

榆林市接待中心 2020 年部门决算

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

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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

榆林市接待中心贯彻落实党中央、省委、市委关于接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责贯彻执行党和国家公务接待工作有关政策规定。
2. 负责市委、市政府、市人大、市政协、市纪委、市中级人民法院、市人民检察院副厅级以上来宾的公务接待工作。
3. 负责中省在我市举办的各类重要会议的接待协调调度工作。协助主办单位做好单位中省和区外市级国家机关在我市召开的重要会议和相关活动的接待服务工作。
4. 负责来我市的专家学者、新闻媒体记者、国内外知名企业负责人和国有企业副厅级以上来宾的接待工作。
5. 负责市本级组团出访、考察的先遣联络服务工作。
6. 负责指导所辖各县级市区公务接待工作。
7. 负责开展全市接待工作的理论研讨和培训教育。
8. 负责全市公务接待的信息网络建设、信息采集和统计上报工作。
9. 完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构。

我中心下设 6 个内设机构：

1. 政秘科。负责党务、行政事务和财务工作；负责文电、会务、机要、档案、人事、劳资、后勤、安保、计生、创建等工作；组织实施目标责任考核和离退休人员的管理工作。

2. 接待一科。负责党委部门的公务接待工作；负责市委、市纪委组团出访、考察的先遣联络服务工作；负责配合做好市委召开的各类重要会议和相关活动的接待服务工作。

3. 接待二科。负责政府部门的公务接待工作；负责市政府组团出访、考察的先遣联络服务工作；负责配合做好市政府召开的各类重要会议和相关活动的接待服务工作。

4. 接待三科。负责市人大、市政协的公务接待工作；负责市人大、市政协组团出访、考察的先遣联络服务工作；负责配合做好市人大、市政协召开的各类重要会议和相关活动的接待服务工作。

5. 协调调度科。负责中省在我市举办的各类会议、大型活动的协调调度服务工作。

6. 对外联络科。主要职责是：负责市委、市人大、市政府、市政协组团出访、考察的前期协调联络；负责公务接待系统的政务联络；负责全市公务接待的信息统计；负责来宾交纳各项费用的结算收取；负责干部职工培训教育，承担相关宣传推广工作。

二、部门决算单位构成

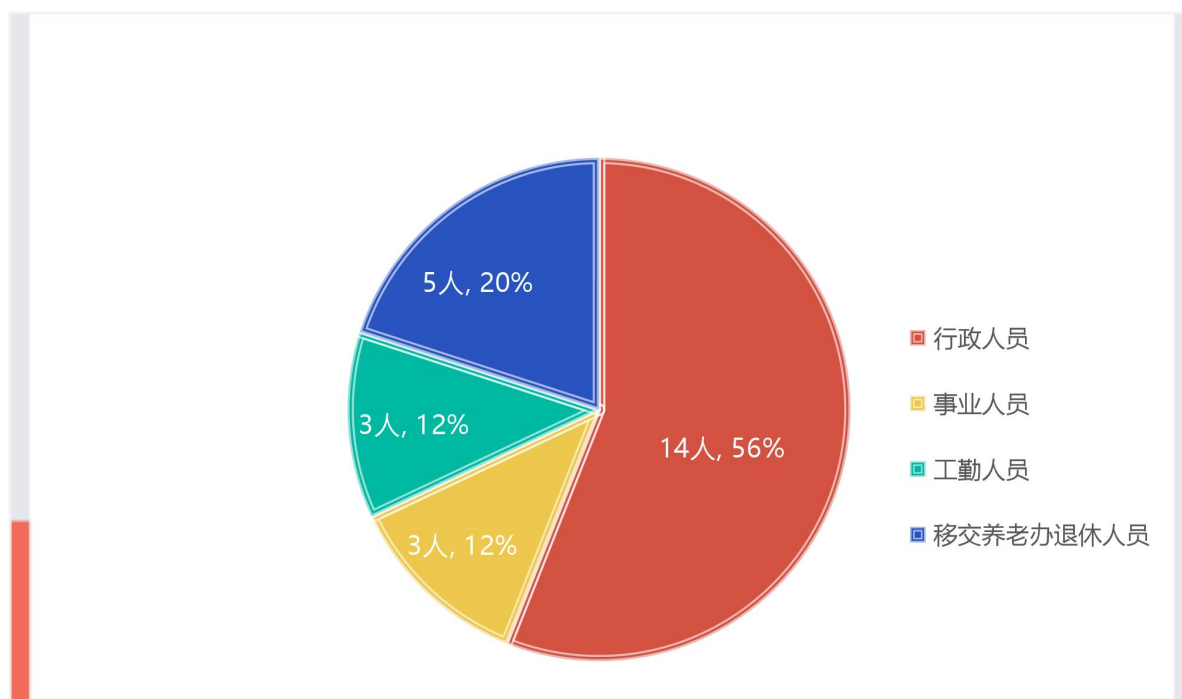
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市接待中心部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 14 人、事业 3 人，工勤人员 3 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 5 人。

本部门人员情况



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我单位无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 榆林市接待中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2007.97	1. 一般公共服务支出	2147.24
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	39.95
		9. 卫生健康支出	19.79
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	27.31
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2007.97	本年支出合计	2234.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1040.74	年末结转和结余	814.41
收入总计	3048.71	支出总计	3048.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：榆林市接待中心

公开 02 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		2007.97	2007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1920.92	1920.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	245.86	245.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	215.86	215.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	1675.06	1675.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）	1598.66	1598.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事来单位养老支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事来单位基本养老保 险缴费支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事来单位职业年金缴 费支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：榆林市接待中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2234.30	533.00	1701.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2147.24	445.95	1701.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	245.86	245.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	215.86	215.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	1901.38	200.09	1701.29	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	200.09	200.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）	1701.29	0.00	1701.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市接待中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2007.97	1. 一般公共服务支出	2147.24	2147.24	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	39.95	39.95	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	19.79	19.79	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	27.31	27.31	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2007.97	本年支出合计	2234.30	2234.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1040.74	年末财政拨款结转和结余	814.41	814.41	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1040.74					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	3048.71	支出总计	3048.71	3048.71	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 榆林市接待中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2234.30	533.00	369.67	163.33	1701.29	
201	一般公共服务支出	2147.24	445.95	287.61	158.33	1701.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.86	245.86	211.21	34.64	0.00	
2010303	机关服务	215.86	215.86	211.21	4.64	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1901.38	200.09	76.40	123.69	1701.29	
2013101	行政运行	200.09	200.09	76.40	123.69	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）	1701.29	0.00	0.00	0.00	1701.29	
208	社会保障和就业支出	39.95	39.95	39.95	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	39.63	39.63	39.63	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.42	26.42	26.42	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.79	19.79	14.79	5.00	0.00	
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	14.79	0.00	0.00	
221	住房保障支出	27.31	27.31	27.31	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.31	27.31	27.31	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.31	27.31	27.31	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市接待中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		533.00	369.67	163.33	
301	工资福利支出	327.44	327.44	0.00	
30101	基本工资	86.52	86.52	0.00	
30102	津贴补贴	70.77	70.77	0.00	
30103	奖金	87.63	87.63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.42	26.42	0.00	
30109	职业年金缴费	13.21	13.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	14.79	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	
30113	住房公积金	27.31	27.31	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00	
302	商品和服务支出	163.33	0.00	163.33	
30201	办公费	52.01	0.00	52.01	
30202	印刷费	12.06	0.00	12.06	
30203	咨询费	10.00	0.00	10.00	
30207	邮电费	16.48	0.00	16.48	
30209	物业管理费	2.38	0.00	2.38	
30211	差旅费	4.99	0.00	4.99	
30213	维修（护）费	1.14	0.00	1.14	
30214	租赁费	29.75	0.00	29.75	
30216	培训费	2.92	0.00	2.92	
30226	劳务费	11.55	0.00	11.55	
30228	工会经费	3.03	0.00	3.03	
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	6.82	0.00	6.82	
30299	其他商品和服务支出	6.20	0.00	6.20	
303	对个人和家庭的补助	42.23	42.23	0.00	
30305	生活补助	35.04	35.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.19	7.19	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开 07 表

