

旬阳市接待工作领导小组办公室 2025 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、绩效目标情况说明

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

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、市以及旬阳市委、市政府有关接待工作的方针、政策、规定，制定并组织实施四大家领导关于来宾接待工作规定、办法和措施。

2、承担以市委、市人大、市政府、市政协名义接待的市级以上各级、各类来宾、知名人士、专家学者的接待工作。

3、承办以市委、市人大、市政府、市政协四大家名义召开的全市性会议。

4、参与中央、省、市有关部门在本市召开大型会议、活动的有关会务和后勤保障工作。

5、协助做好市委、市政府领导外联活动的协调工作，参与市级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

（二）机构设置

本部门现有内设股室 3 个，包括：行政股、财务科、业务股。

二、工作任务

2025年度我办的重点工作任务是认真贯彻、严格执行中央“八项规定”要求和省、市公务接待各项管理规定,以不断规范公务接待、提高接待服务水平为目标,自觉增强责任意识,全面完成市委、

人大、市政府、政协交办的各项接待任务和全市性会议的后勤保障工作。

三、预算单位构成

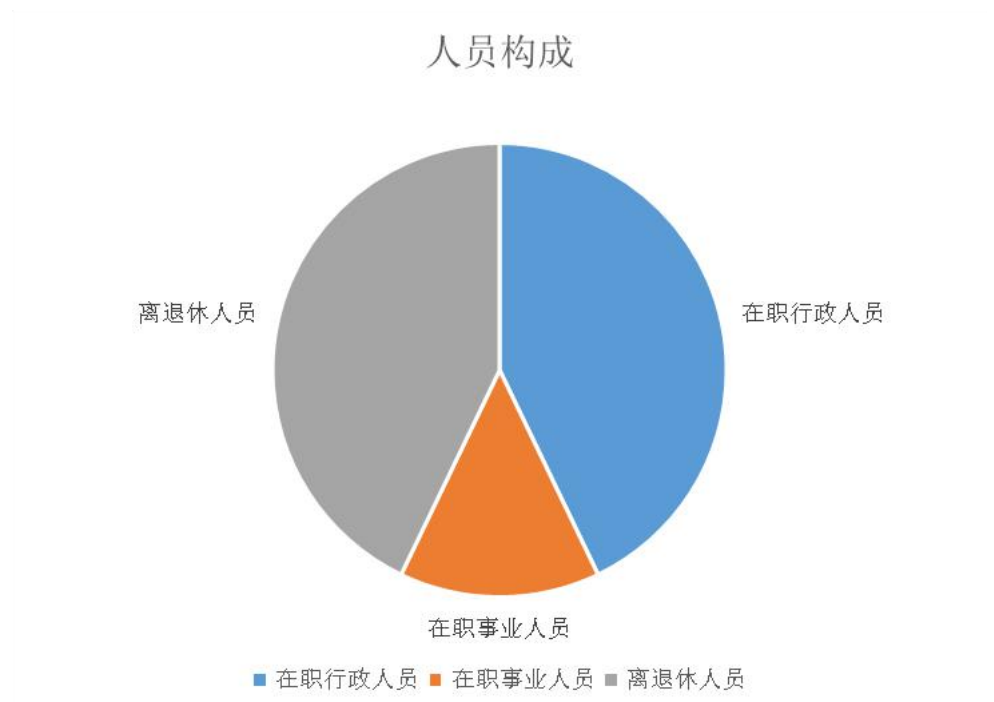
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

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	旬阳市接待工作领导小组办公室部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、事业 1 人、单位管理的离退休人员 4 人。



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。本部门当年预算收入 381.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 381.08 万元，较上年减少 135.75 万元，主要原因是将 2025 年度

两会专项经费未纳入 2025 年初预算收入。本部门当年预算支出 381.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 381.08 万元，较上年减少 135.75 万元，主要原因将 2025 年度两会专项经费未纳入 2025 年初预算支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 381.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 381.08 万元，较上年减少 135.75 万元，主要原因是 2025 年度两会专项经费未纳入 2025 年初预算支出。2025 年本部门财政拨款支出 381.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 381.08 万元，较上年减少 135.75 万元，主要原因将 2025 年度两会专项经费未纳入 2025 年初预算支出。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 381.08 万元，较上年减少 135.75 万元，主要原因是未将 2025 年度两会专项经费纳入 2025 年初预算支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 381.08 万元，其中：

2025年本部门当年一般公共预算支出381.08万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）49.20万元，较上年减少18.15万元，原因是人员减少，预算基数减少。

(2) 一般行政管理事务（2010302）320万元，较上年减少加132.63万元，原因是将2025年度两会专项经费未纳入一般行政管理事务预算支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.91万元，较上年减少1.74万元，原因是人员减少，相应保险费用预算减少。

