

# 渭南市接待联络中心 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、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 年度单位决算表

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈渭南市人民政府机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2009〕100号），设立渭南市接待联络中心，为市政府直属事业单位。

2022年，在市政府办公室的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会、党的二十大精神，以市委主题实践活动为抓手，坚持“勤快严实精细廉”的工作作风，较好的完成了全年的各项工作任务。一是在接待工作中做到制度化。二是在接待工作中做到精细化。三是在接待工作中做到规范化。将紧紧围绕市委市政府中心工作，在办公室的集中领导下，团结一致，勤奋工作，集思广议，狠抓机关建设的同时，坚持从制度规范入手，不断创新接待工作模式，从而促使接待工作上水平、上台阶。

### （一）主要职责

贯彻执行中、省关于公务接待工作的方针、政策，制定全市接待工作的具体规定和办法，并组织实施。归口管理全市内事和重要商务接待工作，督促检查县（市、区）及市级部门贯彻执行中、省、市内事接待规定，指导县（市、区）和市级部门、市级接待定点宾馆的内事接待工作。负责市委、

市人大、市政府、市政协、市纪委监委、市级部门正厅级以上和其它重要来宾在渭公务活动的组织、协调和来宾的食宿、会议、车辆、领导会见、文体活动的安排等接待工作。负责中、省在渭重要会议和大型活动的组织协调和安排服务，参与市上有关重大活动的组织安排。负责市委、市政府主要领导外出公务活动的安排、服务和对外联络工作。负责我市与中、省接待部门及兄弟城市接待部门的联络与接待工作；负责市接待工作领导小组办公室日常工作。

## （二）内设机构

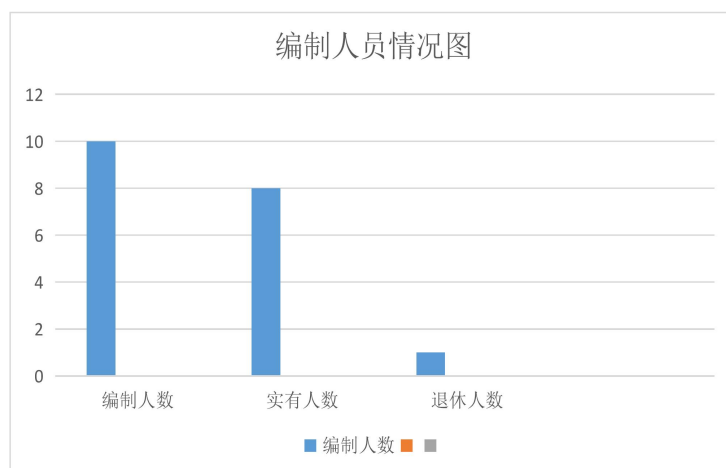
内设综合科、接待一科、接待二科 3 个科。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为渭南市人民政府办公室所属预算单位，编制 2022 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

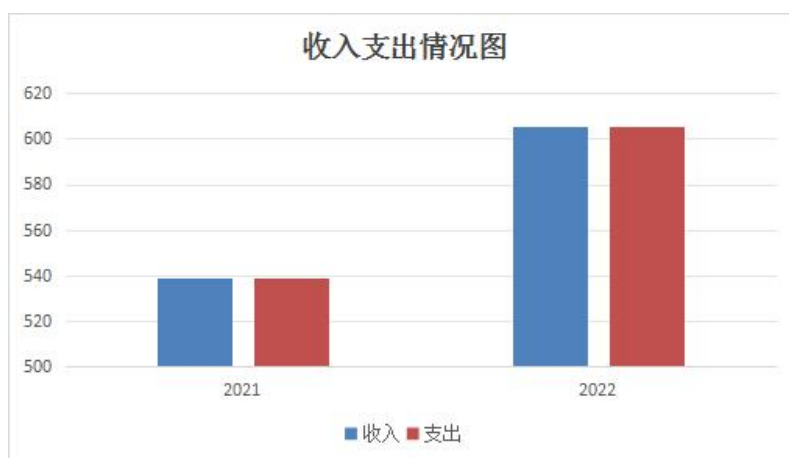
截止 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中参管事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中参照公务员管理事业人员 8 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