编制部门： 榆林市接待中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	484.00	0.00	480	4.00	0.00	4.00	626.09	3.00
决算数	397.26	0.00	393.26	4.00	0.00	4.00	655.56	2.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 榆林市接待中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

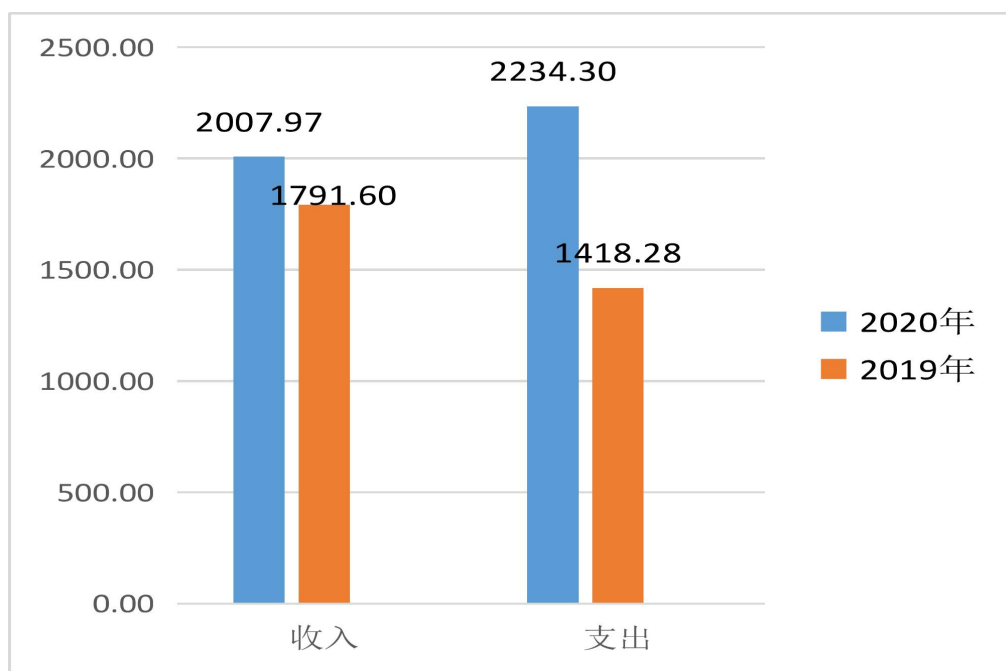
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况：本年度收入 2007.97 万元，上年度收入 1791.60 万元，较上年增加 216.37 万元，收入增加是由于本年度大型会议增多，财政拨款增加。

2020 年支出总体情况：本年度支出 2234.30 万元，上年度支出 1418.28 万元，较上年增加 816.02 万元，支出增加是由于本年度大型会议增多，财政拨款增加。

收入支出决算总体情况分析图

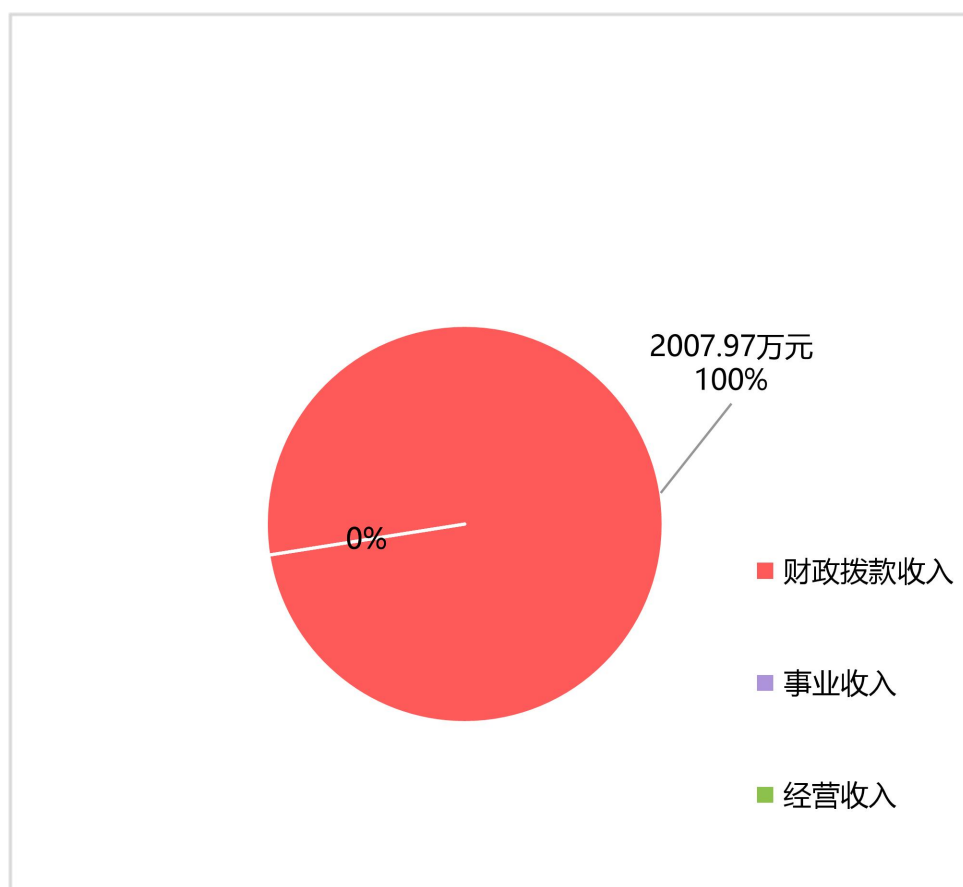
单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2007.97 万元，其中：财政拨款收入 2007.97 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%。

