

渭南市临渭区人民政府接待联络中心

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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，本部门主要职责如下：

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，服务全区发展工作；
2. 负责接待方案的编制和送审；组织来宾在渭期间的各项接待工作；
3. 负责管理接待重要信息变薄及资料归档；
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。

本部门内设办公室、党建办、扶贫办、财务室。

二、2021年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九届会议精神及总书记来陕考察重要讲话精神，积极参与党史教育活动，根据区上统一安排，完成区级各项大型活动、会议的接待，完成全区招商及中省市区（县）的检查考察学习招待，并配合相关部门做好各项接待工作。

三、部门预算单位构成

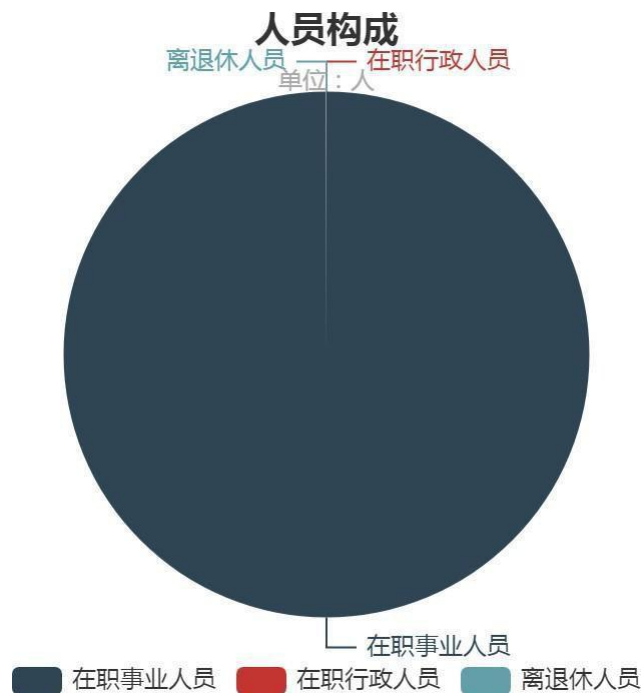
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，纳入本部门2021年部门预算编制范围的

单位共有1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区人民政府接待联络中心本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2020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5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2021年本部门预算收入134.28万元，其中一般公共预算拨款收入134.28万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加1.79万元，主要原因是人员工资增加；2021年本部门预算支出134.28万元，其中一般公共预算拨款支出134.28万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加1.79万元，主要原因是人员相关经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入134.28万元，其中一般公共预算拨款收入134.28万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1.79万元，主要原因是人员工资增加；2021年本部门财政拨款支出134.28万元，其中一般公共预算拨款支出134.28万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1.79万元，主要原因是人员相关经费增加。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出134.28万元，较上年增加1.79万元，主要原因是人员相关经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出134.28万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）121.57万元，较上年增加0.82万元，原因是人员相关经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.58万元，较上年增加0.43万元，原因是人员相关经费增加。

(3) 事业单位医疗（2101102）2.19万元，较上年增加0.14万元，原因是人员相关经费增加。

(4) 住房公积金（2210201）3.94万元，较上年增加0.1万元，原因是人员工资增加引起公积金基数变大。

3. 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出134.28万元，其中：

工资福利支出（301）60.98万元，较上年增加8.23万元，原因是人员相关经费增加。

商品和服务支出（302）73.30万元，较上年减少6.74万元，原因是控制经费缩减开支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出134.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）60.98万元，较上年增加8.23万元，原因是人员相关经费增加。

机关商品和服务支出（502）73.30万元，较上年减少6.74万元，原因是控制经费缩减开支。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出65.93万元，较上年减少1.00万元（1.5%），减少的主要原因是缩减经费控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无制因公出国（境）经费预算；公务接待费59.00万元，较上年减少1.00万元（1.7%），减少的主要原因是控制