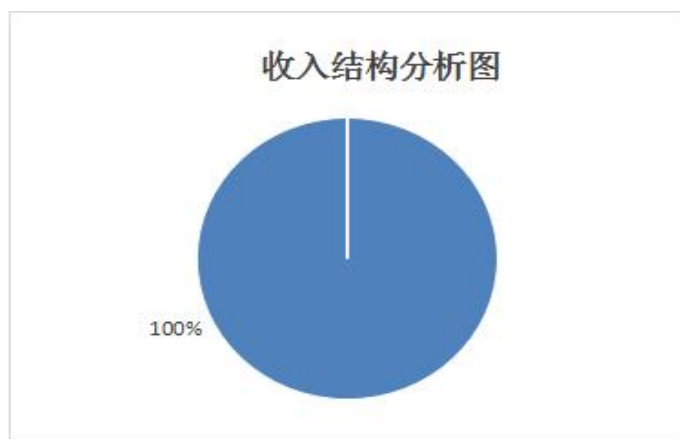
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 605.09 万元，与上年相比收、支总计增加 66.03 万元，增长 10%。主要是专项业务经费收支增加。



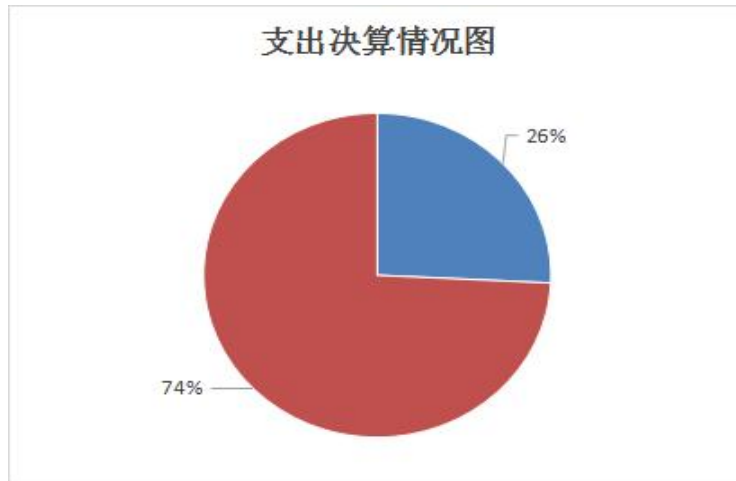
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 605.09 万元，其中：财政拨款收入 605.09 万元，占 100%。



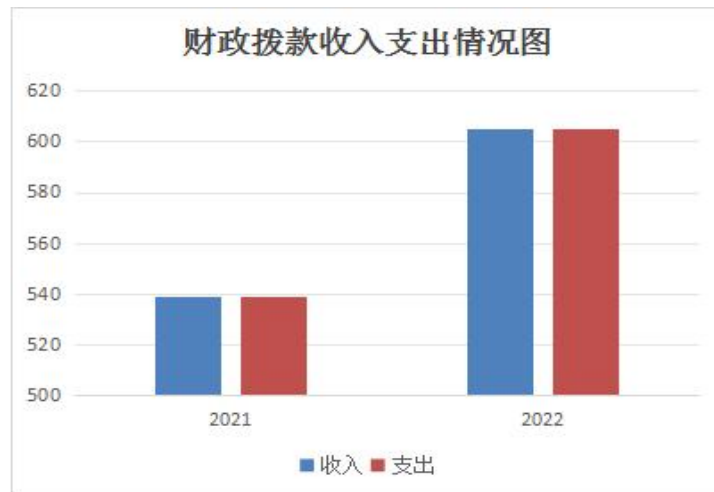
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 605.09 万元，其中：基本支出 155.10 万元，占 25.64%；项目支出 446.91 万元，占 74.36%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 605.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 66.03 万元，增长 10%。主要是专项业务经费收支增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 605.09 万元，支出决算 605.09 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 66.03 万元，增长 10%，主要原因是专项业务费增加。