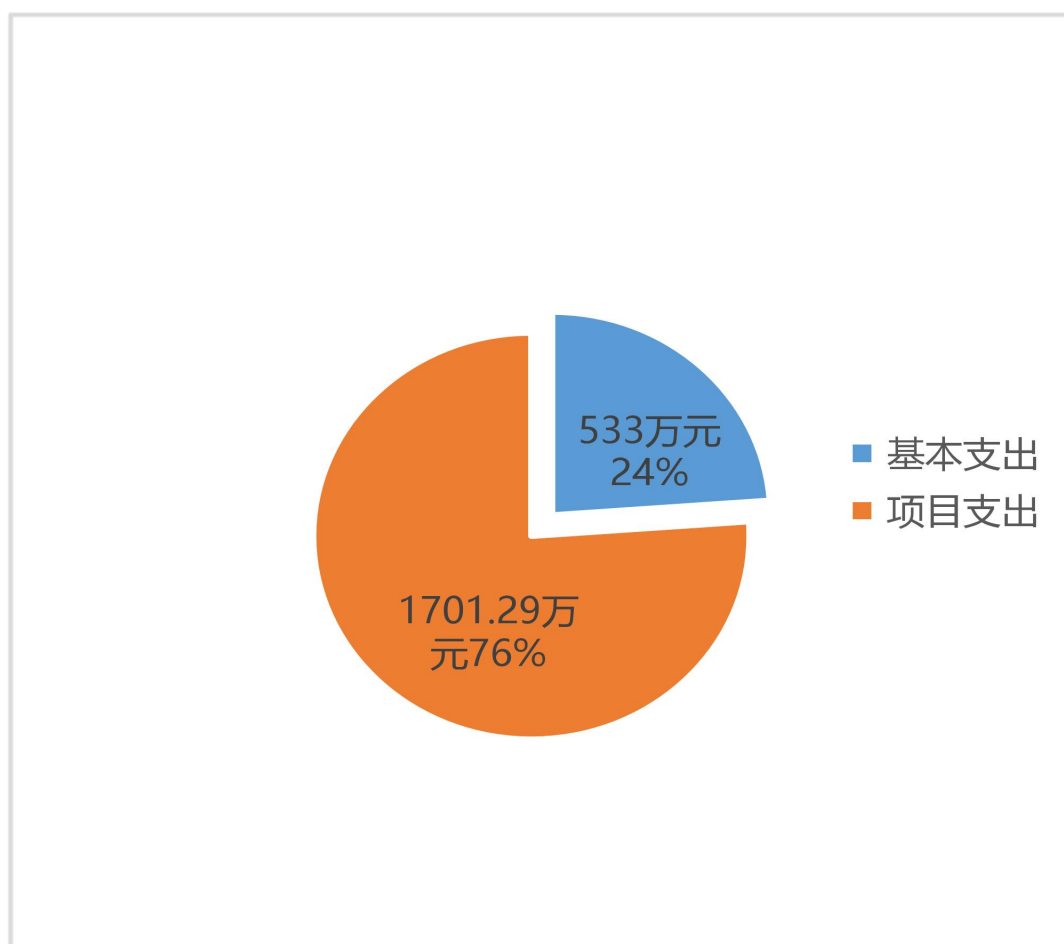
2020 年度收入结构分析图



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2234.30 万元，其中：基本支出 533.00 万元，占 23.86%；项目支出 1701.29 万元，占 76.14%；经营支出 0 万元，占 0%。

2020 年度支出决算结构分析图



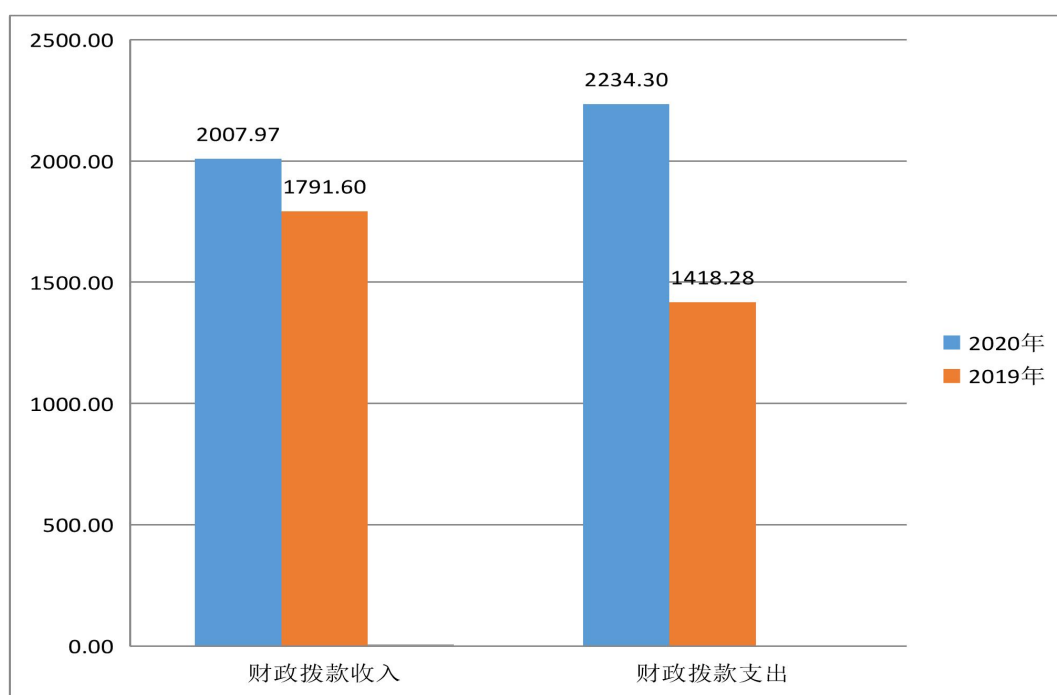
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位财政拨款收入 2007.97 万元，上年财政拨款收入 1791.60 万元，比上年增长 216.37 万元，增长的主要原因是由由于本年度大型会议增多，财政拨款增加。

2020 年本单位财政拨款支出 2234.30 万元，上年财政拨款支出 1418.28 万元，比上年增长 816.02 万元，增长的主要原因是由由于本年度大型会议增多，财政拨款增加。

财政拨款收入支出决算情况分析表

单位：万元



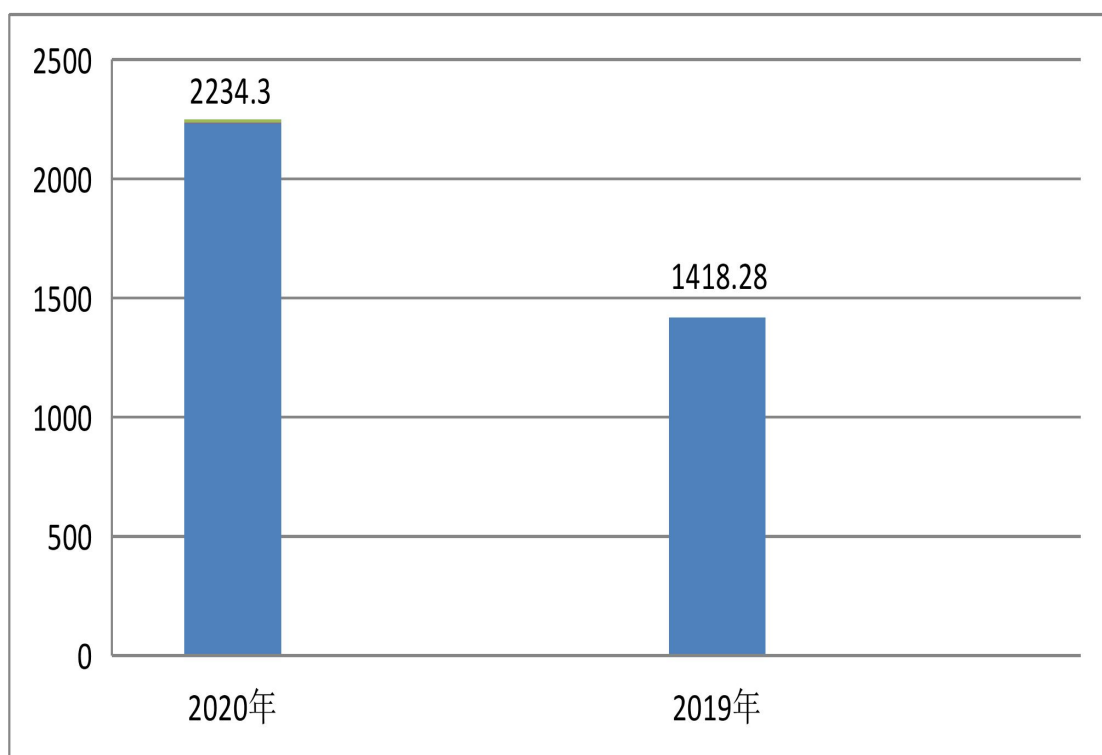
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2234.30 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 816.02 万元，增长 57.54%，主要原因是由于本年度大型会议增多，财政拨款增加。

