

# 榆林市接待中心

## 2024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 2024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 2024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明细表

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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

榆林市接待中心。

### （一）主要职责

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

榆林市接待中心内设6个科室，分别为：政秘科、接待一科、接待二科、接待三科、协调调度科、对外联络科。

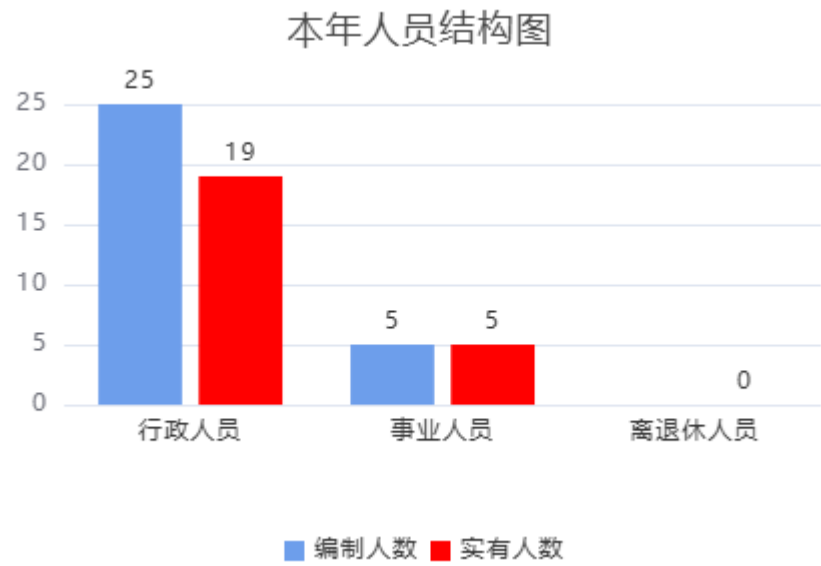
## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市接待中心本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制30人，其中行政编制25人、事业编制5人；实有人员27人，其中行政19人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。工勤人员3人。

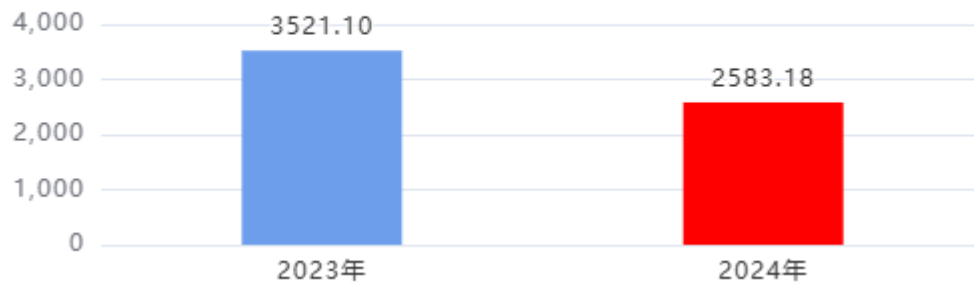


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,583.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少937.92万元，下降26.64%，下降的主要原因是：上年度有办公楼维修工程。

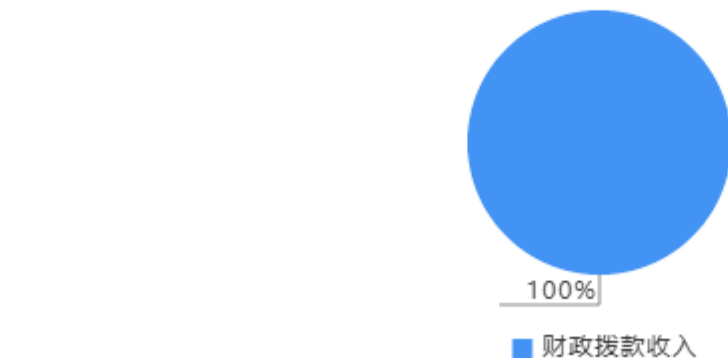
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,497.06万元，其中：财政拨款收入2,497.06万元，占100%。