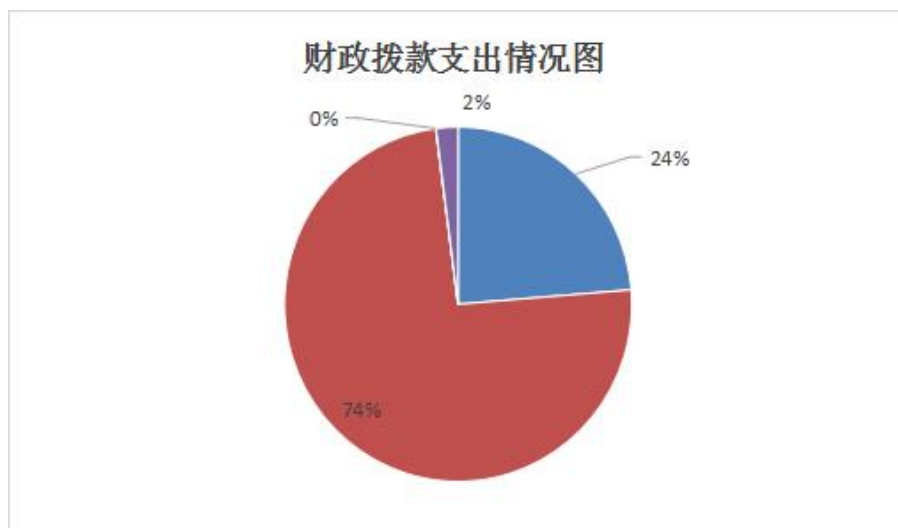
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 142.71 万元，支出决算 142.71 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算 446.91 万元，支出决算 446.91 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 12.19 万元，支出决算 12.19 万元，完成年初预算的 100%。





## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 141.12 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医保缴费、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 13.64 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、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

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 427.5 万元，支出决算 414.82 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少经费开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 2 辆，预算 89.76 万元，支出决算 89.73 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是接待工作车辆更新。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 32.5 万元，支出决算 25.9 万元，完成预算的 79.69%，决算数较预算数减少 6.6 万元，主要原因是接待工作任务减少。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 395 万元，支出决算 299.16 万元，完成预算的 75.73%，决算数较预算数减少 95.84 万元，主要原因是接待工作任务减少。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 299.16 万元。主要是本部门负责全市副厅以上人员来渭接待工作，共接待国内来访团组 120 批次，来宾 15251 人次。全年重要接待任务有：参与接待了 607 任务。参与中央政治局原委员、军委原副主席来陕的接待任务。完成了中组部副部长、国家公务员局局长来渭考察的接待任务。完成接待中组部调研组、中组部干部评估组、中央审计办调研组、黄河防总检查组、省委党史学习教育第一巡回指导组、省委党史学习教育第一巡回督导组、省委巡视组第四指导督导组、省委作风建设专项行动督导组、省委组织

部干部考察组、省第五综合督导组、省委粮食购销领域腐败问题专项巡视、省国安委第三督查考核组等。

## **（二）培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.01 万元，支出决算 0.01 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是主要用于工作人员学法培训。

## **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 14 万元，支出决算 13.64 万元，完成预算的 97.5%。支出决算比上年增加 6.32 万元，主要原因是办公费用增加造成。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

## **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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度主要计划任务达到预期目标。

本单位在单位决算中反映接待工作经费一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 598.59 万元，接待工作经费占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对接待工作经费项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 598.59 万元，从评价情况来看，我单位落实年初预算安排，项目立项规范，预算编制合理，预算绩效目标明确，资金执行情况良好，保证资金用途。2022 年单位预算执行情况良好，单位整体支出和效果达到预期目标，做好了各地来渭接待工作，加强我市与各友好城市之间的交流。

## (二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，全年预算数 598.59 万元，执行数 598.59 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：优秀。

渭南市接待联络中心整体支出绩效自评表  
(2022年度)

