

潼关县接待联络中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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、部门主要职责及内设机构

2023年，本部门积极落实县委县政府安排的接待工作，累计接待各方来宾145批次、出车333余台次，其中大型接待有：国务院来潼检查黄河流域生态工作、内蒙古自治区联合检查组来潼检查、市委专项督查组驻潼巡查、省委领导来潼调研“三个年”活动、中国侨联组织海外华文媒体一行来潼采访、省大气污染防治专项督察、省秦岭环保联合交叉检查、省人大来潼开展《中华人民共和国湿地保护法》执法检查、省委主题教育第五巡回督导组来潼、省委第四巡视组来潼检查工作等。

（一）主要职责

- 1、负责接待范围内来潼领导嘉宾的接待和服务工作。
- 2、根据中、省、市、县各级相关文件要求，按标准规范化组织开展接待活动。
- 3、负责对定点接待场所住宿、就餐的环境、卫生、服务、设施、设备进行检查指导，确保接待活动的顺利进行。
- 4、对各部门、单位各自承担的接待活动进行协助和指导。
- 5、熟悉掌握来客基本情况，突出地方特色，主动为客人提供热情周到的服务。
- 6、严格按照公务车辆管理相关规定，做好公务车辆运行管理工作。
- 7、负责做好接待资料的收集、整理、登记工作。

（二）内设机构

潼关县接待联络中心设置3个股组，分别是综合组、行政组、接待监督组。

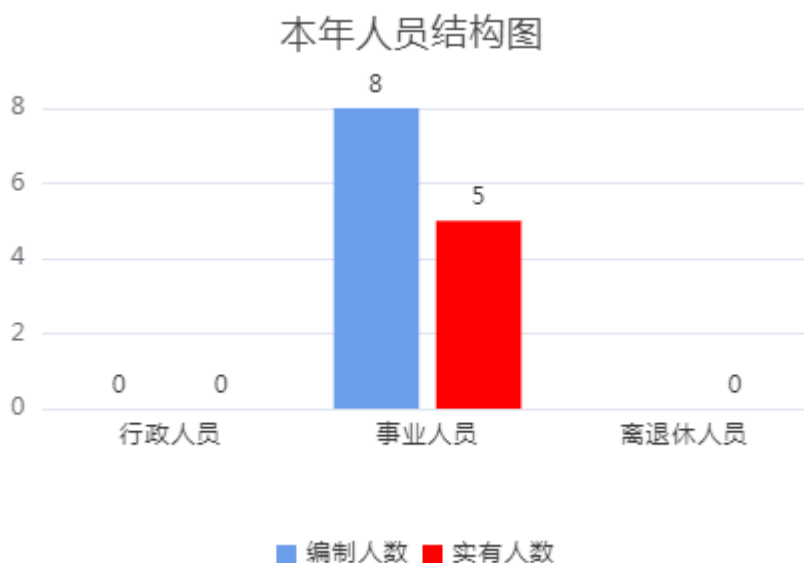
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 潼关县接待联络中心本级 |

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5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

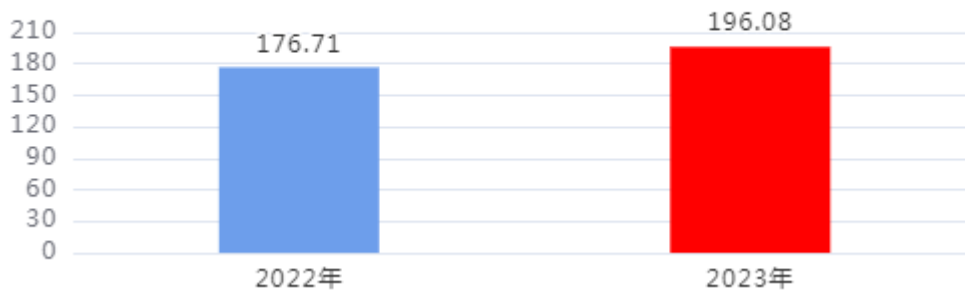


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为196.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.37万元，增长10.96%，增长的主要原因是：本年承担全县四大班子公务接待，公务接待任务增多。

