

榆林市接待中心
2020 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、2020 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、2020 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”经费等预算情况说明
- 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)

榆林市接待中心

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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）机构设置

我部门内设政秘科、接待一科、接待二科、接待三科、协调调度科五个科室。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 做好大型会议和重要活动的公务接待工作,开展全市公务接待及业务知识的培训教育;

2. 做好来榆国家领导人和省上主要领导同志的接待工作,做好来榆副厅级以上来宾的公务接待工作;做好来榆专家学者新闻媒体记者和商务考察人员的公务接待工作;

3. 做好市委市政府人大政协组团出访、考察的先遣联络服务工作。

三、部门预算单位构成

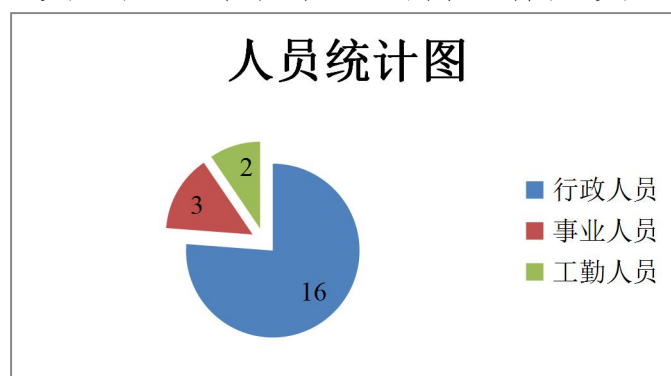
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2020 年部门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	榆林市接待中心本级	

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 21 人,其中行政 16 人、事业 3 人,工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 330.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 330.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 29.09 万元，主要原因是 2019 年人员经费追加预算部分未在 2019 年年初预算反映；2020 年本部门预算支出 330.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 330.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 29.09 万元，主要原因是 2019 年人员经费追加预算部分未在 2019 年年初预算反映。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 330.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 330.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 29.09 万元，主要原因是 2019 年人员经费追加预算部分未在 2019 年年初预算反映；2020 年本部门财政拨款支出 330.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 330.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 29.09 万元，主要原因是 2019 年人员经费追加预算部分未在 2019 年年初预算反映。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 330.23 万元，较上年增加 29.09 万元，主要原因是 2019 年人员经费追加预算部分未在 2019 年年初预算反映。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 330.23 万元，其中：

（1）机关服务(2010303)226.4 万元，较上年增加 226.4 万元，原因是上年机关服务不在本功能科目反映；

（2）其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出(2010399)30 万元，较上年增加 30 万元，原因是上年其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出不在本功能科目反映；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.42 万元，较上年增加 26.42 万元，原因是上年基本养老保险缴费不在本功能科目反映；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.21 万元，较上年增加 13.21 万元，原因是上年职业年金缴费不在本功能科目反映；

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）0.32 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是今年实行了预算改革，更精细化，支出减少；

（6）行政单位医疗（2101101）14.79 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是；今年实行了预算改革，更精细化，支出减少；

(7)住房公积金(2210201)19.09 万元,较上年增加 19.09 万元,原因是上年住房公积金支出不在本功能科目反映;

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 330.23 万元,其中:

工资福利支出(301)260.33 万元,较上年增加 49.43 万元,原因是 2019 年人员经费追加预算部分未在 2019 年年初预算反映;

商品和服务支出(302)68.23 万元,较上年减少 3.28 万元,原因是今年经费压减 15%;

对个人和家庭的补助支出(303)1.67 万元,较上年增加 0.94 元,原因是 2019 年经费追加预算部分未在 2019 年年初预算反映;

资本性支出(309)0 万元,较上年减少 18 万元,原因是今年未安排设备购置。

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 330.23 万元,其中:

机关工资福利支出(501)260.33 万元,较上年增加 49.43 万元,原因是 2019 年人员经费追加预算部分未在 2019 年年初预算反映;

