

# 白水县接待联络中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、负责完成中、省、市（含外省、市）党委、人大、政府、政协四大班子及其部门副厅级以上领导带队来白的公务接待工作。

2、完成兄弟县（市、区）四大班子副县级以上领导及随员来白的公务活动接待工作。

3、完成应县委、县政府邀请来白的国内外重要商务团队、新闻媒体的公务接待工作。

4、负责县委全委会、政府全体会、人代会、政协会、经济工作会等大型会议的后勤保障工作。

5、完成县委、县政府交办的其它工作任务。

### （二）内设机构

白水县接待联络中心为县政府直属事业单位，正科级建制，成立于 1997 年 11 月，2019 年机构改革更名为白水县接待联络中心，核定事业编制 11 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，现有工作人员 10 人。中心下设综合组、接待一组和接待二组。

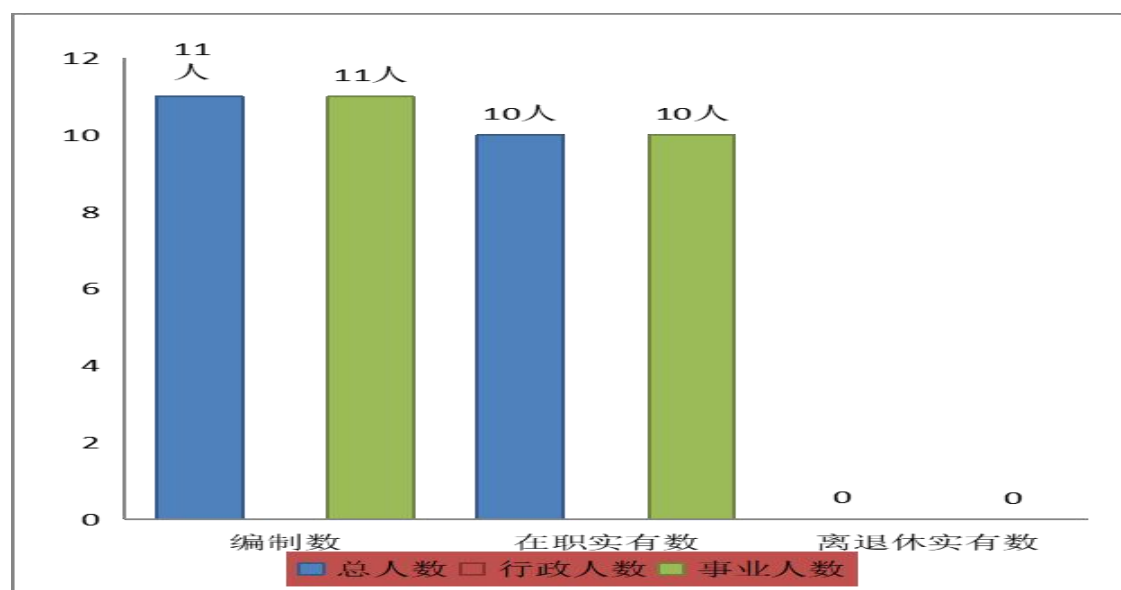
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	白水县接待联络中心本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

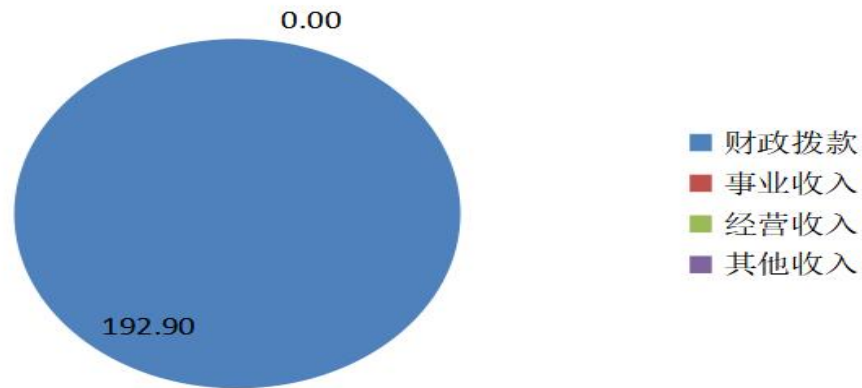
2022 年度收入总计、支出总计均为 192.9 万元，与上年相比收、支总计减少 164.28 万元，下降 45%。主要是当年公务接待活动批次及人数减少。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 192.9 万元，其中：财政拨款收入 192.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