接待费支出；公务用车运行维护费6.93万元，较上年无增减变化，主要原因是严格管控公车运行；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车购置经费预算。

2021年会议费4.07万元，较上年减少1.00万元（19.72%），减少主要原因是缩减会议经费支出预算。

2021年培训费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无培训费经费预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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。2021年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。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款134.28万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的部门整体支出绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排73.30万元，较上年减少6.74万元，主要原因是控制三公经费支出及会议费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 事业运行：指接待办完成正常运转和接待工作的全部支出，包括基本支出和项目支出。

3. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成全区各项大型活动、会议、客商考察等接待任务的支出。

5. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021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

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本部门不涉及，并按要求公开空表
表13	2021年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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	本部门不涉及，并按要求公开空表

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	134.28	一、部门预算	134.28	一、部门预算	134.28	一、部门预算	134.28
2	1、财政拨款	134.28	1、一般公共服务支出	121.57	1、人员经费和公用经费支出	64.28	1、机关工资福利支出	60.98
3	(1)一般公共预算拨款	134.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	60.98	2、机关商品和服务支出	73.30
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.30	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)对个人和家庭的补助	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助	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	70.00	6、对事业单位资本性补助	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收费	0.00	8、社会保障和就业支出	6.58	(2)商品和服务支出	70.00	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	2.19	(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	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	3.94				
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	134.28	本年支出合计	134.28	本年支出合计	134.28	本年支出合计	134.28
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	134.28	支出总计	134.28	支出总计	134.28	支出总计	134.28

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	134.28	一、财政拨款	134.28	一、财政拨款	134.28	一、财政拨款	134.28
2	1、一般公共预算拨款	134.28	1、一般公共服务支出	121.57	1、人员经费和公用经费支出	64.28	1、机关工资福利支出	60.98
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	60.98	2、机关商品和服务支出	73.30
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	3.30	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	70.00	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	6.58	(2)商品和服务支出	70.00	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、对个人和家庭补助	0.00
11			10、卫生健康支出	2.19	(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	3.94				
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	134.28	本年支出合计	134.28	本年支出合计	134.27	本年支出合计	134.28
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	134.28	支出总计	134.28	支出总计	134.28	支出总计	134.28

2021年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	134.28	60.98	3.30	70.00	
2	201	一般公共服务支出	121.57	48.27	3.30	70.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	121.57	48.27	3.30	70.00	
4	2010350	事业运行	121.57	48.27	3.30	70.00	
5	208	社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	3.94	3.94	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	3.94	3.94	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	3.94	3.94	0.00	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			134.28	60.98	3.30	70.00	
2	301	工资福利支出			60.99	60.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.57	21.57	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.10	20.10	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.80	1.80	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.58	6.58	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.94	3.94	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.74	4.74	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			73.30	0.00	3.30	70.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	4.07	0.00	0.00	4.07	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	59.00	0.00	0.00	59.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.93	0.00	0.00	6.93	

2021年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	64.28	60.98	3.30	
2	201	一般公共服务支出	51.57	48.27	3.30	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	51.57	48.27	3.30	
4	2010350	事业运行	51.57	48.27	3.30	
5	208	社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.58	6.58	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58	0.00	
8	210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	
11	221	住房保障支出	3.94	3.94	0.00	
12	22102	住房改革支出	3.94	3.94	0.00	
13	2210201	住房公积金	3.94	3.94	0.00	

2021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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			64.28	60.98	3.30	
2	301	工资福利支出			60.98	60.98	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.57	21.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.10	20.10	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.80	1.80	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.58	6.58	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.94	3.94	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.74	4.74	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.30	0.00	3.30	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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 (按大类)	预算数
1	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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	70.00	
2	177	渭南市临渭区人民政府接待联络中心	70.00	
3	177001	渭南市临渭区人民政府接待联络中心	70.00	
4		专用项目	70.00	
5		公务招待费	70.00	
6		公务招待费	70.00	完成中省市区及兄弟县市区的公务接待及临渭区招商活动中的接待和大型专项活动的实施接待活动。