财政拨款支出决算情况分析图

单位：万元



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2007.97 万元，支出决算为 2234.30 万元，完成预算的 111.27%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

预算为 215.86 万元，支出决算为 215.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 76.40 万元，支出决算为 200.09 万元，完成预算的 261.90%。决算数大于预算数的主要原因是决算支出中含 123.69 万元为上年结转结余资金。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 1598.66 万元，支出决算为 1701.29 万元，完成预算的 106.42%。决算数大于预算数的主要原因是决算支出中含 102.63 万元为上年结转结余资金。

**5. 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）**

预算为 26.42 万元，支出决算为 26.42 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

预算为 13.21 万元，支出决算为 13.21 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

**7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）**

预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医
疗（项）。**

预算为 14.79 万元，支出决算为 14.79 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算
数与预算数持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 27.31 万元，支出决算为 27.31 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 533 万元，包括：人员经费支出 369.67 万元和公用经费支出 163.33 万元。

人员经费 369.67 万元，主要包括基本工资 86.52 万元，津贴补贴 70.77 万元，奖金 87.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.42 万元，职业年金缴费 13.21 万元，职工基本医疗保险缴费 14.79 万元，其他社会保障缴费 0.32 万元，住房公积金 27.31 万元，其他工资福利支出 0.47 万元，生活补助 35.04 万元，其他对个人和家庭的补助 7.19 万。

公用经费 163.33 万元，主要包括办公费 52.01 万元，印刷费 12.06 万元，咨询费 10 万元，邮电费 16.48 万元，物业管理费 2.38 万元，差旅费 4.99 万元，维修（护）费 1.14 万元，租赁费 29.75 万元，培训费 2.92 万元，劳务费 11.55 万元，工会经费 3.03 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费用 6.82 万元，其他商品和服务支出 6.20 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

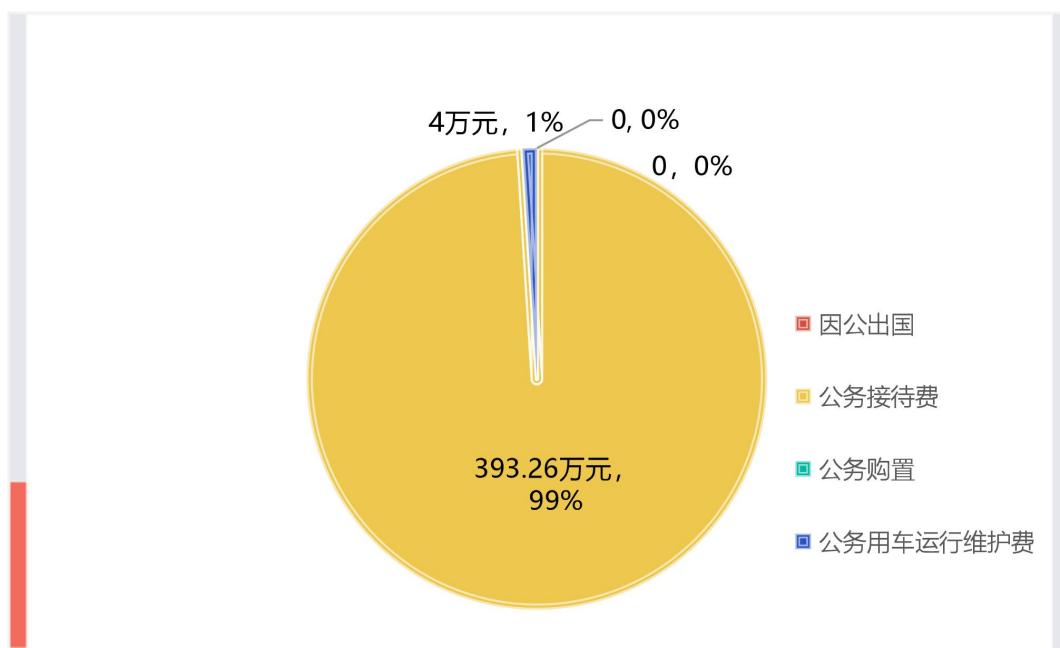
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 484 万元，支出决算为 397.26 万元，完成预算的 82.08%。决算数较预算数减少 86.74 万元，主要原因是受疫情影响，部分款项未结算；决算数较上年

“三公”经费决算数增加 36.31 万元，主要原因是当年来榆人员增加，决算支出费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4 万元，占 1.00%；公务接待费支出决算 393.26 万元，占 99.00%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出 决算分析图



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门 2019 年、2020 年均无因公出国（境）经费预算安排，也无决算支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是年初无预算安排，也无决算支出；决算数较上年公务用车购置费决算数减少 19.55 万元，主要原因是本年度未安排公车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算安排支出；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加 2.03 万元，主要原因是公车使用频率增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 519 批次，13320 人次，预算为 480 万元，支出决算为 393.26 万元，完成预算的 81.93%，决算数较预算数减少 86.74 万元，主要原因是受疫情影响，部分款项未结算；决算数较上年公务接待费决算数增加 53.83 万元，主要原因是当年来榆人员增加，决算支出费用增加。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 97.33%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是正常增减；决算数较上年培训费决算数减少 22.85 万元，主要原因是受疫情影响，培训活动减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 626.09 万元，支出决算为 655.56 万元，完成预算的 104.71%，决算数较预算数增加 29.47 万元，主要原因是上年度有结余；决算数较上年会议费决算数增加 655.56 万元，主要原因一是当年大型会议增加，决算支出增加；二是上年度会议费支出未列入此项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 199.23 万元，支出决算为 163.33 万元，完成预算的 81.98%。决算数较预算数减少 35.90 万元，主要原因是按照财政过紧日子要求，大力压减一般性支出；决算数较上年机关运行经费决算数减少 159.34 万元，主要原是因为部分维修费用列入项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 248 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 248 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 1 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1324.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.84%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映办公楼（党校楼）停车场改造

