

安康市接待处
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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、部门主要职责及机构设置

安康市接待处是负责市委、市人大、市政府、市政协接待工作的职能部门，设在市委办公室，由市委办公室管理。主要工作职责如下：

- （一）负责市委、市人大、市政府、市政协接待工作。
- （二）负责接待方案的拟定以及接待日程安排工作。
- （三）负责接待工作中与有关部门的联络协调工作。
- （四）负责做好接待处机关的思想政治建设和人员的在职培训工作。
- （五）组织开展调查研究，收集整理有关资料，掌握相关信息，提高接待工作水平。
- （六）负责办理市领导交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2019年，我处认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，以市第四次党代会、市委四届五次全会等精神为指导，紧紧围绕打造西北生态经济强市和全面建成小康社会为目标，认真开展我市公务接待工作，加强干部队伍建设，完成脱贫攻坚联村帮扶工作任务，奋力追赶超越，为全力推进建设美丽富裕新安康，加快建设西北生态经济强市，实现我市经济平稳较快发展作出

了一定贡献。

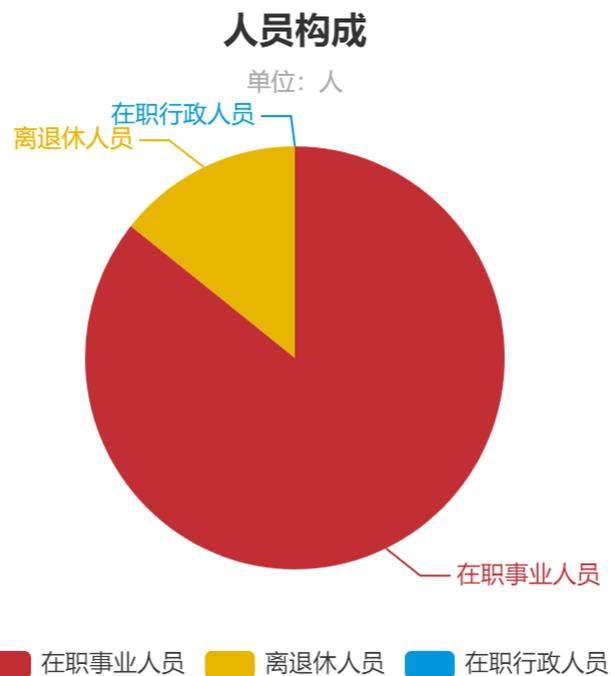
三、部门预算单位

从预算单位构成看，安康市接待处属正县级独立编制机构，属独立核算单位，本部门的部门预算仅包括部门本级1个预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市接待处	
1	安康市接待处	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员8人，其中行政0人、事业6人，机关工人2人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（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。2020年本部门预算收入366.42万元，其中一般公共预算拨款收入366.42万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少39.54万元，主要原因是本年度专项经费预算收入减少；2020年本部门预算支出366.42万元，其中一般公共预算拨款支出366.42万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少39.54万元，主要原因是本年度专项经费预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入366.42万元，其中一般公共预算拨款收入366.42万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少39.54万元，主要原因是本年度专项经费预算拨款收入减少。2020年本部门财政拨款支出366.42万元，其中一般公共预算拨款支出366.42万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少39.54万元，主要原因是本年度专项经费财政拨款支出减少。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出366.42万元，较上年减少39.54万元，主要原因是本年度专项经费预算拨款支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出366.42万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）85.87万元，较上年减少1.84万元，原因是人员经费略有减少。

(2) 培训支出（2050803）0.02万元，较上年增加0.02万元，原因是上年度没有预算此项支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.28万元，较上年减少2.33万元，原因是本年度预算人数减少。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.09万元，较上年增加0.09万元，原因是上年该支出未单独列示科目。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.32万元，较上年增加3.32万元，原因是原因是上年该支出未单独列示科目。

(6) 住房公积金（2210201）6.63万元，较上年减少0.01万元，原因是缴纳基数发生变化。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出366.42万元，其中：

