

# 华阴市接待联络中心 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、部门决算单位构成
- 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、负责接待中央国家机关四大班子(中共中央、全国人大、国务院、全国政协)副职领导(含)以上领导。

2、负责接待中、省国家机关副省(部)级以上领导,省机关四大班子(省委、省政府、省人大、省政协)副职领导(含)以上各级领导。

3、负责接待地市机关四大班子(市委、市政府、市人大、市政协)主要领导。

4、负责友好城市代表团和市委、市政府特邀外宾的接待任务。

5、参与我市重大活动和重要会议接待工作的组织实施,协调、配合有关单位、部门,做好有关专项接待任务。

6、负责制定接待范围内来客的接待方案制定安排,上报市委、市政府分管接待工作的领导审定。

7、负责制定接待食宿,下达接待任务,并督促检查接待方案的落实。

8、按规定标准审签账单,并汇总报告市委、市政府。

9、安排重大接待任务及接待费用的预算、支出和财务管理。

10、抓好接待内部管理、组织政治、业务学习,提高接待能力和水平。

11、承担市政府及市政府办公室交办的其他工作任务。

### (二) 内设机构

华阴市联络中心内设接待股、办公室。

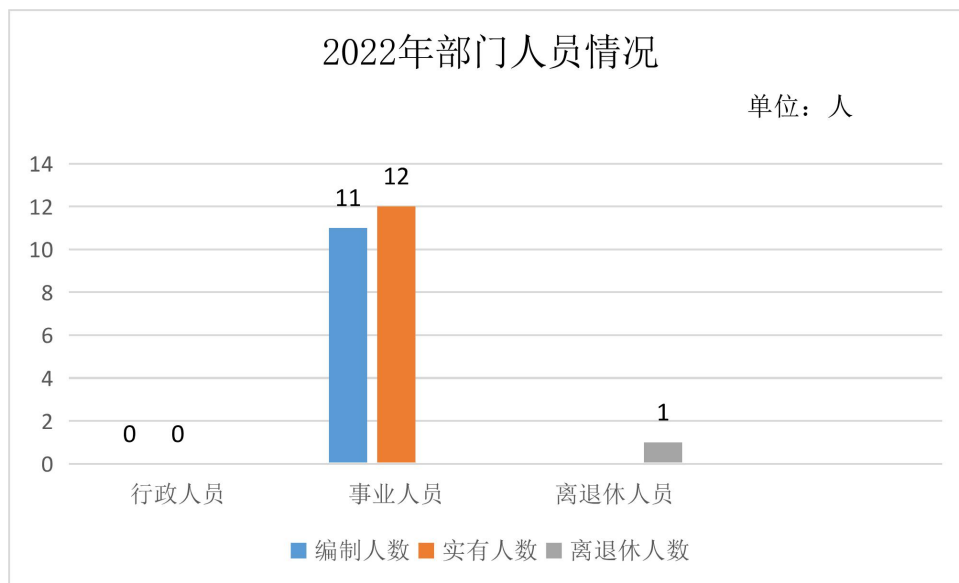
## 二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市委办公室所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	华阴市接待联络中心

## 三、单位人员情况

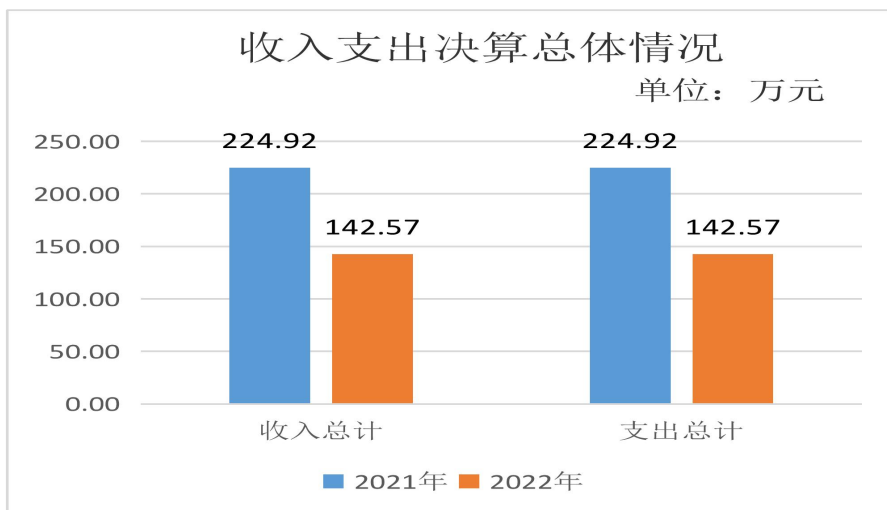
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。



