中共安康市委安康市人民政府接待处
2022 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分　2022 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　2022 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

第五部分　附　　件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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，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）内设机构。

本部门由市委办公室代管，内设办公室、接待一科、接待二科三个科室。

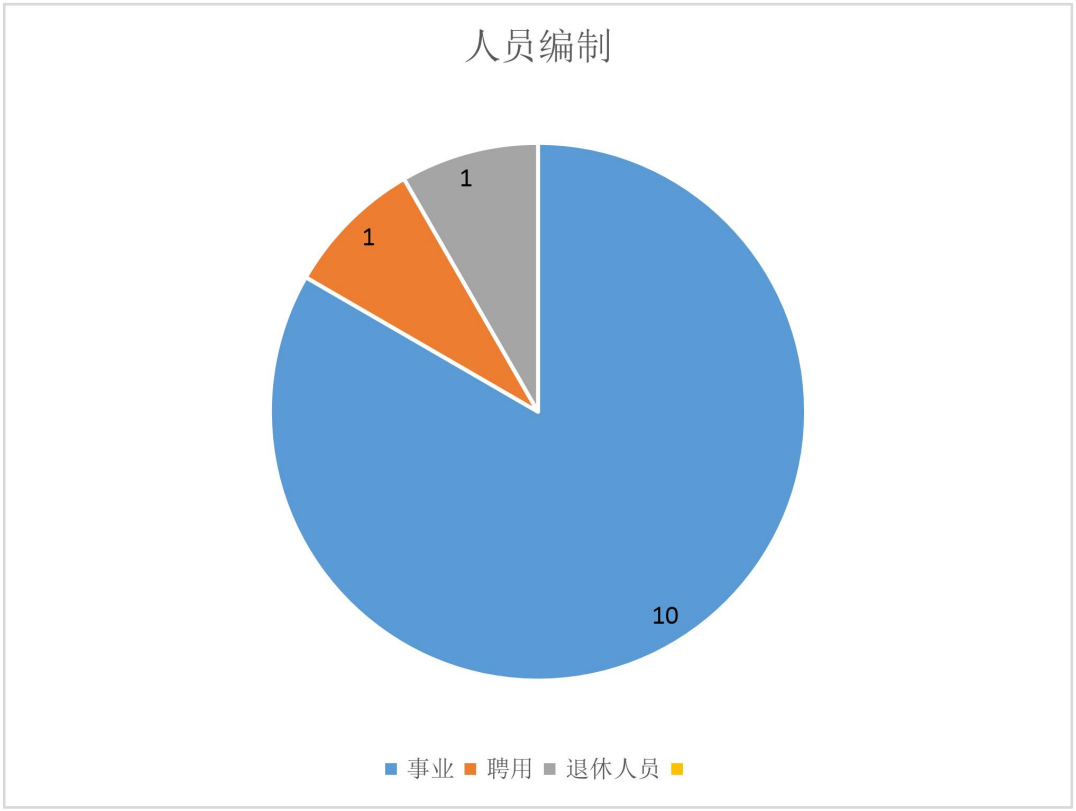
二、部门决算单位构成