(4) 行政单位医疗（2101101）1.64万元，较上年减少0.58万元，原因是人员减少，缴费基数下降。

(5) 公务员医疗补助（2101103）1.81万元，较上年减少1.41万元，原因是人员减少，缴费基数下降。

(6) 住房公积金（2210201）3.52万元，较上年减少1.24万元，原因是人员减少，缴费基数下降。

（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。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出381.08万元，其中：

工资福利支出（301）57.36万元，较上年减少20.66万元，原因是人员变动，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）323.72万元，较上年减少115.1，原因将2025年度未将两会专项经费纳入年初预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出381.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.36万元，较上年减少20.66万元，原因是人员变动，工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）323.72万元，较上年减少115.1，原因将2025年度未将两会专项经费纳入年初预算。

八、政府性基金预算支出情况

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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 300 万元，较上年减少 112.63 万元，减少的原因是将 2025 年度两会专项经费未纳入年初预算。

其中：因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 300.00 万元，较上年减少 20 万元，减少的原因是厉行节约，严控接待费支出；市公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平；会议费 0 万元，较上年减少 112.63 万元，减少的原因是未将 2025 年度两会专项经费未纳入年初预算；培训费 0.00 万元，较上年持平。

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 0 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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 381.08 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.22 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是人员减少，对应公用经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指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。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）

及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

附件3

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市接待工作领导小组办公室

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	本部门不涉及
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
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	是	本部门不涉及

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

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳市接待工作领导小组办公室 金额单位：元

序号	收 入		支 出		出			
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
1	一、部门预算	3810800.05	一、部门预算	3810800.05	一、部门预算	3810800.05	一、部门预算	3810800.05
2	1、财政拨款	3810800.05	1、一般公共服务支出	3692045.90	1、人员经费和公用经费支出	610800.05	1、机关工资福利支出	573587.41
3	(1)一般公共预算拨款	3810800.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	573587.41	2、机关商品和服务支出	3237212.64
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37212.64	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3200000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支出	49101.12	(2)商品和服务支出	3200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34421.99	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	35231.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3810800.05	本年支出合计	3810800.05	本年支出合计	3810800.05	本年支出合计	3810800.05
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3810800.05	支出总计	3810800.05	支出总计	3810800.05	支出总计	3810800.05

表2

2025年部门综合预算收入总表

预算单位：旬阳市接待工作领导小组办公室

金额单位：元

[illegible]

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：旬阳市接待工作领导小组办公室

金额单位：元

序号	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							
1		合计	3810800.05	3810800.1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	116	旬阳市接待工作领导小组办公室	3810800.05	3810800.1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	116001	旬阳市接待工作领导小组办公室	3810800.05	3810800.1	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市接待工作领导小组办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3810800.05	一、财政拨款	3810800.05	一、财政拨款	3810800.05	一、财政拨款	3810800.05
2	1、一般公共预算拨款	3810800.05	1、一般公共服务支出	3692045.90	1、人员经费和公用经费支出	610800.05	1、机关工资福利支出	573587.41
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	573587.41	2、机关商品和服务支出	3237212.64
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37212.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	49101.12	(2)商品和服务支出	3200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	34421.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	35231.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3810800.05	本年支出合计	3810800.05	本年支出合计	3810800.05	本年支出合计	3810800.05
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3810800.05	支出总计	3810800.05	支出总计	3810800.05	支出总计	3810800.05

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：旬阳市接待工作领导小组办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计	3810800.05	588587.41	22212.64	3200000	
2	201	一般公共服务支出	3692045.9	469833.26	22212.64	3200000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	3692045.9	469833.26	22212.64	3200000	
4	2010301	行政运行	492045.9	469833.26	22212.64	0	
5	2010302	一般行政管理事务	3200000	0	0	3200000	
6	208	社会保障和就业支出	49101.12	49101.12	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	49101.12	49101.12	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老	49101.12	49101.12	0	0	
9	210	卫生健康支出	34421.99	34421.99	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	34421.99	34421.99	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	16353.86	16353.86	0	0	
12	2101103	公务员医疗补助	18068.13	18068.13	0	0	
13	221	住房保障支出	35231.04	35231.04	0	0	
14	22102	住房改革支出	35231.04	35231.04	0	0	
15	2210201	住房公积金	35231.04	35231.04	0	0	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：旬阳市接待工作领导小组办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计			3810800.05	588587.41	22212.64	3200000	
2	301	工资福利支出			573587.41	573587.41	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267967.32	267967.32	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136982	136982	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40910	40910	0	0	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	6600	6600	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	49101.12	49101.12	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16353.86	16353.86	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18068.13	18068.13	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2373.94	2373.94	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35231.04	35231.04	0	0	
12	302	商品和服务支出			3237212.64	15000	22212.64	3200000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	206000	0	6000	200000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2500	0	2500	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	500	0	500	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000000	0	0	3000000	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3212.64	0	3212.64	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000	15000	0	0	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	610800.05	588587.41	22212.64	
2	201	一般公共服务支出	492045.9	469833.26	22212.64	
7	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	492045.9	469833.26	22212.64	
8	2010301	行政运行	492045.9	469833.26	22212.64	
10	208	社会保障和就业支出	49101.12	49101.12	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	49101.12	49101.12	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	49101.12	49101.12	0	
13	210	卫生健康支出	34421.99	34421.99	0	
14	21011	行政事业单位医疗	34421.99	34421.99	0	
15	2101101	行政单位医疗	16353.86	16353.86	0	
16	2101103	公务员医疗补助	18068.13	18068.13	0	
17	221	住房保障支出	35231.04	35231.04	0	
18	22102	住房改革支出	35231.04	35231.04	0	
19	2210201	住房公积金	35231.04	35231.04	0	