# 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

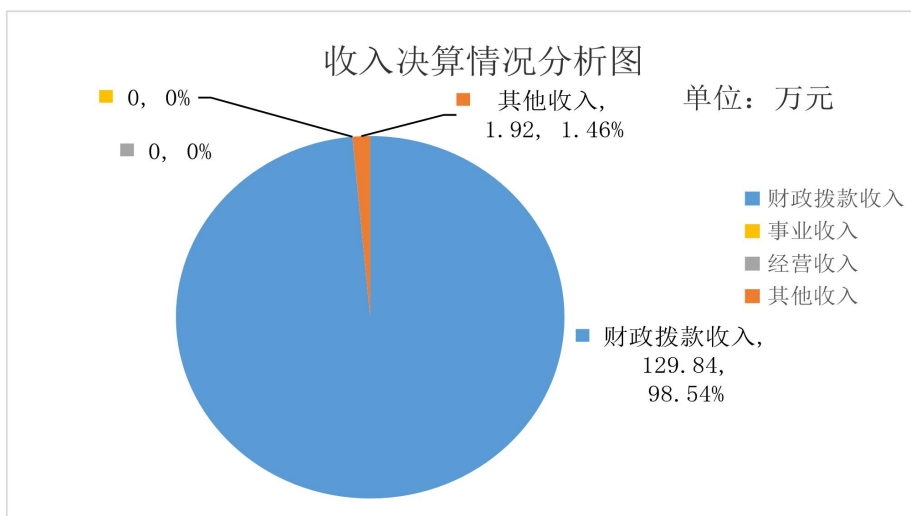
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 142.57 万元，与上年相比收、支总计减 82.35 万元，下降 36.61%。主要是受新冠疫情影响，我单位项目经费未能按进度执行，导致收支减少。



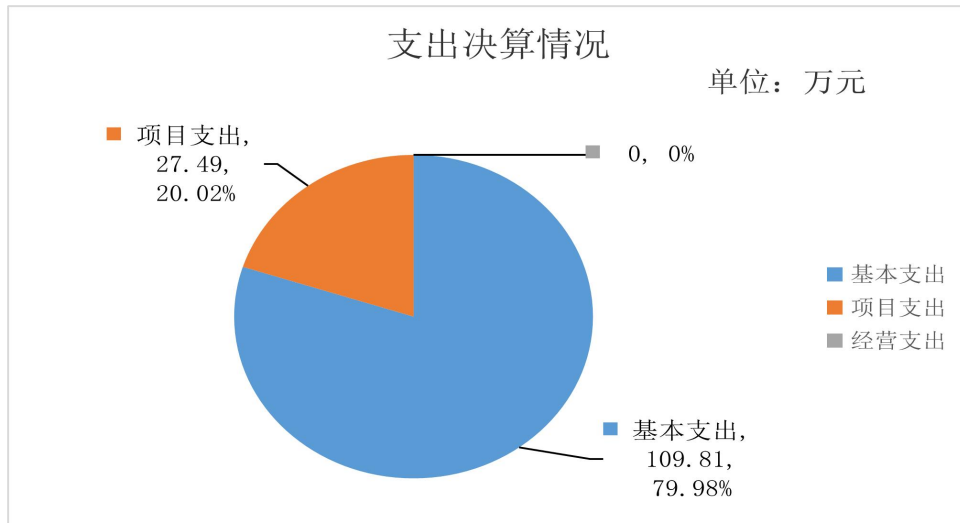
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 131.76 万元，其中：财政拨款收入 129.84 万元，占 98.54%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.92 万元，占 1.46%。