绿化工程项目、第十八次陕北高端能源化工基地建设座谈会及陕北地区脱贫攻坚座谈会、公务接待经费、榆林考察和召开西北五省（区）扶贫工作会议等9个一级项目绩效自评结果。

1. 办公楼（党校楼）停车场改造绿化工程项目绩效自评综述：办公楼（党校楼）停车场改造绿化工程项目自评得分98分。项目全年预算数248万元，执行数249.27万元，完成预算的100.51%。项目绩效目标完成情况：该项目在2020年底全部完工并验收合格。包括楼东南区、楼前门区院落、车道硬化改造，面积约1450m²，以栽植乔木和灌木为主，另植色带和铺种苗木草皮。发现的问题及原因：预算做得不够精不够细，导致实际执行数与预算数有偏差。下一步改进措施：做更加全面详细的预算，降低预算偏差，使预算更加精准。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		办公楼（党校楼）停车场改造绿化工程项目						
主管部门及代码		榆林市接待中心 125001			实施单位		榆林市接待中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		248 万	249.27	10	100.60%	9
		其中：财政拨款		248 万	249.27	—	100.60%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据榆生态文明委发〔2020〕1号文件和榆林中心城市2020年“两巩固、五创建”工作推进会精神，按照市委领导指示和榆创函〔2019〕5号文件关于市接待中心美化绿化“限期整改问题”要求，市接待中心于今年7月－9月将实施并限期完成办公楼东南空地绿化和停车场改造工程。				根据榆生态文明委发〔2020〕1号文件和榆林中心城市2020年“两巩固、五创建”工作推进会精神，按照市委领导指示和榆创函〔2019〕5号文件关于市接待中心美化绿化“限期整改问题”要求，市接待中心于今年7月－9月将实施并限期完成办公楼东南空地绿化和停车场改造工程。截止目前实际总支出为249.27万元。由于没有预算工程款以外的费用，导致费用有幅度的超额上涨。			
绩 效	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	未完成原因分析

指 标	产出 指标	数量指标	指标 1: 办公区停车场硬化改造	办公区停车场硬化改造。包括楼东南区、楼前门区院落、车道硬化改造, 面积约 1450 m²	办公区停车场硬化改造。包括楼东南区、楼前门区院落、车道硬化改造, 面积约 1450 m²	5	5	
			指标 2: 办公小区(楼)四周空地及路廊区绿化	以栽植乔木(白蜡、樟子松、油松、云杉等)和灌木(丁香球、黄杨球等)为主, 另植色带(金叶榆等)和铺种苗木草皮, 面积约 2215 m²	以栽植乔木(白蜡、樟子松、油松、云杉等)和灌木(丁香球、黄杨球等)为主, 另植色带(金叶榆等)和铺种苗木草皮, 面积约 2215 m²	5	5	
			指标 3: 进出车道智能化系统及护栏、院内标识和标线, 挡车护栏及防雨晒车棚等	1 套	1 套	5	5	
			指标 4: 铺设花岗岩面积(院内及绿化林带路面)	一条绿化带	一条绿化带	5	5	
		质量指标	指标 1: 工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2020.12.31	2020.12.31	5	5	
		成本指标	指标 1: 办公区停车场硬化改造	24.5 万元	25.77 万元	5	4	超出部分拿其他经费弥补
			指标 2: 办公小区(楼)四周空地及路廊区绿化、铺设花岗岩面积(院内及绿化林带路面)	188 万元	188 万元	5	5	
			指标 3: 进出车道智能化系统及护栏、院内标识和标线, 挡车护栏及防雨晒车棚等	35.5 万元	35.5 万元	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 改善办公环静	有所提升	有所提升	15	15	
			指标 2: 改善工作人员停车问题	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 单位人员及社会人员满意度	≥ 95%	98%	10	10	
总分							98	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 第十八次陕北高端能源化工基地建设座谈会及陕北地区脱贫攻坚座谈会项目绩效自评综述：第十八次陕北高端能源化工基地建设座谈会及陕北地区脱贫攻坚座谈会项目自评得分 96 分。项目全年预算数 54.38 万元，执行数 42.56 万元，完成预算的 78.26%。项目绩效目标完成情况：参会人数达 450 人次，有力保障了该参会人员食宿及出行。发现的问题及原因：由于疫情影响，导致部分费用没有履行完财务报账手续。下一步改进措施：与各相关部门积极沟通，确保账务报销及时完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		第十八次陕北高端能源化工基地建设座谈会及陕北地区脱贫攻坚座谈会						
主管部门及代码		榆林市接待中心 125001			实施单位	榆林市接待中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		54.38 万	42.56	10	78%	8
		其中: 财政拨款		54.38 万	42.56	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年 6 月 14 日至 16 日, 第十八次陕北高端能源化工基地建设座谈会及陕北地区脱贫攻坚座谈会在我市召开, 推进陕北能源化工基地建设前线和脱贫攻坚任务如期完成。				1. 2020 年财政专项资金到位 54.38 万元, 全部为第十八次陕北高端能源化工基地建设座谈会及陕北地区脱贫攻坚座谈会财政资金 2. 2020 年 6 月 14 日至 16 日, 第十八次陕北高端能源化工基地建设座谈会及陕北地区脱贫攻坚座谈会在我市召开, 推进陕北能源化工基地建设前线和脱贫攻坚任务如期完成。截止目前实际总支出为 42.56 万元, 结余 11.82 万元。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障省政府、省级部门和中央驻陕单位, 延安市及省内外有关企业负责人	450 余人	450 余人	10	10	
		质量指标	保障会议顺利召开	接待的食宿、车辆运行费用和会议筹办费用	接待的食宿、车辆运行费用和会议筹办费用	20	20	
		时效指标	项目完成时间	截止 2020 年 12 月 31 日	截止 2020 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	接待的食宿、车辆运行费用和会议筹办费用	54.38 万	42.56 万	10	8	受疫情影响, 导致部分费用未完成报账手续
	效益指标	经济效益指标	保障我市会议顺利完成	提高榆林经济效益	提高榆林经济效益	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥ 95%	97%	10	10	
总分							96	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 公务接待经费项目绩效自评综述：公务接待经费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 480 万元，执行数 473.40 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况：2020 年 1-12 月份共完成各类接待 519 批，9293 人次，市上陪同人员 4027 人。其中国家领导 2 批 2 人次，随行 246 人次；省部级领导 31 批 41 人次，随行 1953 人次；厅局级领导(含副厅级) 404 批 668 人次，随行 5680 人次；记者 24 批 216 人次；其他客人 58 批 487 人次。根据每日累计接待统计情况来看，平均每天接待 2 批 37 人次，每批客人在榆平均停留时间为 2.5 天。发现的问题及原因：受疫情影响，部分款项未能及时结算。下一步改进措施：与各相关部门积极沟通，确保账务报销及时完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公务接待经费						
主管部门及代码	榆林市接待中心 125001			实施单位	榆林市接待中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		480 万	473.4	10	98%	9
	其中：财政拨款		480 万		—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	2020年,按照市委四届八次全会精神,我市将加快实现“三大目标”发挥“两个更大”作用和扎实推进九项重点工作,认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,我市经济社会也将进入新的机遇期和发展期。随之市内外来榆检查指导、考察、调研、招商投资讲学授课的领导、宾客、专家、企业负责人以及新闻媒体的人员将大量攀升。				2020年,按照市委四届八次全会精神,我市将加快实现“三大目标”发挥“两个更大”作用和扎实推进九项重点工作,认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,我市经济社会也将进入新的机遇期和发展期。随之市内外来榆检查指导、考察、调研、招商投资讲学授课的领导、宾客、专家、企业负责人以及新闻媒体的人员将大量攀升。截止目前实际总支出为473.4万元,结余6.6万元。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公务接待来宾人次	1.1万多人	1.33万	10	10	
		质量指标	公务接待标准	坚持有利公务、务实节俭、严格标准	坚持有利公务、务实节俭、严格标准	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	公务接待经费	480万	473.4万	10	9	受疫情影响,导致部分费用未完成报账手续
	效益指标	社会效益指标	指标1:市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、市中级人民法院、市人民检察院副厅级以上领导干部来榆检查、指导、来巡视督察调研等	促进榆林经济健康发展	促进榆林经济健康发展	10	10	
			指标2:来我市的专家学者、新闻媒体记者、国内外知名企业负责人和国有企业副厅级以上来榆讲课、调研、采访、考察等	开发人力资源、宣传榆林、招商引资	开发人力资源、宣传榆林、招商引资	10	10	
		可持续影响指标	宣传榆林,扩大影响、招商引资、促进经济建设发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待来宾满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分							98
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 榆林考察和召开西北五省（区）扶贫工作会议项目绩效自评综述：榆林考察和召开西北五省（区）扶贫工作会议项目自评得分 96 分，项目全年预算数 82 万元，执行数 60.10 万元，完成预算的 73.29%。项目绩效目标完成情况：2020 年 6 月上旬至 2020 年 12 月 31 日，中央扶贫工作组一行 15 人来榆进行扶贫视察督导。累计参加此次扶贫工作组会议人员 255 人次，有力保障了本次参会人员的食宿及出行。发现的问题及原因：受疫情影响，部分款项未能及时结算。下一步改进措施：与各相关部门积极沟通，确保账务报销及时完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林考察和召开西北五省（区）扶贫工作会议						
主管部门及代码		榆林市接待中心 125001			实施单位	榆林市接待中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		82 万	60.1	10	73%	8	
	其中：财政拨款		82 万	60.1	—	73%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年 6 月上旬，中央扶贫工作组一行 15 人由国务院副总理胡春华亲自带队，赴陕到延安、榆林两市进行扶贫视察督导。				1. 2020 年财政专项资金到位 82 万元，全部为榆林考察和召开西北五省（区）扶贫工作会议财政资金。 2. 2020 年 6 月上旬，中央扶贫工作组一行 15 人由国务院副总理胡春华亲自带队，赴陕到延安、榆林两市进行扶贫视察督导。截止目前实际总支出为 60.1 万元，结余 21.9 万万元。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障参加中央扶贫工作组会议人员	255 人	255 人	10	10	
		质量指标	保障会议顺利召开	接待的食宿、车辆运行费用和会议筹办费用	接待的食宿、车辆运行费用和会议筹办费用	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 6 月上旬至 2020 年 12 月 31 日	2020 年 6 月上旬至 2020 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	接待的食宿、车辆运行费用和会议筹办费用	82 万	60.1 万	10	8	受疫情影响，导致部分费用未完成报账手续
	效益指标	社会效益指标	保障我市会议顺利完成	推进我市扶贫工作高质量按时完成	推进我市扶贫工作高质量按时完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中央扶贫工作组人员满意度	≥ 95%	96%	10	10	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分，预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 第五巡视组来榆开展扶贫攻坚专项巡视接待项目绩效自评综述：第五巡视组来榆开展扶贫攻坚专项巡视接待项目自评得分 97 分，项目全年预算数 84.1 万元，执行数 77.74 万元，完成预算的 92.44%。项目绩效目标完成情况：省委第五巡视组一行 17 人来榆巡视，为巡视人员提供食宿、车辆及会议筹备等后勤保障工作，使得此次活动圆满完成。发现的问题及原因：受疫情影响，部分款项未能及时结算。下一步改进措施：与各相关部门积极沟通，确保账务报销及时完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		第五巡视组来榆开展扶贫攻坚专项巡视接待					
主管部门及代码		榆林市接待中心 125001		实施单位	榆林市接待中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		84.1 万	77.74	10	92%	9
	其中：财政拨款		84.1 万	77.74	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据省委统一部署，以谢京帅同志为组长的省委第五巡视组一行 17 人于 5 月 10 日开始，对榆林的扶贫攻坚工作进行为期近一个月的专项巡视。按照市纪委协调会议精神，市上成立综合协调、材料、宣传报道、信访接待、安全保卫和后勤保障等 6 个工作组，办公地址集中放在榆林石油宾馆，市接待中心负责食宿安排，车辆运行等后勤保障工作。			1. 2020 年财政专项资金到位 84.1 万元，全部为第五巡视组来榆开展扶贫攻坚专项巡视接待财政资金 2. 根据省委统一部署，以谢京帅同志为组长的省委第五巡视组一行 17 人于 5 月 10 日开始，对榆林的扶贫攻坚工作进行为期近一个月的专项巡视。按照市纪委协调会议精神，市上成立综合协调、材料、宣传报道、信访接待、安全保卫和后勤保障等 6 个工作组，办公地址集中放在榆林石油宾馆，市接待中心负责食宿安排，车辆运行等后勤保障工作。截止目前实际总支出为 77.74 万元，结余 6.36 万元。			

