

潼关县人民来访接待中心 2023 年度部门决算公开

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

、

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据《中共潼关县委办公室潼关县人民政府办公室关于机构改革期间事业单位机构调整的通知》（潼办字〔2019〕93号）文件及事业单位改革精神，潼关县人民来访接待中心主要职责及机构设置如下：

1、贯彻国家《信访条例》和中、省、市信访工作的方针、政策，研究起草我县有关信访工作的政策和规章制度；贯彻县委人大、政府关于信访工作的指示和意见；安排部署全县信访工作。

2、承担县委、人大、政府的人民来访接待工作；负责处理县委、人大、政府领导同志的人民来信和境外人士信件；受理人民群众通过县长专线电话反映的问题；负责报告人民群众通过信访渠道反映的建议、意见和问题。

3、承办中、省、市领导机关和领导同志的下转信访事项；承办县上领导同志交办和新闻单位相转的信访事项；承办本局机关的人民来信；向同级或下级单位交办信访案件，督办各级信访案件和信访老户问题的查处，催办处理结果、通报主要信访问题的查处情况。

4、协调处理跨地域、跨乡镇、跨部门、跨行业的重要信访

事项。

5、负责来访群众接待工作，为群众提供法律咨询、司法援助、政策咨询等服务；

6、配合上级行政主管部门做好信访案件的受理、协调化解、立案督办等工作

(二) 内设机构。

内设办公室、接待室、登记室、财务室。

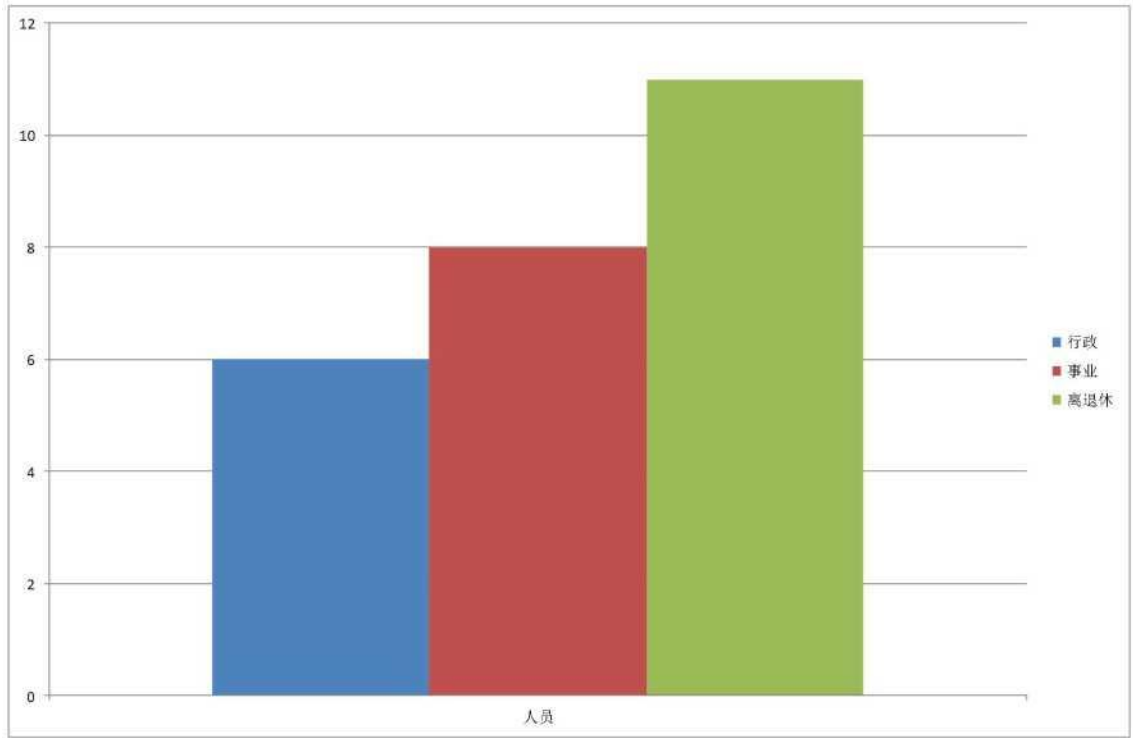
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	人民来访接待中心部门本级（机关）
2
3	