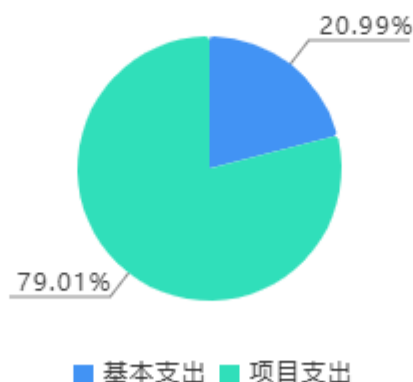
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,531.47万元，其中：基本支出531.35万元，占20.99%；项目支出2,000.12万元，占79.01%。

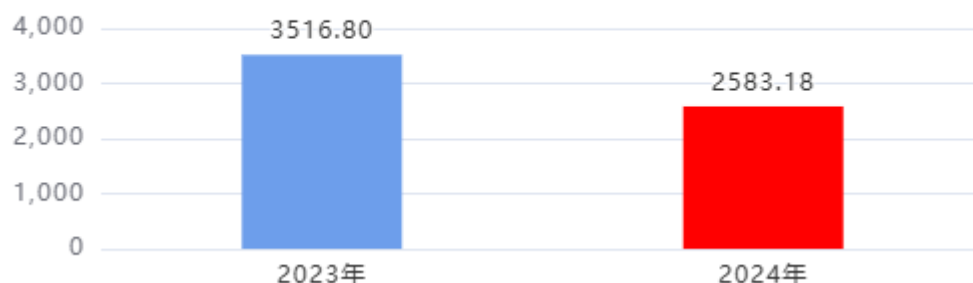
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,583.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少933.62万元，下降26.55%，下降的主要原因是：上年度有大型修缮项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



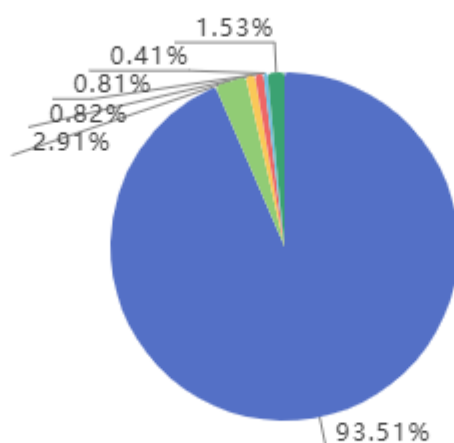
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算539.69万元，支出决算2,531.47万元，完成年初预算的469.06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少877.82万元，下降25.75%，下降的主要原因是：上年度有大型修缮项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 交通运输支出 ■ 商业服务业等支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算46.46万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要新增项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 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）。年初预算370.78万元，支出决算398.06万元，完成年初预算的107.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员考核奖预算在年中调剂安排。

3. 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）。年



初预算30万元，支出决算1,922.74万元，完成年初预算的6409.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.75万元，支出决算2.69万元，完成年初预算的97.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据退休人员数量据实发放降温费和缴纳医保。

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）。年初预算49.94万元，支出决算47.32万元，完成年初预算的94.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：10月份有一名人员退休。

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）。年初预算24.97万元，支出决算23.66万元，完成年初预算的94.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：10月份有一名人员退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.74万元，支出决算20.82万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：10月份有一名人员退休。

8. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算20.46万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要新增项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.46万元，新增

支出的主要原因是：按规定使用了以前年度结转资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.51万元，支出决算38.79万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：10月份有一名人员退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出531.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费482.06万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费49.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算560.45万元，支出决算560.45万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：接待项目增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆燃油、过路过桥和维修保养等支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算556.45万元，支出决算556.45万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出26.2万元。主要用于开展氢能大会、煤博会以及调研考察工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组9个，来访外宾182人次。来访外宾主要包括：马来西亚霹雳皇宫殿下依祖丁·依斯甘达·沙·哈吉，老挝国家银行党委代理书记、代理行长瓦塔纳·达拉罗，俄罗斯库尔干州副州长加夫林·谢尔盖·亚历山德罗维奇，美国驻华大使馆公使衔参赞王勇安，乌兹别克斯坦库伊奇尔奇克区副区长贝克佐德·伊斯罗伊洛夫，德国联邦中小企