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	中共安康市委安康市人民政府接待处部门本级（机关）

三、部门人员情况

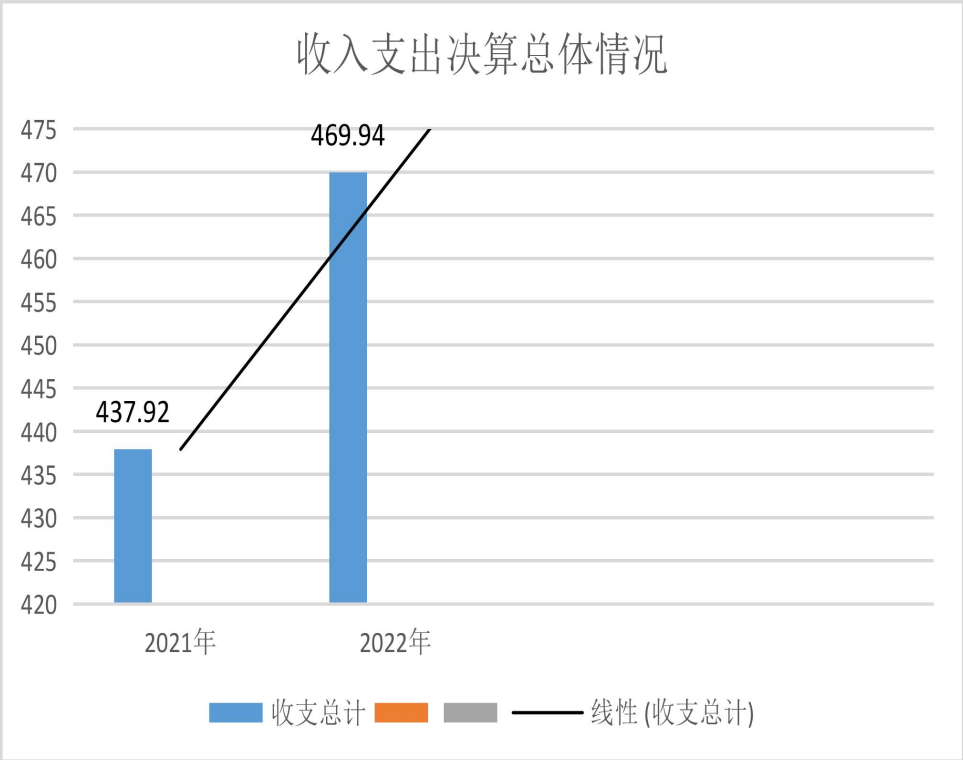
截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 8 人，聘用 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。（内容来源：部门决算报表）



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

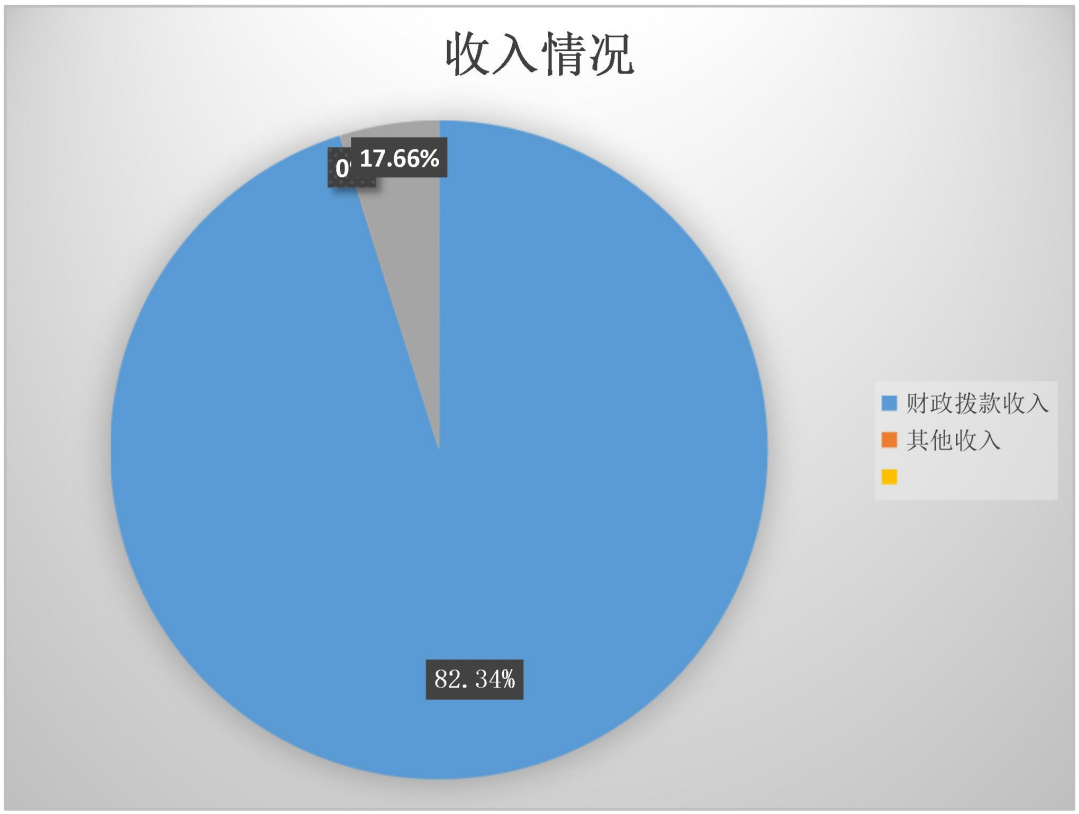
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 469.94 万元，与上年相比收、支总计增加 32.01 万元，增长 7.3%。增长原因主要是一般公共服务收支增加。