三、部门人员情况

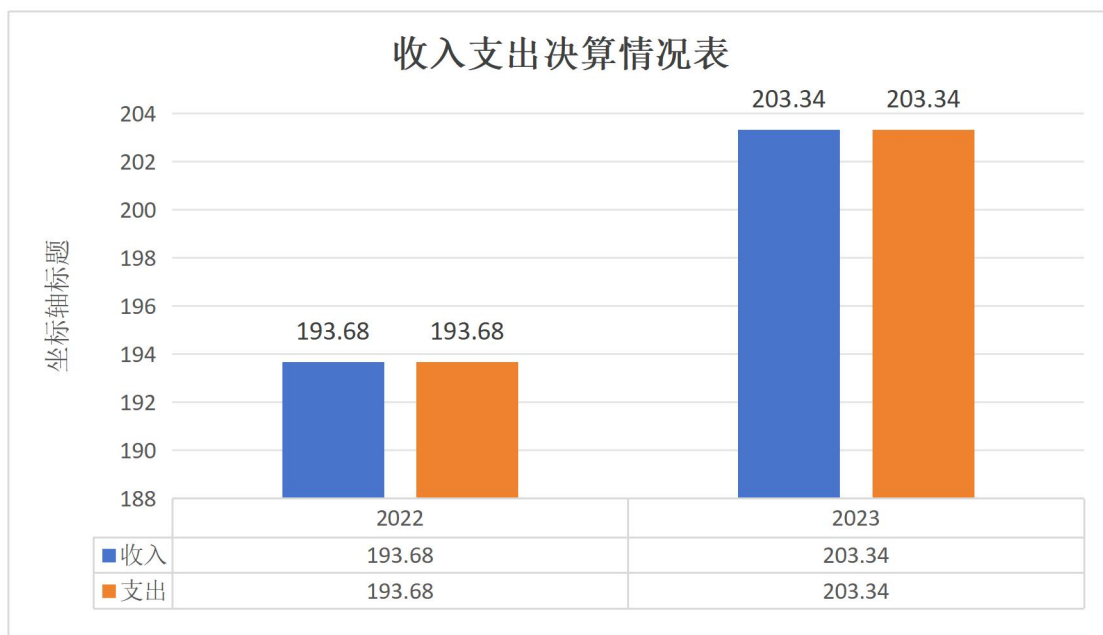
截至 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 6 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

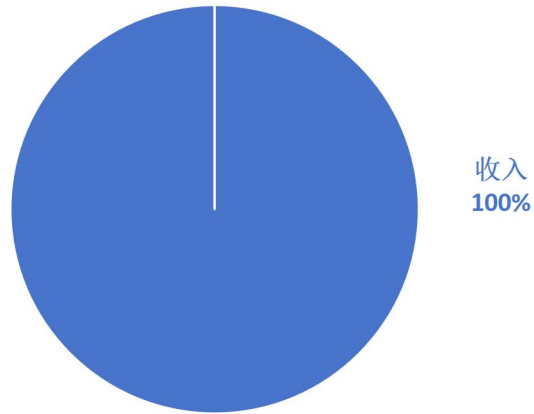
本年度收入、支出总计均为 203.34 万元，与上年相比 收、支总计增加 9.66 万元，增加 4.98%。主要是信访项目收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 203.34 万元，其中：财政拨款收入 203.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