工资福利支出（301）92.90万元，较上年增加10.31万元，原因是一是人员变动，二是工资基数有变化。

商品和服务支出（302）273.32万元，较上年增加262.74万元，原因是本年度此项核算科目有变化。

对个人和家庭的补助（303）0.20万元，较上年减少12.6万元，原因是本年度此项核算科目有变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出366.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）92.90万元，较上年增加10.31万元，原因是一是人员变动，二是工资基数有变化。

机关商品和服务支出（502）273.32万元，较上年增加262.74万元，原因是本年度此项核算科目有变化。

对个人和家庭的补助（509）0.20万元，较上年减少12.6万元，原因是本年度此项核算科目有变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出260.68万元，较上年减少39.93万元（13.28%），减少的主要原因是公务接待费预算减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费260.11万元，较上年减少39.94万元（13.31%），减少的主要原因是按

照相关规定压缩公务接待费用支出；公务用车运行费0.57万元，较上年增加0.01万元（1.8%），增加的主要原因是依据上年度公务用车实际发生费用进行调整。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.05万元，较上年减少0.05万元（48.50%），减少的主要原因是依据上年度实际发生费用进行调整。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.02万元，较上年减少0.49万元（96.08%），减少的主要原因是依据上年度实际发生费用进行调整。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020年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2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款366.12万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.88万元，较上年减少3.7万元，主要原因一是本年度此项核算科目有变化，二是人员有变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市接待处

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

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	366.42	一、部门预算	366.42	一、部门预算	366.42	一、部门预算	366.42
2	1、财政拨款	366.42	1、一般公共服务支出	345.87	1、人员经费和公用经费支出	106.42	1、机关工资福利支出	92.90
3	(1)一般公共预算拨款	366.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	92.90	2、机关商品和服务支出	273.32
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13.32	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)对个人和家庭的补助	.20	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	.02	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	260.00	6、对事业单位资本性补助	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	9.37	(2)商品和服务支出	260.00	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	.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.53	(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	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	6.63				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	366.42	本年支出合计	366.42	本年支出合计	366.42	本年支出合计	366.42
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	366.42	支出总计	366.42	支出总计	366.42	支出总计	366.42

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	366.42	一、财政拨款	366.42	一、财政拨款	366.42	一、财政拨款	366.42
2	1、一般公共预算拨款	366.42	1、一般公共服务支出	345.87	1、人员经费和公用经费支出	106.42	1、机关工资福利支出	92.90
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	92.90	2、机关商品和服务支出	273.32
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	13.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.02	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	260.00	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	9.37	(2)商品和服务支出	260.00	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	.20
11			10、卫生健康支出	4.53	(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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
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	6.63				
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	366.42	本年支出合计	366.42	本年支出合计	366.42	本年支出合计	366.42
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	366.42	支出总计	366.42	支出总计	366.42	支出总计	366.42

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

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	366.42	99.54	6.88	260.00	
2	201	一般公共服务支出	345.87	79.01	6.86	260.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	345.87	79.01	6.86	260.00	
4	2013101	行政运行	85.87	79.01	6.86	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	260.00	0.00	0.00	260.00	
6	205	教育支出	0.02	0.00	0.02	0.00	
7	20508	进修及培训	0.02	0.00	0.02	0.00	
8	2050803	培训支出	0.02	0.00	0.02	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	9.37	9.37	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	9.28	9.28	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	0.00	0.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	4.53	4.53	0.00	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.53	4.53	0.00	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.53	4.53	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	6.63	6.63	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	6.63	6.63	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	6.63	6.63	0.00	0.00	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

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			366.44	99.56	6.88	260.00	
2	301	工资福利支出			92.91	92.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.88	32.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.02	25.02	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.61	12.61	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.28	9.28	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.43	3.43	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.63	6.63	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			273.32	6.44	6.88	260.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05	0.00	0.05	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.05	0.00	0.05	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.02	0.00	0.02	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	260.11	0.00	0.11	260.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.02	0.00	0.02	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	1.13	0.00	1.13	0.00	
24	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.57	0.00	0.57	0.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.61	6.41	1.20	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.26	0.00	1.26	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			0.21	0.21	0.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	0.00	

