

中共安康市委安康市人民政府接待处（汇总）
2024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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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 2024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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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

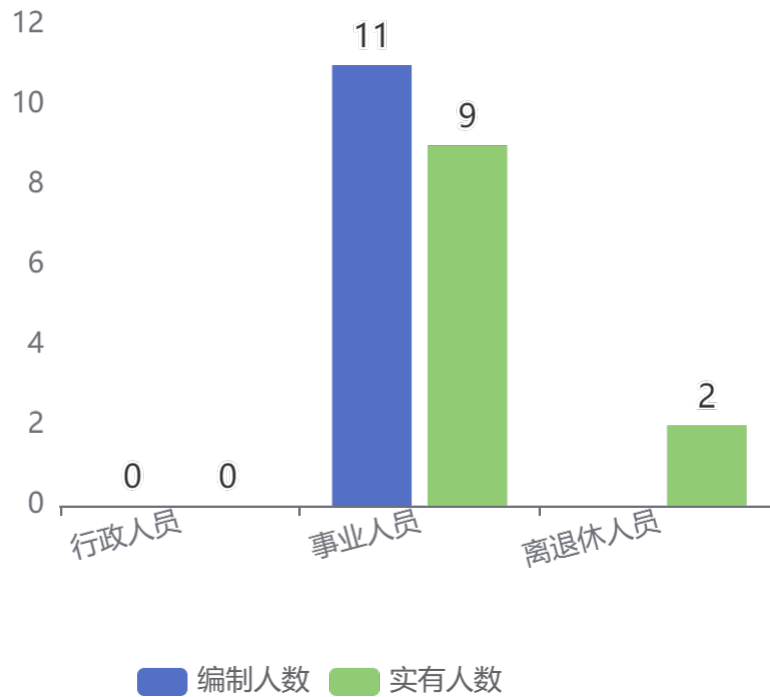
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共安康市委安康市人民政府接待处

三、部门人员情况

截止2024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9人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为513.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.00万元，增长3.01%，增长的主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款收入、支出增加。

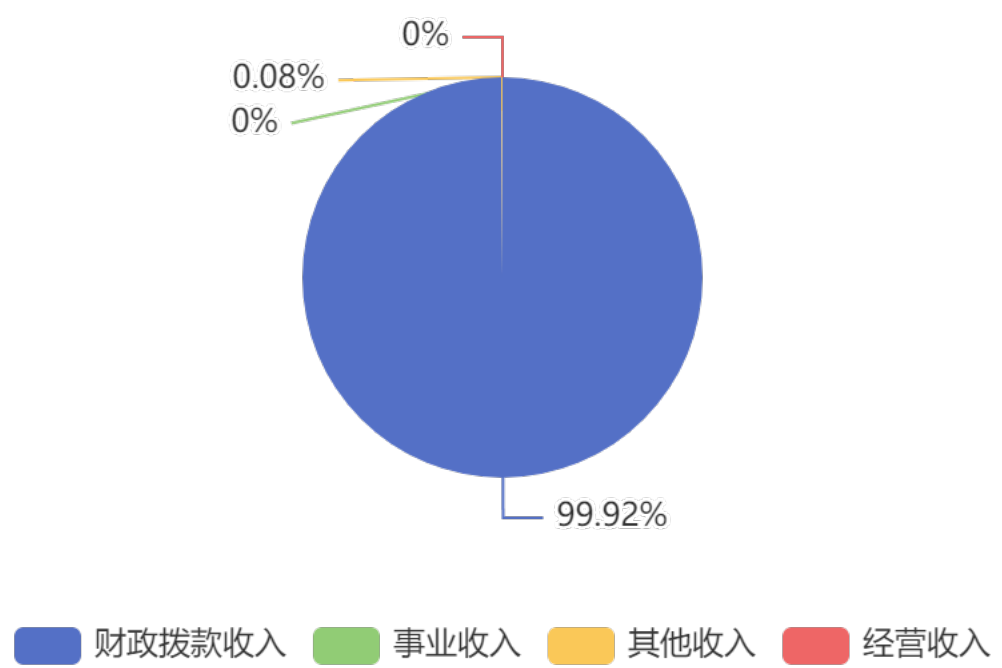
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计450.67万元，其中：财政拨款收入450.31万元，占99.92%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.36万元，占0.08%。