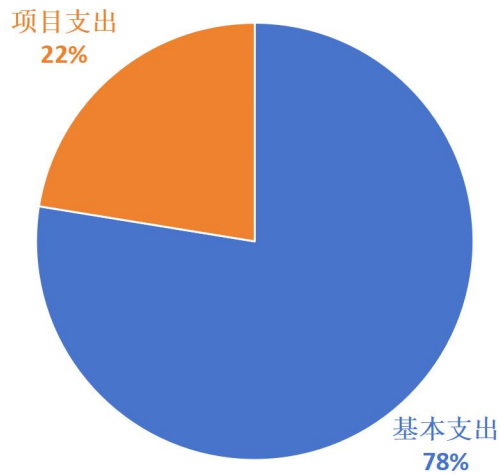
收入决算情况



三、支出决算情况说明

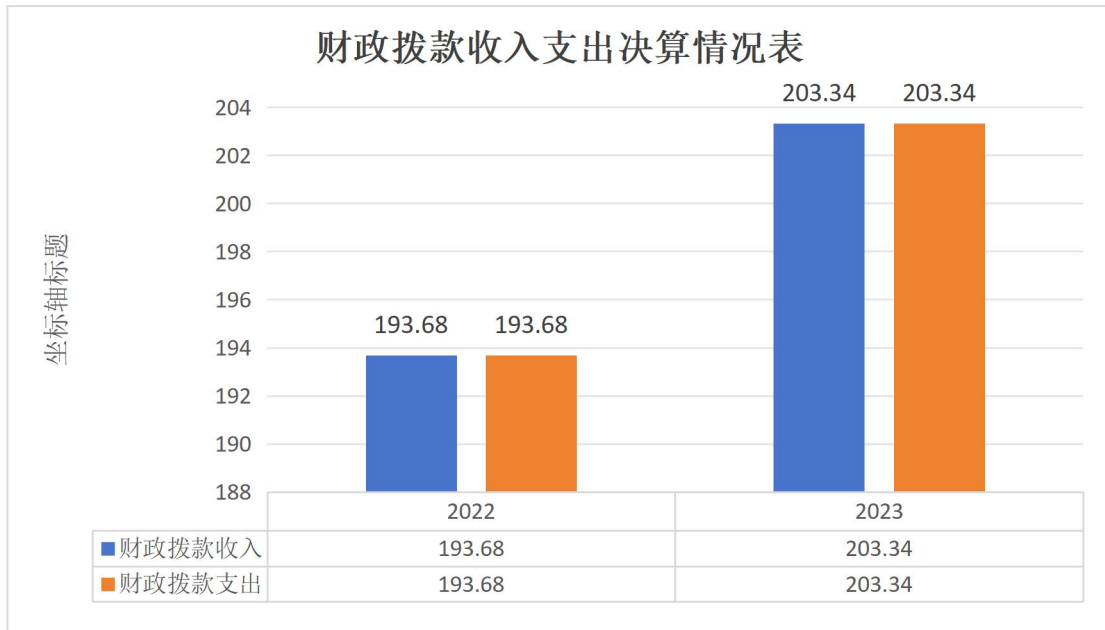
本年度支出合计 203.34 万元，其中：基本支出 157.74 万元，占 77.57%；项目支出 45.62 万元，占 22.43%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出情况



