

榆林市接待中心

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、工作任务

一是旗帜鲜明讲政治。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，跟进学习习近平总书记系列重要讲话重要指示，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，以党的旗帜为旗帜、以党的意志为意志、以党的使命为使命，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二是科学管理优服务。严格贯彻执行中央“八项规定”及其实施细则和《榆林市党政机关国内公务接待管理办法》有关要求，按照接待勤俭化、管理科学化、服务高效化原则，拉高标杆、主动作为，有效提升接待工作的质量和水平。牢固树立精准意识，精准谋事、精准办事，以精细化、专业化、规范化标准和要求提高接待水平。要坚持问题导向，树立“出手即出彩，完成即完美”的理念，紧盯关键环节，防漏洞、补短板、促提升。增强精品意识，从大处着眼、从细处着手、从特色着力，力争把每一件事做到细致、精致、极致，着力打造榆林接待品牌。

三是担当务实树形象。我们将巩固深化党纪学习教育成果，大力弘扬“勤快严实精细廉”工作作风，以咬定青山不放松的劲头，研究解决接待工作中遇到的新困难、新问题，创造性地开展工作，加强干部职工的培养培训，鼓励干部职工积极学习新知识、新技能，确保各项接待工作高质量、高标准完成。

四是全面从严抓党建。严格落实班子成员“一岗双

责”，层层传导压力，推动全面从严治党向纵深发展，抓深抓实干部作风建设，不断完善作风建设监督体制机制。抓住严肃党内政治生活这个根本，开展好“三会一课”“组织生活会”“民主生活会”，及时发现偏差、修正问题，不断加强党性锻炼，提升党性修养，充分发挥党的引领作用，努力营造“齐抓共管、能抓善管”的良好格局。

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。

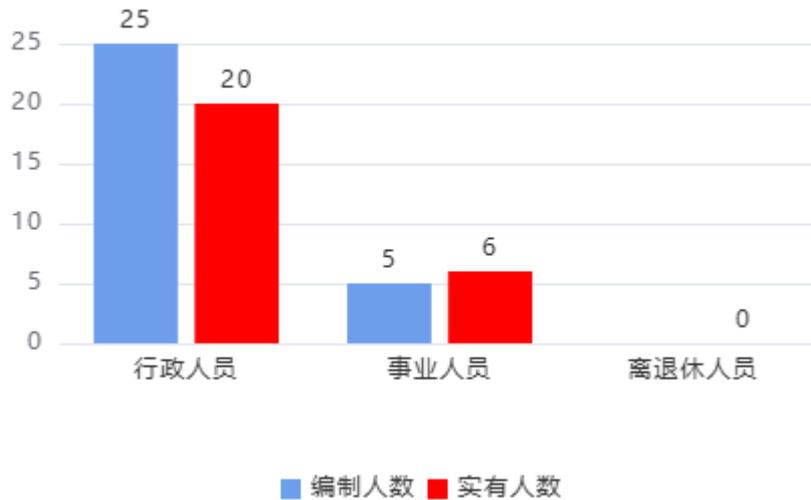
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市接待中心本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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26人，其中行政20人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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646.86万元，其中：一般公共预算拨款646.86万元，较上年增加107.17万元，增长19.86%，增长的主要原因是：本年度预算增加了机关运行费；本部门当年预算支出646.86万元，其中：一般公共预算拨款646.86万元，较上年增加107.17万元，增长19.86%，增长的主要原因是：本年度预算增加了机关运行费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入646.86万元，其中：一般公共预算拨款收入646.86万元，较上年增加107.17万元，增长19.86%，增长的主要原因是：本年度预算增加了机关运行费；本部门当年财政拨款支出646.86万元，其中：一般公共

预算拨款支出646.86万元，较上年增加107.17万元，增长19.86%，增长的主要原因是：本年度预算增加了机关运行费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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646.86万元，较上年增加107.17万元，增长19.86%，增长的主要原因是：本年度预算增加了机关运行费。

（二）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646.86万元，其中：

1. 行政运行（2013101）374.67万元，较上年增加3.89万元，增长1.05%，增长的主要原因是：工资调标人员经费增加；

2. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）127.00万元，较上年增加97.00万元，增长323.33%，增长的主要原因是：本年度预算增加了机关运行费；

3. 培训支出（2050803）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度年初未预算培训费；

4. 行政单位离退休（2080501）3.87万元，较上年增加1.12万元，增长40.73%，增长的主要原因是：本年度新增一名退休人员；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

50.74万元，较上年增加0.80万元，增长1.60%，增长的主要原因是：工资基数较上年增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.37万元，较上年增加0.40万元，增长1.60%，增长的主要原因是：工资基数较上年增加；

