

榆林市接待中心 2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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）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。

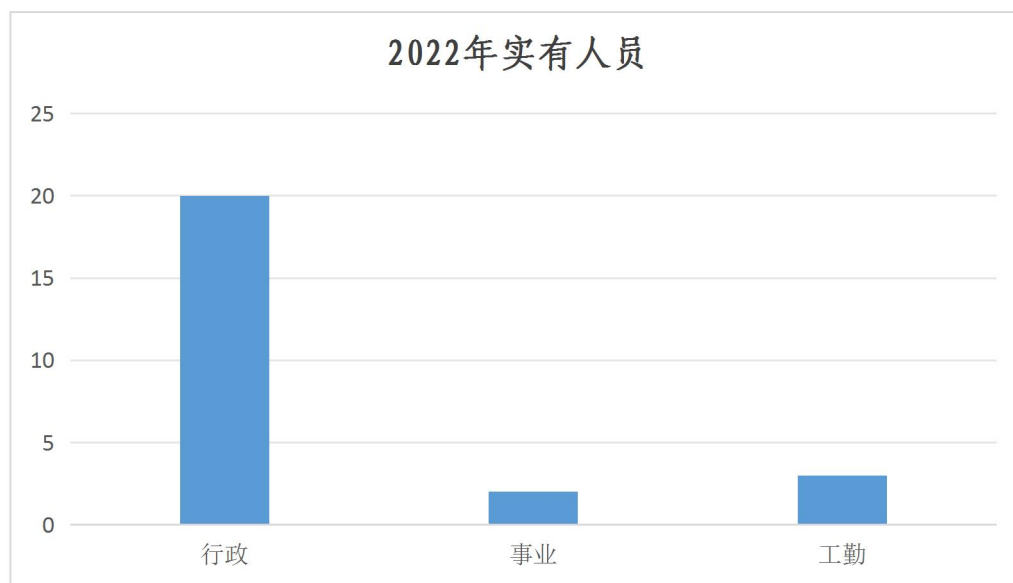
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度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	榆林市接待中心本级（机关）

三、部门人员情况

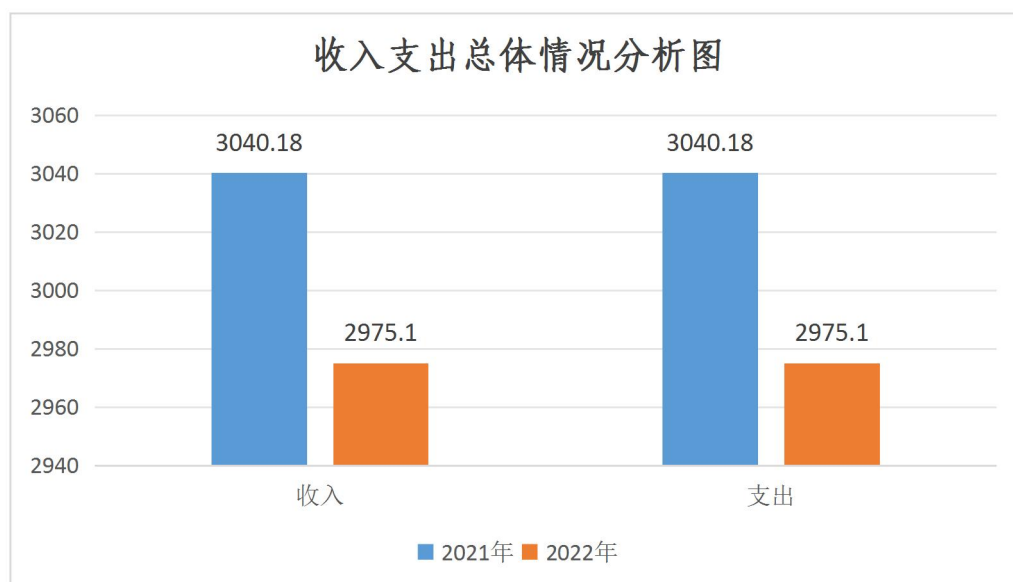
截至 2022 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 25 人、事业编制 5 人；实有人员 25 人，其中行政 20 人，事业 2 人，工勤 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