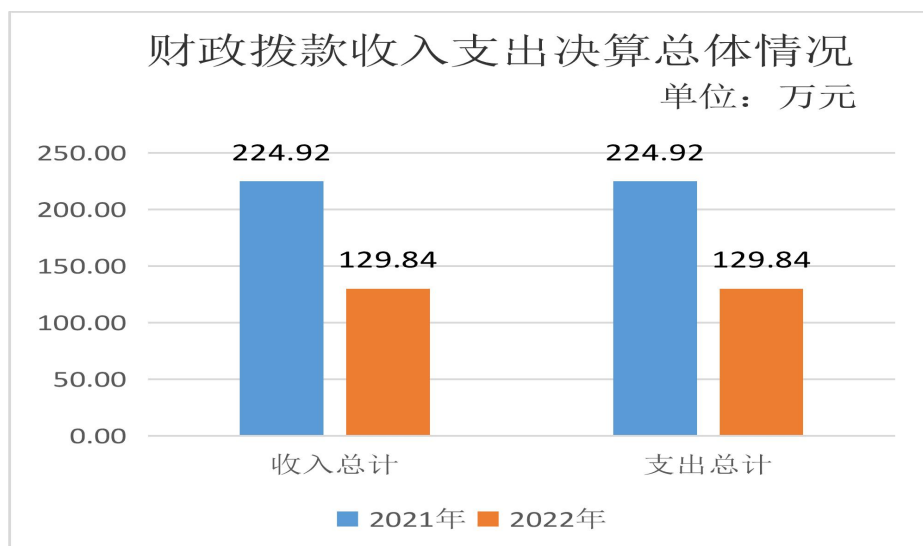
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 137.29 万元，其中：基本支出 109.81 万元，占 79.98%；项目支出 27.49 万元，占 20.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



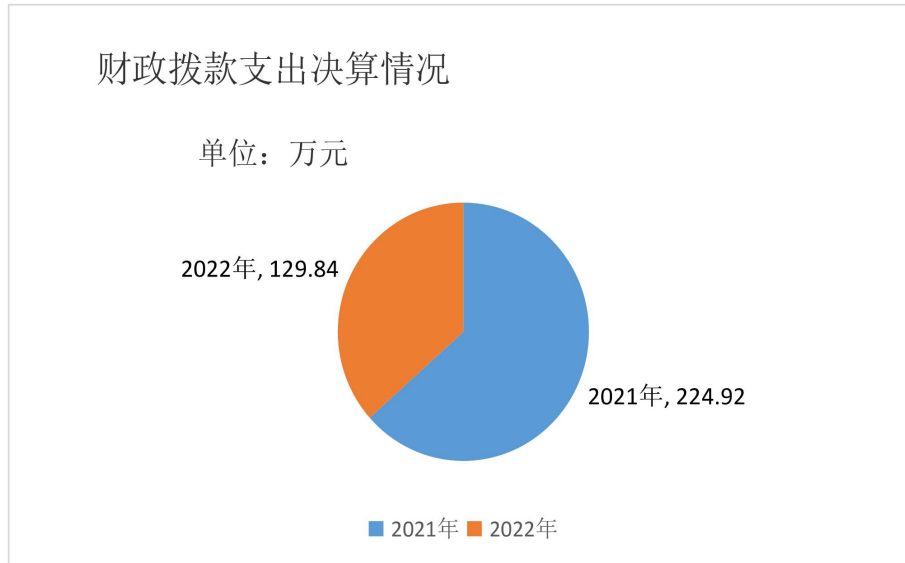
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 129.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 95.08 万元，下降 42.27%。主要原因是受新冠疫情影响，我单位项目经费未能按进度执行，导致收支减少。



## 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 198.84 万元，支出决算 129.84 万元，占本年支出合计的 94.57%。与上年相比，财政拨款支出减少 95.08 万元，下降 42.27%，主要原因是受新冠疫情影响，我单位项目经费未能按进度执行，导致收支增减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 1.17 万元，支出决算 1.17 万元。主要原因是本年度科目代码调整。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 76.24 万元，支出决算 81.31 万元，完成年初预算的 106.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整、增长、住房公积金、养老保险、职业年金等工资基数增加。