机关商品和服务支出(502)68.23 万元,较上年减少 3.28 万元,原因是今年经费压减 15%;

对个人和家庭的补助支出(503)1.67 万元,较上年增加

0.94 元，原因是 2019 年经费追加预算部分未在 2019 年年初预算反映；

机关资本性支出 (509)0 万元，较上年增加减少 18 万元，原因是今年未安排设备购置。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年增加 4 万元(100%)，增加的主要原因是增加车辆一台，1 辆车固定预算 4 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年一致，主要原因是未安排因公出国计划；公务接待费 0 万元，较上年一致，主要原因是未安排公务接待计划；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 4 万元(100%)，增加的主要原因是增加车辆一台，1 辆公务用车固定预算 4 万元；

公务用车购置费 0 万元，较上年一致，主要原因是未安排购车计划。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 4 万元(100%)，减少的主要原因是厉行勤俭节约，压减经费。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年减少 5 万元(62.5%)，减少的主要原因是厉行勤俭节约，压减经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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（套）。

本部门无 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 330.23 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(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2019 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 25.03 万元,较上年减少 11.48 万元,主要原因是定额核算减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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维护费和公务接待费。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。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市接待中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出，并已公开空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算，并已公开空表
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金绩效目标，并已公开空表

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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	330.23	一、部门预算	330.23	一、部门预算	330.23	一、部门预算	330.23
1、财政拨款	330.23	1、一般公共服务支出	256.40	1、人员经费和公用经费支出	300.23	1、机关工资福利支出	260.33
（1）一般公共预算拨款	330.23	2、外交支出		（1）工资福利支出	260.33	2、机关商品和服务支出	68.23
其中：专项资金列入部门预算的项目	30.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	38.23	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	1.67	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	39.95	（2）商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.67
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.79	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19.09				
		21、粮油物资储备支出					

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	330.23	本年支出合计	330.23	本年支出合计	330.23	本年支出合计	330.23
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	330.23	330.23	30.00							
125	榆林市接待中心	330.23	330.23	30.00							
125001	榆林市接待中心	330.23	330.23	30.00							

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	330.23	一、财政拨款	330.23	一、财政拨款	330.23	一、财政拨款	330.23
1、一般公共预算拨款	330.23	1、一般公共服务支出	256.40	1、人员经费和公用经费支出	300.23	1、机关工资福利支出	260.33
其中：专项资金列入部门预算的项目	30.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	273.53	2、机关商品和服务支出	68.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	25.03	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.67	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	39.95	(2) 商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.67
		10、卫生健康支出	14.79	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19.09				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	330.23	本年支出合计	330.23	本年支出合计	330.23	本年支出合计	330.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	330.23	支出总计	330.23	支出总计	330.23	支出总计	330.23

表5

2020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)

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	330.23	275.20	25.03	30.00	
201	一般公共服务支出	256.40	201.37	25.03	30.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	256.40	201.37	25.03	30.00	
2010303	机关服务	226.40	201.37	25.03		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00			30.00	
208	社会保障和就业支出	39.95	39.95			
20805	行政事业单位养老支出	39.63	39.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.42	26.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32			
210	卫生健康支出	14.79	14.79			
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79			
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79			
221	住房保障支出	19.09	19.09			
22102	住房改革支出	19.09	19.09			
2210201	住房公积金	19.09	19.09			

表6

2020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)

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计			330.23	275.20	25.03	30.00	
301	工资福利支出			260.33	260.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.21	80.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.52	94.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.78	5.78			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.42	4.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	26.42	26.42			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.21	13.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.79	14.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.09	19.09			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.40	1.40			
302	商品和服务支出			68.23	13.20	25.03	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.57		5.57		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.29		2.29		

表6

2020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)

单位：万元

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	2	3	4	**
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.03		3.03		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.20	13.20			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.15		0.15	30.00	
303	对个人和家庭的补助			1.67	1.67			
30302	退休费	50905	离退休费	1.67	1.67			