2021年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 (不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2020 年								2021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 运行费						小计	因公 出国 境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 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	72	66.93	0	60	0	0	6.93	5.07	0.00	70	65.93	0	59	6.93	0	6.93	4.07	0	-2	-1	0	-1	0	0	0	-1	0
2	177	渭南市渭南临区人民政府接待联络中心	72	66.93	0	60	0	0	6.93	5.07	0.00	70	65.93	0	59	6.93	0	6.93	4.07	0	-2	-1	0	-1	0	0	0	-1	0
3	177 001	渭南市渭南临区人民政府接待联络中心	72	66.93	0	60	0	0	6.93	5.07	0.00	70	65.93	0	59	6.93	0	6.93	4.07	0	-2	-1	0	-1	0	0	0	-1	0

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		公务接待费			
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:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 完成区级各项大项活动、会议的接待,完成全区招商及中省市区(县)的检查考察学习招待,并配合相关部门做好各项接待工作,服务全区发展工作。</p> <p>2. 严格执行公务接待办法、严控预算,做到力求节俭不小气,全年接待中按规格、按标准完成公务接待,在一年当中时刻牢记财务纪律、八项规定,不违法纪律、不破坏作风做到接待服务全区经济发展,敢于向超标要求叫板,控制接待成本厉行节俭。</p> <p>3. 全年接待做好了向上级领导、检查组、客商宣传临渭美好形象,在客人眼里展现了临渭人的精神风貌,为临渭经济的高质量发展贡献了力量。</p> <p>4. 接待对象的满意是我们接待的目标,在公务接待中做到做细、做实,每一次接待都是对我们最大的考验,经过大家的齐心努力和领导的关怀支持,接待对象满意率达到了100%。</p>				
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	接待批次	100次以上	
		质量指标	规范、节俭接待	100%	
		时效指标	按照接待任务时间要求	长期	
		成本指标	接待成本控制	严格按预算执行	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	长期	

		社会效益指标	服务全区发展工作	长期	
		生态效益指标	垃圾分类	长期	
		可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意率	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	接待联络工作	公务接待及临时会议召开和招商外出联络工作	134.28	134.28	
金额合计		134.28	134.28		
年度总体目标	<p>1. 完成区级各项大项活动、会议的接待，完成全区招商及中省市区（县）的检查考察学习招待，并配合相关部门做好各项接待工作，服务全区发展工作。</p> <p>2. 严格执行公务接待办法、严控预算，做到力求节俭不小气，全年接待中按规格、按标准完成公务接待，在一年当中时刻牢记财务纪律、八项规定，不违法纪律、不破坏作风做到接待服务全区经济发展，敢于向超标要求叫板，控制接待成本厉行节俭。</p> <p>3. 全年接待做好了向上级领导、检查组、客商宣传临渭美好形象，在客人眼里展现了临渭人的精神风貌，为临渭经济的高质量发展贡献了力量。</p> <p>4. 接待对象的满意是我们接待的目标，在公务接待中做到做细、做实，每一次接待都是对我们最大的考验，经过大家的齐心努力和领导的关怀支持，接待对象满意率达到了100%。</p> <p>5. 保障接待联络中心人员经费及时足额发放, 为工作开展做好保障, 为开启新征程奋力前行.</p>				
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	接待批次	100次以上	
			接待人次	4000人以上	
	质量指标	质量指标	规范接待	100%	
			节俭接待	100%	
	时效指标		按照接待任务时间要求	长期	
	成本指标		执行接待标准	严控预算 控制接待成本	
			接待成本控制	严格按预算执行	
			光盘行动实施	合理点餐	

效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	长期
	社会效益指标	服务全区发展工作	长期
	生态效益指标	垃圾分类	长期
		力争低碳环保	长期
	可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意率	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		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			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。