

平利县政府接待处
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（平利县政府接待处 2024 年单位综合预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

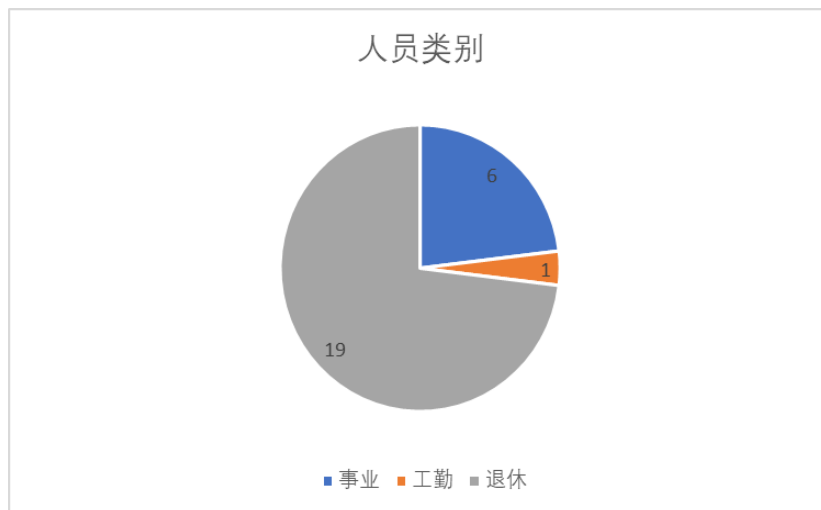
（一）主要职责：负责县委、县人大、县政府、县政协重要公务接待和外省市县党政代表团来平参观考察及重要招商的接待工作，指导全县机关单位公务接待。

（二）内设机构：下设办公室、接待办。

二、工作任务

负责县委、县人大、县政府、县政协重要公务接待和外省市县党政代表团来平参观考察及重要招商的接待工作，指导全县机关单位公务接待。

三、人员情况说明



截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业管理 6 人，事业工勤 1 人。单位管理的离退休人员 19 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 230.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.24 万元，较上年增加 2.64 万元，主要原因是工会经费因基数上涨较上年增加 0.07 万元，在职人员正常工资增加导致本年预算经费较上年增加 0.78 万元，退休人员待遇提高以及遗属增加导致预算经费较上年增加 1.76 万元；本单位当年预算支出 230.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.24 万元，较上年增加 2.64 万元，主要原因是工会经费因基数上涨较上年增加 0.07 万元，在职人员正常工资增加导致本年预算经费较上年增加 0.78 万元，退休人员待遇提高以及遗属增加导致预算经费较上年增加 1.76 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 230.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 230.24 万元，较上年增加 2.64 万元，主要原因是工会经费因基数上涨较上年增加 0.07 万元，在职人员

正常工资增加导致本年预算经费较上年增加 0.78 万元，退休人员待遇提高以及遗属增加导致预算经费较上年增加 1.76 万元；本单位当年财政拨款支出 230.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.24 万元，较上年增加 2.64 万元，主要原因是工会经费因基数上涨较上年增加 0.07 万元，在职人员正常工资增加导致本年预算经费较上年增加 0.78 万元，退休人员待遇提高以及遗属增加导致预算经费较上年增加 1.76 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年财政拨款支出 230.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 230.24 万元，较上年增加 2.64 万元，主要原因是工会经费因基数上涨较上年增加 0.07 万元，在职人员正常工资增加导致本年预算经费较上年增加 0.78 万元，退休人员待遇提高以及遗属增加导致预算经费较上年增加 1.76 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 230.24 万元，其中：

一般公共服务支出 168.42 万元，较上年减少 59.18 万元，主要原因是预算项目口径发生变化导致；

社会保障和就业支出 51.42 万元，较上年增加 51.42 万元，主要原因是预算项目口径发生变化导致；

卫生健康支出 3.97 万元，较上年增加 3.97 万元，主要原因是预算项目口径发生变化导致；

住房保障支出 6.43 万元，较上年增加 6.43 万元，主要原因是预算项目口径发生变化导致；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 230.24 万元，其中：