表7

2020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)

单位：万元

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	2	3	**
	合计	300.23	275.20	25.03	
201	一般公共服务支出	226.40	201.37	25.03	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.40	201.37	25.03	
2010303	机关服务	226.40	201.37	25.03	
208	社会保障和就业支出	39.95	39.95		
20805	行政事业单位养老支出	39.63	39.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.42	26.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21		
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32		
210	卫生健康支出	14.79	14.79		
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79		
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79		
221	住房保障支出	19.09	19.09		
22102	住房改革支出	19.09	19.09		
2210201	住房公积金	19.09	19.09		

表8

2020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)

单位：万元

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	2	3	**
	合计			300.23	275.20	25.03	
301	工资福利支出			260.33	260.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.21	80.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.52	94.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.78	5.78		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.42	4.42		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	26.42	26.42		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.21	13.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.79	14.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.09	19.09		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.40	1.40		
302	商品和服务支出			38.23	13.20	25.03	
30201	办公费	50201	办公经费	5.57		5.57	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.29		2.29	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.03		3.03	

表8

2020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)

单位：万元

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.20	13.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.15		0.15	
303	对个人和家庭的补助			1.67	1.67		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位: 万元

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	30.00	
125	榆林市接待中心	30.00	
125001	榆林市接待中心	30.00	
	创文和党建活动经费	30.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

2020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)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	12.00							4.00	8.00	7.00	4.00			4.00		4.00		3.00	-5.00	4.00			4.00		4.00	-4.00	-5.00
125	榆林市接待中心	12.00							4.00	8.00	7.00	4.00			4.00		4.00		3.00	-5.00	4.00			4.00		4.00	-4.00	-5.00
125001	榆林市接待中心	12.00							4.00	8.00	7.00	4.00			4.00		4.00		3.00	-5.00	4.00			4.00		4.00	-4.00	-5.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称			创文和党建活动经费	
主管部门			榆林市接待中心	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30
			其中：财政拨款	30
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：党员教育培训 目标2：全国文明创建活动 目标3：党建活动室及网络建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	效益指标	数量指标	指标1：主题会议活动、培训次数	≥5
			指标2：宣传党建创建次数	≥5
		质量指标	指标1：主题会议活动、培训情况	显著提升
			指标2：加强党组建设，提高党员队伍整体水平	显著提升
			指标3：创建文明单位	显著提升
		时效指标	指标1：各项活动完成时间	2020年底完成
		成本指标	指标1：非刚性项目支出	30万
		社会效益指标	指标1：提高党员综合素质	有效提升
			指标2：促进单位文明建设的提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参加活动受益者满意度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		榆林市接待中心			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	300.23	300.23	
	年度目标责任工作	党建教育创建等活动	30	30	
	金额合计		330.23	330.23	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作 目标2：党建教育创建等活动				
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	指标1：保障单位正常运转及日常工作		300.23万元保障在职人员 21人正常办公，保障各项工作顺利开展。
			指标2：党建创建活动		5次
		质量指标	指标1：工资发放		提升工作效率
			指标2：公用经费		提升工作效率
			指标3：党建创建活动		加强党组织建设，提高党员队伍整体水平
		时效指标	指标1：工资发放		按时发放
			指标2：公用经费		资金支出进度
			指标3：党建创建活动完成进度		2020年年底完成
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定
			指标2：三公经费支出		只减不增
			指标3：公用经费支出		较上年下降15%
			指标5：非刚性项目支出		压减20%以上
			指标6：人员经费支出		270.2万元保障在职人员 21人正常办公，保障各项工作顺利开展。
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：提高全体党员干部综合素质		显著提升
			指标2：全体干部队伍思想素质及工作能力		显著提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：参加活动受益者满意度		≥97%
			指标2：政风行风满意度		≥100%

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标批复表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：				
	目标2：				
目标3：					
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					
.....					