3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 100 万元，支出决算 27.49 万元，完成年初预算的 27.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，我单位项目经费未能按进度执行，导致收支减少。

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 11.4 万元，支出决算 10.34 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.1 万元，支出决算 0.13 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4 万元，支出决算 3.89 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.1 万元，支出决算 5.53 万元，完成年初预算的 77.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

## 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 102.36 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 99.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 3.29 万元，主要包括：办公费、公务接待费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 24.18 万元，支出决算 24.18 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数一致。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无因公出国（境）费用支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无公务用车购置费。

#### 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 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%，预算数字与决算数一致。

#### 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 24.06 万元，支出决算 24.06 万元，完成预算的 100%，预算数字与决算数字一致。

**国内公务接待**支出 24.06 万元。按照市委、市政府的安排，接待了中、省、市领导就我市经济建设、旅游建设、环境治理整顿、疫情防控等工作的视察、调研、检查、观摩考核及各地客商到我市考察、洽谈、投资等活动。86 批次。

##### (二) 培训费支出情况说明

本年度财政拨款培训费支出。

##### (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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 116.71 万元，主要原因会计记账调整科目代码。

#### 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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

#### 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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年三公经费支出 24.18 万元。按照市委、市政府的安排，接待了中、省、市领导就我市经济建设、旅游建设、环境治理整顿、疫情防控等工作的视察、调研、检查、观摩考核及各地客商到我市考察、洽谈、投资等活动等 86 批次。

我中心把厉行节约反对浪费工作作为一项重要的政治任务来抓，加强组织领导，制定有效措施，严格落实中央八项规定

和省、市厉行节约反对浪费有关规定。“三公”经费同比逐年下降10%。按照中、省、渭南有关规定，不组织、不参加各类公款出国（境）旅游活动。严格执行公务用车管理规定和配备使用标准。切实执行公务用车管理的有关规定。加强用车管理，未超编制、超标准配置公务用车，严禁公车私用。节约、压缩车辆修理费、燃油费等支出。坚持勤俭节约的原则，管好用好经费。

## （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91.4分，全年预算数198.84万元，执行数129.84万元，完成预算的完成年初预算的65.3%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位全年按照市委、市政府的安排，接待了中、省、市领导就我市经济建设、旅游建设、环境治理整顿、疫情防控等工作的视察、调研、检查、观摩考核及各地客商到我市考察、洽谈、投资等活动等86批次。发现的问题及原因：1.评价指标设置缺乏有效论证。绩效评价工作最大的难点在于绩效评价指标的设定。而目前实际情况是、财务部门和业务部门人员共同商议，确定出绩效评价指标，这些绩效评价指标大多缺乏科学数据论证。同时、各单位、各部门的工作性质存在一定差异，所设立的绩效评价指标无法进行横向比较和借鉴，他们应当从自身工作职能和特点出发，制定各自不同的评价指标。此外，指标设定出来后还面临量化难的问题，很多单位设置的评价指标多是定性内容，如“明显提高”“有效改善”等难以准确测量和界定的字样。由于缺乏容易进行计算测量的定量指标，导致绩效评价工作流于形式化，无法进行准确科学的评价。2.目标值考评方法弹性不足。很多公共服务绩效项目往往都会采用诸如“群众满意度”等指标。假定设置的目标值是50%，如果参照当前的评价标准进行测量后发现实际测量值超过50%，则符合达到目标的认定情形，否则即被认定为不达标，也就意味着