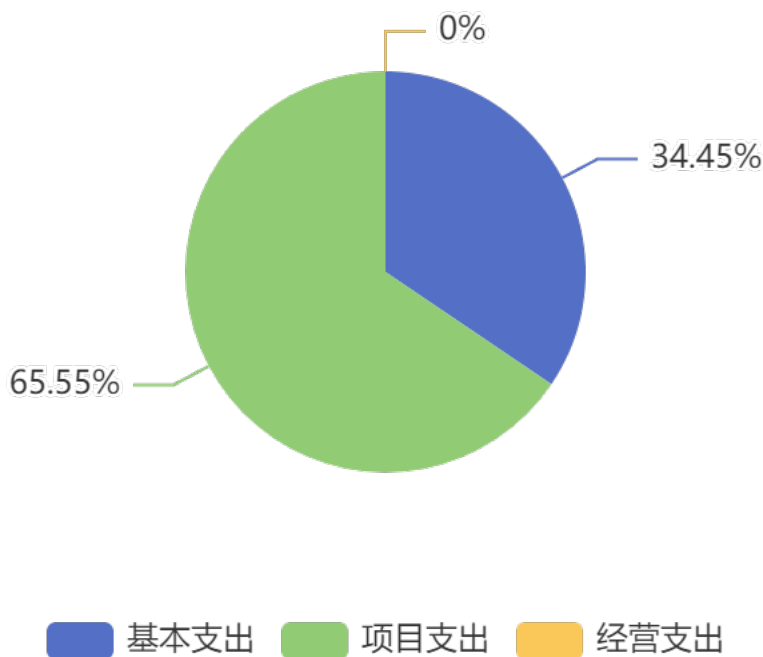
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计435.02万元，其中：基本支出149.87万元，占34.45%；项目支出285.15万元，占65.55%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为513.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14.64万元，增长2.94%，增长的主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款收入、支出增加。

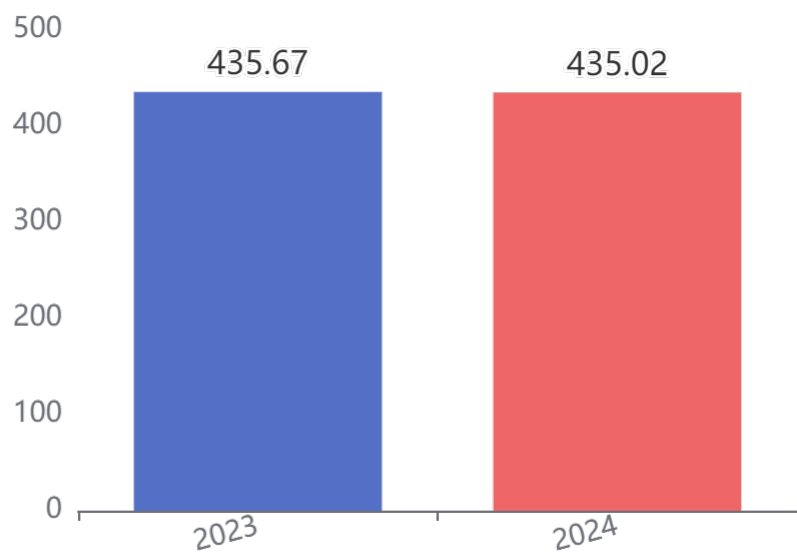
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



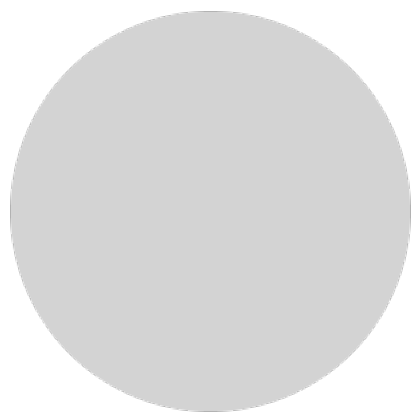
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算414.86万元，全年预算478.44万元，支出决算435.02万元，完成年初预算的104.86%，完成全年预算的90.92%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少0.65万元，下降0.15%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款支出项目略有下降。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



比例

按照政府功能分类科目，其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出149.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费132.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.15万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算302万元，全年预算302万元，支出决算277.17万元，完成预算的91.78%，完成全年预算的91.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年度三公经费中公务接待费实际支出数较预算数略小。决算数较上年增加的主要原因是本年度公务接待费较上年略有增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2万元，支出决算2.21万元，完成年初预算的110.50%，决算数较预算数增加0.21万元，

主要原因是公务用车运行维护费实际支出略高于预算数。主要用于公务用车维修、保险、汽油费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算300万元，支出决算274.96万元，完成预算的91.65%，决算数较预算数减少25.04万元，主要原因是公务接待费实际支出。其中：

外宾接待支出3万元。主要用于开展外事活动工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组2个，来访外宾38人次。来访外宾主要包括：巴基斯坦等。国内公务接待支出271.96万元。主要是省委省政府等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组174个，来宾4600人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算17.15万元，支出决算17.05万元，完成预算100%。支出决算比上年下降）14.79万元，主要原因是本年度在机关运行相关科目中列支的费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆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，主要是用于开展业务活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度高质量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。