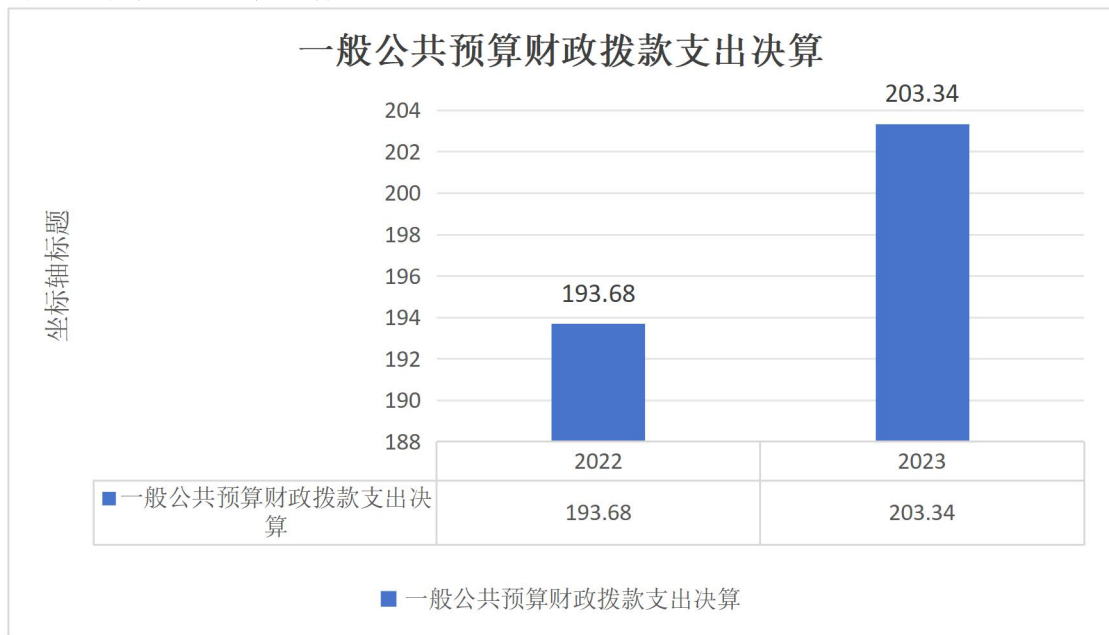
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 203.34 万元，与上年相比收、支总计各增加 9.66 万元，增加 4.98%。主要是信访项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

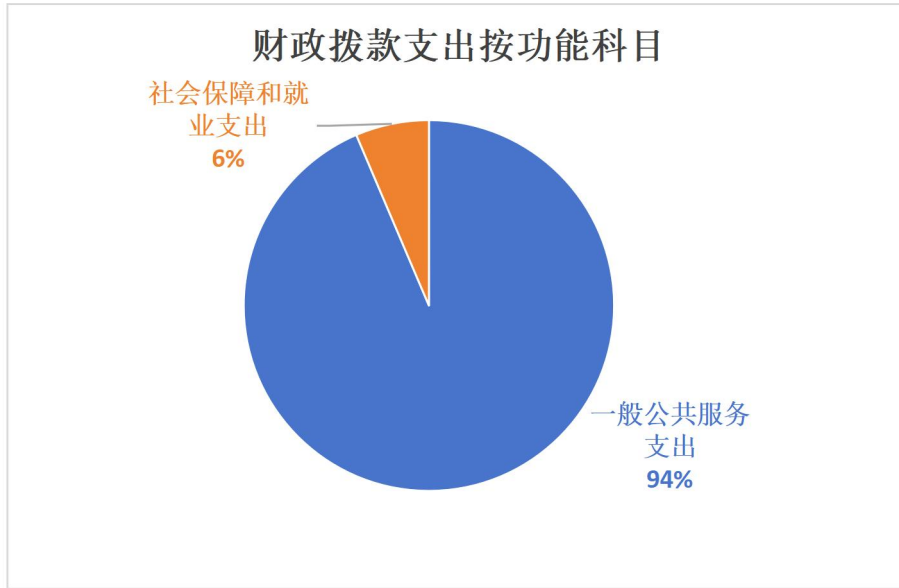
本年度财政拨款支出预算 203.34 万元，支出决算 203.34 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.66 万元，增加 4.98%。主要是信访项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。预算 203.34 万元，支出决算 203.34 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是信访项目支出减少。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位

单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 13.93 万元，支出决算 13.93 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 203.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 157.74 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职业年金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 45.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.51万元，支出决算0.35万元

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.4万元，支出决算0.35万元，完成预算的87.5%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是减少信访事宜会议人数。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算4.8万元，支出决算45.6万元，完成预

算的 950%。支出决算比上年减少 13.52 万元，主要原因压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作和流程进行 2023 年度绩效自评；明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 45.62 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（一）预算编制。

预算编制总分共计 26 分，本部门预算编制得 15.6 分，其中部门预算得 15.6 分，在部门预算准确性上扣 0.4 分，主要因为部门预决算数字存在偏差。绩效目标因 2023 年度未要求编报整体支出绩效目标，该项不纳入评价范围，不计分。