表8

2025年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）

预算单位：旬阳市接待工作领导小组办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计			610800.05	588587.41	22212.64	
2	301	工资福利支出			573587.41	573587.41	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267967.32	267967.32	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136982	136982	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40910	40910	0	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	6600	6600	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49101.12	49101.12	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16353.86	16353.86	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18068.13	18068.13	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2373.94	2373.94	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35231.04	35231.04	0	
12	302	商品和服务支出			37212.64	15000	22212.64	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6000	0	6000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2500	0	2500	
15	30205	水费	50201	办公经费	500	0	500	
16	30206	电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	
18	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3212.64	0	3212.64	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000	15000	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
预算单位：旬阳市接待工作领导小组办公室					金额单位：元			
序号	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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性支出	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设支出)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设支出)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留支出	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳市接待

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3200000	
2	116	旬阳市接待工作领导小组办公室	3200000	
3	116001	旬阳市接待工作领导小组办公室	3200000	
4	-	旬阳市接待工作领导小组办公室	3200000	
5		接待办专项业务经费	3200000	
6		接待经费	3200000	承接市委市人大市政府市政协的公务接待及会议工作

表11

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表12

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

预算单位：旬阳市接待工作领导小组办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024年									2025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	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费						公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	4326300	3200000	0	3200000	0	0	0	1126300	0	3000000	3E+06	0	3000000	0	0	0	0	0	-1326300	-200000	0	-200000	0	0	0	-1126300	0	
2	116	旬阳市接待工作领导小组办公室	4326300	3200000	0	3200000	0	0	0	1126300	0	3000000	3E+06	0	3000000	0	0	0	0	0	-1326300	-200000	0	-200000	0	0	0	-1126300	0	
3	116001	旬阳市接待工作领导小组办公室	4326300	3200000	0	3200000	0	0	0	1126300	0	3000000	3E+06	0	3000000	0	0	0	0	0	-1326300	-200000	0	-200000	0	0	0	-1126300	0	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			接待经费		
主管部门			旬阳市接待工作领导小组办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	320.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	320.00	
			其他资金		
总体目标	根据市委市人大市政府市政协文件要求，在相应地点，根据标准完成公务接待及会议承办工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	公务接待及会议标准内	依据节约可控原则	20
	产出指标	数量指标	公务接待数量	依据文件要求	30
		质量指标	公务接待质量	要求时间内	20
	效益指标	经济效益指标	公务接待经济效益	依据文件要求	20

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			旬阳市接待工作领导小组办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员保障	用于保障部门人员的工资福利支出及对个人和家庭补助	58.86	58.86		
	运转保障	用于部门日常办公、三公经费、工会经费、福利费及其他服务保障	2.22	2.22		
	专项业务保障	用于开展公务接待相关费用支出	320	320		
金额合计			381.08	381.08		
年度总体目标	1、认真贯彻、严格执行中央八项规定要求和省市县公务接待各项管理规定，以不断规范公务接待标准和要求、优化公务接待服务水平为目标。2、全面完成市委、市人大、市政府、市政协交办的各项接待任务和全市大型会议的后勤保障工作。3、承办市委、市人大、市政府、市政协重要会议及其他大型活动相关事项。4、保障部门人员的工资福利及日常运转工资。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人均公务接待标准		按照省市县公务接待标准	10
	产出指标	数量指标	保障工资福利发放人数		4	10
		质量指标	公务接待完成质量		100%	10
		时效指标	公务接待完成的及时性		100%	10
	效益指标	经济效益指标	公务接待产生的其他经济效益		100%	10
		社会效益指标	加强公务接待管理		100%	10
		生态效益指标	接待标准绿色环保，节约可控		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度		100%	20

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门				实施期限		执行率分 值 (10分)		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:				
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款				
	其他资金			其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

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。