

# 平利县政府接待处

## 2025 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

#### 第四部分：专业名词解释

## 第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

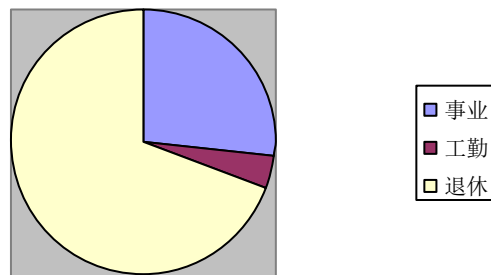
（一）主要职责：负责县委、县人大、县政府、县政协重要公务接待和外省市县党政代表团来平参观考察及重要招商的接待工作，指导全县机关单位公务接待。

（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 2024 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 8 人，其中行政 0 人、事业管理 7 人，事业工勤 1 人。单位管理的离退休人员 18 人。

## 第二部分：单位预算收支情况说明

#### 四、收支预算总体情况说明

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 242.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.30 万元，较上年增加 12.06 万元，主要原因是工会经费因基数上涨较上年增加 0.08 万元，在职人员正常工资增加以及调标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。

#### 五、财政拨款收支情况说明

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。

## 六、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

本单位当年财政拨款支出 242.30 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）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 242.30 万元，其中：

一般公共服务支出 179.66 万元，较上年增加 11.24 万元，主要原因是人员增加以及正常增资导致人员经费支出增加；

社会保障和就业支出 50.61 万元，较上年减少 0.81 万元，主要原因是退休人员减少以及工资基数增加导致预算经费变化；

卫生健康支出 4.52 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是工资基数增加导致预算经费变化；

住房保障支出 7.51 万元，较上年增加 1.08 万元，主要

原因是工资基数增加导致预算经费变化；

### （三）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 242.30 万元，其中：

工资福利支出（301）96.17 万元，较上年增加 15.01 万元，主要原因是增加一名在职人员以及在职人员正常增资导致。

商品和服务支出（302）108.83 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因工会经费因基数上涨较上年增加 0.13 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）37.30 万元，较上年减少 3.06 万元，主要原因是退休人员减少一名导致预算支出减少。

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 242.30 万元，其中：

工资福利支出（501）96.17 万元，较上年增加 15.01 万元，主要原因是增加一名在职人员以及在职人员正常增资导致；

机关商品和服务支出（502）108.83 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因工会经费因基数上涨较上年增加 0.13 万元；

退休费（905）35.25 万元，较上年减少 5.11 万元，主要原因是退休人员减少以及预算口径变化导致；

生活补助（901）1.31 万元，较上年增加 1.31 万元，主要原因是预算口径变化导致；

其他对个人和家庭的补助（999）0.74 万元，较上年增加 0.74 万元，主要原因是预算口径变化导致。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

### **第三部分：其他重要事项说明**

## **九、“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。其中：因公出国（境）经费 0 万元；；公务接待费 100 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算；

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

## **十、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 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十一、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。

## 十二、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拨款 242.30 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.83 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是在职职工增加以及工资基数上涨导致工会经费预算增加。

### 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、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。

五、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

(详见附表)

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县政府接待处

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	本单位无政府性基金，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	本单位无相关预算支出，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	2423028.80	一、财政拨款	2423028.80	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2423028.80	1、一般公共服务支出	1,796,635.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	506134.80	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	45186.00	(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		(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	75073.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2423028.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2423028.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2423028.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2423028.80</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2423028.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>2423028.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>2423028.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>2423028.80</b>

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	2,423,028.80	1,334,746.80	88,282.00	1,000,000.00	
201	一般公共服务支出	778,235.00	708,353.00	88,282.00	1,000,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	778,235.00	708,353.00	88,282.00		
2010303	机关服务	778,235.00	708,353.00	88,282.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	506,134.80	506,134.80			
20805	行政事业单位养老支出	506,134.80	506,134.80			
2080502	事业单位离退休	354,193.80	354,193.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,186.00	103,186.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,755.00	48,755.00			
210	卫生健康支出	45,186.00	45,186.00			
21011	行政事业单位医疗	45,186.00	45,186.00			
2101102	事业单位医疗	45,186.00	45,186.00			

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	2,423,028.80	1,334,746.80	88,282.00	1,000,000.00	
221	住房保障支出	75,073.00	75,073.00			
22102	住房改革支出	75,073.00	75,073.00			
2210201	住房公积金	75,073.00	75,073.00			

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			2,423,028.80	1,334,746.80	88,282.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			961,713.00	961,713.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	365,053.00	365,053.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,456.00	27,456.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	84,708.00	84,708.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207,660.00	207,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,186.00	103,186.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,755.00	48,755.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,186.00	45,186.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,636.00	4,636.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,073.00	75,073.00			
302	商品和服务支出			1,088,282.00		88,282.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
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	8,282.00		8,282.00		
303	对个人和家庭的补助			373,033.80	373,033.80			
30302	退休费	50905	离退休费	352,522.80	352,522.80			

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			2,423,028.80	1,334,746.80	88,282.00	1,000,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,671.00	1,671.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,440.00	7,440.00			

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
	合计	1,423,028.80	1,334,746.80	88,282.00	
201	一般公共服务支出	778,235.00	708,353.00	88,282.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	778,235.00	708,353.00	88,282.00	
2010303	机关服务	778,235.00	708,353.00	88,282.00	
208	社会保障和就业支出	506,134.80	506,134.80		
20805	行政事业单位养老支出	506,134.80	506,134.80		
2080502	事业单位离退休	354,193.80	354,193.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,186.00	103,186.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,755.00	48,755.00		
210	卫生健康支出	45,186.00	45,186.00		
21011	行政事业单位医疗	45,186.00	45,186.00		
2101102	事业单位医疗	45,186.00	45,186.00		

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
	合计	1,423,028.80	1,334,746.80	88,282.00	
221	住房保障支出	75,073.00	75,073.00		
22102	住房改革支出	75,073.00	75,073.00		
2210201	住房公积金	75,073.00	75,073.00		

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			2,423,028.80	1,334,746.80	88,282.00	1,000,000.00
301	工资福利支出			961,713.00	961,713.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	365,053.00	365,053.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,456.00	27,456.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	84,708.00	84,708.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207,660.00	207,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,186.00	103,186.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,755.00	48,755.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,186.00	45,186.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,636.00	4,636.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,073.00	75,073.00		
302	商品和服务支出			1,088,282.00		88,282.00	1,000,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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	8,282.00		8,282.00	
303	对个人和家庭的补助			373,033.80	373,033.80		
30302	退休费	50905	离退休费	352,522.80	352,522.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,671.00	1,671.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,440.00	7,440.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
	接待费	1,000,000.00	
	2025年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。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025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 $\geq$ 5600人次	$\geq$ 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 $\leq$ 180元/天	$\leq$ 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	$\geq$ 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	$\geq$ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	$\geq$ 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	142.30	142.30	
	公务接待费	2025年度党政机关专项公务接待费	100	100	
金额合计			242.30	242.30	
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242.30万元，其中人员经费133.47万元，公用经费8.83万元，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		7人
		质量指标	完成重要接待服务率		100%
		时效指标	完成时间		1-12月
		成本指标	全年经费总额		242.30万元
	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2025年度党政机关公务接待费			
主管部门		实施期限		2025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	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%	

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。