（二）预算执行。

预算执行总分共计 46 分，本部门预算执行得 46 分，其中预算完

成率得 6 分、执行进度率得 10 分、结转结余资金 控制率得 8 分、专项资金预算下达率得 8 分、三公经费控制 得 6 分、政府采购预算执行率得 6 分，我单位严格按照年初 预算计划执行，预算执行内无扣分项。

（三）预算管理。

预算管理总分共计 28 分，本部门预算管理得 10 分，其中预决算信息公开得 10 分，我单位严格按照预决算信息公开要求，按时公开单位预决算信息，本项未扣分；绩效评价 因 2023 年度暂未开展绩效运行监控，绩效运行监控不计入 评价范围，统一不计分。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门 2023 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映信访事务 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 信访事务项目绩效自评综述：全年预算数 45.62 万元， 执行数 45.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是中省市信访安保工作；二是化解疑难信访案件；三 是平时信访案件的督办。发现的问题及原因：预算编制缺乏 有效的机制。下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性、财 务室和业务室的沟通，结合上一年度预算编制情况和本年度 预算收支变化因素，科学合理的编制下一年预算草案，避免 年初预算和年末决算出现较大偏差的情况，执行中确需调剂 预算的，按照规定程序报经审批。

2023 年度财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		信访事务项目							
县级主管部门		潼关县人民政府		资金使用单位	人民来访接待中心				
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算也执行，口/A			
		年度资金总额：		45.62	45.62				
		其中：中央资金							
		省级资金							
		市级资金							
		县级资金		45.62	45.62				
其他资金									
融	预期目标			全年实际完成情况					
	高质量的在预算内完成 2023 年信访接待工作			高质量的在预算内完成 2023 年信访接待工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	中伯市围云期同伯切女 1 禾	100%	100%	5	5		
			化解信访案件	100%	100%	5	5		
		质取指标	崛味佰切穗 疋, 仕云穗疋上	100%	100%	10	10		
		时效指标	2 021 年全年	100%	100%	5	5		
			资金下达使用是否及时	100%	100%	5	5		
	成本指标	在预算成本内完成目标内容	100%	100%	10	8			
								
	效益指标	经济效益指标	社会安定	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	人民满意，社会安定	100%	100%	10	10		
			社会安定	100%	100%	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	伉云襪疋, 人氏笠衍 ZN-Tte	100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象 满意度指标	政府，人民满意度	M95%	92%	10				

说明请在此处简要说明中省市县检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

- 注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.6,综合评价等级为“优”，全年预算数 203.34 万元， 执行数 203.34 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是中省市信访安保工作；二是化解 疑难信访案件；三是平时信访案件的督办。按照实际工作内容完成了中省市两会期间信访安保工作，确保无进京赴省集体访，为我县工作提供良好的平台，加大人员安保稳控，及时化解信访案件，我县信访工作距全市前列，为市对县目标考核起到有力发挥，人民诉求达到满意。社会稳定，人民经济水平提高。发现的问题及原因：预算编制缺乏有效的机制。 下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性、财务室和业务室的沟通，结合上一年度预算编制情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制下一年度预算草案，避免年初预算和年末决算出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按照规定程序报经审批。