业联合会南德意志大区主席米歇尔·海利格，比利时安特卫普省经济发展局驻中国首席代表曾甦等。

国内公务接待支出530.25万元。主要是市委、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以及在本市举行的重大会议、重大活动发生的接待支出。共接待国内来访团组787个，来宾8677人次。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算3.5万元，支出决算3.5万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少培训次数。主要用于：干部职工业务技能培训。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算286.51万元，支出决算286.51万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少会议次数。主要用于：煤博会、氢能大会、全省重点项目观摩会等会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算49.29万元，支出决算49.29万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加0.71万元，增长的主要原因是：人员职级调整，车补增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共29.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.02万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额29.02万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.02万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门积极推进预算绩效管理工作，在各个项目中严格控制项目支出，较好地执行了2024年度部门预算，基本实现了年初绩效目标。

本部门在部门决算中反映全年工作经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1510万元，占部门预算项目支出总额的75.50%。

组织对本部门2024年度主管的0个专项资金进行自评，涉及预算金额0.00万元。

组织0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0.00万元。

## （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95分，全年预算数2497.06万元，全年执行数2531.47万元，预算执行率为101.38%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年整体履职情况良好，优质高效完成了2023年全省高质量项目推进和优化营商环境情况专项审查、2023年延榆高铁开工仪式、绥德革命纪念馆开馆仪式、第二届氢能大会、第18届煤博会、省委第一巡回督导组、省委第七巡回督导组、省委第二巡视组和省审计厅专项审计组对榆林市开展专项巡视等后勤保障工作。发现的问题及原因：部门预算编制的精细化水平和预算执行率需要进一步提高。主要是大型会议活动涉及部门多，导致报账手续收集周期长，造成预算执行率偏低。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，积极有效地与财政相关业务部门进行沟通交流，加强预算绩效目标编制的科学性和合理性，执行中对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监督”，提高预算执行率。