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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障谢京帅同志为组长的省委第五巡视组	17 人	17 人	10	10	
		质量指标	保障谢京帅同志为组长的省委第五巡视组一行在榆林的扶贫攻坚工作进行为期近一个月的专项巡视	住宿标准：省部级领导同志可以安排普通套间，厅局级领导同志安排单间或标准间，处级及以下干部一律安排标准间。日常用餐标准：一类接待每人每天不超 200 元，二类接待每人每天不超 180 元，三类接待每人每天不超过 160 元。招商引资等商务伙食，接待标准克适当上浮。出行标准：公务接待出行活动应当安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆，减少工作用车，陪同领导同志的工作用车一般不随行活动。	住宿标准：省部级领导同志可以安排普通套间，厅局级领导同志安排单间或标准间，处级及以下干部一律安排标准间。日常用餐标准：一类接待每人每天不超 200 元，二类接待每人每天不超 180 元，三类接待每人每天不超过 160 元。招商引资等商务伙食，接待标准克适当上浮。出行标准：公务接待出行活动应当安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆，减少工作用车，陪同领导同志的工作用车一般不随行活动。	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 5 月 10 日至 2020 年 12 月 31	2020 年 5 月 10 日至 2020 年 12 月 31	10	10	
		成本指标	省委第五巡视组住宿、餐费	1. 住宿费 30 万元；2. 餐饮费 30 万元；	1. 住宿费 25.74 万元；2. 餐饮费 29.18 万元；	10	9	住宿、餐饮比预计少了 5.08 万
			省委第五巡视组车辆租赁、办公设备、防疫用品等	3. 车辆租赁费 3.3 万元；4. 办公设备（电脑、复印机、碎纸机、保密柜、话务专线等）、防疫消毒用品费用 14 万元；5. 材料、各类手册、饭票制作费 3 万元；6. 不可预见费用 3.8 万元。	3. 车辆租赁费 3.3 万元；4. 办公设备（电脑、复印机、碎纸机、保密柜、话务专线等）、防疫消毒用品费用 14 万元；5. 材料、各类手册、饭票制作费 3 万元；6. 不可预见费用 3.8 万元。	10	9	受疫情影响，导致部分费用未完成报账手续
	效益指标	社会效益指标	保障谢京帅同志为组长的省委第五巡视组在榆工作顺利完成	推进第五巡视组工作高效完成	推进第五巡视组工作高效完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省委第五巡视组人员满意度	≥95%	10	10	10	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 全市重点项目观摩推进会、首届“陕西省信用建设论坛暨 2020 年沿黄信用合作机制联席会议”和省委“不忘初心、牢记使命”督导组在榆专项督查三项会议项目绩效自评综述：全市重点项目观摩推进会、首届“陕西省信用建设论坛暨 2020 年沿黄信用合作机制联席会议”和省委“不忘初心、牢记使命”督导组在榆专项督查三项会议项目自评得分 82 分，项目全年预算数 85.05 万元，执行数 13.84 万元，完成预算的 15.33%。项目绩效目标完成情况：三项会议参会人员达 379 人次，为参会人员提供食宿、车辆及会议筹备等后勤保障工作，使得会议顺利完成，推进榆林经济发展、干部教育活动富有成效。发现的问题及原因：受疫情影响，部分款项未能及时结算。下一步改进措施：与各相关部门积极沟通，确保账务报销及时完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		全市重点项目观摩推进会等三项重要活动						
主管部门及代码		榆林市接待中心 125001			实施单位	榆林市接待中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		85.05 万	13.84 万	10	16%	1
		其中:财政拨款		85.05 万	13.84 万	—	16%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 全市经济社会发展重点项目推进观摩活动 目标 2: 首届“陕西省信用建设论坛暨 2020 年沿黄信用合作机制联席会议” 目标 3: 省委“不忘初心、牢记使命”督导组在榆专项督查				1. 全市经济社会发展重点项目推进观摩活动 2: 首届“陕西省信用建设论坛暨 2020 年沿黄信用合作机制联席会议” 3: 省委“不忘初心、牢记使命”督导组在榆专项督查 截止目前实际总支出为 85.05 万元, 结余 71.21 万元。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 重点项目推进观摩活动参加的市县领导及相关人员	133 人	133 人	5	5	
			指标 2: 首届“陕西省信用建设论坛暨 2020 年沿黄信用合作机制联席会议”参会人员	240 人(市上 60 人)	240 人(市上 60 人)	5	5	
			指标 3: 省委“不忘初心、牢记使命”督导组在榆专项督查活动(市委组织部)督查组成员	9 人	9 人	5	5	
		质量指标	为了保障会议圆满结束、督察善始善终完成观摩真实有效	食宿、车辆运行费用和会议筹办费用	食宿、车辆运行费用和会议筹办费用	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	接待的食宿、车辆运行费用和会议筹办费用	85.05 万	13.84 万	10	1	受疫情影响, 导致部分费用未完成报账手续
	效益指标	社会效益指标	保障我市会议顺利完成	推进榆林经济发展、干部教育活动富有成效	推进榆林经济发展、干部教育活动富有成效	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥ 95%	97%	10	10	
总分							82	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 陕西党政领导代表团来榆开展全省重点项目观摩活动项目
绩效自评综述：陕西党政领导代表团来榆开展全省重点项目观摩
活动项目自评得分 86 分。项目全年预算数 69.74 万元，执行数
20.09 万元，完成预算的 28.81%。项目绩效目标完成情况：参会
人数 260 人次，为代表团人员提供食宿、车辆及会议筹备等后勤
保障工作，提高了我市经济发展。发现的问题及原因：受疫情影响，
部分款项未能及时结算。下一步改进措施：与各相关部门积极沟通，
确保账务报销及时完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		陕西党政领导代表团来榆开展全省重点项目观摩活动						
主管部门及代码		榆林市接待中心 125001			实施单位		榆林市接待中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		69.74 万	20.09 万	10	29%	3
		其中：财政拨款		69.74 万	20.09 万	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	今年 11 月 3 日至 5 日，陕西省省委、省政府、市人大常委会、省政协及省级部门厅级以上主要领导干部 80 多人组成代表团，集中就全省经济社会重点项目在榆林进行了为期 2 天半的视察观摩活动。				1. 2020 年财政专项资金到位 69.74 万元，全部为陕西党政领导代表团来榆开展全省重点项目观摩活动财政资金。 2. 今年 11 月 3 日至 5 日，陕西省省委、省政府、市人大常委会、省政协及省级部门厅级以上主要领导干部 80 多人组成代表团，集中就全省经济社会重点项目在榆林进行了为期 2 天半的视察观摩活动。截止目前实际总支出为 20.09 万元，结余 49.65 万元。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加全省重点项目观摩活动人员	260 人	260 人	10	10	
		质量指标	保障会议顺利召开	接待的食宿、车辆运行费用和会议筹办费用	接待的食宿、车辆运行费用和会议筹办费用	20	20	
		时效指标	项目完成时间	截止 2020 年 12 月 31 日	截止 2020 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	接待的食宿、车辆运行费用和会议筹办费用	69.74 万	20.09 万	10	3	受疫情影响，导致部分费用未完成报账手续
	效益指标	经济效益指标	保障我市会议顺利完成	提高榆林经济效益	提高榆林经济效益	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分							86	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 江苏、陕西两省党政代表团赴榆开展扶贫协作调研活动和召开扶贫协作会议项目绩效自评综述：江苏、陕西两省党政代表团赴榆开展扶贫协作调研活动和召开扶贫协作会议项目绩效自评得分 89 分。项目全年预算数 90.09 万元，执行数 51.36 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：参会人数 300 人次，为代表团人员提供食宿、车辆及会议筹备等后勤保障工作，推进我市扶贫工作会议顺利圆满完成。发现的问题及原因：受疫情影响，部分款项未能及时结算。下一步改进措施：与各相关部门积极沟通，确保账务报销及时完成。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		江苏、陕西两省党政代表团赴榆开展扶贫协作调研活动和召开扶贫协作会议						
主管部门及代码		榆林市接待中心 125001			实施单位	榆林市接待中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		90.09 万	51.36	10	51%	4
		其中：财政拨款		90.09 万	51.36	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	今年 8 月 25 日至 27 日，由江苏省委、省政府主要负责同志带队的党政代表团 70 人和陕西省委、省政府主要负责同志带队的党政代表团 120 人共同赴榆林就近年来两省扶贫协作工作进行为其 3 天的考察调研活动，并在榆林召开了两省 300 多人参加的扶贫协作工作座谈会。				1. 2020 年财政专项资金到位 90.09 万元，全部为江苏、陕西两省党政代表团赴榆开展扶贫协作调研活动和召开扶贫协作会议财政资金。 2. 今年 8 月 25 日至 27 日，由江苏省委、省政府主要负责同志带队的党政代表团 70 人和陕西省委、省政府主要负责同志带队的党政代表团 120 人共同赴榆林就近年来两省扶贫协作工作进行为其 3 天的考察调研活动，并在榆林召开了两省 300 多人参加的扶贫协作工作座谈会。截止目前实际总支出为 51.36 万元，结余 38.73 万元。因为考察行程调整部分费用由县区承担。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参会人数	300 人	300	10	10	
		质量指标	保障会议顺利召开	接待的食宿、车辆运行费用和会议筹办费用	接待的食宿、车辆运行费用和会议筹办费用	20	20	
		时效指标	项目完成时间	截止 2020 年 12 月 31 日	截止 2020 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	接待的食宿、车辆运行费用和会议筹办费用	90.09 万	51.36	10	5	考察行程调整部分费用由县区承担。
	效益指标	经济效益指标	保障我市会议顺利完成	推进我市扶贫工作高质量按时完成	推进我市扶贫工作高质量按时完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议人员满意度	≥ 95%	97%	10	10	
总分							89	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