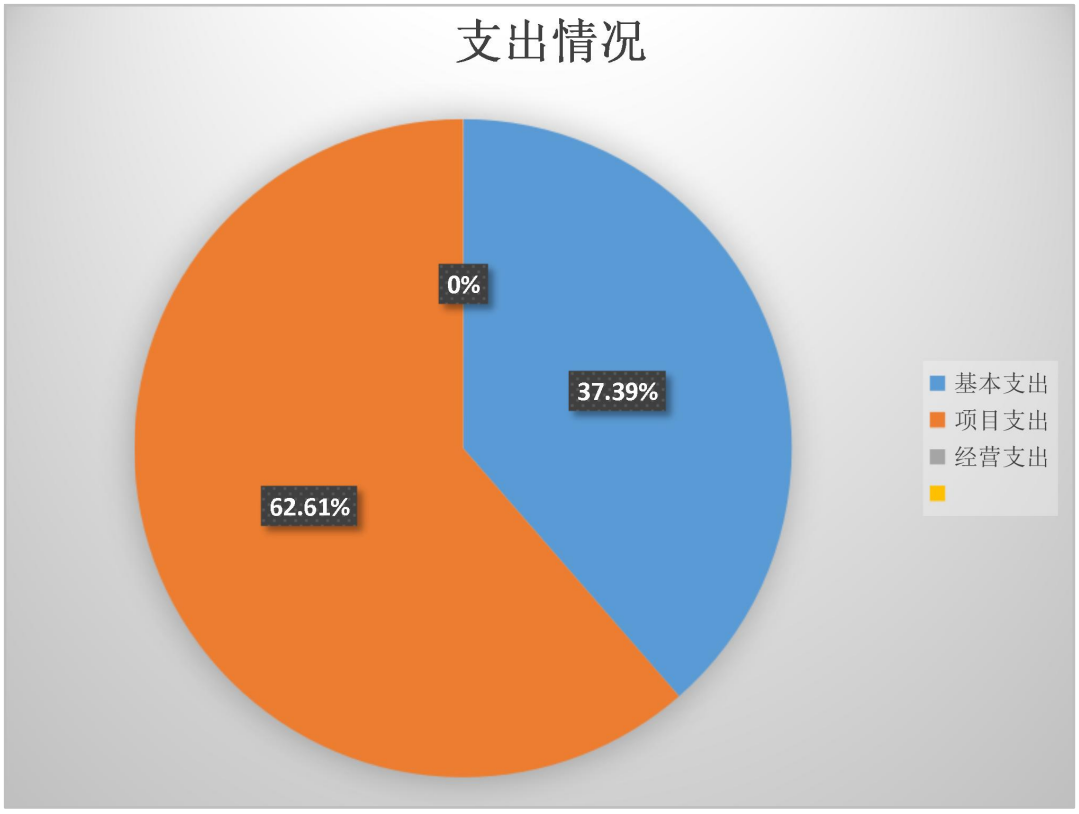
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 454.74 万元，其中：财政拨款收入 374.45 万元，占 82.34%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 80.29 万元，占 17.66%。



