

中共安康市委安康市人民政府接待处
2023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、2023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、2023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

(具体部门预算公开报表)

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。本年度本单位不涉及机构变动的。

二、2023年度部门工作任务

2023年度，本部门的工作任务是完成市委市政府相关接待任务。

三、部门预算单位

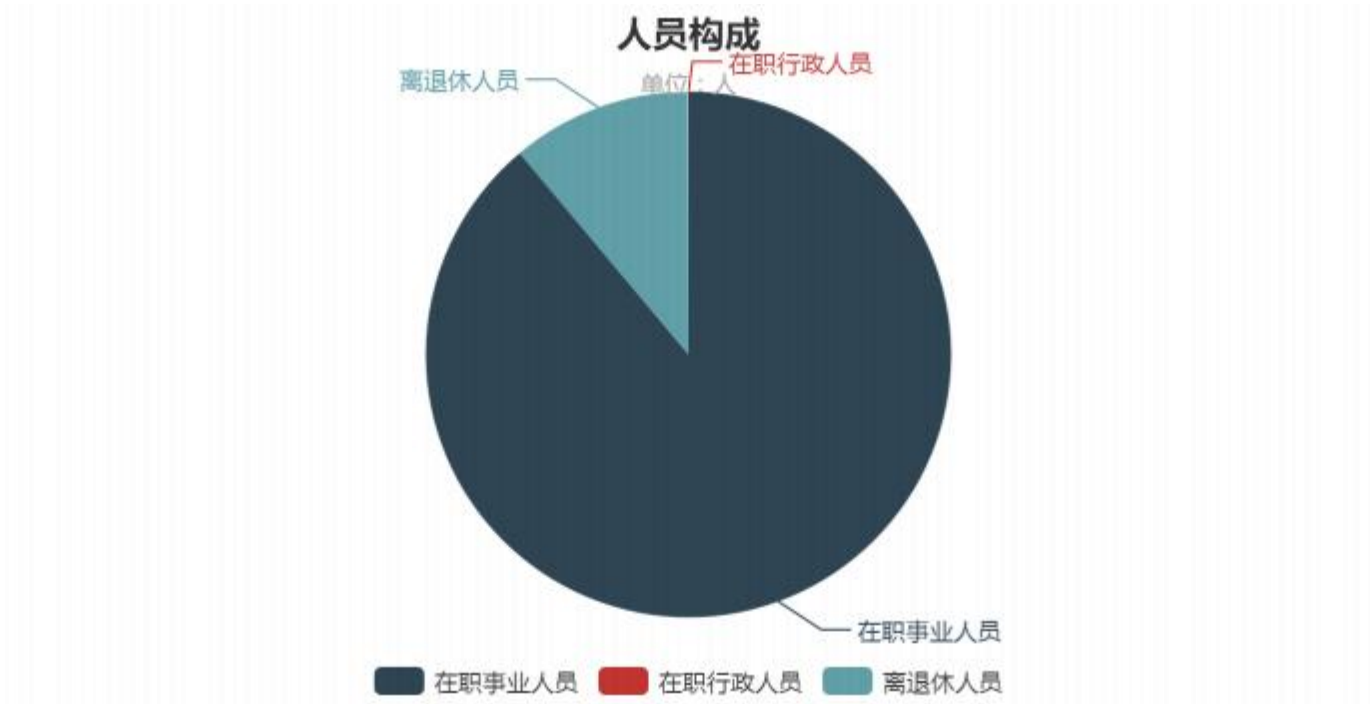
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算1个，无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	安康市接待处	无
---	--------	---

四、部门人员情况说明

截止2022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10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入455.7万元，其中一般公共预算拨款收入455.7万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加48.99万元，主要原因是本年度人员增加，人员经费及公用经费预算增加；2023年本部门预算支出455.7万元，其中一般公共预算拨款支出455.7万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加48.99万元，主要原因是本年度人员增加，人员经费及公用经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入455.7万元，其中一般公共预算拨款收入455.7万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加48.99万元，主