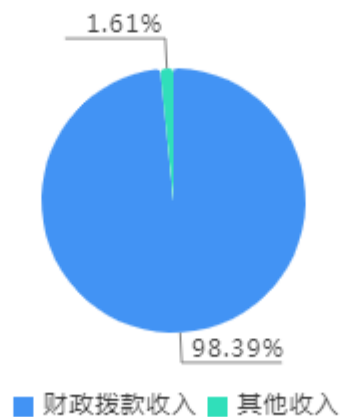
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计193.96万元，其中：财政拨款收入190.84万元，占98.39%；其他收入3.13万元，占1.61%。

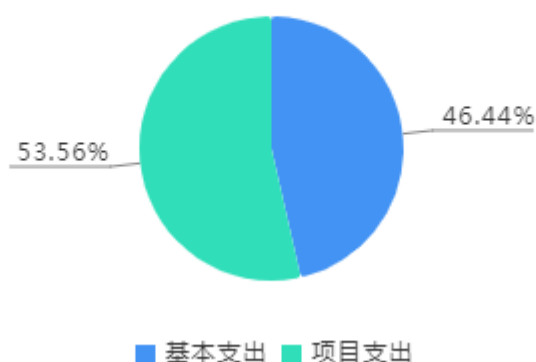
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计192.07万元，其中：基本支出89.20万元，占46.44%；项目支出102.87万元，占53.56%。

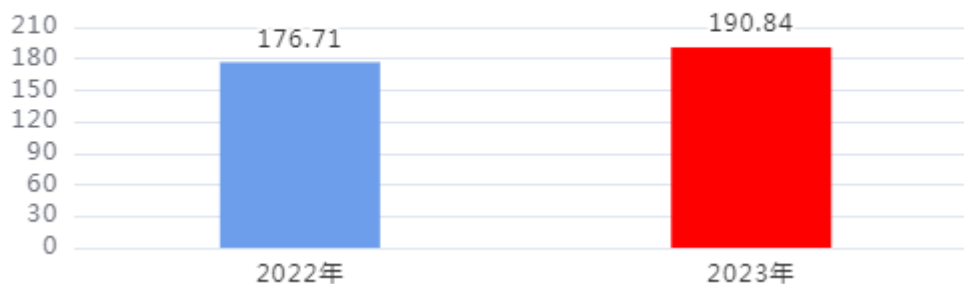
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为190.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14.13万元，增长8%，增长的主要原因是：本年承担全县四大班子公务接待，公务接待任务增多。

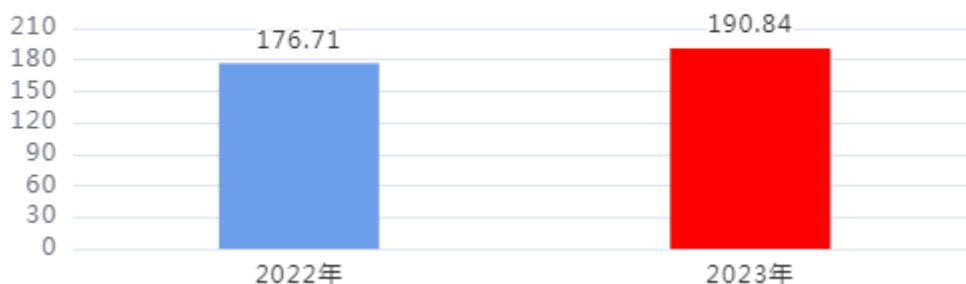
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