该评价指标会扣分。实际上，该指标测量值往往会受很多不确定因素的影响。

下一步改进措施：建立纵向绩效评价指标模板库。为了有效解决绩效评价无法进行横向比较的问题，建议按照行业和部门建立纵向绩效评价指标模板库，确保各级绩效评价指标与行业趋于一致，增强其纵向可比性，并在行业内实现横向可比。考虑该项工作工作量庞大，而且需要科学的数据论证，可以由那些具有绩效评价资质与实务经验的社会组织机构负责建立模板库。同时，借鉴和参考部门预算编制的“二上二下”法，即基层单位按照行业和部门类别填报绩效评价指标，并上报至中央部门，由中央各部门委托相关组织结构收集数据分析，设立相关评价指标，并逐级反馈。再由基层单位修改和补充指标模板，并逐级汇总向中央部门上报，最后由中央部门审核下发。这样就能确保模板库成为各部门和单位能够按照类别借鉴使用的指标体系。尽管模板库在建立初期需要投入大量的人力物力，但是该模板库建立完成后，就能有效提高评价指标设定的科学性和便捷性，明显减轻财政资金使用单位人员的工作量，促进其工作效率和质量的显著提升。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			华阴市接待联络中心									
年度主要任务完成情况	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			
	人员经费及日常办公经费	办公室为履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	100%	98.84	98.84		102.36	102.36		2	103.56%	2
	公务接待经费	通过公务接待渠道,搭建市委、市政府对外交流沟通平台,推动我市经济发展。	100%	24.06	24.06		24.06	24.06		4	100%	4
	其他专项业务经费	保障单位办公区域、公共环境卫生整洁及单位安全保卫工作等。	100%	75.94	75.94		3.42	3.42		4	4.5%	0.2
	金额合计			198.84	198.84		129.84	129.84		10	65.3%	6.2
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 加强办公室干部队伍建设,完成办公室工作人员的思想政治、业务理论、专业技能、文化素养等方面的培训;做好乡村振兴、创文创建、生态环保等方面的工作。 目标 2: 对单位办公用房建筑外立面改造、屋面改造及防水、破损地面及顶棚改造。破旧门窗翻新、室外给排水、燃气、热力管网改造;项目及时竣工,符合相关要求,解决部分办公场所老旧状况。 目标 3: 对达到报废年限的老旧办公设备及家具进行更新,提高工作效率及信息化管理水平。 目标 4: 按照市委、市政府的安排,做好我市对外公务接待等活动。						围绕经济社会高质量发展、县域经济振兴、疫情防控、安全稳定、工业倍增、乡村振兴、生态环境保护和改善民生、基层党建、作风建设等组织开展工作;机关做好 24 小时值守,物业管理符合《国家一级物业服务标准规范》要求;维修(护)项目验收标准合格;办公用房改造后面积达到党政机关办公用房标准合格率完成指标 100%;组织办公室干部职工赴包联路段开展创建活动,创文工作的知晓率和参与率大幅提高。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标	数量指标	公务接待(次)		≥50	68	10	10				
			公务接待人数(人)		≥150	221	10	10				
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	100%	4	4				
			资金使用合规性		100%	100%	4	4				
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	90%	4	4				
			预算完成率		≥95%	63.5%	4	2.4				
			结转结余资金控制率		≤5%	3%	4	4				
			预决算信息公开		100%	100%	4	4				
			部门绩效自评率		100%	98%	4	3				
			绩效自评、整改报告报送		及时	及时	4	4				
		预算执行进度率		大于等于序时进度	100%	4	4					
		成本指标	三公经费控制		≤30 万元	24.06	4	4				
	单位日常经费		≤1 万元	1.17	4	3						
	效益指标	社会效益指标	中省市工作部署		及时传达	及时传达	4	4				
			服务群众能力		逐步提升	有所提升	4	3				
			学习借鉴其他县(市)工作能力		逐步提升	有所提升	4	3				
			工作效率及办公室信息化管理水平		逐步提升	有所提升	4	3				
		可持续影响指标	单位办公条件		逐步改善	有所改善	4	3				
			公设备使用年限		办公设备使用年限 ≥ 规定的使用年限	大于使用年限	4	4				
接待服务能力			逐步提升	有所提升	4	3						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%	≥98%	4	4					
		服务群众满意度		≥98%	≥98%	4	4					
总分										100	91.4	

**(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

**(五) 部门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. 华阴市接待联络中心决算数据反映一个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913) 4610063。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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



### 收入支出决算批复表

收入支出决算批复表					
部门：华阴市接待办公室					财决批复01表 金额单位：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	129.84	一、一般公共服务支出	32	117.41
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	1.92	八、社会保障和就业支出	39	10.47
	9		九、卫生健康支出	40	3.89
	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	5.53
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	131.76	<b>本年支出合计</b>	58	137.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.81	年末结转和结余	60	5.28
	30			61	
<b>总计</b>	31	142.57	<b>总计</b>	62	142.57