要原因是本年度人员增加，人员经费及公用经费预算增加；2023年本部门财政拨款支出455.7万元，其中一般公共预算拨款支出455.7万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加48.99万元，主要原因是本年度人员增加，人员经费及公用经费预算增加。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出455.7万元，较上年增加48.99万元，主要原因是本年度人员增加，人员经费及公用经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出455.7万元，其中：

（1）行政运行（2013101）124.2万元，较上年增加36.92万元，增加42.3%，增加原因是本年度工作人员增加，人员经费预算增加。

（2）一般行政管理事务（2013102）300.0000万元，较上年无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.8万元，较上年增加5.5万元，增加59%，增加原因是本年度工作人员增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）4.2万元，较上年增加0.76万元，增加22%，增加原因是本年度工作人员增加。

(5) 住房公积金（2210201）10.67万元，较上年增加4万元，增加59.9%，增加原因是本年度工作人员增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出455.7万元。按照部门预算支出经济分类的类级科目来看，人员经费和公用经费支出155.7万元，较上年增加49万元，增加45.9%，增加原因是本年度工作人员增加；其中工资福利支出133.21 万元，较上年增加34.49万元，增加34.93%，增加原因是本年度工作人员增加；商品和服务支出322.33万元，较上年增加15.46万元，增加5%，增加原因是本年度工作人员增加；对个人和家庭的补助支出 0.15万元，较上年基本持平；专项业务经费支出300万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出455.7万元。按照政府预算支出经济分类的类级科目看，机关工资福利支出133.21 万元，较上年增加34.49万元，增加34.93%，增加原因是本年度工作人员

增加；机关商品和服务支出322.33万元，较上年增加15.46万元，增加5%，增加原因是本年度工作人员增加；对个人和家庭的补助支出 0.15万元，较上年基本持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022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。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出300万元，较上年减少2万元

（0.06%），减少的主要原因是本年度没有单独列支公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费300.0000万元，较上年相同；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023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2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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0万元，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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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22.31万元，较上年增加15.44万元，主要原因是本年度工作人员增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市委安康市人民政府接待处

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无此项预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度无此项支出
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本年度无此项预算
表13	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

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	455.70	一、部门预算	455.70	一、部门预算	455.70	一、部门预算	455.70
2	1、财政拨款	455.70	1、一般公共服 务支出	424.20	1、人员经费和公用 经费支出	155.70	1、机关工资 福利支出	133.21
3	(1)一般公共预算拨 款	455.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	133.21	2、机关商品 和服务支出	322.34
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	22.34	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	0.15	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	0.00	(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	300.00	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	15.21	(2)商品和服务 支出	300.00	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	0.15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	5.62	(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	10.67				
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								
33	本年收入合计	455.70	本年支出合计	455.70	本年支出合计	455.70	本年支出合计	455.70
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	455.70	支出总计	455.70	支出总计	455.70	支出总计	455.70
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	455.70	一、财政拨款	455.70	一、财政拨款	455.70	一、财政拨款	455.70
2	1、一般公共预算拨 款	455.70	1、一般公共服 务支出	424.20	1、人员经费和公用 经费支出	155.70	1、机关工资 福利支出	133.21
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	133.21	2、机关商品 和服务支出	322.34
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	22.34	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	0.15	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	300.00	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	15.21	(2)商品和服务 支出	300.00	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	0.15
11			10、卫生健康支 出	5.62	(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		
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	10.67				
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	455.70	本年支出合计	455.70	本年支出合计	455.70	本年支出合计	455.70
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	455.70	支出总计	455.70	支出总计	455.70	支出总计	455.70

2023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-不含上年结转)

表5

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	455.70	133.40	22.31	300.00	
2	201	一般公共服务支出	424.20	101.90	22.31	300.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	424.20	101.90	22.31	300.00	
4	2013101	行政运行	124.20	101.90	22.31	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	300.00	0.00	0.00	300.00	
6	208	社会保障和就业支出	15.20	15.20	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	14.95	14.95	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	5.63	5.63	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	10.67	10.67	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	10.67	10.67	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	10.67	10.67	0.00	0.00	