榆林市接待中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市接待中心									
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
	工作经费	工作经费	工作经费	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	—	104%	—
	2023年全省高质量项目推进和优化营商环境情况专项审查	在榆期间服务保障工作	保障审查工作顺利开展	12.70	12.70	0.00	12.70	12.70	0	—	100%	—
	2024年延榆高铁开工仪式	在榆期间服务保障工作	保障开工仪式圆满完成	20.46	20.46	0.00	20.46	20.46	0	—	100%	—
	2024年度机关运行经费	2024年度机关运行经费	保障单位正常运转	100.00	100.00	0.00	111.17	111.17	0	—	111%	—
	榆林市接待中心院内补植绿化项目	对办公楼前后院进行绿化	改善办公环境	29.80	29.80	0.00	23.21	23.21	0	—	78%	—
	绥德革命纪念馆开馆仪式	在榆期间服务保障工作	保障开馆仪式圆满完成	42.84	42.84	0.00	29.65	29.65	0	—	69%	—
	国务院安全生产和消防工作考核第十三巡视组巡视	在榆期间服务保障工作	保障巡视工作顺利开展	50.99	50.99	0.00	50.99	50.99	0	—	100%	—
	榆林能源革命创新示范区创建部署会	在榆期间服务保障工作	保障会议顺利召开	46.46	46.46	0.00	46.46	46.46	0	—	100%	—
	省委第二巡视组和省审计厅专项审计组对榆林市开展专项巡视	在榆期间服务保障工作	保障巡视工作顺利开展	107.00	107.00	0.00	97.74	97.74	0	—	91%	—
	人员经费和公用经费	保障单位正常办公及工资发放	单位职工工资社保等足额准时发放	501.45	501.45	0.00	501.45	501.45	0	—	100%	—
	各类创建活动等经费	各类创建活动等经费	组织党员教育培训和全国文明创建活动；智慧党建活动室及网络建设	30.00	30.00	0.00	17.46	17.46	0	—	58%	—
	目标考核奖	目标考核奖	足额准时发放	29.90	29.90	0.00	29.90	29.90	0	—	100%	—
	“清爽榆林”旅游活动	在榆期间服务保障工作	保障“清爽榆林”旅游活动顺利开展	15.46	15.46	0.00	15.46	15.46	0	—	100%	—
	金额合计			2497.06	2497.06	0	2531.47	2531.47	0	10	101%	9
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：做好各来访对象的后勤保障工作； 目标2：保障2023年全省高质量项目推进和优化营商环境情况专项审查顺利开展； 目标3：保障2023年延榆高铁开工仪式圆满完成； 目标4：保障单位正常运转； 目标5：改善办公环境； 目标6：保障绥德革命纪念馆开馆仪式圆满完成； 目标7：保障国务院安全生产和消防工作考核巡查组第十三组在榆顺利开展工作； 目标8：保障榆林能源革命创新示范区创建部署会顺利召开； 目标9：保障省委第二巡视组和省审计厅专项审计组对榆林市开展专项巡视顺利进行； 目标10：单位职工工资社保等足额准时发放； 目标11：完成各类创建活动； 目标12：2023年、2024年目标考核奖准时发放； 目标13：保障“清爽榆林”旅游活动顺利开展。						1. 各类大型会议、专项活动圆满完成； 2. 单位各类工作正常运转，职工工资社保足额准时发放； 3. 对单位前后院进行绿化、美化，提升办公楼工作环境； 4. 加强党组织建设，提高党员队伍整体水平。					
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（50分）	数量指标	工作经费		1.2万多人（次）		8859人次		1	1		
			2023年全省高质量项目推进和优化营商环境情况专项审查参会人数		≥30人		30人		1	1		
			2023年延榆高铁开工仪式接待参会人数		≥100人		100人		1	1		
			对市接待中心前后院补植绿化面积		约1743平方米		1743平方米		1	1		
			绥德革命纪念馆开馆仪式来宾人数		60人		60人		1	1		
			国务院安全生产和消防工作考核巡查组第十三组在榆期间服务保障工作人员数		≥50人		50人		1	1		
			榆林能源革命创新示范区创建部署会的参会人数		400人以上		493		1	1		
			省委第二巡视组和省审计厅专项审计组对榆林市开展专项巡视的人数		27人		27人		1	1		
			主题会议活动、培训次数		≥3次		6次		1	1		
			宣传党建创建次数		≥3次		5次		1	1		
		质量指标	保障市内大型会议、活动顺利开展		100%		100%		2	2		
			院内补植绿化完成率		100%		100%		2	2		
			党员队伍整体水平提高率		100%		100%		2	2		
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日		2024年12月31日		8	8		
			成本指标	工作经费		1510.00		1574.82		2	1	
		2023年全省高质量项目推进和优化营商环境情况专项审查费用		12.70		12.70		2	2			
		2023年延榆高铁开工仪式费用		20.46		20.46		2	2			
		2024年度机关运行经费		100.00		111.17		2	2			
		榆林市接待中心院内补植绿化项目费用		29.80		23.21		2	2			
		绥德革命纪念馆开馆仪式费用		42.84		29.65		2	1			
		国务院安全生产和消防工作考核巡查组第十三组在榆期间服务保障工作相关费用		50.99		50.99		2	2			
		榆林能源革命创新示范区创建部署会费用		46.46		46.46		2	2			
		省委第二巡视组和省审计厅专项审计组对榆林市开展专项巡视经费		107.00		97.74		2	1			
		各类创建活动等经费		30.00		17.46		2	1			
		目标责任考核奖		29.90		29.90		2	2			
		“清爽榆林”旅游经费		15.46		15.46		2	2			
		效益指标（30分）	社会效益指标	提升榆林影响力		进一步提升		进一步提升		10	10	
	助力榆林经济高质量项目推进和优化营商环境情况			显著提升		显著提升		10	10			
	可持续影响指标		促进单位文明创建的提升		有效提升		有效提升		10	10		
			服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥98%		98%		5	5	
				参会人员满意度		≥95%		96%		5	5	
	总分										100	95