2023 年度县级部门整体支出绩效自评得分表

填报单位（盖章）：潼关县人民来访接待中心

填报人：

评价指标			评分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
预算编制 (126 分)	部门预算 (16 分)	完整性 (4 分)	部门收入预算中, 除公共预算拨款外, 政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整, 得 2 分; 收入来源未编报齐全或编报数据有错误的, 每出现 1 处, 扣 0.2 分, 扣完为止	4	
		准确性 (4 分)	部门预算编报金额与财政控制指标一致, 得 1 分; 编制预算科目准确, 得 1 分; 部门「1 预算项目支出 (含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出, 下同) 细化、分类填报准确, 得 2 分; 以上三项每出错 1 项, M2 分, 扣完为止。	3.6	
		细化性 (4 分)	预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目, 得 2 分; “其他”科目金额占部门 预算总额的比例小于等于 10%的, 得 2 分, 大于 10%得 0 分。	1	
		及时性 (4 分)	部门预算编报各环节按时完成报送的, 得 4 分; 各个环节每超时 1 次, 扣 0.5 分, 扣完为止。	4	
	绩效目标 (10 分)	部门项目支出绩效目标 (5 分)	部门预算项目支出逐项编报绩效目标, 绩效目标完整、规范、合理的, 得 5 分, 未逐项编报的扣 0.5 分;	1	2023 年度未要求编报整体
		部门整体支出绩效目标 (5 分)	部门整体支出绩效目标编报完整、规范合理的, 得 5 分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理, 应量化未量化, 指向不明 m, 每出现一处, 扣 0.2 分, 扣完为止。	5	
预算执行 (46 分)	预算完成率 (8 分)	年度财政拨款预算完成情况 (8 分)	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率, 反映和评价部门「1 预算的完成程度, 预算 完成率大于等于 95%的, 得满分; 完成率在 95% 85%之间的, 按公式计算得分; 完成率小于等于 85% 的得 0 分。	8	
	执行进度率 (20 分)	3 月份执行进度率 (2.5 分)	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率评价部门预算执行的及时性和均衡性。每个时点部门实际支出进度大于序时支出进度时, 得 2.5 分; 小于序时支出进度时, 按公式计算得分。	2.5	
		6 月份执行进度率 (2.5 分)		2.5	
		9 月份执行进度率 (2.5 分)		2.5	
		11 月份执行进度率 (2.5 分)		2.5	
	结转结余资金控制率 (8 分)	结转结余率 (4 分)	结转结余率小于或等于 5%的, 得 4 分; 在 5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于 15%的, 得 0 分。	1	
结转结余变动率 (4 分)		结转结余变动率小于或等于 5%的, 得 4 分; 在 5%-15%之间的, 按公式计算得分; 大于或等于 15%的, 得 0 分。	1		
专项资金预算下达及时率 (8 分)	市级专项资金预算下达率 (4 分)	以每年 5 月底各部门「1 市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于 60%, 得 0 分; 大于 60%的, 按公式计算得分。	4		
	中省专项资金预算下达率 (4 分)	以 11 月底各部门「1 中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于 95%, 得 0 分; 大于 95%的, 按公式计算得分。	1		
预算执行 (46 分)	三公经费控制 (6 分)	预算动态变动 (3 分)	本年度 “三公经费” 预算总额小于或等于上年度 “三公经费” 预算总额, 得 3 分; 大于上年度 “三公经费” 预算总额, 得 0 分。	3	
		预算支出控制 (3 分)	以部门年度 “三公经费” 决算数与预算数进行评价, 部门 “三公经费” 决算数小于或等于预算数, 得 3 分; 大于预算数, 扣 0 分。	3	
	政府采购预算执行率 (6 分)	年度政府采购预算完成情况 (6 分)	政府采购预算执行率大于等于 95%的, 得 6 分; 执行率在 70%-95%的, 按公式计算得分; 小于等于 70%的, 得 0 分。	6	
预算管理 (128 分)	预决算信息公开 (10 分)	公开部门预算信息 (2 分)	按规定公开部门预算信息, 得 2 分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣 0.2 分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣 0.5 分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣 0.5 分。	2	
		公开部门决算信息 (2 分)	按规定公开部门「1 决算信息, 得 2 分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣 0.2 分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣 0.5 分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣 0.5 分。	2	
		公开 “三公经费” 预算信息 (2 分)	按规定公开 “三公经费” 预算信息, 得 2 分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣 0.2 分; 未按规定时限公开的, 扣 0.5 分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣 0.5 分。	2	
		公开 “三公经费” 决算信息 (2 分)	按规定公开 “三公经费” 决算信息, 得 2 分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的, 每发现一处, 扣 0.2 分; 未按规定时限公开的, 扣 0.5 分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣 0.5 分。	2	
		按规定应公开的其他事项 (2 分)	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息, 得 2 分; 公开的内容不完整、不细化, 公开格式不规范, 未按规定解释说明的每发现一处, 扣 0.2 分, 扣完为止; 未按规定时限公开的, 扣 0.5 分; 未按规定同步在本部门门户网站公开的, 扣 0.5 分。	2	
	绩效评价 (10 分)	部门绩效自评率 (6 分)	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于 80%的, 得 3 分; 自评率在 60%-80%的, 得 2 分; 自评率在 60%以下的, 得 1 分; 未开展自评的, 扣 0 分。部门预算项目支出绩效自评率 100%的, 得 3 分, 不是 100%的, 按比例得分。	6	2023 年度暂未开展绩效评价
绩效自评报告 (4 分)		按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 得 2 分, 每超过 1 个工作日, 扣 0.2 分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据真实的, 得 2 分, 内容不完整的, 扣 0.5 分。	3	绩效运行监控	
绩效运行监控 (4 分)		核照 “谁支出、谁负责” 原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得 2 分; 绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的, 得 2 分, 未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一处, 扣 0.2 分, 扣完为止。	4	绩效运行监控	
评价结果应用 (4 分)		部门对绩效评价结果有应用如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时整改落实存在问题的, 得 2 分; 技要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的, 得 2 分, 未按要求进行结果应用每 1 次扣 0.5 分, 扣完为止。	4	绩效运行监控	
得分合计				97.6	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果;个别数据项之间,个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零,实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级,部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:0913-3818865。如电话号码发生变更,请通过其他公开渠道另行获取,本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

