

渭南市临渭区人民政府接待联络中心
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区人民政府接待联络中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕9号）规定，本部门主要职责和内设机构如下：

（一）主要职责

1. 严格执行中央的“八项规定”及“六项禁令”，节俭接待，规范接待，服务全区高质量发展工作；
2. 负责接待方案的编制和送审；组织来宾在临渭期间的各项接待工作；
3. 负责管理接待重要信息及资料归档；
4. 负责管理全区内中省市、重要客商及友好县市的接待工作；
5. 负责对接待定点宾馆饭店软硬件建设验收工作。

（二）内设机构：

渭南市临渭区人民政府接待联络中心设5个内设机构：办公室、党建办、接待办、财务室、工会。

二、工作任务

1. 强化学习，提高素质。一是加强政治理论学习和业务培训；二是增强后勤人员作好后勤服务的危机感、使命感。
2. 继续抓好制度建设。一是进一步完善了接待工作流程及相

应的规章制度体系，从根本上明确了工作纪律、工作职责，规范接待工作流程、接待标准，以实现从经验型、粗放型的管理逐步转变为制度化、规范化的管理；二是加大了对制度的贯彻执行力度，强化督查，明确奖惩，确保制度不折不扣的执行。

3. 继续抓好基地建设。接待任务能否圆满完成，接待基地建设至关重要，我们围绕以“两手抓、两手都要硬”的办法加强接待基地建设，一手抓现有基地的接待能力再提升，一手抓新增基地的接待质量上水平。

4. 继续抓好细节服务。接待工作的重点是责任心，接待工作的品质靠细心。每次接待任务我们通过细化接待流程，强化细节服务，着力培养接待人员细心做事的良好习惯，尽量做到事前想细，事中做细，事后谋细，努力提高接待工作的质量和水平。

5. 继续用好公务接待经费。按照区委、区政府及区财政部门关于公务接待经费管理的有关规定，我们始终坚持“勤俭节约、优质服务、从严控制”的原则，对公务接待经费实行统一管理使用，财政部门核准报销的制度。积极参与制订了《临渭区国内公务接待管理实施办法》。在公务接待活动中，坚持严格按照“八项规定”、“省市县十项规定”和《国内公务接待管理规定》的要求执行，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、不碰触“二十一”个“不”的高压线，不搞变通。行动自觉，措施有力，厉行勤俭节约，严格控制了公务接待费中上高档烟酒、超标准接待、赠送土特产、大吃大喝等违规问题，刹住了讲排场、铺张浪费现象，坚持民主集中制原则，重大事项集体研究，不搞一言堂。严格执行财经纪律，没有乱发奖金补贴和实物。严格控制“三公”经费，公务接待费、车辆运行维护费明显

下降。我们在原有的基础上，提出了节俭办接待，从严控制接待经费开支，严格按接待标准提供食宿、交通服务，不铺张浪费、不超标准接待。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

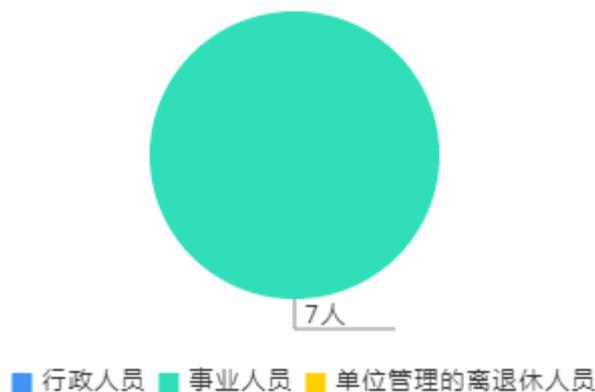
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区人民政府接待联络中心（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入81.26万元，其中：一般公共预算拨款81.26万元，较上年减少73.81万元，下降47.60%，下降的主要原因是：本年度减少专项业务经费支出；本部门2024年预算支出81.26万元，其中：一般公共预算拨款81.26万元，较上年减少73.81万元，下降47.60%，下降的主要原因是：本年度减少专项业务经费支出。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入81.26万元，其中：一般公共预算拨款收入81.26万元，较上年减少73.81万元，下降47.60%，下降的主要原因是：本年度减少专项业务经费支出；本部门2024年财政拨款支出81.26万元，其中：一般公共预算拨款支出81.26万元，较上年减少73.81万元，下降47.60%，下降的主要原因是：本年度减少专项业务经费支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出81.26万元，较上年减少73.81万元，下降47.60%，下降的主要原因是：本年度减少专项业务经费支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出81.26万元，其中：