工资福利支出（301）81.16 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是在职人员正常工资增加。

商品和服务支出（302）108.7 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因工会经费因基数上涨较上年增加 0.07 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）40.36 万元，较上年增加 1.76 万元，主要原因是退休人员待遇提高以及遗属增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 230.24 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出 189.86 万元，较上年增加 189.86 万元，主要原因是预算支出项目口径变化；其中工资福利支出 81.16 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是在职人员正常工资增加；商品和服务支出 108.7 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因工会经费因基数上涨较上年增加 0.07 万元；

对个人和家庭补助支出（509）40.36 万元，较上年增加

1.76 万元，主要原因是退休人员待遇提高以及遗属增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，不需要公开国有资本经营预算支出表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 100 万元，较上年增加 0 万元，公务接待费 100 万元，较上年增加 0 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无 2023 年结转的财政拨款会议费经费支出。

本单位无 2023 年结转的财政拨款培训费经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 230.24 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 108.7 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因工会经费因基数上涨较上年增加 0.07 万元；

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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. 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。

5. 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。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	单位不涉及此资金，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	单位不涉及此预算，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	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	2302435.68	一、部门预算	2302435.68	一、部门预算	2302435.68	一、部门预算	2302435.68
1、财政拨款	2302435.68	1、一般公共服务支出	1684197.00	1、人员经费和公用经费支出	1302435.68	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2302435.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	811596.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	87247.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	403592.68	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1898843.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	514265.68	(2)商品和服务支出	1000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	403592.68
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39681.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	64292.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2302435.68	本年支出合计	2302435.68	本年支出合计	2302435.68	本年支出合计	2302435.68
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2302435.68	支出总计	2302435.68	支出总计	2302435.68	支出总计	2302435.68

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2302435.68	一、财政拨款	2302435.68	一、财政拨款	2302435.68	一、财政拨款	2302435.68
1、一般公共预算拨款	2302435.68	1、一般公共服务支出	1684197.00	1、人员经费和公用经费支出	1302435.68	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	811596.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	87247.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	403592.68	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1898843.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	514265.68	(2)商品和服务支出	1000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	403592.68
		10、卫生健康支出	39681.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	64292.00				
		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	2302435.68	本年支出合计	2302435.68	本年支出合计	2302435.68	本年支出合计	2302435.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2302435.68	支出总计	2302435.68	支出总计	2302435.68	支出总计	2302435.68

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）

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	2,302,435.68	1,215,188.68	87,247.00	1,000,000.00	
201	一般公共服务支出	1,684,197.00	596,950.00	87,247.00	1,000,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,684,197.00	596,950.00	87,247.00	1,000,000.00	
2010303	机关服务	1,684,197.00	596,950.00	87,247.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	514,265.68	514,265.68			
20805	行政事业单位养老支出	514,265.68	514,265.68			
2080502	事业单位离退休	385,682.68	385,682.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,722.00	85,722.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,861.00	42,861.00			
210	卫生健康支出	39,681.00	39,681.00			
21011	行政事业单位医疗	39,681.00	39,681.00			
2101102	事业单位医疗	39,681.00	39,681.00			

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）

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	2,302,435.68	1,215,188.68	87,247.00	1,000,000.00	
221	住房保障支出	64,292.00	64,292.00			
22102	住房改革支出	64,292.00	64,292.00			
2210201	住房公积金	64,292.00	64,292.00			

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）

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			2,302,435.68	1,215,188.68	87,247.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			811,596.00	811,596.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276,168.00	276,168.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,616.00	40,616.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	74,854.00	74,854.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183,240.00	183,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,722.00	85,722.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,861.00	42,861.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,681.00	39,681.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,162.00	4,162.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,292.00	64,292.00			
302	商品和服务支出			1,087,247.00		87,247.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,247.00		7,247.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		