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映工作经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 工作经费项目绩效自评综述：全年预算数1510万元，全年执行数1574.82万元，预算执行率为104.29%。项目绩效目标完成情况：圆满高效地完成了市委、市政府、市人大、市政协、市纪委监委、市中级人民法院、市人民检察院副厅级以上来宾来榆检查、督察、考察和调研的后勤保障服务。发现的问题及原因：预算编制精细化不够，导致预决算有偏差。下一步改进措施：进一步提高预算精确度。



榆林市接待中心市级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		工作经费						
主管部门		榆林市接待中心			实施单位		榆林市接待中心	
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	1510	1574.82	10	104.29%	9	
	其中：当年财政拨款	0	1510	1574.82	—	104.29%	—	
	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				
	2024年是我市开展高质量项目推进、营商环境突破之年，也是我市迈向新阶段的发展之年，市内外各级来榆检查、督察、考察、调研、招商投资的领导、专家、企业负责人以及新闻媒体人员将大量增加,我单位将负责做好各级来访人员的后勤保障工作。			我单位圆满完成了市内外各级来榆检查、督察、考察、调研、招商投资的领导、专家、企业负责人以及新闻媒体人员的后勤保障工作。				
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 (50分)	数量 指标	来宾人次	1.2万多人 (次)	8859人次	10	9	只统计来宾人数，不包含陪同人员和随行工作人员数量
		质量 指标	标准	严格按照标准执行率	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	15	15	
		成本 指标	所属费用	1510万元	1574.82万元	15	13	存在上年结转资金
	效益指 标 (30分)	社会效 益指标	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	
			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 (10分)	服务对象 满意度 指标	来宾满意度	≥96%	97%	10	10	
	总分					100	96	

**（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. 榆林市接待中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：（0912）2225444。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 2024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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市接待中心

单位：万元

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	2,497.06	一、一般公共服务支出	31	2,367.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	73.67
	9		九、卫生健康支出	39	20.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	20.46
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	10.46
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,497.06	本年支出合计	57	2,531.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	86.13	年末结转和结余	59	51.72
总计	30	2,583.18	总计	60	2,583.18

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

公开02表

编制部门：榆林市接待中心

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	2,497.06	2,497.06					
201	一般公共服务支出	2,343.31	2,343.31					
20104	发展与改革事务	46.46	46.46					
2010499	其他发展与改革事务支出	46.46	46.46					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,296.85	2,296.85					
2013101	行政运行	398.06	398.06					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,898.79	1,898.79					
208	社会保障和就业支出	73.67	73.67					
20805	行政事业单位养老支出	73.67	73.67					
2080501	行政单位离退休	2.69	2.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66					
210	卫生健康支出	20.82	20.82					
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82					
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82					
214	交通运输支出	20.46	20.46					
21402	铁路运输	20.46	20.46					
2140299	其他铁路运输支出	20.46	20.46					
221	住房保障支出	38.79	38.79					
22102	住房改革支出	38.79	38.79					
2210201	住房公积金	38.79	38.79					