| 单位名称       |   | 渭南市接待联络中心  |                            |        |        |           |        |        |    |      |    |
|------------|---|--|----------------------------|--------|--------|-----------|--------|--------|----|------|----|
| 任务名称       | 主要内容  | 完成情况   | 全年预算数(万元)                  |        |        | 全年执行数(万元) |        |        | 分值 | 执行率  | 得分 |
|            |   |  | 总额                         | 财政拨款   | 其他资金   | 总额        | 财政拨款   | 其他资金   |    |      |    |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1   | 保障市委、人大、政府、政协及重大活动的接待提供服务。                             | 已完成                        | 665.30 | 665.30 |           | 598.59 | 598.59 |    | 100% | -  |
|            | 任务2   | 保障市领导、副市长、市相关部门正厅及以上和其他重要来宾在渭公务活动的组织、协调和来宾的食宿、会议、车辆接待。 |                            |        |        |           |        |        |    |      | -  |
|            | 经费合计  |  |                            | 665.30 | 665.30 |           | 598.59 | 598.59 | 10 | 100% |    |
| 预期目标(年初设定) |   |  | 目标实际完成情况                   |        |        |           |        |        |    |      |    |
| 年度总体目标完成情况 | 1.保障市委、人大、政府、政协及重大活动的接待提供服务。市领导、副市长、市相关部门正厅及以上和其他重要来宾在渭公务活动的组织、协调和来宾的食宿、会议、车辆接待。<br>2.负责制作宣传材料，开展对外宣传，扩大知名度。<br>3.积极向兄弟城市学习先进经验，提升工作完成质量。<br>4.开展接待工作方面的交流，加强管理，厉行节约，扎实工作，使我市的接待工作正常有序、健康的发展。 |  |                            |        |        |           |        |        |    |      |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标  | 数量指标   | 公务接待活动年批次(批次)              | ≥300   | 495    | 5         | 5      |        |    |      |    |
|            |   |  | 年接待人数(人)                   | ≥20000 | 18880  | 5         | 4      |        |    |      |    |
|            |   |  | 对外宣传稿件(次)                  | 15     | 16     | 5         | 5      |        |    |      |    |
|            |   |  | 制作接待宣传物品(套)                | ≥3000  | 5000   | 5         | 5      |        |    |      |    |
|            | 质量指标  | 完成接待活动任务率  | 100%                       | 100%   | 5      | 5         |        |        |    |      |    |
|            |   | 符合全市形象与传播工作  | 100%                       | 100%   | 5      | 5         |        |        |    |      |    |
|            |   | 时效指标   | 按时完成率                      | 100%   | 100%   | 10        | 10     |        |    |      |    |
|            | 成本指标  | 严控整体支出标准   | 不超标                        | 不超标    | 10     | 10        |        |        |    |      |    |
|            | 效益指标  | 经济效益指标   | 公务接待活动对全市GDP贡献率            | 100%   | 100%   | 10        | 10     |        |    |      |    |
|            |   | 社会效益指标   | 做好各地来渭接待工作，加强我市与各友好城市之间的交流 | 有所提高   | 有所提高   | 10        | 10     |        |    |      |    |
| 可持续发展指标    |   | 持续构建渭南城市对外形象，彰显城市综合实力                                  | 良好                         | 良好     | 10     | 9         |        |        |    |      |    |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 接待对象满意度  | 100%                       | 100%   | 10     | 10        |        |        |    |      |    |
| 总分         |   |  |                            |        |        |           |        |        |    | 100  | 99 |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映接待工作经费一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 接待工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 427.5 万元，执行数 427.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

| 项目名称         |   | 接待工作经费     |                            |   |        |              |     |             |
|--------------|---|------------|----------------------------|---|--------|--------------|-----|-------------|
| 主管部门         |   | 渭南市人民政府办公室 |                            | 实施单位  |        | 渭南市接待联络中心    |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数      | 全年预算数<br>(A)               | 全年执行数<br>(B)  | 分值     | 执行率<br>(B/A) | 得分  |             |
|              | 年度资金总额  | 427.5      |                            | 427.5   | 10     | 100%         | 10  |             |
|              | 其中：财政拨款   | 427.5      |                            | 427.5   | —      | 100%         | —   |             |
|              | 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  |        |              |     |             |
|              | 保障市委、人大、政府、政协及重大活动的接待提供服务。市级班子副市级、市级部门正厅级以上和其他重要来宾在渭公务活动的组织、协调和来宾的食宿、会议、车辆接待。 |            |                            | 保障市委、人大、政府、政协及重大活动的接待提供服务。市级班子副市级、市级部门正厅级以上和其他重要来宾在渭公务活动的组织、协调和来宾的食宿、会议、车辆接待。 |        |              |     |             |
| 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       | 公务接待活动年批数（批次）              | ≥300  | 466    | 10           | 10  |             |
|              |   |            | 年接待人数（人）                   | ≥20000  | 18880  | 10           | 9   |             |
|              |   | 质量指标       | 完成接待活动任务率                  | 100%  | 100%   | 10           | 10  |             |
|              |   | 时效指标       | 预算支出进度                     | 11月底完成  | 11月底完成 | 10           | 10  |             |
|              |   |            | 活动结束后结算费用                  | 15天内  | 15天内   | 10           | 10  |             |
|              | 成本指标  | 严控公务接待支出标准 | 不超标                        | 不超标   | 10     | 10           |     |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     | 公务接待活动对全市GDP贡献率            | 100%  | 100%   | 10           | 10  |             |
|              |   | 社会效益指标     | 做好各地来渭接待工作，加强我市与各友好城市之间的交流 | 有所提高  | 有所提高   | 10           | 10  |             |
|              |   | 可持续影响指标    | 推进我市经济、贸易、文化等交流合作          | 长效  | 长效     | 10           | 9   |             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 接待对象满意度                    | 100%  | 100%   | 10           | 10  |             |
|              | 总分  |            |                            |   |        |              | 100 | 98          |

