

清涧县接待服务中心 2024 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、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻执行上级主管部门有关来客接待工作的方针、政策、法规和规章制度。
- 2、在厉行节约的前提下搞好接待工作。
- 3、对接待工作进行调查研究，参与制定来客接待工作制度。
- 4、负责来客接待协调工作。
- 5、负责全县接待活动的管理工作，落实县委、政府来客接待活动的一切工作任务。
- 6、承办县委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

清涧县接待服务中心设下列内设机构：

- 1、综合科。负责制定年度工作计划；负责做好日常管理、文书档案、机要保密、综合治理等工作；负责做好组织人事、机构编制、工资、财务等工作；负责做好党务、意识形态等工作。

2、接待一科。负责做好县委、县人大、县政府、县政协、按规定交办的接待服务工作。

3、接待二科。负责做好全县重要会议、活动的接待服务工作；负责做好与县内外接待服务部门的对口联络工作；负责指导乡镇（县）单位的接待服务业务工作。

二、工作任务

我中心在县委、县政府的坚强领导下，在市接待中心的有力指导下，认真学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，牢牢把握“党建引领示范、立足地方特色、提供优质服务”这根主弦，强化党风党纪教育和廉政警示教育，力求把各项工作做得尽善尽美。

一、抓责任制落实，把党建和党风廉政建设工作摆在重要位置

我们单位虽然党员少、不设支部，但为适应新形势、新任务对党建和党风廉政建设工作要求，我们丝毫没有放松思想政治学习，由我负总责，副主任协助，我俩带头发挥引领作用，坚持每周一学、每月一讨论。在学习形式上，开展了多种形式的党员教育工作，今年我们组织党员干部到清涧县党性提升教育基地、枣林则沟会议旧址、清涧起义纪念馆等地开展现场教学等各种类型党课教育五次，征订多种党刊杂志，定期

开展学习,并开辟了学习园地,从而带动了全单位的学习氛围,促使党员干部学深悟透党的创新理论,促进理论学习走深走实。清风不息、涧水长流,我们坚持把党建与党风廉政建设工作同安排、同部署,特别是在财务管理方面,做到了精打细算,审批严谨,收支公开,纪律严明,保证了接待工作的正常运行。

二、抓服务提升,使接待工作更好的服务全县经济社会发展

一是规范接待程序、细化接待方案。

在公务接待过程中,我们严格按照公务接待管理办法和流程操作,实行规范化、程序化服务,确保工作高效有序、有条不紊。全年共制定接待方案70多期,无论是重要宾客接待还是常规接待,我们都提前制定接待方案,责任夯实到人,确保有的放矢、不出纰漏。

二是突出接待重点、把握接待细节。

在每次收到重要接待任务之后,我们都提前了解接待对象的身体状况、生活习惯、饮食喜好等,便于我们对重点对象实行一对一的“体贴式”服务、个性化服务,使客人有宾至如归的感觉,确保整个接待活动事无巨细、无微不至。

三是展示地方特色、做好义务宣传。

日常接待中,我们重点突出清涧地方饮食特色、宣传清涧

特色农产品，努力将清涧“一黑一白一红二饼”全方位展示。一黑就是指清涧黑毛土猪，我们有炖黑毛土猪肉、红烧黑毛土猪排骨等系列菜品；一白就是指清涧粉条，我们有豆芽拌粉、肉炒粉、猪肉翘板粉、粉汤、烩菜等；一红就是指红枣，我们有枣糕、枣饼、枣焖黄米饭、枣咖啡等；二饼就是指煎饼、烙饼，备受宾客青睐。同时，在接待工作中，我们既当服务员，又当清涧文化旅游的宣传员。我们结合路遥这张文化名片和《人生之路》的热播，特意在定点接待单位和一些宾馆酒店，放置了清涧旅游指南、清涧招商手册等，让宾客充分了解清涧、爱上清涧、投资清涧。

今年以来，我们接待来宾 733 批 10857 人次。出色完成了多批重要宾客的接待任务。接待了空军政治委员邓昌友、省政府主要领导、省人大常委会、省政府、省政协等省部级领导同志 11 批 96 人次；接待地厅级领导同志 21 批 212 人次；专家学者、各界知名人士 13 批 326 人次；重大客商 35 批 424 人次；视察、考察团组 56 批 766 人次；各级领导和来宾较为满意。圆满完成了一批重大活动的接待任务，主要协助组织了全市重点项目观摩会、全市全域旅游推进会等市级重大活动。