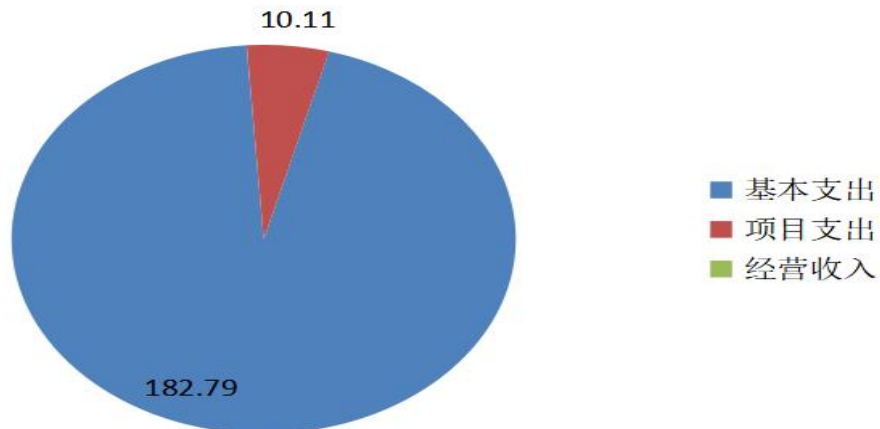
## 2022年度部门决算收入构成情况



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计192.9万元，其中：基本支出182.79万元，占94.75%；项目支出10.11万元，占0.52%；经营支出0万元，占0%。

## 2022年度部门支出构成情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为192.9万元，与上年相比收入总计、支出总计减少164.28万元，下降45%。主要是当年公务接待活动批次及人数减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

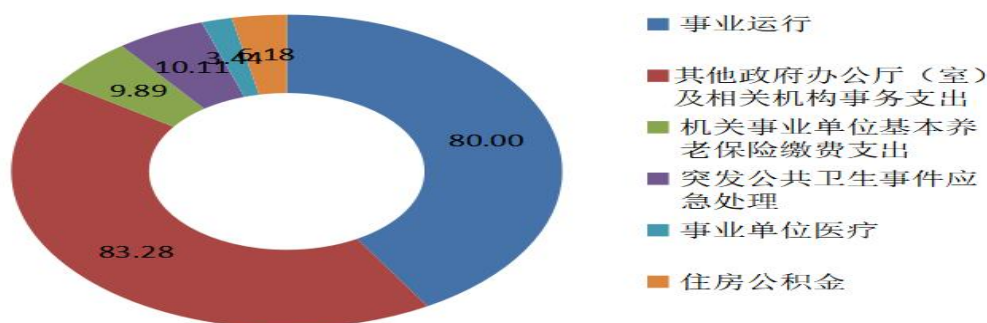
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算97.28万元，支出决算192.9万元，完成年初预算的198%，占本年支出合计的50%。与上年相比，财政拨款支出减少164.28万元，下降45%，主要原因是主要是当年公务接待活动批次及人数减少。



按照政府功能分类科目，其中：



## 2022年度部门一般公共预算财政拨款支出决算构成情况



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算公务接待工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 77.77 万元，支出决算 83.28 万元，完成预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是有在职及退休人员补助补发。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 9.89 万元，支出决算 9.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10.11 万元，

完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因当年疫情产生的隔离人员餐费费用年初未预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.44 万元，支出决算 3.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.18 万元，支出决算 6.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 97.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他区对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 85.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算48.49万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0万元，支出决算48.49万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少2.7万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出48.49万元。主要是本单位承担的全县性公务接待活动所产生的费用。共接待国内来访团组32批次980余人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是本单位无会议支出。决算数较上年减少的主要原因是严格按照中省市县财政部门要求列支会议费。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门为公益一类事业单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是用于单位日常办公所需。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，修订完善了预算管理制度、财务管理制度、差旅费报销制度、采购管理制度、固定资产管理制度等财务相关制度；完善了绩

