00 | 375,800.00 | 360,000.00 | 1,200,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,935,800.00 | 375,800.00 | 360,000.00 | 1,200,000.00 | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 735,800.00 | 375,800.00 | 360,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60,400.00 | 60,400.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60,400.00 | 60,400.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60,400.00 | 60,400.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41,400.00 | 41,400.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41,400.00 | 41,400.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41,400.00 | 41,400.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43,300.00 | 43,300.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43,300.00 | 43,300.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43,300.00 | 43,300.00 | | | |

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）

部门名称：潼关县接待联络处

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 | 2,080,900.00 | 520,900.00 | 360,000.00 | 1,200,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 520,900.00 | 520,900.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 340,500.00 | 340,500.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 16,200.00 | 16,200.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 16,500.00 | 16,500.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 60,400.00 | 60,400.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 41,400.00 | 41,400.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,600.00 | 2,600.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 43,300.00 | 43,300.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,560,000.00 | | 360,000.00 | 1,200,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70,000.00 | | 50,000.00 | 20,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 990,000.00 | | | 990,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 140,000.00 | | | 140,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |

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）

部门名称：潼关县接待联络处

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 | 880,900.00 | 520,900.00 | 360,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 735,800.00 | 375,800.00 | 360,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 735,800.00 | 375,800.00 | 360,000.00 | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 735,800.00 | 375,800.00 | 360,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60,400.00 | 60,400.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60,400.00 | 60,400.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60,400.00 | 60,400.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41,400.00 | 41,400.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41,400.00 | 41,400.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41,400.00 | 41,400.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43,300.00 | 43,300.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43,300.00 | 43,300.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43,300.00 | 43,300.00 | | |

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）

部门名称：潼关县接待联络处

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 | 880,900.00 | 520,900.00 | 360,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 520,900.00 | 520,900.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 340,500.00 | 340,500.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 16,200.00 | 16,200.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 16,500.00 | 16,500.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 60,400.00 | 60,400.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 41,400.00 | 41,400.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,600.00 | 2,600.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 43,300.00 | 43,300.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 360,000.00 | | 360,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县接待联络处

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 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：潼关县接待联络处

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------|--------------|-------------------------------|
| | 合计 | 1,200,000.00 | |
| 139 | 潼关县接待联络中心 | 1,200,000.00 | |
| 139001 | 潼关县接待联络中心 | 1,200,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,200,000.00 | |
| | 公务用车运行费 | 150,000.00 | |
| | 公务用车运行费 | 150,000.00 | 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 |
| | 接待专项 | 1,050,000.00 | |
| | 公务接待费 | 1,050,000.00 | 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 |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：潼关县接待联络处

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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

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

部门名称：潼关县接待联络处

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | |
|--------|-----------|---------------------|------------|-----------|------------|--------------|---------|------------|-----|--------------|--------------|---------------------|------------|-----------|--------------|-----------|------------|-----|-----------|-----------|----|---------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----|-----|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | |
| | | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | 合计 | 1,050,000.00 | 950,000.00 | | 950,000.00 | | | 100,000.00 | | 1,110,000.00 | 1,010,000.00 | | 990,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 100,000.00 | | 60,000.00 | 60,000.00 | | 40,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | |
| 139 | 潼关县接待联络中心 | 1,050,000.00 | 950,000.00 | | 950,000.00 | | | 100,000.00 | | 1,110,000.00 | 1,010,000.00 | | 990,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 100,000.00 | | 60,000.00 | 60,000.00 | | 40,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | |
| 139001 | 潼关县接待联络中心 | 1,050,000.00 | 950,000.00 | | 950,000.00 | | | 100,000.00 | | 1,110,000.00 | 1,010,000.00 | | 990,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | 100,000.00 | | 60,000.00 | 60,000.00 | | 40,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | |

表13

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 | | 潼关县接待联络中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 120 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 120 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 完成2024年公务接待费105万元 目标2: 完成2024年公务用车运行费15万元 目标3: 完成2024年会议费10万元 | | | | |
| 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 | 120 | 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 | 2024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 | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 潼关县接待联络中心 | | | |
|----------------|---|-----------|----------------------|--------|-------|
| 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 |
| | 任务1 | 人员经费基本支出 | 88.09 | 88.09 | |
| | 任务2 | 专项支出 | 120 | 120 | |
| 金额合计 | | | 208.09 | 208.09 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：完成2024年部门职责人员经费支出88.09万元 目标2：完成2024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 | | 5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 | | 2024年 |
| | | 成本指标 | 指标1：人员基本经费控制/万元 | | 88.09 |
| | | | 指标2：专项资金控制/万元 | | 120 |
| | 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% | |

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 | | 潼关县接待联络中心-公务接待及公务用车运行费 | | | |
| 主管部门 | | 潼关县政府办 | | 实施期限 | 2024 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 120 | 年度资金总额: | 120 |
| | | 其中:财政拨款 | 120 | 其中:财政拨款 | 120 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 全年预计接待批次≥111批, 全年预计接待人次约1922人次 | | | 全年预计接待批次≥111批, 全年预计接待人次约1922人次 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 数量指标 | 全年预计接待批次 | ≥111批 | |
| | | | 全年预计接待人次 | 约1922人次 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 接待菜品清洁卫生, 高质高量 | 达到国家卫生安全标准 | |
| | | 时效指标 | 12/1/2024 | 12月 | |
| | | 成本指标 | 成本控制在内 | 100% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步提高服务质量降低运行成本 | 100% |
| | 社会效益指标 | | 促进全县经济, 文化发展 | 有效促进 | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 提高办事水平及效益 | 有效提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接待质量达到客人满意度 | ≥90% | |
| 接待质量达到本县领导满意度 | | | ≥90% | | |

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。