7. 行政单位医疗（2101101）22.14万元，较上年增加0.40万元，增长1.84%，增长的主要原因是：工资基数较上年增加；

8. 住房公积金（2210201）40.06万元，较上年增加0.55万元，增长1.39%，增长的主要原因是：工资基数较上年增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

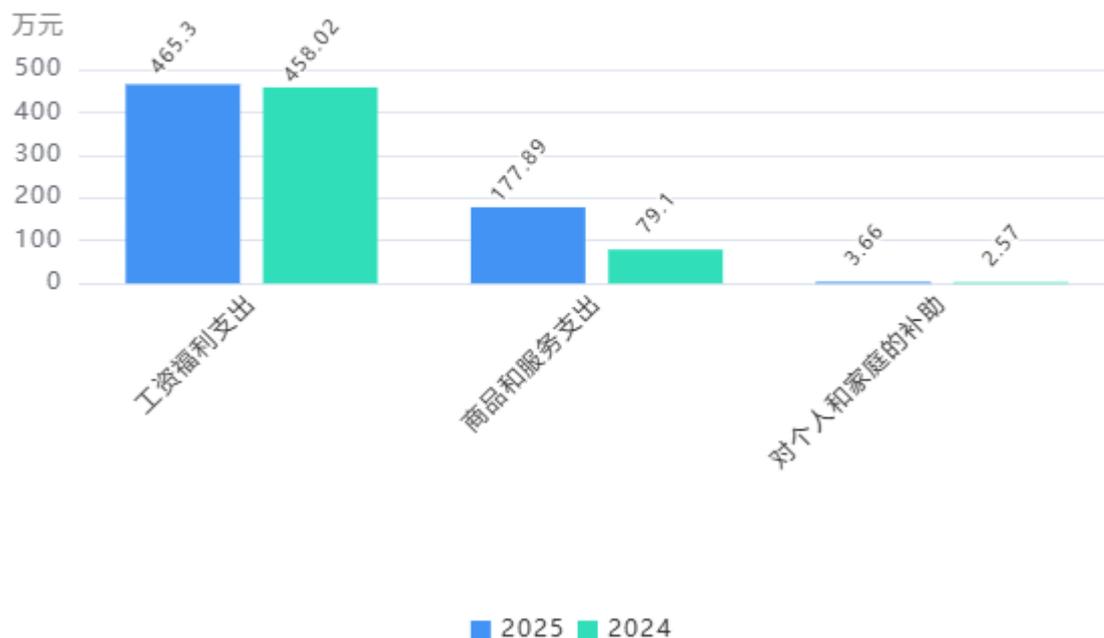
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出646.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）465.30万元，较上年增加7.28万元，增长1.59%，增长的主要原因是：工资调标人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）177.89万元，较上年增加98.79万元，增长124.89%，增长的主要原因是：本年度预算增加了机关运行费；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.66万元，较上年增加1.09万元，增长42.41%，增长的主要原因是：本年度新增一名退休人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图



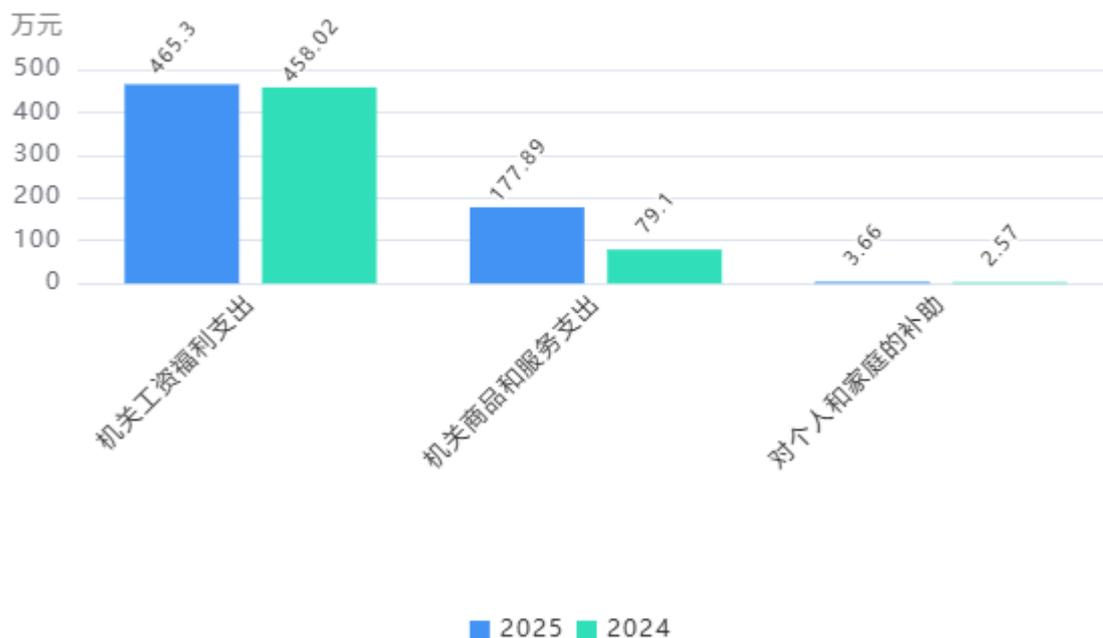
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出646.86万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）465.30万元，较上年增加7.28万元，增长1.59%，增长的主要原因是：工资调标人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）177.89万元，较上年增加98.79万元，增长124.89%，增长的主要原因是：本年度预算增加了机关运行费；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.66万元，较上年增加1.09万元，增长42.41%，增长的主要原因是：本年度新增一名退休人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度有外出培训计划。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025接待交际工作培训交流会	2025. 3. 24-2025. 3. 28日	4	1. 78	
2	“推动中国式现代化”综合能力提升专题研讨班	2025. 5. 11-2025. 5. 17日	1	0. 39	
3	各类专题研讨班	根据接收文件安排	3	0. 83	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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拨款646.86万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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31.18万元，较上年减少0.72万元，下降2.26%，下降的主要原因是：本年度新增一名退休人员。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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，已公开空表
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门当年无专项资金预算，已公开空表