附件:

2023 年度部门决算批复表

预算代码: 164001

部门名称: 潼关县人民来访接待中心(本级)

潼关县本级财政局

收入支出决算批复表

财决批复 01 表
金额单位：万元

部门：潼关县人民来访接待中心（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	197.16	一、一般公共服务支出	32	175.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.17	八、社会保障和就业支出	39	13.93
	9		九、卫生健康支出	40	4.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	203.34	本年支出合计	58	203.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.82	年末结转和结余	60	2.80
	30			61	
总计	31	206.15	总计	62	206.15

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复 02 表
金额单位：万元

部门：潼关县人民来访接待中心（本级）

科目代码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	203.34	197.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
201	一般公共服务支出		175.40	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		175.40	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
2010308	信访事务		175.40	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
208	社会保障和就业支出		13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：潼关县人民来访接待中心（本级）

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	203.36	157.74	45.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	175.42	129.80	45.62	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	175.42	129.80	45.62	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	175.42	129.80	45.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算批复表

部门：潼关县人民来访接待中心（本级）

财政批复 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	197.16	一、一般公共服务支出	33	169.22	169.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.93	13.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.50	4.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.51	9.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	197.16	本年支出合计	59	197.16	197.16	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	197.16	总计	64	197.16	197.16	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表
金额单位：万元

部门：潼关县人民来访接待中心（本级）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	197.16	151.55	45.62
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	169.22	123.61	45.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	169.22	123.61	45.62
2010308			信访事务	0.00	0.00	0.00	169.22	123.61	45.62
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	13.93	13.93	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	13.93	13.93	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	13.93	13.93	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	9.51	9.51	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	9.51	9.51	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	9.51	9.51	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表
金额单位：万元

部门：潼关县人民来访接待中心（本级）

科目代码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次							
			合计	197.16	151.55	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	169.22	123.61	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	169.22	123.61	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	169.22	123.61	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表
金额单位：万元

部门：潼关县人民来访接待中心（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.37	302	商品和服务支出	11.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	60.10	30201	办公费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.04	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.67	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	30.40	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.54	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.23	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	16.23	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.71	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.79	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表
金额单位：万元

部门：潼关县人民来访接待中心（本级）

		30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		30701	国内债务付息	0.00			
		30702	国外债务付息	0.00			
		30703	国内债务发行费用	0.00			
		30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		139.60	公用经费合计				11.95

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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；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。