（1）事业运行（2010350）65.78万元，较上年减少55.49万

元，下降45.76%，下降的主要原因是：本年度减少专项业务经费支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.21万元，较上年增加1.36万元，增长19.85%，增长的主要原因是：本年度养老保险缴费基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预计无需要年金记实人员；

(4) 事业单位医疗（2101102）2.95万元，较上年增加0.27万元，增长10.07%，增长的主要原因是：本年度医疗保险缴费基数调整；

(5) 住房公积金（2210201）4.33万元，较上年增加0.05万元，增长1.17%，增长的主要原因是：本年度公积金缴费基数调整。

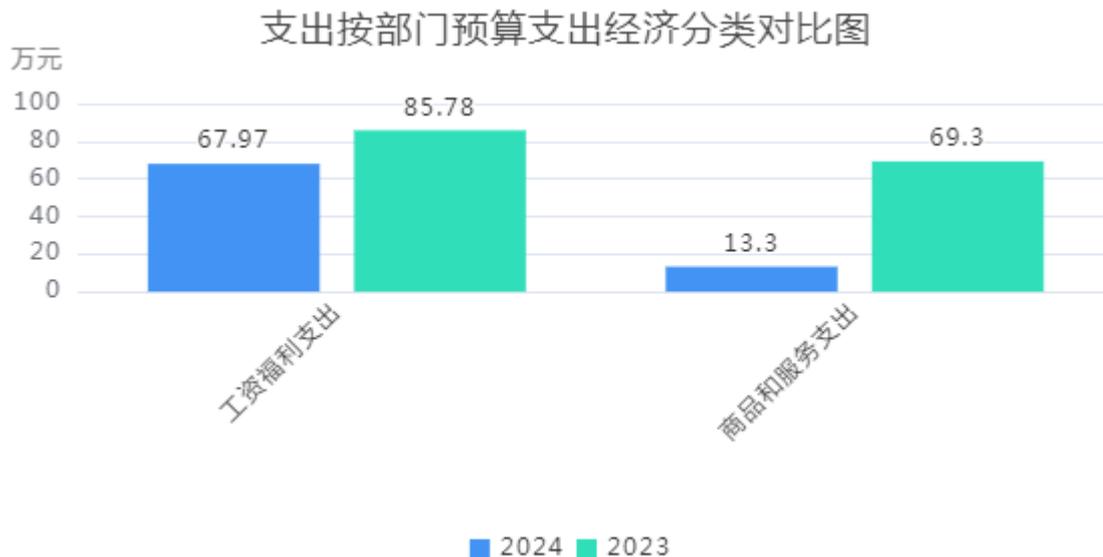
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出81.26万元，其中：