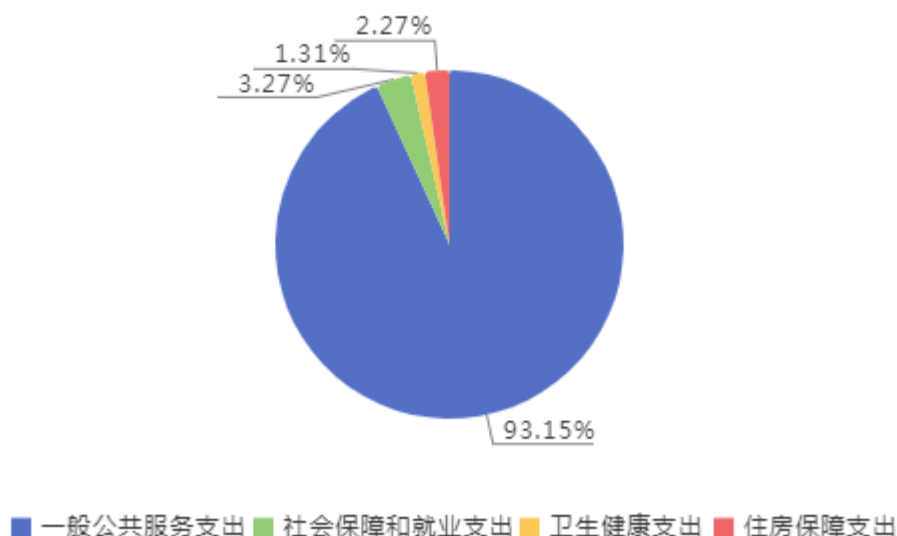
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算229.08万元，支出决算190.84万元，完成年初预算的83.31%。占本年支出合计的99.36%。与上年相比，财政拨款支出增加14.13万元，增长8%，增长的主要原因是：本年承担全县四大班子公务接待，公务接待任务增多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算120万元，支出决算102.87万元，完成年初预算的85.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制和大力压缩公务接待与车辆运行支出。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算91.48万元，支出决算74.89万元，完成年初预算的81.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休支出减少及严格控制日常公用经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.52万

元，支出决算6.25万元，完成年初预算的73.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算0.25万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项支出未在本部门决算。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.11万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项支出未在本部门决算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.62万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的95.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.10万元，支出决算4.33万元，完成年初预算的70.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出87.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费56.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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31.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、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

本部门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

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算95万元，支出决算70.51万元，完成预算的74.22%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制和大力压缩公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年承担全县四大班子公务接待，公务接待任务增多。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算95万元，支出决算70.51万元，完成预算的74.22%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制和大力压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出70.51万元。主要是本部门为完成全县公务接待活动，餐费、住宿费、公务用车运行费等项目活动的项目支出。共接待国内来访团组145个，来宾1,922人次。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：省市来潼工作检查巡视。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是政府公务接待活动安排的实地检查巡视用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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机制和流程进行2023年度绩效自评。

本部门在部门决算中反映县级公务接待费用一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金70.51万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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评价。

（二）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92，全年预算数229.08万元，执行数190.84万元，完成预算的83.31%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否

有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我单位的绩效管理水平和，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。发现的问题及原因：1. 预算执行率偏差较大，实际支出金额比年初预算金额较大；2项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。下一步改进措施：一是单位主要领导牵头组成工作组，不断增强资金规范意识、完善资金管理工作，有效确保项目的管理规范。二是完善制订预算管理、资金管理、资产管理、项目管理等各项制度，在执行过程中不断加强监督力度，确保各类项目能顺利、规范、有序的实施。

2023年度县级部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：潼关县；填报人：赵瑜

| 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 (26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,扣0.2分,扣完为止。 | 4 | |
| | | 细化性(4分) | 预算编制按规定细化到功能分类科目和经济分类科目,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。 | 4 | |
| | | 及时性(4分) | 部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时限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; | 5 | 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 |
| 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,指向不明确的,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(10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。 | 4 | |
| | | 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。 | 4 | |
| 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。 中省专项资金预算下达率(4分) 以11月底各部门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。 | | | |
| 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 | |
| | | 预决算支出控制(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,得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 (28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,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”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,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 | |
| | | 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 (18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80%-60%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。 | 6 | 因2022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,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定 |
| | | 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时,得2分,每逾期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、数据详实的,得2分。内容不完整、格式不规范、数据不准确、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。 | 4 | |
| 绩效运行监控(4分) | | 按照“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 | | |
| | | 评价结果应用(4分) | 部门对绩效评价结果有应用的,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;按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的,每次扣0.5分,扣完为止。 | 4 | |
| 得分合计 | | | | 92 | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映县级公务接待费用一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