2020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）

金额单位：单位：万元

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
30	30399	其他对个人和家庭的补 助	50999	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	0.00	0.00	

表7

2020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）

金额单位：单位：万元

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	106.42	99.54	6.88	
2	201	一般公共服务支出	85.87	79.01	6.86	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.87	79.01	6.86	
4	2013101	行政运行	85.87	79.01	6.86	
5	205	教育支出	0.02	0.00	0.02	
6	20508	进修及培训	0.02	0.00	0.02	
7	2050803	培训支出	0.02	0.00	0.02	
8	208	社会保障和就业支出	9.37	9.37	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	9.28	9.28	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	0.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	
13	210	卫生健康支出	4.53	4.53	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.53	4.53	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.53	4.53	0.00	
16	221	住房保障支出	6.63	6.63	0.00	
17	22102	住房改革支出	6.63	6.63	0.00	
18	2210201	住房公积金	6.63	6.63	0.00	

表8

2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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			106.44	99.56	6.88	
2	301	工资福利支出			92.91	92.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.88	32.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.02	25.02	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.61	12.61	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.28	9.28	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.43	3.43	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.63	6.63	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
12	302	商品和服务支出			13.32	6.44	6.88	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05	0.00	0.05	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.05	0.00	0.05	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.02	0.00	0.02	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.11	0.00	0.11	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.02	0.00	0.02	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	1.13	0.00	1.13	
24	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.57	0.00	0.57	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.61	6.41	1.20	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.26	0.00	1.26	
28	303	对个人和家庭的补助			0.21	0.21	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	

表8

2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	260.00	
2	232	安康市接待处	260.00	
3	232001	安康市接待处	260.00	
4		专用项目	260.00	
5		公务接待经费	260.00	项目经费用于完成市委市政府的公务接待工作。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2020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）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.75	260.68	0.00	260.11	0.57	0.00	0.57	0.05	0.02	260.75	260.68	0.00	260.11	0.57	0.00	0.57	0.05	0.02
2	232	安康市接待处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.75	260.68	0.00	260.11	0.57	0.00	0.57	0.05	0.02	260.75	260.68	0.00	260.11	0.57	0.00	0.57	0.05	0.02
3	232001	安康市接待处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.75	260.68	0.00	260.11	0.57	0.00	0.57	0.05	0.02	260.75	260.68	0.00	260.11	0.57	0.00	0.57	0.05	0.02

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		安康市接待处		实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	260	年度资金总额：	260
		其中：财政拨款	260	其中：财政拨款	260
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	高质量完成市委市政府各项公务接待任务。			高质量完成2020年度各项公务接待任务。	
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			
	产出指标	质量指标	高质量完成各项公务接待任务。		
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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				

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		安康市接待处				
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	
年度主要任务	单位运行经费	用于保障单位正常运转，包括人员工资、办公经费及其他。	106.42	106.42		
	公务接待专项经费	用于完成年度公务接待任务。	260	260		
	金额合计		366.42	366.42	0	
年度总体目标	保障单位正常运行，高质量完成市委市政府各项接待任务。					
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				
	产出指标	质量指标	确保单位正常运转，并高质量完成各项接待任务。			
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标				
	效益指标	生态效益指标				
	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	在接待过程中体现优质服务，让来宾满意。			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		公务接待经费			
主管部门		安康市接待处		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	260	年度资金总额：	260
		其中：财政拨款	260	其中：财政拨款	260
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	高质量完成市委市政府各项接待任务。			高质量完成2020年度各项公务接待任务。	
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			
	产出指标	质量指标	按照各项规定要求，高质量完成市委市政府2020年度接待任务。		
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			