表1

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	6,468,571.35	一、部门预算	6,468,571.35	一、部门预算	6,468,571.35	一、部门预算	6,468,571.35
1、财政拨款	6,468,571.35	1、一般公共服务支出	5,016,687.31	1、人员经费和公用经费支出	5,168,571.35	1、机关工资福利支出	4,653,035.99
(1)一般公共预算拨款	6,468,571.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,653,035.99	2、机关商品和服务支出	1,778,935.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	478,935.36	3、机关资本性支出	
(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	36,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(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	1,300,000.00	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	799,818.72	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	36,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	221,446.76	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	400,618.56				
		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、其他支出					
本年收入合计	6,468,571.35	本年支出合计	6,468,571.35	本年支出合计	6,468,571.35	本年支出合计	6,468,571.35
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
收入总计	6,468,571.35	支出总计	6,468,571.35	支出总计	6,468,571.35	支出总计	6,468,571.35

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,468,571.35	6,468,571.35										
125	榆林市接待中心	6,468,571.35	6,468,571.35										
125001	榆林市接待中心	6,468,571.35	6,468,571.35										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	6,468,571.35	6,468,571.35								
125	榆林市接待中心	6,468,571.35	6,468,571.35								
125001	榆林市接待中心	6,468,571.35	6,468,571.35								

表4

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	6,468,571.35	一、财政拨款	6,468,571.35	一、财政拨款	6,468,571.35	一、财政拨款	6,468,571.35
1、一般公共预算拨款	6,468,571.35	1、一般公共服务支出	5,016,687.31	1、人员经费和公用经费支出	5,168,571.35	1、机关工资福利支出	4,653,035.99
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,653,035.99	2、机关商品和服务支出	1,778,935.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	478,935.36	3、机关资本性支出	
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	36,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(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、专项业务经费支出	1,300,000.00	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	799,818.72	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	36,600.00
		10、卫生健康支出	221,446.76	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	400,618.56				
		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、其他支出					
本年收入合计	6,468,571.35	本年支出合计	6,468,571.35	本年支出合计	6,468,571.35	本年支出合计	6,468,571.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,468,571.35	支出总计	6,468,571.35	支出总计	6,468,571.35	支出总计	6,468,571.35

表5

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	6,468,571.35	4,856,795.99	311,775.36	1,300,000.00	
201	一般公共服务支出	5,016,687.31	3,437,011.95	309,675.36	1,270,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,016,687.31	3,437,011.95	309,675.36	1,270,000.00	
2013101	行政运行	3,746,687.31	3,437,011.95	309,675.36		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,270,000.00			1,270,000.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	799,818.72	797,718.72	2,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	799,818.72	797,718.72	2,100.00		
2080501	行政单位离退休	38,700.00	36,600.00	2,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,412.48	507,412.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,706.24	253,706.24			
210	卫生健康支出	221,446.76	221,446.76			
21011	行政事业单位医疗	221,446.76	221,446.76			
2101101	行政单位医疗	221,446.76	221,446.76			
221	住房保障支出	400,618.56	400,618.56			
22102	住房改革支出	400,618.56	400,618.56			
2210201	住房公积金	400,618.56	400,618.56			