县级公务接待费用项目绩效自评综述：全年预算数120.00万元，执行数102.87万元，完成预算的85.73%。项目绩效目标完成情况：公务接待费及公务用车运行费控制在预算之内，在公务接待过程中坚持主动沟通协调、严格管理，突出我县特色，形成了一套规范有序、务实高效、操作性强的公务接待流程，制度的笼子进一步扎紧。发现的问题及原因：项目支出绩效评价指标目标设置还需进一步规范。下一步改进措施：厉行节约，杜绝铺张浪费，杜绝形式主义，在保证高标准、高质量完成各项接待任务的同时，将成本控制做到了效益最大化。

县级公务接待费用项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | 潼关县接待联络中心公务接待费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 潼关县政府办 | | | 实施单位 | | 潼关县接待联络中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 120 | 102.87 | 10 | 85.72% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 120 | 102.87 | — | 85.72% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全年预计接待批次≥145批次，全年预计接待人次约1922人次 | | | 全年预计接待批次≥145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 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年预计接待批次 | ≥145批 | ≥145批 | 20 | 20 | |
| | | | 全年预计接待人次 | 约1922人次 | 约1922人次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 接待菜品清洁卫生，高质量高量 | 达到国家卫生安全标准 | 达到国家卫生安全标准 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 12/1/2023 | 12月 | 12月 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 成本控制在内 | 100% | 100% | | | |
| | | 经济效益指标 | 进一步提高服务质量降低运行成本 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 促进全县经济，文化发展 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 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% | 95% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度未开展部门重点评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 潼关县接待联络中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算编制说明、机构改革实际情况等。

5. 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）3822844。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 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：潼关县接待联络中心

单位：万元

| 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 | 190.84 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 178.99 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 3.13 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 6.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 2.50 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 4.33 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 193.96 | 本年支出合计 | 57 | 192.07 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2.11 | 年末结转和结余 | 59 | 4.01 |
| 总计 | 30 | 196.08 | 总计 | 60 | 196.08 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：潼关县接待联络中心

单位：万元

| 项目 | | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 193.96 | 190.84 | | | | | 3.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 180.88 | 177.76 | | | | | 3.13 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 180.88 | 177.76 | | | | | 3.13 |
| 2010304 | 专项服务 | 102.87 | 102.87 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 78.02 | 74.89 | | | | | 3.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.25 | 6.25 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.25 | 6.25 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.25 | 6.25 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.33 | 4.33 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.33 | 4.33 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.33 | 4.33 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：潼关县接待联络中心

单位：万元

| 项目 | | 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 |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 192.07 | 89.20 | 102.87 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 178.99 | 76.12 | 102.87 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 178.99 | 76.12 | 102.87 | | | |
| 2010304 | 专项服务 | 102.87 | | 102.87 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 76.12 | 76.12 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.33 | 4.33 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.33 | 4.33 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.33 | 4.33 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：潼关县接待联络中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 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收入 | 1 | 190.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 177.76 | 177.76 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.25 | 6.25 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.50 | 2.50 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 4.33 | 4.33 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 190.84 | 本年支出合计 | 59 | 190.84 | 190.84 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 190.84 | 合计 | 64 | 190.84 | 190.84 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：潼关县接待联络中心

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 190.84 | 87.97 | 102.87 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 177.76 | 74.89 | 102.87 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 177.76 | 74.89 | 102.87 |
| 2010304 | 专项服务 | 102.87 | | 102.87 |
| 2010350 | 事业运行 | 74.89 | 74.89 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.25 | 6.25 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.25 | 6.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.25 | 6.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.50 | 2.50 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.50 | 2.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.33 | 4.33 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.33 | 4.33 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.33 | 4.33 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：潼关县接待联络中心

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 56.21 | 302 | 商品和服务支出 | 31.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 25.97 | 30201 | 办公费 | 3.46 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.18 | 30202 | 印刷费 | 7.34 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2.37 | 30203 | 咨询费 | 0.14 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.28 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 8.58 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.25 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.32 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.50 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 30211 | 差旅费 | 0.78 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.49 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 10.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.32 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.39 | | | |
| 人员经费合计 | | 56.21 | 公用经费合计 | | | | 31.76 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：潼关县接待联络中心

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：潼关县接待联络中心

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：潼关县接待联络中心

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|-------|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 公务接待费 |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 95.00 | | | | | 95.00 | 10.00 | |
| 决算数 | 70.51 | | | | | 70.51 | 10.00 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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. 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. 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。

8. 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。