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

#### **(五) 单位重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

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. 渭南市接待联络中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本单位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) 2933600。

## 第三部分 2022 年度单位决算表

### 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    |         |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    |         |
| 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

单位：渭南市接待联络中心

单位：万元

| 收 入              |    |        | 支 出             |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 金 额    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 598.59 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 589.62 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 12.39  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 |        | 本年支出合计          | 58 |        |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 6.50   | 年末结转和结余         | 60 | 3.08   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 605.09 | 总计              | 62 | 605.09 |

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：万元

单位：渭南市接待联络中心

| 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      |                     | 598.59 | 598.59 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 586.20 | 586.20 |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 586.20 | 586.20 |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行                | 142.72 | 142.72 |        |      |      |          |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 443.48 | 443.48 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 12.39  | 12.39  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 12.39  | 12.39  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 0.20   | 0.20   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 12.19  | 12.19  |        |      |      |          |      |

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

单位：万元

单位：渭南市接待联络中心

| 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      |                     | 602.01 | 155.10 | 446.91 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 589.62 | 142.71 | 446.91 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 589.62 | 142.71 | 446.91 |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行                | 142.71 | 142.71 |        |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 446.91 |        | 446.91 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 12.39  | 12.39  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 12.39  | 12.39  |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 0.20   | 0.20   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 12.19  | 12.19  |        |        |      |           |

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  
单位：万元

单位：渭南市接待联络中心

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 598.59 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 589.62 | 589.62         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 12.39  | 12.39          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |                |                 |                  |
|                | 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 |        |                |                 |                  |
|                | 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 |        | 本年支出合计          | 59 | 602.01 | 602.01         |                 |                  |
| 年初结转和结余        | 28 |        | 年末结转和结余         | 60 | 3.08   | 3.08           |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 6.50   |                 | 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 |        |                |                 |                  |
| 总计             | 32 | 605.09 | 总计              | 64 | 605.09 | 605.09         |                 |                  |

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

单位：万元

单位：渭南市接待联络中心

| 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      |                     | 602.01 | 155.10 | 446.91 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 589.62 | 142.71 | 446.91 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 589.62 | 142.71 | 446.91 |
| 2010301 | 行政运行                | 142.71 | 142.71 |        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 446.91 |        | 446.91 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 12.39  | 12.39  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 12.39  | 12.39  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 0.20   | 0.20   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 12.19  | 12.19  |        |

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  
单位：万元

单位：渭南市接待联络中心

| 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         | 141.12 | 302   | 商品和服务支出   | 13.64 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101 | 基本工资           | 46.41  | 30201 | 办公费       | 0.63  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 27.45  | 30202 | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103 | 奖金             | 36.81  | 30203 | 咨询费       | 0.1   | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 0.38  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.19  | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.17  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.48   | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       | 2.32  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113 | 住房公积金          | 9.62   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114 | 医疗费            | 2.68   | 30213 | 维修（护）费    |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.48   | 30214 | 租赁费       | 0.75  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.01  | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 8.61  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.67  | 39910 | 资本性赠与              |       |
|       |                |        | 307   | 债务利息及费用支出 |       | 39999 | 其他支出               |       |
|       |                |        | 30701 | 国内债务付息    |       |       |                    |       |
|       |                |        | 30702 | 国外债务付息    |       |       |                    |       |
|       |                |        | 30703 | 国内债务发行费用  |       |       |                    |       |
|       |                |        | 30704 | 国外债务发行费用  |       |       |                    |       |
|       | 人员经费合计         | 141.12 |       | 公用经费合计    |       |       |                    | 13.64 |

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  
单位：万元

单位：渭南市接待联络中心

| 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  
单位：万元

单位：渭南市接待联络中心

| 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  
单位：万元

单位：渭南市接待联络中心

| 财政拨款“三公”经费 |        |              |              |             |               |        | 会议费 | 培训费  |
|------------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------|-----|------|
| 项目         | 合计     | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |        |     |      |
| 栏次         | 1      | 2            | 3            | 4           | 5             | 6      | 7   | 8    |
| 预算数        | 427.5  |              | 32.5         |             | 32.5          | 395    |     |      |
| 决算数        | 414.82 |              | 115.66       | 89.76       | 25.90         | 299.16 |     | 0.01 |

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：指单位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。

9. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业

单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。