

榆林市接待中心

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

第一部分 部门概况

一、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

榆林市接待中心经费实行财政全额预算，内设政秘科、接待一科、接待二科、接待三科、对外联络科、协调调度科五个

科室。

二、工作任务

1. 做好国家领导人和省上主要领导同志的公务接待工作。
2. 做好市委、市政府、市人大、市政协等部门副厅级以上来宾的公务接待工作。
3. 做好我市举办的各类重要会议活动的接待服务协调保障工作。举办全市接待系统专业技能大赛。
4. 加强干部队伍专业化建设，深化干部教育培训。
5. 开展干部教育培训 3 期，提升干部职工综合能力素质。
6. 完成好重大接待、重要会议的综合接待服务工作。

三、预算单位构成

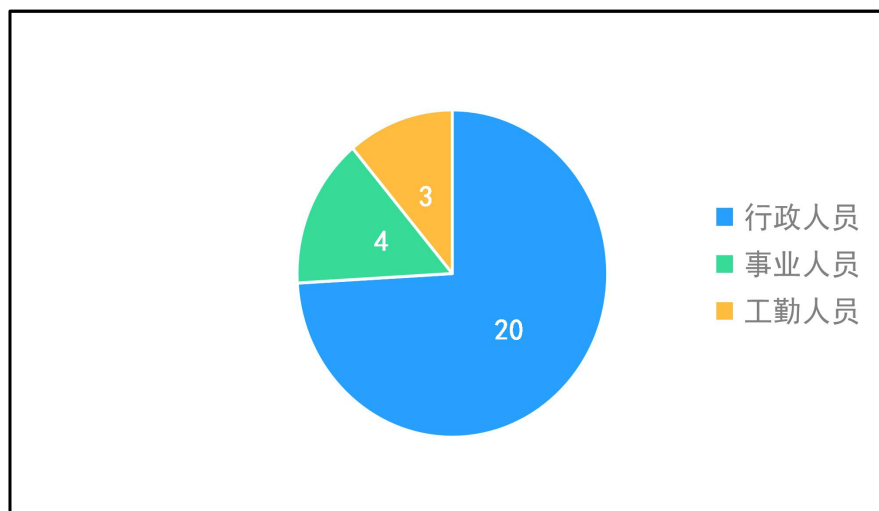
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	榆林市接待中心部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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 20 人、事业 4 人、工勤人员 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、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。本部门当年预算收入 541.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 541.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 130.41 万元，主要原因：一是人员增加，二是住房公积金支出增加；本部门当年预算支出 541.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 541.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 130.41 万元，主要原因：一是人员增加，二是住房公积金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 541.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 541.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 130.41 万元，主要原因：一是人员增加，二是住房公积金

金支出增加；本部门当年财政拨款支出 541.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 541.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 130.41 万元，主要原因是：一是人员增加，二是住房公积金支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 541.33 万元，较上年增加 130.41 万元，主要原因：一是人员增加，二是补缴 2017 年至 2020 年度市本级行政事业单位考核奖（追加绩效）部分住房公积金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 541.33 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）511.18 万元，其中人员经费 480.79 万元，较上年增加 127.85 万元，原因一是人员增加，二是住房公积金支出增加；公用经费支出 30.39 万元，较上年增加 2.41 万元，原因是人员增加，公用经费增加；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199），与上年持平，原因是我单位本年预算项目与上年基本一致；

（3）行政单位离退休（2080501）0.15 万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 541.33 万元，其中：

工资福利支出（301）461.68 万元，较上年增加 125.62 万元，原因：一是人员增加，二是住房公积金支出增加；

商品和服务支出（302）77.86 万元，其中人员经费支出 17.32 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是人员增加，导致公务交通补贴较上年增加；公用经费支出 30.54 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是人员增加，导致公用经费增加；专项业务经费支出 30 万元，与上年持平，原因是我单位本年预算项目与上年基本一致；

对个人和家庭的补助支出（303）1.79 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是正常增减变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 541.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）461.68 万元，较上年增加 125.62 万元，原因：一是人员增加，二是住房公积金支出增加；

机关商品和服务支出（502）77.86 万元，其中人员经费支出 17.32 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是人员增加，导致公务交通补贴较上年增加；公用经费支出 30.54 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是人员增加，导致公用经费增加；

专项业务经费支出 30 万元，与上年持平，原因是我单位本年预算项目与上年基本一致；

对个人和家庭的补助支出（303）1.79 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是正常增减变动。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，与上年持平，原因是我单位合理控制支出，严格落实八项规定，确保三公经费只减不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，原因是当年和上一年无经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，原因是本部门无经费预算；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，原因是公务用车与去年大致相同且我单位按照要求加强管理，严格落实八项规定，确保三公经费只减不增；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本

部门当年未安排会议预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门当年未安排培训预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 541.33 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 30.39 万元，较上年增加 2.41 万元，主要原因是人员增加，导致公用经费增加。

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市接待中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表
表12	2023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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年无专项资金预算，并已公开空表