效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作，不断提高工作效能及资金使用效能。

本部门在部门决算中反映县级疫情防控期间隔离人员餐费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10.11 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 192.9 万元，执行数 192.9 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我中心严格管理各项经费，充分发挥资金作用，通过科学规范地使用资金，提高资金的使用效率，基本完成了全年工作目标。坚持立足主责主业，把握重点、狠抓落实，“三个服务”水平不断提升，各项工作有序推进，后勤保障精细优质。坚持有的放矢、克难攻坚，统筹抓好全县公务接待、政务公开、招商引资、包村帮扶等重点工作，全年各项任务圆满完成。下一步改进措施：进一步加强预算编制、执行及管理，针对预算执行中存在的问题，具体分析，落实整改。一是加强预算执行率，及时完成项目资金支付，提高预算执行效率；二是加强对预算资金的管控，厉行节约，严格按照年初预算及相关标准执行。三是加强评价结果应用，根据绩效评价结果，完善相关制度，进一步加强财务管理，提高资金使用效率。

# 接待联络中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			白水接待联络中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	一般公共服务支出	100%	163.28	163.28		163.28	163.28		—	100%	—
	任务 2	社会保障和就业支出	100%	9.89	9.89		9.89	9.89		—	100%	—
	任务 3	卫生健康支出	100%	13.55	13.55		13.55	13.55		—	100%	—
	任务 4	住房保障支出	100%	6.18	6.18		6.18	6.18		—	100%	—
	金额合计				192.9	192.9		192.9	192.9		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 及时足额发放人员工资、办公费等。 目标 2: 及时足额缴纳人员养老保险费。 目标 3: 及时足额缴纳人员医疗保险费。 目标 3: 及时足额缴纳人员住房公积金。 目标 4: 及时支付公务接待过程产生的费用。						目标 1: 及时足额发放人员工资、办公费等。 目标 2: 及时足额缴纳人员养老保险费。 目标 3: 及时足额缴纳人员医疗保险费。 目标 3: 及时足额缴纳人员住房公积金。 目标 4: 及时支付公务接待过程产生的费用。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标	数量指标	办公费及工资发放金额			102.79 万元		102.79 万元		10	10	
			公务接待费用支付金额			90.11 万元		90.11 万元		10	10	
		质量指标	工资发放率			100%		100%		10	10	
			养老保险、医疗保险、住房公积金缴纳率			100%		100%		10	10	
办公费支付率			100%		100%		10	10				

	时效指标	支付时效	2022年12月底	2022年12月底	5	5
	成本指标	支付金额	192.9万元	192.9万元	10	10
效益指标	经济效益指标	确保公务接待费用、工资、养老保险、医疗保险、住房公积金及时支付、发放	确保持续稳定	确保持续稳定	10	10
	社会效益指标	推动县域经济建设	确保持续稳定	确保持续稳定	5	5
	可持续影响指标	推动机关事业单位持续稳定	确保持续稳定	确保持续稳定	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象、在岗、退休人员满意率	100%	100%	10	9
总分					100	99

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映疫情防控期间隔离人员餐费 1 个一级项目绩效自评结果。

具体见下：全年预算数 10.11 万元，执行数 10.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：坚持优方案、经部署、强保障，高标准完成疫情防控期间我先隔离人员的就餐后勤保障工作，得到了隔离人员的一致好评，全年完成疫情防控隔离人员接待 2 批 1685 余人次。

下一步改进措施：积极向兄弟县市学习先进经验，提高工作质量。加强接待工作方面的交流、管理，厉行节约，扎实工作，使我县接待工作正常有序、健康的发展。

# 县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫情防控期间隔离人员餐费							
主管部门				实施单位		白水县接待联络中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	10.11	10.11	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0	10.11	10.11	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成全县各类公务接待工作的后勤保障工作。			完成全县各类公务接待工作的后勤保障工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	隔离人员就餐 批次	2 批	2 批	10	10	
			隔离人员就餐 数	≥1685 人	1685 人次	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	10 月底	10 月底	10	10	
		成本指标	总成本	10.11 万 元	10.11 万 元	10	10	
			就餐标准	60 元/天/ 人	60 元/天/ 人	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	确保社会稳定	逐年提升	逐年提高	10	10	
		可持续影响 指标	推进我县经济、 贸易政策持续 年限	≥3 年	≥3 年	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	就餐对象满意 率	100%	100%	20	19	
总分						100	99	



#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 接待联络中心部门的决算数据反映一个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-6155308。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及
表9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算汇总表