本部门在部门决算中反映公务接待等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的公务接待等1个1级专项资金进行自评，涉及预算金额300万元。

组织对公务接待等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174批次4600余人次，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478.44万元，执行数435.02万元，完成预算的90.05%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成省委巡视组、中央环保督察等重要接待任务，全年共接待来宾174批次4600余人次，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
(2024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2024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435.02万元，其中：基本支出149.87万元，占39.73%；项目支出285.15万元，占60.27%；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0分。	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/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行	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分)	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		

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

过程	三公经费控制率 (5分)	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	预算资金管理 (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、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	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，指标值是否可获得，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个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

公务接待项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数285.15万元，预算执行率为95.05%。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。

纳入本单位决算的2024年度项目绩效自评的项目仅公务接待一项，无其他项目。

市级预算（项目）绩效目标自评表						
(2024年度)						
项目名称			公务接待经费			
省级主管部门				实施单位	市接待处	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
			年度资金总额:	300	285.15	95.05%
			其中: 省级财政资金	300	285.15	95.05%
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	完成市委市政府各项接待任务				全部完成	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	>100次	174次	174次	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	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	服务对象 满意度指 标	满意度≥95%	100%	100%	
说明	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。					

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2024年度主管的公务接待等1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额300万元。

公务接待市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 300万元，全年执行数 285.15万元，预算执行率为 95.05%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：专项资金使用效益不高，未全部投入使用。原因是本年度公务接待任务量小于预期。下一步改进措施进一步做到预算精细化、精准化，不断提高专项资金使用效益。

纳入本单位决算的市级专项资金仅公务接待一个，无其他市级专项。

市级公务接待专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公务接待专项经费						
主管部门		安康市接待处			实施单位		安康市接待处	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		300	285.15	10	95.05	
		其中：当年财政拨款		300	285.15	—	95.05	—
		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			
	完成2023年度公务接待							
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 (50分)	数量指标	完成接待任务	大于100	174			
		质量指标	高质量完成					
		时效指标	及时完成					
		成本指标	控制成本支出					
	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。

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. 中共安康市委安康市人民政府接待处（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：中共安康市委安康市人民政府接待处（汇总）

公开01表
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	450.31	一、一般公共服务支出	31	400.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.36	八、社会保障和就业支出	38	19.52
	9		九、卫生健康支出	39	4.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	450.67	本年支出合计	57	435.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	63.22	年末结转和结余	59	78.88
总计	30	513.89	总计	60	513.89

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

编制单位：中共安康市委安康市人民政府接待处（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	450.67	450.31					0.36
2013101	行政运行	114.86	114.86					
2013102	一般行政管理事务	300.00	300.00					
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03					
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84					
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28					
2210201	住房公积金	9.69	9.69					
2299999	其他支出	0.36						0.36

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共安康市委安康市人民政府接待处（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		435.02	149.87	285.15			
2013101	行政运行	115.73	115.73				
2013102	一般行政管理事务	285.15		285.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03				
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64				
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28				
2210201	住房公积金	9.69	9.69				

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

编制单位：中共安康市委安康市人民政府接待处（汇总）

公开04表
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	450.31	一、一般公共预算支出	33	400.88	400.88		
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	19.52	19.52		
	9		九、卫生健康支出	41	4.92	4.92		
	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	9.69	9.69		
	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	450.31	本年支出合计	59	435.02	435.02		
年初财政拨款结转和结余	28	62.74	年末财政拨款结转和结余	60	78.03	78.03		
一般公共预算财政拨款	29	62.74		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	513.05	总计	64	513.05	513.05		

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

编制单位：中共安康市委安康市人民政府接待处（汇总）

公开05表
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		435.02	149.87	285.15
2013101	行政运行	115.73	115.73	
2013102	一般行政管理事务	285.15		285.15
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
2210201	住房公积金	9.69	9.69	

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表

编制单位：中共安康市委安康市人民政府接待处（汇总）

公开06表
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	128.33	302	商品和服务支出	17.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.04	30201	办公费	4.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.35	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.03	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	2.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.69	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	5.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.39	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		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	2.25	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	1.21	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.48	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	6.88	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	0.93	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		132.72	公用经费合计					17.15

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

编制单位：中共安康市委安康市人民政府接待处（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：中共安康市委安康市人民政府接待处（汇总）

公开08表
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				

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

编制单位：中共安康市委安康市人民政府接待处（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	277.17		2.21		2.21	274.96		
决算数	277.17		2.21		2.21	274.96		

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。