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）

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			2,302,435.68	1,215,188.68	87,247.00	1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			403,592.68	403,592.68			
30302	退休费	50905	离退休费	385,682.68	385,682.68			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,510.00	6,510.00			

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）

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
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	1,302,435.68	1,215,188.68	87,247.00	
201	一般公共服务支出	684,197.00	596,950.00	87,247.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	684,197.00	596,950.00	87,247.00	
2010303	机关服务	684,197.00	596,950.00	87,247.00	
208	社会保障和就业支出	514,265.68	514,265.68		
20805	行政事业单位养老支出	514,265.68	514,265.68		
2080502	事业单位离退休	385,682.68	385,682.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,722.00	85,722.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,861.00	42,861.00		
210	卫生健康支出	39,681.00	39,681.00		
21011	行政事业单位医疗	39,681.00	39,681.00		

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）

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
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
2101102	事业单位医疗	39,681.00	39,681.00		
221	住房保障支出	64,292.00	64,292.00		
22102	住房改革支出	64,292.00	64,292.00		
2210201	住房公积金	64,292.00	64,292.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			1,302,435.68	1,215,188.68	87,247.00	
301	工资福利支出			811,596.00	811,596.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276,168.00	276,168.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,616.00	40,616.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	74,854.00	74,854.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183,240.00	183,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,722.00	85,722.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,861.00	42,861.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,681.00	39,681.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,162.00	4,162.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,292.00	64,292.00		
302	商品和服务支出			87,247.00		87,247.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,247.00		7,247.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			403,592.68	403,592.68		
30302	退休费	50905	离退休费	385,682.68	385,682.68		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,510.00	6,510.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
103	平利县人民政府办公室	1,000,000.00	
103002	平利县政府接待处	1,000,000.00	
-	平利县政府接待处	1,000,000.00	
	党政机关公务接待费	1,000,000.00	
	2024年度党政机关公务接待费	1,000,000.00	主要用于县委、县政府、人大、政协在平利县范围内的公务接待。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			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						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						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							
						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										1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00																	
103	平利县人民政府办公室										1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00																	
103002	平利县政府接待处										1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00																	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度党政机关公务接待费				
主管部门		平利县人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100		
		其中: 财政拨款		100		
		其他资金				
总体目标	严格控制公务接待, 通过公务接待, 促进地域经济、民生、文化交流, 更好向外展示平利形象					
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	年接待≥5600人次		≥5600人次	
		质量指标	完成全年公务接待任务		全面完成	
		时效指标	当年完成		1-12月	
		成本指标	人均接待费≤180元/天		≤180元/天	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	促进经济文化交流, 展示平利形象		≥95%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	推介评理旅游景点、美食		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度		≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县政府接待处			
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
	人员工资及公用经费	人员工资及公用经费	130.24	130.24	
	公务接待费	2024年度党政机关专项公务接待费	100	100	
	金额合计		230.24	230.24	
年度 总体 目标	保障人员基本工资，津贴补贴等，负责县级大型活动和重要会议接待服务工作。本年度共支出230.24万元，其中人员经费121.52万元，公用经费8.72万元，专项公务接待费100万元				
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	人员编制数		8人
		质量指标	完成重要接待服务率		1
		时效指标	完成时间		1-12月
		成本指标	全年经费总额		230.24万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	工作状态		全面提升
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	稳定发展		持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		>95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年度党政机关公务接待费			
主管部门		平利县人民政府办公室		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	年度资金总额:	100
	其中: 财政拨款		100	其中: 财政拨款	100
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	严格控制公务接待, 通过公务接待, 促进地域经济、民生、文化交流, 更好向外展示平利形象			严格控制公务接待, 通过公务接待, 促进地域经济、民生、文化交流, 更好向外展示平利形象	
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	年接待≥5600人次	≥5600人次	
		质量指标	完成全年公务接待任务	全面完成	
		时效指标	当年完成	1-12月	
		成本指标	人均接待费≤180元/天	≤180元/天	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	促进经济文化交流, 展示平利形象	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	推介评理旅游景点、美食	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。