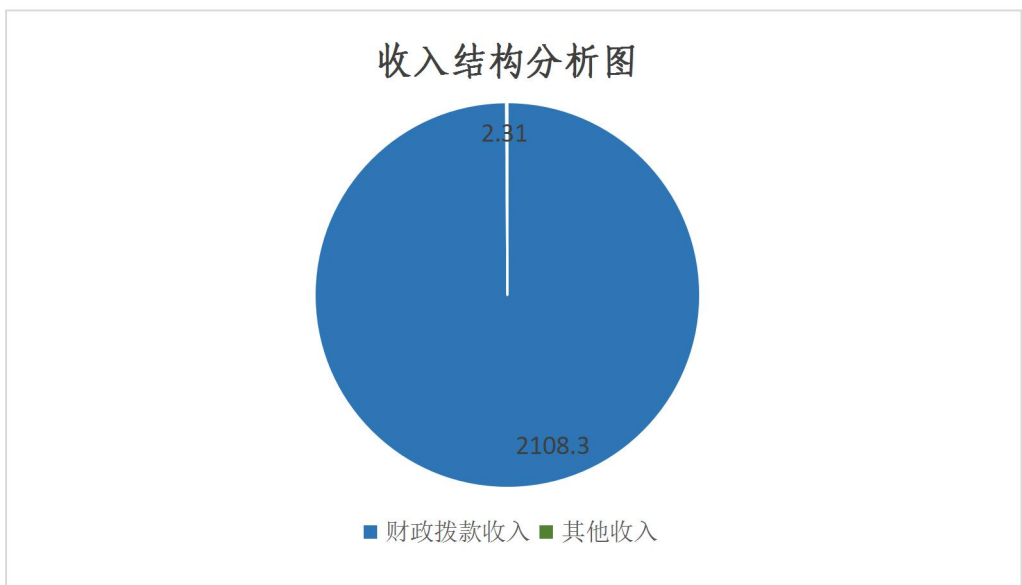
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2975.1 万元，与上年相比收、支总计减少 65.08 万元，下降 2.14%。主要原因是本年结余资金较上年减少。



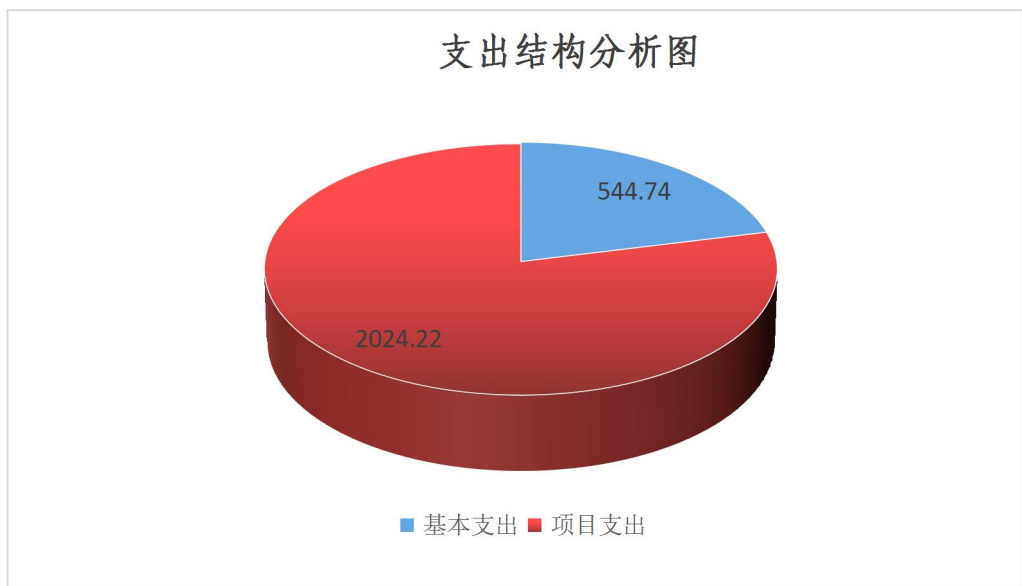
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2110.62 万元，其中：财政拨款收入 2108.3 万元，占 99.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.31 万元，占 0.11%。