9. 2020 年运行经费项目绩效自评综述：2020 年运行经费项目自评得分 84 分。项目全年预算数 131 万元，执行数 79.72 万元，完成预算的 60.85%。项目绩效目标完成情况：弥补了日常公用经费不足，保障了单位正常开支及运转以及单位人员的正常办公需求，满足了干部培训需要。发现的问题及原因：受疫情影响，该资金申请较晚，导致预算支出进度缓慢。下一步改进措施：根据单位办公需求，及时申请预算，加强支出进度动态监控，确保按时完成项目绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年运行经费						
主管部门及代码		榆林市接待中心 125001			实施单位	榆林市接待中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		131 万	79.72 万	10	61%	6	
	其中：财政拨款		131 万	79.72 万	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运行。			1. 2020 年财政专项资金到位 131 万元，全部为 2020 年运行经费财政资金。 2. 保障单位正常运行。截止目前实际总支出为 79.72 万元，结余 51.28 万元。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 差旅费	≥ 3 次	10 次	2	2	
			指标 2: 干部再教育培训及远程网络培训	≥ 3 次	4 次	2	2	
			指标 3: 办公用房租赁	3 间	3 间	2	2	
			指标 4: 车辆租赁及维修运行	2 辆	2 辆	2	2	
			指标 5: 宣传资料及印刷费	12 县区学习资料的印刷	12 县区学习资料的印刷	2	2	
		质量指标	指标 1: 机关维修、网络服务及维护、办公用品、防疫消毒、大型会议展板制作及场地租赁	保障单位工作顺利完成	保障单位工作顺利完成	2	2	
			指标 2: 差旅费	提高业务人员工作能力	提高业务人员工作能力	2	2	
			指标 3: 干部再教育培训及远程网络培训	提高党员干部队伍素质, 发挥党员的先锋模范作用。增强党组织的凝聚力。	提高党员干部队伍素质, 发挥党员的先锋模范作用。增强党组织的凝聚力	2	2	
			指标 4: 办公用房租赁	满足办公需求	满足办公需求	2	2	
			指标 5: 机关购置书籍费及报刊杂志	学习教育活动有效保障	学习教育活动有效保障	2	2	
			指标 6: 宣传资料及印刷费	区县学习资料的印刷	区县学习资料的印刷	2	2	
			指标 7: 车辆租赁及维修运行	保障单位车辆运行	保障单位车辆运行	2	2	