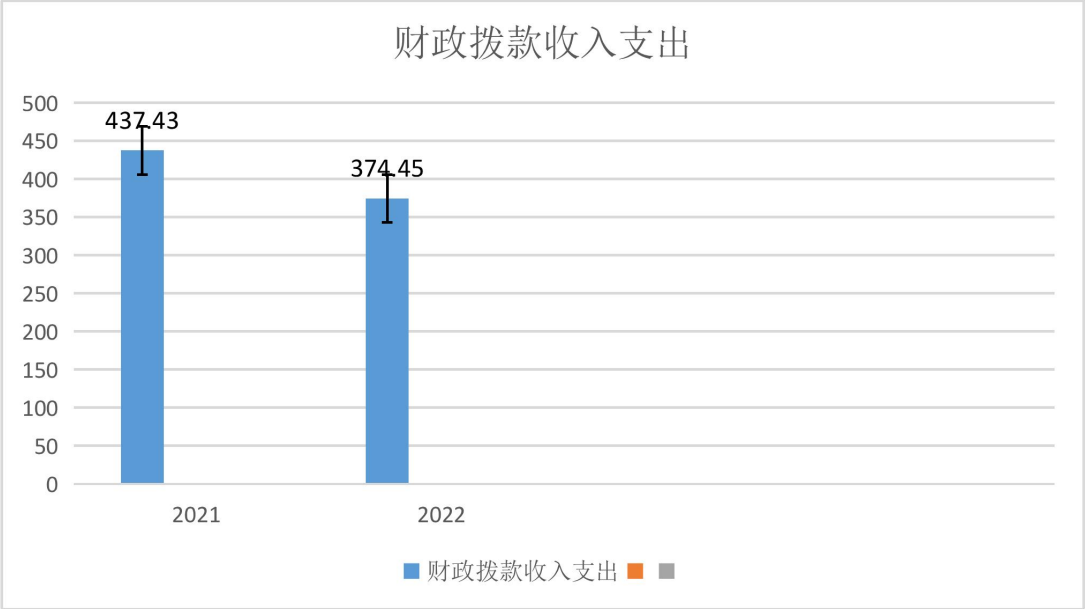
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 431.21 万元，其中：基本支出 161.23 万元，占 37.39%；项目支出 269.98 万元，占 62.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



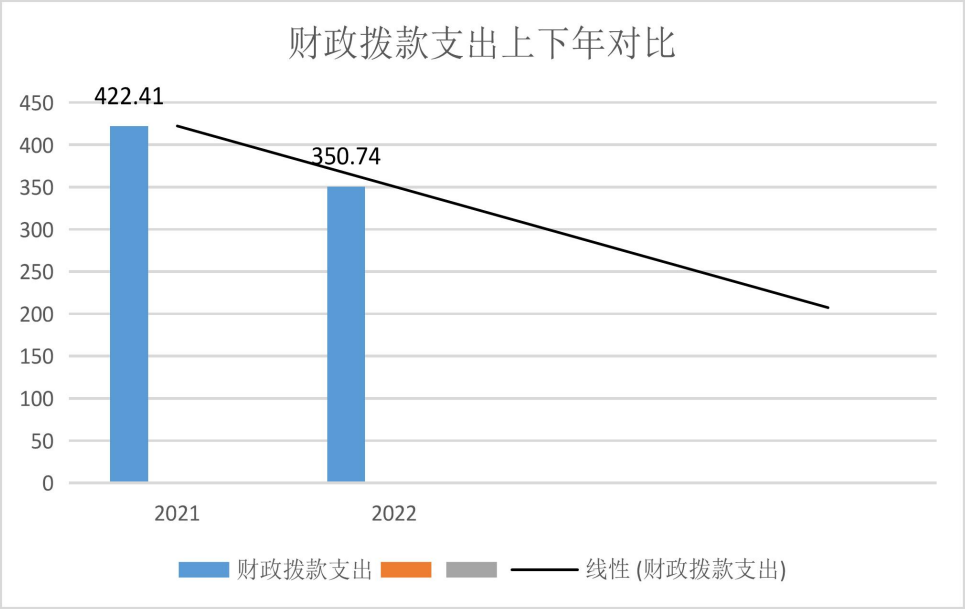
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为374.45万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少62.98万元，减少14.4%。减少主要原因是本年度财政拨款收入支出项目收入支出减少。