2023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-不含上年结转)

表6

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			455.70	133.39	22.31	300.00	
2	301	工资福利支出			133.21	133.21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.67	47.67	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.67	25.67	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.52	28.52	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	14.80	14.80	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.22	4.22	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.67	10.67	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			322.34	0.03	22.31	300.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.33	0.00	10.33	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	300.00	0.00	0.00	300.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.41	0.00	1.41	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.97	0.00	7.97	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.15	0.15	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.15	0.15	0.00	0.00	

2023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-不含上年结转)

表7

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	155.70	133.40	22.31	
2	201	一般公共服务支出	124.20	101.90	22.31	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	124.20	101.90	22.31	
4	2013101	行政运行	124.20	101.90	22.31	
5	2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	15.20	15.20	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	14.95	14.95	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	
12	210	卫生健康支出	5.63	5.63	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	0.00	
16	221	住房保障支出	10.67	10.67	0.00	
17	22102	住房改革支出	10.67	10.67	0.00	
18	2210201	住房公积金	10.67	10.67	0.00	

2023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)

表8

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			155.70	133.39	22.31	
2	301	工资福利支出			133.21	133.21	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.67	47.67	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.67	25.67	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.52	28.52	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	14.80	14.80	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.22	4.22	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.67	10.67	0.00	
11	302	商品和服务支出			22.34	0.03	22.31	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.33	0.00	10.33	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.41	0.00	1.41	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.97	0.00	7.97	
19	303	对个人和家庭的补助			0.15	0.15	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.15	0.15	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	300.00	
2	232	安康市接待处	300.00	
3	232001	安康市接待处	300.00	
4		专用项目	300.00	
5		接待经费	300.00	
6		接待经费	300.00	用于完成市委市政府2023年度公务接待任务。

2023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)

表12

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			
	0	0	0							0	0	0	0			
0				0	0	0	0	0	0					0	0	0

2023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(不含上年结转)

表13单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	300.61	300.61	0.00	300.11	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	-0.15	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.50	0.00	0.00
2	232	安康市接待处	300.61	300.61	0.00	300.11	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	-0.15	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.50	0.00	0.00
3	232001	安康市接待处	300.61	300.61	0.00	300.11	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	-0.15	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.50	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			公务接待专项经费		
主管部门			市接待处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	300	
			其中：财政拨款	300	
			其他资金		
总体目标					
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	接待任务量	≥100批次	
		质量指标	工资、日常经费保障人数	10人	
		时效指标	目标任务完成率	100%	
		成本指标	接待费用	300万元	
		效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	展示安康良好的形象	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待来宾满意率	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	保障单位正常运转		工资、日常公用经费	155.70	155.70	
	公务接待		完成公务接待任务	300.00	300.00	
	金额合计			455.70	455.70	
年度总体目标	完成市委市政府2023年度公务接待任务。					
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	接待任务量		≥100批次	
			工资、日常经费保障人数		10人	
		质量指标	目标任务完成率		100%	
			人员及公用经费保障率		100%	
		时效指标	完成时效		12个月	
		成本指标	接待费用		300万元	
			工资、日常公用经费		155.7万元	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	展示安康良好的形象	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期限	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待来宾满意率	≥90%
			单位职工满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		公务接待专项			
主管部门		市接待处		实施期限	12个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	300	年度资金总额：	300
		其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	完成市委市政府2023年度公务接待任务。		完成市委市政府2023年度公务接待任务。		
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	接待任务量	≥100 批次	
		质量指标	工资、日常经费保障人数	10 人	
		时效指标	完成时效	12个 月	
		成本指标	接待费用	300万 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	展示安康良好的形象	效果 显著	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	影响期限	一年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	接待来宾满意率	$\geq 90\%$	
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					