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：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	5413259.58	一、部门预算	5413259.58	一、部门预算	5413259.58	一、部门预算	5413259.58
1、财政拨款	5413259.58	1、一般公共服务支出	5411759.58	1、人员经费和公用经费支出	5113259.58	1、机关工资福利支出	4616798.70
(1)一般公共预算拨款	5413259.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4616798.70	2、机关商品和服务支出	778566.88
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	478566.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	17894.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	1500.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	17894.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：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	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5413259.58	本年支出合计	5413259.58	本年支出合计	5413259.58	本年支出合计	5413259.58
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	5413259.58	支出总计	5413259.58	支出总计	5413259.58	支出总计	5413259.58

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	5413259.58	一、财政拨款	5413259.58	一、财政拨款	5413259.58	一、财政拨款	5413259.58
1、一般公共预算拨款	5413259.58	1、一般公共服务支出	5411759.58	1、人员经费和公用经费支出	5113259.58	1、机关工资福利支出	4616798.70
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	4616798.70	2、机关商品和服务支出	778566.88
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	478566.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	17894.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1500.00	(2) 商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	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	17894.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5413259.58	本年支出合计	5413259.58	本年支出合计	5413259.58	本年支出合计	5413259.58
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5413259.58	支出总计	5413259.58	支出总计	5413259.58	支出总计	5413259.58

表5

2023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）

单位：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
	合计	5,413,259.58	4,807,852.70	305,406.88	300,000.00	
201	一般公共服务支出	5,411,759.58	4,807,852.70	303,906.88	300,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,411,759.58	4,807,852.70	303,906.88	300,000.00	
2013101	行政运行	5,111,759.58	4,807,852.70	303,906.88	0.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	

表6

2023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）

单位：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
	合计			5,413,259.58	4,807,852.70	305,406.88	300,000.00	
301	工资福利支出			4,616,798.70	4,616,798.70	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,367,424.00	1,367,424.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,009,188.00	1,009,188.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95,263.00	95,263.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	150,451.00	150,451.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	507,375.36	507,375.36	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253,687.68	253,687.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210,239.89	210,239.89	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,013,670.72	1,013,670.72	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,499.05	9,499.05	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			778,566.88	173,160.00	305,406.88	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	366,350.00	0.00	66,350.00	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,156.88	0.00	47,156.88	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173,160.00	173,160.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			17,894.00	17,894.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	17,894.00	17,894.00	0.00	0.00	

表7

2023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）

单位：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
	合计	5,113,259.58	4,807,852.70	305,406.88	
201	一般公共服务支出	5,111,759.58	4,807,852.70	303,906.88	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,111,759.58	4,807,852.70	303,906.88	
2013101	行政运行	5,111,759.58	4,807,852.70	303,906.88	
208	社会保障和就业支出	1,500.00	0.00	1,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,500.00	0.00	1,500.00	
2080501	行政单位离退休	1,500.00	0.00	1,500.00	

表8

2023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）

单位：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
	合计			5,113,259.58	4,807,852.70	305,406.88	
301	工资福利支出			4,616,798.70	4,616,798.70	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,367,424.00	1,367,424.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,009,188.00	1,009,188.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95,263.00	95,263.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	150,451.00	150,451.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	507,375.36	507,375.36	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253,687.68	253,687.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210,239.89	210,239.89	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,013,670.72	1,013,670.72	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,499.05	9,499.05	0.00	
302	商品和服务支出			478,566.88	173,160.00	305,406.88	
30201	办公费	50201	办公经费	66,350.00	0.00	66,350.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,156.88	0.00	47,156.88	

表8

2023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）

单位：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	40,000.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173,160.00	173,160.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51,900.00	0.00	51,900.00	
303	对个人和家庭的补助			17,894.00	17,894.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	17,894.00	17,894.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
125	榆林市接待中心	300,000.00	
125001	榆林市接待中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	各类创建活动经费	300,000.00	

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			各类创建活动等经费	
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	
年度目标	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: 智慧党建党建活动室及网络建设			
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	主题会议活动、培训次数	≥3次
			宣传党建创建次数	≥3次
		质量指标	主题会议活动、培训情况	显著提升
			加强党组织建设, 提高党员队伍整体水平	显著提升
			创建文明单位	显著提升
		时效指标	各项活动完成时间	2023年底完成
		成本指标	活动经费	30万元
	效益指标	社会效益指标	提高党员综合素质	有效提升
		可持续影响指标	促进单位文明创建的提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动受益者满意度	≥97%

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

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
	保障单位正常办公及工资发放	保障单位正常运行	511.33	511.33	
	党建教育创建等活动经费	1：党员教育培训 2：全国文明创建活动 3：智慧党建党建活动室及网络建设	30	30	
	金额合计		541.33	541.33	
年度总体目标	目标1：保障单位正常办公及工资发放 目标2：党建教育创建等活动经费				
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	单位人数		27人
			党建创建活动		≥3次
			主题会议活动、培训次数		≥3次
		质量指标	工资发放率		100%
			公用经费		提高工作效率
			党建创建活动		提高党员队伍整体水平
		时效指标	项目资金完成进度		2023年年底
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		压减15%
			单位正常办公及工资发放		511.33万元
			党建教育创建等活动经费		30万元
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高全体党员干部综合素质		显著提高
		可持续影响指标	促进单位文明创建的提升		有效提升
			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	参加活动受益者满意度		≥97%

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:		
					