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

编制部门：榆林市接待中心

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	2, 531. 47	531. 35	2, 000. 12			
201	一般公共服务支出	2, 367. 26	398. 06	1, 969. 20			
20104	发展与改革事务	46. 46		46. 46			
2010499	其他发展与改革事务支出	46. 46		46. 46			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2, 320. 80	398. 06	1, 922. 74			
2013101	行政运行	398. 06	398. 06				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 922. 74		1, 922. 74			
208	社会保障和就业支出	73. 67	73. 67				
20805	行政事业单位养老支出	73. 67	73. 67				
2080501	行政单位离退休	2. 69	2. 69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 32	47. 32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 66	23. 66				
210	卫生健康支出	20. 82	20. 82				
21011	行政事业单位医疗	20. 82	20. 82				
2101101	行政单位医疗	20. 82	20. 82				
214	交通运输支出	20. 46		20. 46			
21402	铁路运输	20. 46		20. 46			
2140299	其他铁路运输支出	20. 46		20. 46			
216	商业服务业等支出	10. 46		10. 46			
21602	商业流通事务	10. 46		10. 46			
2160299	其他商业流通事务支出	10. 46		10. 46			

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
221	住房保障支出	38.79	38.79				
22102	住房改革支出	38.79	38.79				
2210201	住房公积金	38.79	38.79				

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

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收入	1	2,497.06	一、一般公共服务支出	33	2,367.26	2,367.26		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.67	73.67		
	9		九、卫生健康支出	41	20.82	20.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	20.46	20.46		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.46	10.46		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.79	38.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,497.06	本年支出合计	59	2,531.47	2,531.47		
年初财政拨款结转和结余	28	86.13	年末财政拨款结转和结余	60	51.72	51.72		
一般公共预算财政拨款	29	86.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,583.18	合计	64	2,583.18	2,583.18		

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。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

公开05表

编制部门：榆林市接待中心

单位：万元

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			
201	一般公共服务支出	2, 531. 47	531. 35	2, 000. 12
20104	发展与改革事务	2, 367. 26	398. 06	1, 969. 20
2010499	其他发展与改革事务支出	46. 46		46. 46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46. 46		46. 46
2013101	行政运行	2, 320. 80	398. 06	1, 922. 74
2013101	行政运行	398. 06	398. 06	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 922. 74		1, 922. 74
208	社会保障和就业支出	73. 67	73. 67	
20805	行政事业单位养老支出	73. 67	73. 67	
2080501	行政单位离退休	2. 69	2. 69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 32	47. 32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 66	23. 66	
210	卫生健康支出	20. 82	20. 82	
21011	行政事业单位医疗	20. 82	20. 82	
2101101	行政单位医疗	20. 82	20. 82	
214	交通运输支出	20. 46		20. 46
21402	铁路运输	20. 46		20. 46
2140299	其他铁路运输支出	20. 46		20. 46
215	资源勘探工业信息等支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150805	中小企业发展专项			
216	商业服务业等支出	10. 46		10. 46
21602	商业流通事务	10. 46		10. 46
2160299	其他商业流通事务支出	10. 46		10. 46

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
221	住房保障支出	38.79	38.79	
22102	住房改革支出	38.79	38.79	
2210201	住房公积金	38.79	38.79	

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明细表

公开06表

编制部门：榆林市接待中心

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	479.55	302	商品和服务支出	49.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.02	30201	办公费	4.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.54	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.66	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.82	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	0.55	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.51	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		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	2.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.05	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.22	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		482.06	公用经费合计					49.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市接待中心

单位：万元

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。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08表

编制部门：榆林市接待中心

单位：万元

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市接待中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	560.45		4.00		4.00	556.45	286.51	3.50
决算数	560.45		4.00		4.00	556.45	286.51	3.50

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。

## 第五部分 附件

# 榆林市接待中心部门整体支出 绩效自评报告

## 一、自评结论

自评得分95分，自评等级优秀。

## 二、部门概况

### （一）部门基本情况。

#### 1. 主要职责职能

（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、考察先遣联络服务工作。

（6）负责指导所辖各县区公务接待工作。

（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。

#### 2. 组织架构

榆林市接待中心内设6个科室，分别为：

政秘科、接待一科、接待二科、接待三科、协调调度科、对外联络科。

### 3. 人员及资产等基本情况。

截至2024年底，本部门人员编制30人，其中行政编制25人、事业编制5人；实有人员27人，其中行政19人，事业5人，工勤3人。单位管理的离退休人员0人。

### （二）部门履职总体目标、工作任务。

（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、考察先遣联络服务工作。

（6）负责指导检查所辖区各县市区公务接待工作。

（7）负责开展全市接待工作的理论研究和培训教育。

（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。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