		时效指标	项目完成时间	2020.12.31	2020.12.31	12	12	
		成本指标	指标 1: 机关维修、网络服务及维护、办公用品、防疫消毒、大型会议展板制作及场地租赁	1. 机关维修费用 20 万元; 2. 网络服务及维护费 18 万元; 3. 办公用品购置费 9 万元; 以上共计 47 万元; 4. 防疫消毒费用 4 万元; 5. 大型会议展板制作及场地租赁费 5 万元。	33.94 万元	2		受疫情影响, 导致部分费用未完成报账手续
			指标 2: 干部再教育培训及远程网络培训	干部再教育培训及远程网络培训费 10 万元	干部再教育培训及远程网络培训费 2.9 万元	2		受疫情影响, 导致部分费用未完成报账手续
			指标 3: 差旅费	差旅费 10 万元	差旅费 4.9 万元	2		受疫情影响, 导致部分费用未完成报账手续
			指标 4: 办公用房租赁	公用房租租赁费 15 万元	公用房租租赁费 14.87 万元	2	1	受疫情影响, 导致部分费用未完成报账手续
			指标 5: 机关购置书籍费及报刊杂志	机关购置书籍费及报刊杂志费 8 万元	机关购置书籍费及报刊杂志费 1.6 万元	2		受疫情影响, 导致部分费用未完成报账手续
			指标 6: 车辆租赁及维修运行	车辆租赁及维修运行费 12 万元	车辆租赁及维修运行费 9.6 万元	2	1	受疫情影响, 导致部分费用未完成报账手续
			指标 7: 宣传资料及印刷费	宣传资料及印刷费 20 万元	宣传资料及印刷费 12 万元	2		受疫情影响, 导致部分费用未完成报账手续
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行。	保障工作顺利完成	保障工作顺利完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥ 95%	96%	10	10	
总分							84	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 85 分。部门整体支出全年预算数 2007.97 万元，执行数 2234.30 万元，完成预算的 111.27%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位较好地执行了 2020 年度部门预算，保障了单位各项工作正常运转，完成了本年度大型活动、大型会议、重要等级及日常接待活动来榆人员的食宿、车辆及会议筹备等后勤工作，确保了工作万无一失。发现的问题及原因：上半年支付进度缓慢、预算执行率不高；下一步改进措施：加强预算执行管理，督促相关接待场所及时报销。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ,计5分;“三公经费” > 0 分,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出:单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3		我单位没进国库集中支付
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6		我单位19年购买车辆导致公务运行费增加
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3		我单位正在办理公务卡
过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

过 程	资产管理 (10分)	资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规， 帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及 时足额上缴；以上情况每出现一例不符合 有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整， 使用合规、配置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用以反映和考核部门 （单位）资产安全运行情况	4	3	
		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完 为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资 产总额/所有固定资产总额）×100%	3	1	存在部分报废固定 资产及已收回但未 下账的部分固定资 产，固定资产利用 率为55%
产出 (25分)	职责履 行(25分)	《政府工作 报告》目标任 务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门 整体支出绩效目标设立情况有选择的进 行设置，并将其细化为相应的个性化指 标。	提高政治站位，持续深入开展学习教 育	25	5	
		省市重点工 程和重大项 目建设完成 情况		2020年各类公务接待的完成情况		10	
		单位职能工 作		加强党建工作，落实全面从严治 党		5	
				狠抓疫情防控，安全高效地做好接待 工作		5	
效 果 (20分)	履职效 益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评 价指标时必须考虑的共性要素，可根据部 门实际并结合部门整体支出绩效目标设 立情况有选择的进行设置，并将其细化为 相应的个性化指标。	负责市委、市政府、市人大、市政协、 市纪委、市中级人民法院、市人民人 民检察院副厅级以上来宾的公务接 待工作；中省在我市举办的各类重要 会议的接待协调调度工作。协助主办 单位做好单位中省和区外市级国家 机关在我市召开的重要会议和相关 活动的接待服务工作；来我市的专家 学者、新闻媒体记者、国内外知名企 业负责人和国有企业副厅级以上来 宾的接待工作。	15	5	
				上下齐心协力，全面圆满完成各项接 待任务		5	
				不断改革创新，促进接待工作迈向新 的水平		5	
		社会公众或 服务对象满 意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单 位）履行职责而影响到的部门，群体 或个人。	5	5	
总 分					100	85	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。