表6

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				6,468,571.35	4,856,795.99	311,775.36	1,300,000.00	
301	工资福利支出			4,653,035.99	4,653,035.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,330,320.00	1,330,320.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	990,752.00	990,752.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	640,442.00	640,442.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	296,294.00	296,294.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	507,412.48	507,412.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253,706.24	253,706.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,446.76	221,446.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,043.95	12,043.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	400,618.56	400,618.56			
302	商品和服务支出			1,778,935.36	167,160.00	311,775.36	1,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	145,000.00		50,000.00	95,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00		40,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,425.36		61,425.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197,160.00	167,160.00	15,000.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,055,350.00		55,350.00	1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,600.00	36,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	36,600.00	36,600.00			

表7

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	5,168,571.35	4,856,795.99	311,775.36	
201	一般公共服务支出	3,746,687.31	3,437,011.95	309,675.36	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,746,687.31	3,437,011.95	309,675.36	
2013101	行政运行	3,746,687.31	3,437,011.95	309,675.36	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	799,818.72	797,718.72	2,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	799,818.72	797,718.72	2,100.00	
2080501	行政单位离退休	38,700.00	36,600.00	2,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,412.48	507,412.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,706.24	253,706.24		
210	卫生健康支出	221,446.76	221,446.76		
21011	行政事业单位医疗	221,446.76	221,446.76		
2101101	行政单位医疗	221,446.76	221,446.76		
221	住房保障支出	400,618.56	400,618.56		
22102	住房改革支出	400,618.56	400,618.56		
2210201	住房公积金	400,618.56	400,618.56		

表8

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			5,168,571.35	4,856,795.99	311,775.36	
301	工资福利支出			4,653,035.99	4,653,035.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,330,320.00	1,330,320.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	990,752.00	990,752.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	640,442.00	640,442.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	296,294.00	296,294.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	507,412.48	507,412.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	253,706.24	253,706.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,446.76	221,446.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,043.95	12,043.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	400,618.56	400,618.56		
302	商品和服务支出			478,935.36	167,160.00	311,775.36	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	61,425.36		61,425.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,160.00	167,160.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,350.00		55,350.00	
303	对个人和家庭的补助			36,600.00	36,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36,600.00	36,600.00		

表9

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、对企业资本性支出	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

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	1,300,000.00	机关运行经费和各类创建活动经费
125	榆林市接待中心	1,300,000.00	机关运行经费和各类创建活动经费
125001	榆林市接待中心	1,300,000.00	机关运行经费和各类创建活动经费
	履职专项业务经费	1,300,000.00	机关运行经费和各类创建活动经费
	履职专项业务经费	1,300,000.00	机关运行经费和各类创建活动经费
	各类创建活动等经费	300,000.00	宣传活动、主题教育等
	机关运行经费	1,000,000.00	差旅费、邮电费、维修费等办公所需经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	类	款			
合计													

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计		小计		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		小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费								
						因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			70,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			30,000.00	30,000.00								30,000.00
125	榆林市接待中心	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			70,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			30,000.00	30,000.00								30,000.00
125001	榆林市接待中心	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			70,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			30,000.00	30,000.00								30,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	机关运行经费、各类创建活动等经费				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	130		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	130			
	其他资金				
年度目标	目标1: 保障单位党员教育培训、全国文明创建活动、智慧党建活动室及网络建设正常开展; 目标2: 维持日常办公必需, 保障单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	机关运行经费	100	5
			各类创建活动经费	30	5
	产出指标	数量指标	干部教育培训	≥2次	5
			机关办公室维护维修费用、网络服务及维护等	≥2次	5
			差旅费	≥2次	5
			主题会议活动、培训次数	≥3次	5
			宣传党建创建次数	≥3次	5
		质量指标	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	显著提升	5
			主题会议活动、培训情况	显著提升	5
			加强党组织建设, 提高党员队伍整体水平	显著提升	5
	时效指标	项目完成时间	12/31/2025	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	5
			提高党员综合素质	有效提升	5
		可持续影响指标	促进单位文明创建的提升	有效提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	公用经费和人员经费	保障单位正常运行	516.86	516.86		
	机关运行经费	保障单位正常运转	100	100		
	各类创建活动等经费	党员教育培训、全国文明创建活动、智慧党建党建活动室及网络建设	30	30		
金额合计			646.86	646.86		
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: 各类创建活动等经费目标 目标3: 机关运行经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	公用经费和人员经费		516.86	5
			机关运行经费		100	5
			各类创建活动等经费		30	5
	产出指标	数量指标	单位人数		26人	5
			党建创建活动		≥3次	5
			机关办公室维护维修费用、网络服务及维护等		≥2次	5
			干部教育培训		≥2次	5
			差旅费		≥2次	5
			主题会议活动、培训次数		≥3次	5
		质量指标	工资发放率		100%	5
	党建创建活动		提高党员队伍整体水平	5		
	时效指标	项目资金完成进度		12/31/2025	10	
	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	5
		可持续影响指标	促进单位文明创建的提升		有效提升	5
			全体干部队伍思想素质及工作能力		显著提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥97%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。