目标1：做好各来访对象的后勤保障工作；

目标2：保障2023年全省高质量项目推进和优化营商环境情况专项审查顺利开展；

- 目标3: 保障2023年延榆高铁开工仪式圆满完成;
- 目标4: 保障单位正常运转;
- 目标5: 改善办公环境;
- 目标6: 保障绥德革命纪念馆开馆仪式圆满完成;
- 目标7: 保障国务院安全生产和消防工作考核巡查组第十三组在榆顺利开展工作;
- 目标8: 保障榆林能源革命创新示范区创建部署会顺利召开;
- 目标9: 保障省委第二巡视组和省审计厅专项审计组对榆林市开展专项巡视顺利进行;
- 目标10: 单位职工工资社保等足额准时发放;
- 目标11: 完成各类创建活动;
- 目标12: 目标考核奖准时发放;
- 目标13: 保障“清爽榆林”旅游活动顺利开展。

#### (四) 部门预算绩效管理开展情况。

1. 不断建立健全预算绩效管理组织机构和制度体系。
2. 有效开展预算支出事前绩效评估工作。
3. 有效实施绩效目标及运行跟踪监控管理工作。
4. 深入开展财政支出绩效评价, 对部门整体支出和项目支出进行自查自评, 在此基础上形成自评报告。
5. 开展绩效管理相关宣传培训等工作。

#### (五) 当年部门预算及执行情况。

较好的完成了本年度的预算, 执行能力较强。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### (一) 履职完成情况。

2024年优质高效地为全市大型会议、活动以及各专项巡视组提供后勤服务保障。接待了全国人大副委员长李鸿忠，全国政协副主席、民盟中央常务副主席王光谦，全国妇联副主席黄晓薇，省委书记赵一德，省长赵刚，省政协主席徐新荣，省委副书记邢善萍等重要领导；完成了2024年全省第四季度重点项目观摩会（陕北片区）、绥德革命纪念馆开馆仪式、陕北榆林过大年活动、榆林全国民歌展演、第二届西部氢能博览会、第十八届榆林国际煤博会等会议活动的接待保障工作；圆满完成了德国经贸代表团、马来西亚政企代表团、比利时安特卫普省政企代表团、“外媒看陕西”榆林行、俄罗斯库尔干州政企代表团等外宾的接待工作。

## （二）履职效果情况。

宣传榆林能源产业和新型项目建设，推动榆林经济高质量发展，宣传榆林红色文化，纪念老一辈革命先烈转战陕北的光辉业绩。

## （三）服务对象满意度情况。

来榆客人满意度达到了92%以上。

## 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2024年共计接待来宾796批，8859人次，其中：副国级来宾4批，72人次；省部级来宾91批，1802人次；厅局级来宾580批，6137人次，记者、专家、企业等来宾121批，848人次。平均每日接待来宾5.2批，58人次，平均每批来宾人数为11人。服务保障坚持有利公务、务实节俭、严格标准。参会人员满意度达到了95%以上。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析

存在问题：预算精细化不够，部分项目预算数和决算数有偏差。

原因分析：一是部分项目经费下达时间晚，影响预算执行进度；二是实际与预算稍有偏差，因各种原因未能执行计划。

### （二）下一步改进措施。

持续推进预算绩效管理工作,加强财务人员绩效知识培训，与财政相关部门积极沟通交流，促进预算编制的精确化和绩效目标设置的合理化。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。

2. 将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分，所有项目均与批复下达相符，由于部分成本指标没有达到预期，导致自评分数偏低。