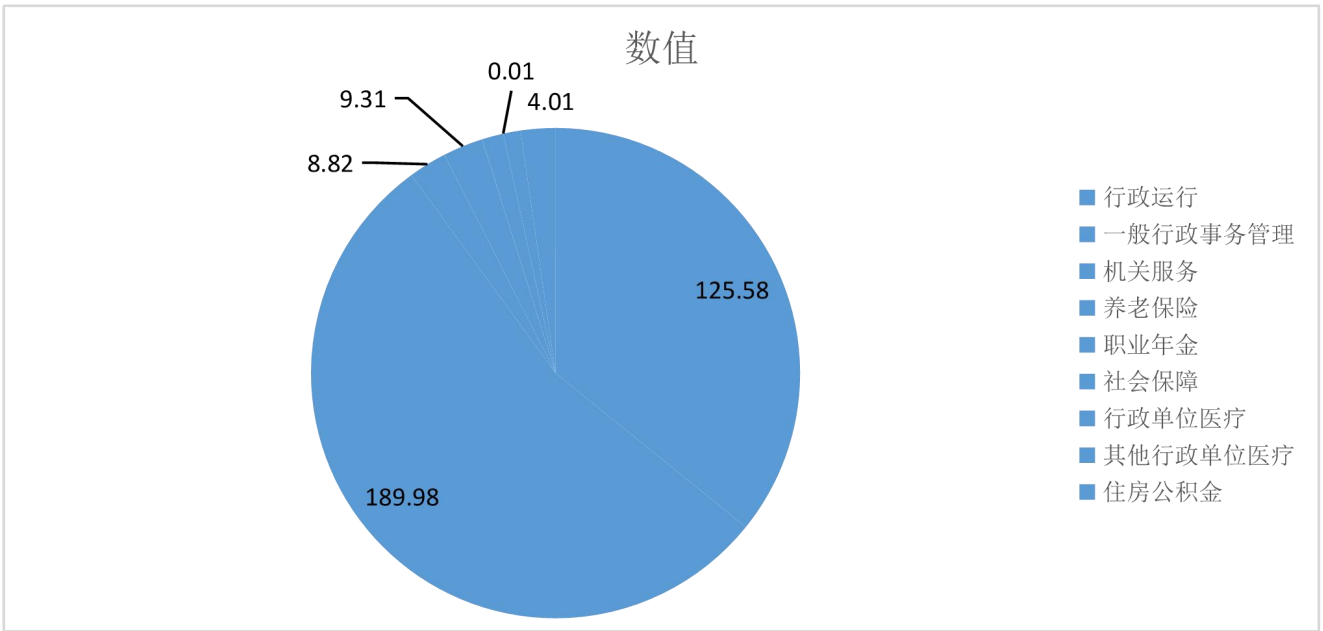


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算374.45万元，支出决算350.74万元，完成预算的93.66%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少47.96万元，减少11.35%，减少的主要原因是本年度本年度财政拨款支出中项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）125.58 万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）189.98 万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）8.82 万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）9.31 万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出 5 万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他社会保障和就业支出（项）0.01 万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政单位医疗支出（项）3.45 万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.56 万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）8.02 万元。



1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算87.27万元，支出决算125.58万元，完成预算的143.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费实际支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。预算300万元，支出决算189.98万元，完成预算的63.32%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分公务接待经费收支使用科目有调整。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。预算8.82万元，支出决算8.82万元，完成预算的100%。决算数与预算数相同。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。预算9.31万元，支出决算14.31万元，完成预算的153.7%。决算数大于预算数的原因是本年度纳入养老保险缴费的工资基数增加，缴费额增大。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算0.01万元，支出决算0.01万元，完成预算的100%。决算数与预算数相同。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算3.45万元，支出决算4.01万元，完成预算的116.23%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出数额比决算大。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。预算6.67万元，支出决算8.02万元，完成预算