工资福利支出（301）67.97万元，较上年减少17.81万元，下降20.76%，下降的主要原因是：本年度人员工资基数调整；

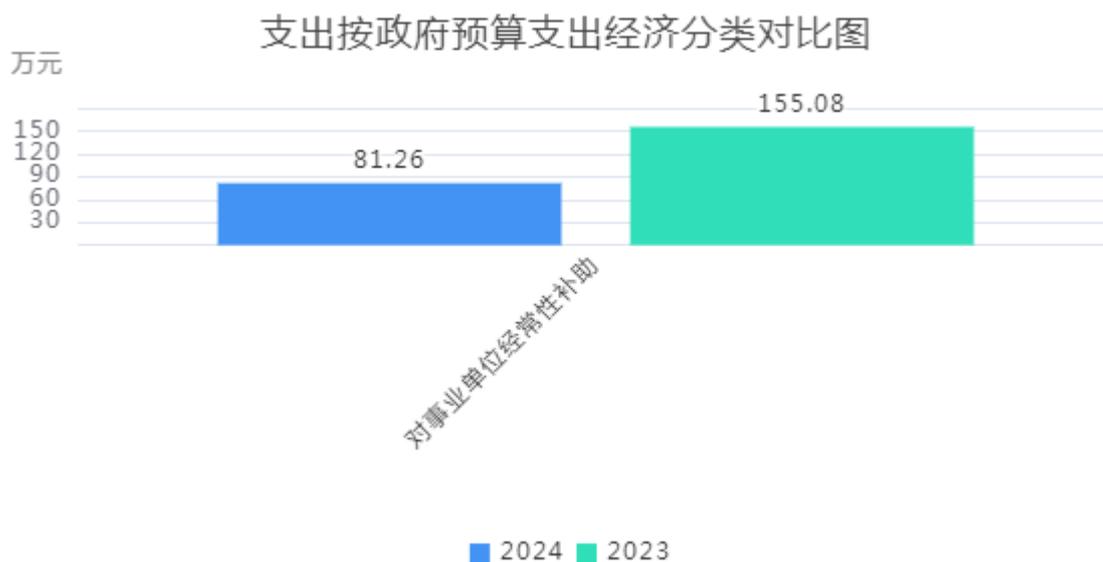
商品和服务支出（302）13.30万元，较上年减少56.00万元，下降80.81%，下降的主要原因是：本年度减少专项业务经费支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出81.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）81.26万元，较上年减少73.82万元，下降47.60%，下降的主要原因是：本年度减少专项业务经费支出。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少64.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度“三公”经费支出未列入年初预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少58.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度“三公”经费支出未列入年初预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少6.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度“三公”经费支出未列入年初预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度“三公”经费支出未列入年初预算。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款81.26万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排3.30万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

单位：元

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
一、部门预算	812,626.04	一、部门预算	812,626.04	一、部门预算	812,626.04	一、部门预算	812,626.04
1、财政拨款	812,626.04	1、一般公共服务支出	657,753.20	1、人员经费和公用经费支出	712,626.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	812,626.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	679,666.04	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,960.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	812,626.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	82,126.44	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29,450.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43,296.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	812,626.04	本年支出合计	812,626.04	本年支出合计	812,626.04	本年支出合计	812,626.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	812,626.04	支出总计	812,626.04	支出总计	812,626.04	支出总计	812,626.04

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	812,626.04	812,626.04	100,000.00									
177	渭南市临渭区人民政府接待联络中心	812,626.04	812,626.04	100,000.00									
177001	渭南市临渭区人民政府接待联络中心	812,626.04	812,626.04	100,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	812,626.04	812,626.04	100,000.00							
177	渭南市临渭区人民政府接待联络中心	812,626.04	812,626.04	100,000.00							
177001	渭南市临渭区人民政府接待联络中心	812,626.04	812,626.04	100,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

单位：元

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
一、财政拨款	812,626.04	一、财政拨款	812,626.04	一、财政拨款	812,626.04	一、财政拨款	812,626.04
1、一般公共预算拨款	812,626.04	1、一般公共服务支出	657,753.20	1、人员经费和公用经费支出	712,626.04	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	679,666.04	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,960.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	812,626.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	82,126.44	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	29,450.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	43,296.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	812,626.04	本年支出合计	812,626.04	本年支出合计	812,626.04	本年支出合计	812,626.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	812,626.04	支出总计	812,626.04	支出总计	812,626.04	支出总计	812,626.04

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）

部门名称：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

单位：元

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
	合计	812,626.04	679,666.04	32,960.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	657,753.20	524,793.20	32,960.00	100,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	657,753.20	524,793.20	32,960.00	100,000.00	
2010350	事业运行	657,753.20	524,793.20	32,960.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	82,126.44	82,126.44			
20805	行政事业单位养老支出	82,126.44	82,126.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,126.44	82,126.44			
210	卫生健康支出	29,450.40	29,450.40			
21011	行政事业单位医疗	29,450.40	29,450.40			
2101102	事业单位医疗	29,450.40	29,450.40			
221	住房保障支出	43,296.00	43,296.00			
22102	住房改革支出	43,296.00	43,296.00			
2210201	住房公积金	43,296.00	43,296.00			

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）

部门名称：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

单位：元

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
			合计	812,626.04	679,666.04	32,960.00	100,000.00	
301	工资福利支出			679,666.04	679,666.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	476,486.00	476,486.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,126.44	82,126.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,450.40	29,450.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	907.20	907.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,296.00	43,296.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47,400.00	47,400.00			
302	商品和服务支出			132,960.00		32,960.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,960.00		32,960.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	