三、抓制度落实，让厉行节约制止餐饮浪费落地生根

我们结合实际，积极行动，重点加强公务接待管理，严格履行接待程序，控制接待范围和标准，切实做到“看人下菜”，持续推进“光盘行动”，坚决制止餐饮浪费。尤其加强对节假日期间监管，坚决杜绝变相接待、变味接待、超标准接待。

在定点接待场所，我们通过印制主题海报、醒目标语、餐桌温馨提示等方式，营造了浓厚的勤俭节约氛围，时刻提醒用餐人员“取食多少适量、切莫浪费粮食”，将厉行节约贯穿公务接待全过程，从源头上杜绝餐饮浪费，推动行形成厉行勤俭节约的良好风气，努力让宾客体会节约也是一种新时尚，节约既有面子更有里子，更是身份和涵养的象征。

三、预算单位构成

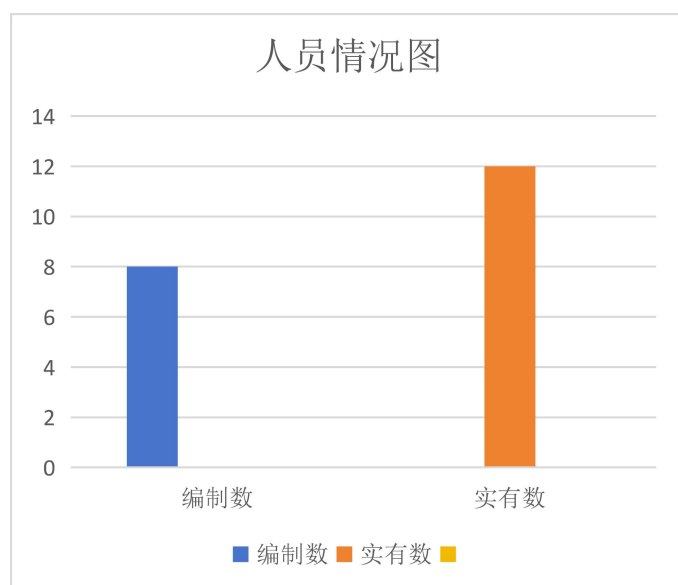
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	清涧县接待服务中心	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中事业 8 人，协管人员 4 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 474.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 474.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 126.18 万元，主要原因是人员工资普调、公用经费增加以及接待费用增加；本部门当年预算支出 474.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 126.18 万元，主要原因是人员工资普

调、公用经费增加以及接待费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 474.82 元，其中一般共预算拨款收入 474.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 126.18 万元，主要原因是人员工资普调、公用经费增加以及接待费用增加；本部门当年财政拨款支出 474.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 126.18 万元，主要原因是人员工资普调、公用经费增加以及接待费用增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 474.82 万元，较上年增加 126.18 万元，主要原因是人员工资普调、公用经费增加以及接待费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 474.82 万元，其中：

（1）事业运行(2010350)348.87 万元，较上年增加 348.87 万元，原因是科目调整以及本年人员工资以及接待费用增加；

（2）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 100 万元，较上年减少 129.18 万元，原因是科目调整部分接待费用列支在事业运行；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 10.15 万元, 较上年增加 0.81 万元, 原因是人员工资增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 5.08 万元, 较上年增加 0.4 万元, 原因是人员工资增加;

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.13 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是人员工资增加;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 2.26 万元, 较上年增加 0.16 万元, 原因是人员工资增加;

(7) 住房公积金 (2210201) 8.33 万元, 较上年增加 0.61 万元, 原因是人员工资增加;

3、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

本部门当年一般公共预算支出 474.82 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 105.64 万元, 较上年减少 1.49 万元, 原因是科目调整;

商品和服务支出 (302) 368.7 万元, 较上年增加 129.6 万元, 原因是接待费以及公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.48 万元, 较上年减少 1.92 万元, 原因是生活补助费用减少;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 474.82 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）474.34 万元，较上年增加 128.11 万元，原因是接待费以及公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.48 万元，较上年减少 1.92 万元，原因是生活补助费用减少；

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 219.5 万元，较上年减少 3 万元（-1.34%），减少的主要原因是严格控制“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 218 万元，较上年减少 3 万元（-1.34%），减少的主要原因是严格控制“三公”经费；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 474.82 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变动，主要原因单位性质为事业单位。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

4. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县接待服务中心

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	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	4748216.66	一、部门预算	4748216.66	一、部门预算	4748216.66	一、部门预算	4748216.66
1、财政拨款	4748216.66	1、一般公共服务支出	4488724.00	1、人员经费和公用经费支出	1071416.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4748216.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	1024616.66	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	42000.00	3、机关资本性支出	
(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	4800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	4743416.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3676800.00	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	31800.00	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	153632.18	(2)商品和服务支出	3645000.00	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	4800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22565.48	(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	83295.00				
		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	4748216.66	本年支出合计	4748216.66	本年支出合计	4748216.66	本年支出合计	4748216.66
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4748216.66	支出总计	4748216.66	支出总计	4748216.66	支出总计	4748216.66

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	4748216.66	一、财政拨款	4748216.66	一、财政拨款	4748216.66	一、财政拨款	4748216.66
1、一般公共预算拨款	4748216.66	1、一般公共服务支出	4488724.00	1、人员经费和公用经费支出	1071416.66	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	1024616.66	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	42000.00	3、机关资本性支出	
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	4800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4743416.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3676800.00	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	31800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	153632.18	(2)商品和服务支出	3645000.00	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	4800.00
		10、卫生健康支出	22565.48	(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	83295.00				
		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	4748216.66	本年支出合计	4748216.66	本年支出合计	4748216.66	本年支出合计	4748216.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4748216.66	支出总计	4748216.66	支出总计	4748216.66	支出总计	4748216.66

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）

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	4,748,216.66	1,029,416.66	42,000.00	3,676,800.00	
201	一般公共服务支出	4,488,724.00	769,924.00	42,000.00	3,676,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,488,724.00	769,924.00	42,000.00	3,676,800.00	
2010350	事业运行	3,488,724.00	769,924.00	42,000.00	2,676,800.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	153,632.18	153,632.18			
20805	行政事业单位养老支出	152,299.48	152,299.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	101,533.00	101,533.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,766.48	50,766.48			
20899	其他社会保障和就业支出	1,332.70	1,332.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,332.70	1,332.70			
210	卫生健康支出	22,565.48	22,565.48			

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）

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	4,748,216.66	1,029,416.66	42,000.00	3,676,800.00	
21011	行政事业单位医疗	22,565.48	22,565.48			
2101102	事业单位医疗	22,565.48	22,565.48			
221	住房保障支出	83,295.00	83,295.00			
22102	住房改革支出	83,295.00	83,295.00			
2210201	住房公积金	83,295.00	83,295.00			

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）

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			4,748,216.66	1,029,416.66	42,000.00	3,676,800.00	**
301	工资福利支出			1,056,416.66	1,024,616.66		31,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	361,101.00	361,101.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,021.00	120,021.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,937.00	62,937.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221,065.00	221,065.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,533.00	101,533.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,766.48	50,766.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,565.48	22,565.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,332.70	1,332.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,295.00	83,295.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,800.00			31,800.00	
302	商品和服务支出			3,687,000.00		42,000.00	3,645,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,189,000.00		39,000.00	1,150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		

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）

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			4,748,216.66	1,029,416.66	42,000.00	3,676,800.00	**
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,180,000.00			2,180,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,800.00	4,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00			

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）

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	1,071,416.66	1,029,416.66	42,000.00	
201	一般公共服务支出	811,924.00	769,924.00	42,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	811,924.00	769,924.00	42,000.00	
2010350	事业运行	811,924.00	769,924.00	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	153,632.18	153,632.18		
20805	行政事业单位养老支出	152,299.48	152,299.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,533.00	101,533.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,766.48	50,766.48		
20899	其他社会保障和就业支出	1,332.70	1,332.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,332.70	1,332.70		
210	卫生健康支出	22,565.48	22,565.48		
21011	行政事业单位医疗	22,565.48	22,565.48		

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）

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	1,071,416.66	1,029,416.66	42,000.00	
2101102	事业单位医疗	22,565.48	22,565.48		
221	住房保障支出	83,295.00	83,295.00		
22102	住房改革支出	83,295.00	83,295.00		
2210201	住房公积金	83,295.00	83,295.00		