公开01表  
单位：万元

部门：白水县委接待联络中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	192.90	一、一般公共服务支出	13	163.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5		五、教育支出	17	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育和传媒支出	19	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	20	9.89
			九、卫生健康支出	21	13.55
			十、卫生健康支出	22	
			十一、城市社区支出	23	
			十二、农林水支出	24	
			十三、交通运输支出	25	
			十四、资源勘探信息等支出	26	
			十五、商业服务业等支出	27	
			十六、金融支出	28	
			十七、援助其他地区支出	29	
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	
			十九、住房保障支出	31	6.18
			二十、粮油物资储备支出	32	
			二十一、国有资本经营预算支出	33	
			二十二、灾害防治级应急管理支出	34	
			二十三、其他支出	35	
<b>本年收入合计</b>	9	192.90	<b>本年支出合计</b>	23	192.90
使用非财政拨款结余	10		结余分配	24	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	12	192.90	<b>总计</b>	26	<b>192.90</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门： 白水县接待联络中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		192.90	192.90					
201	一般公共服务支出	163.28	163.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.28	163.28					
2010350	事业运行	80.00	80.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.28	80.28					
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89					
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89					
210	卫生健康支出	13.55	13.55					
21004	公共卫生	13.55	13.55					
2100409	重大公共卫生服务	10.11	10.11					
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44					
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44					
221	住房保障支出	6.18	6.18					
22102	住房改革支出	6.18	6.18					
2210201	住房公积金	6.18	6.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门： 白水县接待联络中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		192.90	182.79	10.11			
201	一般公共服务支出	163.28	163.28	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.28	163.28	0.00			
2010350	事业运行	80.00	80.00	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.28	83.28	0.00			
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	0.00			
210	卫生健康支出	13.55	3.44	10.11			
21004	公共卫生	10.11	0.00	10.11			
2100409	重大公共卫生服务	10.11	0.00	10.11			
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	0.00			
221	住房保障支出	6.18	6.18	0.00			
22102	住房改革支出	6.18	6.18	0.00			
2210201	住房公积金	6.18	6.18	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：白水县接待联络中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	192.90	一、一般公共服务支出	10	163.28	163.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	11				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	12				
			四、公共安全支出	13				
			五、教育支出	14				
			六、科学技术支出	15				
			七、文化旅游体育与传媒支出	16				
			八、社会保障和就业支出	17	9.89	9.89		
			九、卫生健康支出	18	135.55	135.55		
			十、节能环保支出	19				
			十一、城乡社区支出	20				
			十二、农林水支出	21				
			十三、交通运输支出	22				
			十四、资源勘探信息等支出	23				
			十五、商业服务业等支出	24				
			十六、金融支出	25				
			十七、援助其他地区支出	26				
			十八、自然资源海洋气象等支出	27				
			十九、住房保障支出	28	6.18	6.18		
			二十、粮油物资储备支出	29				
			二十一、国有资本经营预算支出	30				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	31				
			二十三其他支出	32				
<b>本年收入合计</b>	<b>4</b>	<b>192.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>192.9</b>	<b>192.9</b>		
年初财政拨款结转和结余	5		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	6			25				
政府性基金预算财政拨款	7			26				
国有资本经营预算财政拨款	8			27				
<b>总计</b>	<b>9</b>	<b>192.90</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>192.9</b>	<b>192.9</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：白水县接待联络中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		192.90	182.79	10.11
201	一般公共服务支出	163.28	163.28	0.00
20103	政府办公厅（室）及	163.28	163.28	0.00
2010350	事业运行	80.00	80.00	0.00
2010399	其他政府办公厅	83.28	83.28	0.00
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00
20805	行政事业单位养老支	9.89	9.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养	9.89	9.89	0.00
210	卫生健康支出	13.55	3.44	10.11
21004	公共卫生	10.11	0.00	10.11
2100409	重大公共卫生服务	10.11	0.00	10.11
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	0.00
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	0.00
221	住房保障支出	6.18	6.18	0.00
22102	住房改革支出	6.18	6.18	0.00
2210201	住房公积金	6.18	6.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：白水县接待联络中心									单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	97.02	302	商品和服务支出	85.77	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	42.01	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.84	30202	印刷费	5.07	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.81	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	14.7	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	30206	电费	0.2	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.25	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.67	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	48.49	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.97	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.02	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	15.05				
人员经费合计		97.02	公用经费合计					85.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门： 白水县接待联络中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：白水县接待联络中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：白水县接待联络中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	2	0
决算数	48.49	0	0	0	0	48.49	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

7. 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。

8. 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。