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）

部门名称：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

单位：元

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
	合计	712,626.04	679,666.04	32,960.00	
201	一般公共服务支出	557,753.20	524,793.20	32,960.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	557,753.20	524,793.20	32,960.00	
2010350	事业运行	557,753.20	524,793.20	32,960.00	
208	社会保障和就业支出	82,126.44	82,126.44		
20805	行政事业单位养老支出	82,126.44	82,126.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,126.44	82,126.44		
210	卫生健康支出	29,450.40	29,450.40		
21011	行政事业单位医疗	29,450.40	29,450.40		
2101102	事业单位医疗	29,450.40	29,450.40		
221	住房保障支出	43,296.00	43,296.00		
22102	住房改革支出	43,296.00	43,296.00		
2210201	住房公积金	43,296.00	43,296.00		

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）

部门名称：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

单位：元

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
			合计	712,626.04	679,666.04	32,960.00	
301	工资福利支出			679,666.04	679,666.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	476,486.00	476,486.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,126.44	82,126.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,450.40	29,450.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	907.20	907.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,296.00	43,296.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47,400.00	47,400.00		
302	商品和服务支出			32,960.00		32,960.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,960.00		32,960.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
177	渭南市临渭区人民政府接待联络中心	100,000.00	
177001	渭南市临渭区人民政府接待联络中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	本级专项资金	100,000.00	
	2024年临聘人员1月及2月工资	100,000.00	1. 保障全区接待工作任务圆满完成；2. 按时足额发放相关人员工资，缴纳社会保险。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：渭南市临渭区人民政府接待联络中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	660,000.00	649,270.00		580,000.00	69,270.00		69,270.00	10,730.00										-660,000.00	-649,270.00		-580,000.00	-69,270.00		-69,270.00	-10,730.00		
177	渭南市临渭区人民政府接待联络中心	660,000.00	649,270.00		580,000.00	69,270.00		69,270.00	10,730.00										-660,000.00	-649,270.00		-580,000.00	-69,270.00		-69,270.00	-10,730.00		
177001	渭南市临渭区人民政府接待联络中心	660,000.00	649,270.00		580,000.00	69,270.00		69,270.00	10,730.00										-660,000.00	-649,270.00		-580,000.00	-69,270.00		-69,270.00	-10,730.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年临聘人员1月及2月份工资			
主管部门		渭南市临渭区人民政府接待联络中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	1、保障全区接待工作任务圆满完成; 2、按时足额发放人员工资,缴纳社会保险。				
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	涉及人数	11人	
		质量指标	依照标准足额发放率(缴纳)	100%	
		时效指标	按期发放(缴纳)	2024年1月及2月	
		成本指标	不超预算	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区接待工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作人员生活保障得到落实	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区人民政府接待联络中心			
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
	基本支出	工资、日常公用经费	71.26	71.26	
	项目支出	临聘人员工资	10	10	
金额合计			81.26	81.26	
年度 总体 目标	落实金融政策，加强行业监管，提升营商环境，做好抗击疫情金融服务，防范金融风险，做好扶贫工作，促进普惠金融落实，强化内部管理。				
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	人员基本支出涉及人数		7人
		质量指标	规范接待		长期
		时效指标	按期完成		2024年12月
		成本指标	不超预算		81.26万元
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展做好接待保障		长期
		社会效益指标	公务接待中宣传宜居宜游富美临渭		长期
		生态效益指标	光盘行动		长期
		可持续影响指标	促进经济健康持续发展		长期促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度		≥98%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年临聘人员1月及2月份工资			
主管部门		渭南市临渭区人民政府接待联络中心		实施期限	2/1/2024
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、保障全区接待工作任务圆满完成; 2、按时足额发放人员工资,缴纳社会保险。			1、保障全区接待工作任务圆满完成; 2、按时足额发放人员工资,缴纳社会保险。	
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	涉及人数	11人	
		质量指标	依照标准足额发放率(缴纳)	100%	
		时效指标	按期发放(缴纳)	2024年1月及2月	
		成本指标	不超预算	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区接待工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作人员生活保障得到落实	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	