的120.23%。决算数大于预算数的主要原因是本年度纳入住房公积金缴费的工资基数增加，缴费额增大。

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160.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费137.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费23.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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301.29万元，支出决算257.74万元，完成预算的85.55%。决算数小于预算数的原因是公务接待支出小于预算数。决算数与上年减小的原因是本年度公务接待支出较上年相比略有下降。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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。

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1.29万元，支出决算1.29万元，完成预算的100%，决算数较预算数相等。

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300万元，支出决算256.45万元，完成预算的85.48%，决算数较预算数减少43.55万元，主要原因是本年度公务接待实际支出比预算减少。其中：

国内公务接待支出256.45万元。主要是接待来安考察、调研的综合工作组，以及中省领导来安检查工作、有关地市来安交流*发生的接待支出。*共接待国内来访团组152个，来宾3395人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算23.11万元，支出决算23.11万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少5.21万元，主要原因是本年度实际支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，严格按照财政部门要求落实绩效管理相关工作；完善了绩效管理工作机制，按照财务科室牵头、主要领导抓总负责的模式开展绩效管理各项工作；明确了绩效管理职能，指定专人负责绩效管理工作，并定期开展绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度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300万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了市委市政府各项公务接待任务，有效促进了安康对外形象展示，社会反响良好。

组织对公务接待专项经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金300万元，从评价情况来看，本年度完成国务院副总理胡春华来安视察、第十四届全运会、省委巡视组、中央环保督察等重要接待任务，全年共接待来宾152批次3395人，赴县区指导接待工作10余次，协助相关部门接待11次。通过细致周到的服务，做到了让领导放心、来宾满意，圆满完成了年度目标任务。

（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99分，综合评价等级为“优”，全年预算数433.57万元，执行数422.73万元，完成预算的97.49%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成国务院副总理胡春华来安视察、第十四届全运会、省委巡视组、中央环保督察等重要接待任务，全年共接待来宾152批次3395人，其中国家领导1人、省部级领导66人、厅级领导494人。赴县区指导接待工作10余次，协助相关部门接待11次。通过细致周到的服务，做到了让领导放心、来宾满意。在接待过程中，能够把纪律规矩挺在前面，把党风政风落在实处，严守各项规章制度，做到了安全有序、不出纰漏。发现的问题及原因：在优质服务上还有差距，在制度建设上还有不足，干部能力和素质还有待提高。下一步改进措施：**一是**要在提升公务接待质量上

寻求新的突破，进一步增强服务意识，加强细节管理，不断将安康公务接待推向新的水平；**二是**要在学习提能上更加注重实效，学到点上、用到实处，切实提高干部公务接待服务质量；**三是**要在统筹协调上加大力度，全面提高综合协调能力，多方协作、合力推进，与相关部门密切配合，形成协作联动机制。

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

填报单位：市接待处　　自评得分：99

（一）简要概述部门职能与职责。	完成市委市政府2021年度各项公务接待任务。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年度支出合计422.73万元，其中：基本支出162.23万元，占38.38%；项目支出260.5万元，占61.62%；经营支出0万元，占0%。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得	计算公式：422.73/433.57*100%=97.49%；数据获取方式：决算批复数据。	100%	97.49%	9	未完成原因是本年度项目支出完成率不高；改进措施为进一步提高专项经费预算执行率。	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。				5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。				5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	计算公式：263.21/300.61*100%=87.56%			5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益（20分）	20					20		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公务接待等1个一级项目绩效自评结果。

公务接待项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数256.45万元，完成预算的85.48%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：项目预算实际执行数小于预算数，原因是本年度公务接待实际支出数据较预算小。下一步改进措施：进一步做到预算精细化、精准化，不断较小预、决算差距。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">公务接待经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td>市接待处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>300</td><td>256.4</td><td>85.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td>300</td><td>256.4</td><td>85.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成市委市政府各项接待任务</td><td colspan="3">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">＞100次</td><td>152次</td><td>152次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度≥95%</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与省级财政资金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。