表8

部门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：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			1,071,416.66	1,029,416.66	42,000.00	
301	工资福利支出			1,024,616.66	1,024,616.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	361,101.00	361,101.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,021.00	120,021.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,937.00	62,937.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221,065.00	221,065.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,533.00	101,533.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,766.48	50,766.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,565.48	22,565.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,332.70	1,332.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,295.00	83,295.00		
302	商品和服务支出			42,000.00		42,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				

表8

部门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：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			1,071,416.66	1,029,416.66	42,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,800.00	4,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
317	清涧县接待服务中心	3,676,800.00	
317001	清涧县接待服务中心	3,676,800.00	
	专用项目	3,676,800.00	
	一般公共预算支出	3,676,800.00	
	单位运转经费	300,000.00	负责办公地点的政府前院、后院、保洁、电梯维修、水电费、绿化等支出
	党建纪检经费	50,000.00	党建纪检经费
	公务接待费	2,180,000.00	承担全县重要接待活动，顺利完成县委县政府领导安排的各项接待工作。
	公务用车运行维护费	15,000.00	公务用车运行维护费
	接待办运转经费	1,000,000.00	负责全县接待活动的管理工作，落实县委、县政府活动的一切工作任务。
	县级协理员补助	31,800.00	县级协理员补助
	乡村振兴经费	100,000.00	乡村振兴经费

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			
主管部门		清涧县接待服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		218		
	其中: 财政拨款		218		
	其他资金				
总体目标	目标1: 确保县委、县人大、县政府、县政协等县级接待工作任务的圆满 保质保量地完成, 促进各项工作又好又快的发展。				
	目标2: 做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务 确保领导 满意, 促进各项工作又好又快的发展				
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	指标1: 完成各项重要接待活动	圆满结束	
		质量指标	指标1: 工作效率	明显提升	
		时效指标	指标1: 按时支付率	100%	
		成本指标	指标1: 接待办公务接待费	218万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进社会经济发展	有效提升	
		社会效益指标	指标1: 县委县政府良好的接待形象	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 积极打造服务型政府、服务型机关	效果显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 领导满意度	≥95%	
			指标2: 群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费、运转费、党建纪检经费等			
主管部门		清涧县接待服务中心			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		145		
	其中: 财政拨款		145		
	其他资金				
总体目标	目标1: 确保县委、县人大、县政府、县政协等县级接待工作任务的圆满 保质保量地完成, 促进各项工作又好又快的发展。				
	目标2: 做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务 确保领导 满意, 促进各项工作又好又快的发展				
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	指标1: 保障人数	4人	
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规	
		时效指标	指标1: 按时支付率	100%	
		成本指标	指标1: 财政拨款	145万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进社会经济发展	有效提升	
		社会效益指标	指标1: 县委县政府良好的接待形象	有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 积极打造服务型政府、服务型机关	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 领导满意度	≥95%	
			指标2: 群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县接待服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.18	
		其中: 财政拨款		3.18	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时支付协理员工资, 保障人员工资。				
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	指标1: 保障人数	1人	
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	合规	
		时效指标	指标1: 按时支付率	100%	
		成本指标	指标1: 协理员支出成本	3.18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进社会经济发展	有效提升	
		社会效益指标	指标1: 解决就业岗位	1人	
		可持续影响指标	指标1: 积极打造服务型政府、服务型机关	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 领导满意度	≥95%	
			指标2: 群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县接待服务中心			
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	102.94	102.94	
	任务2	公用经费	4.2	4.2	
	任务3	专项业务经费	367.68	367.68	
	金额合计		474.82	474.82	
年度 总体 目标	目标1：确保县委、县人大、县政府、县政协等县级接待工作任务的圆满，保质保量地完成，促进各项工作又好又快的发展。 目标2：做好日常性公务接待工作和上级下达的各项工作任务，确保领导 满意，促进各项工作又好又快的发展				
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：保障人数		≥4人
		质量指标	指标1：工作效率		明显提升
		时效指标	指标1：按时支付率		100%
		成本指标	指标1：办公、人员以及项目经费		474.82
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进社会经济发展		有效提升
		社会效益指标	指标1：县委县政府良好的接待形象		有效提升
		生态效益指标	指标1：打造节约型政府		有效提升
		可持续影响指标	指标1：积极打造服务型政府、服务型机关		效果显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：领导满意度		≥95%
			指标2：群众满意度		≥95%

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。

表15

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。