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 收入决算批复表

科目代码		科目名称	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	财政批复02表
										金额单位：万元
部门：华阴市接待办公室										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	131.76	129.84					1.92
201			一般公共服务支出	111.88	109.96					1.92
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	111.88	109.96					1.92
2013101			行政运行	1.17	1.17					
2013150			事业运行	83.23	81.31					1.92
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.49	27.49					
208			社会保障和就业支出	10.47	10.47					
20805			行政事业单位养老支出	10.34	10.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34					
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210			卫生健康支出	3.89	3.89					
21011			行政事业单位医疗	3.89	3.89					
2101102			事业单位医疗	3.89	3.89					
221			住房保障支出	5.53	5.53					
22102			住房改革支出	5.53	5.53					
2210201			住房公积金	5.53	5.53					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 支出决算批复表

财决批复03表  
金额单位：万元

部门：华阴市接待办公室

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	<b>137.29</b>	<b>109.81</b>	<b>27.49</b>			
201			一般公共服务支出	117.41	89.93	27.49			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	117.41	89.93	27.49			
2013101			行政运行	1.17	1.17				
2013150			事业运行	88.76	88.76				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.49		27.49			
208			社会保障和就业支出	10.47	10.47				
20805			行政事业单位养老支出	10.34	10.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34				
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210			卫生健康支出	3.89	3.89				
21011			行政事业单位医疗	3.89	3.89				
2101102			事业单位医疗	3.89	3.89				
221			住房保障支出	5.53	5.53				
22102			住房改革支出	5.53	5.53				
2210201			住房公积金	5.53	5.53				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

金额单位：万元

部门：华阴市接待办公室

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	129.84	一、一般公共服务支出	33	109.96	109.96		
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	10.47	10.47		
	9		九、卫生健康支出	41	3.89	3.89		
	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	5.53	5.53		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	129.84	<b>本年支出合计</b>	59	129.84	129.84		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	129.84	<b>总计</b>	64	129.84	129.84		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

金额单位：万元

部门：华阴市接待办公室

类	款	项	科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				栏次													
				合计				129.84	102.36	27.49	129.84	102.36	27.49				
201				一般公共服务支出				109.96	82.48	27.49	109.96	82.48	27.49				
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务				109.96	82.48	27.49	109.96	82.48	27.49				
2013101				行政运行				1.17	1.17		1.17	1.17					
2013150				事业运行				81.31	81.31		81.31	81.31					
2013199				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				27.49		27.49	27.49		27.49				
208				社会保障和就业支出				10.47	10.47		10.47	10.47					
20805				行政事业单位养老支出				10.34	10.34		10.34	10.34					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				10.34	10.34		10.34	10.34					
20899				其他社会保障和就业支出				0.13	0.13		0.13	0.13					
2089999				其他社会保障和就业支出				0.13	0.13		0.13	0.13					
210				卫生健康支出				3.89	3.89		3.89	3.89					
21011				行政事业单位医疗				3.89	3.89		3.89	3.89					
2101102				事业单位医疗				3.89	3.89		3.89	3.89					
221				住房保障支出				5.53	5.53		5.53	5.53					
22102				住房改革支出				5.53	5.53		5.53	5.53					
2210201				住房公积金				5.53	5.53		5.53	5.53					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

								财决批复06表
部门/单位：华阴市接待办公室								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	99.07	302	商品和服务支出	3.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.82	30201	办公费	2.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.87	30203	咨询费		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	3.69	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.58	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.89	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	0.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.50	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.66	30214	租赁费		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		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.13	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		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		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		99.07	公用经费合计					3.29

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：华阴市接待办公室

金额单位：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							

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：华阴市接待办公室

金额单位：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				

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（单位）：华阴  
市接待办公室

金额单位：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	24.18	0.00	0.12	0.00	0.12	24.06	0.00	0.00
决算数	24.18	0.00	0.12	0.00	0.12	24.06	0.00	0.00

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。