2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的公务接待1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额300万元。

市级专项资金绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数256.45万元，完成预算的85.48%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：项目预算实际执行数小于预算数，原因是本年度公务接待实际支出数据较预算小。下一步改进措施：进一步做到预算精细化、精准化，不断较小预、决算差距。

市级公务接待专项资金绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公务接待专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安康市接待处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安康市接待处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>300</td><td>256.45</td><td>10</td><td>85.48</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td></td><td>300</td><td>256.45</td><td>—</td><td>85.48</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成2022年度公务接待</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成接待任务</td><td>大于100</td><td>154</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">高质量完成</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时完成</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制成本支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	来宾满意度					
总分						100		

（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

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.市委市政府接待处的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:（0915）3220110。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 2022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	本年度无政府性基金支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营支出
表9	财政拨款“三公”经费及会　　议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：安康市接待处　　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	374.45	一、一般公共服务支出	14	404.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育和传媒支出	20	
八、其他收入	8	80.29	八、社会保障和就业支出	21	14.32
	9		九、卫生健康支出	22	4.01
本年收入合计	10	454.74	**本年支出合计**	23	431.21
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	15.20	年末结转和结余	25	38.72
总计	13	469.94	**总计**	26	**469.94**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：　康市接待处　　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		**454.74**	**374.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80.29**
201	一般公共服务支出	429.01	348.72	0.00	0.00	0.00	0.00	80.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	429.01	348.72	0.00	0.00	0.00	0.00	80.29
2013101	行政运行	129.01	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2013102	一般行政管理事务	300.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.31	14.31	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	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：　　安康市接待处　　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		431.21	161.23	269.98			
201	一般公共服务支出	404.85	134.87	269.98			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	404.85	134.87	269.98			
2013101	行政运行	126.05	126.05				
2013102	一般行政管理事务	269.98		269.98			
2013103	机关服务	8.82	8.82				
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32				
20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	9.31	9.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	4.01	4.01				
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01				
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
221	住房保障支出	8.02	8.02				
22102	住房改革支出	8.02	8.02				
2210201	住房公积金	8.02	8.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安康市接待处　　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	1	374.45	一、一般公共服务支出	15	324.38	324.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	8		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	9		八、社会保障和就业支出	23	14.32	14.32		
	10		九、卫生健康支出	24	4.01	4.01		
	11		十、……....	25				
	12		十九、住房保障支出	26	8.02	8.02		
本年收入合计	16	374.45	**本年支出合计**	30	350.74	350.74		
年初财政拨款结转和结余	17	15.01	年末财政拨款结转和结余	31	38.72	38.72		
一般公共预算财政拨款	18	15.01		32				
政府性基金预算财政拨款	19			33				
国有资本经营预算财政拨款	20			34				
总计	21	389.47	**总计**	35	389.47	389.47		

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 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安康市接待处　　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		350.74	160.76	189.98
201	一般公共服务支出	324.38	134.40	189.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	324.38	134.40	189.98
2013101	行政运行	125.58	125.58	
2013102	一般行政管理事务	189.98		189.98
2013103	机关服务	8.82	8.82	
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32	
20805	行政事业单位养老支出	14.31	14.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	4.01	4.01	
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
221	住房保障支出	8.02	8.02	
22102	住房改革支出	8.02	8.02	
2210201	住房公积金	8.02	8.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：　安康市接待处　　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	137.65	302	商品和服务支出	23.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.21	30201	办公费	9.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	12.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	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	0.14	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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	0.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.33	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	0.09	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	1.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.84	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				
人员经费合计		137.65	公用经费合计					23.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　　安康市接待处　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：　　安康市接待处　　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		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：　　安康市接待处　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	301.29	0	1.29	0	1.29	300	0	0
决算数	257.74	0	1.29	0	1.29	256.45	0	0

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。

第五部分 附　件

无。