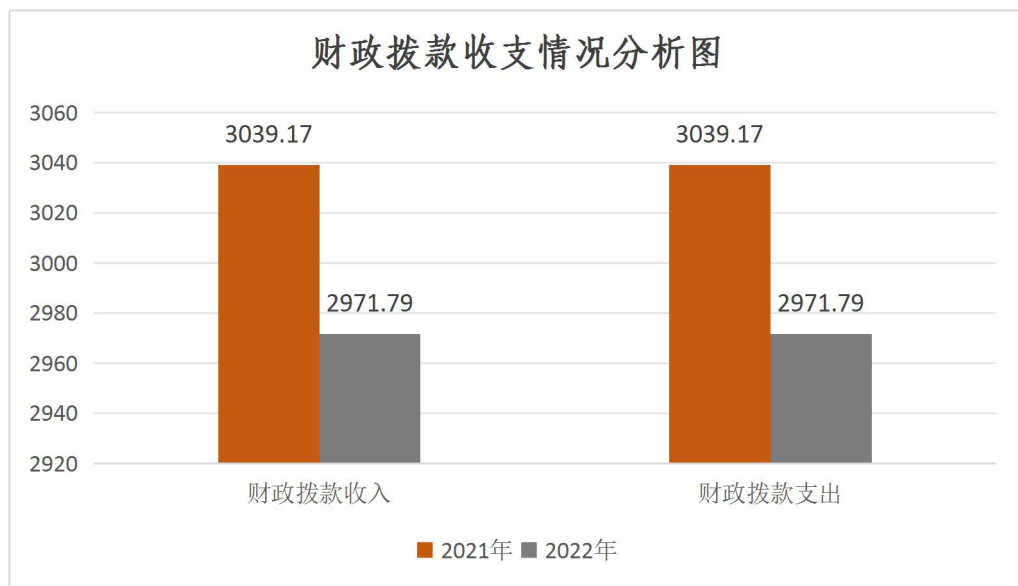
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2568.96 万元，其中：基本支出 544.74 万元，占 21.2%；项目支出 2024.22 万元，占 78.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



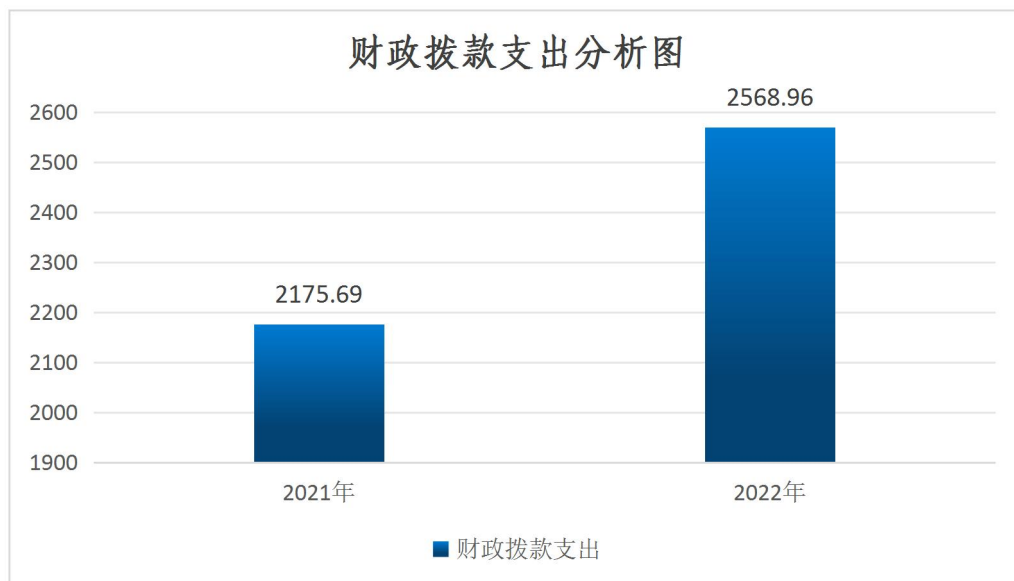
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2971.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 67.38 万元，下降 2.22%。主要原因是本年结余资金较上年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2108.3 万元，支出决算 2568.96 万元，完成年初预算的 121.85%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 393.27 万元，增长 18.08%，主要原因是存在上年度未结算的费用在本年度支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 343.73 万元，支出决算 343.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 30 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，党建项目未实施。

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）。年初预算 111 万元，支出决算 111 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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)。年初预算 1331.51 万元,支出决算 1911.84 万元,完成年初预算的 143.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年有结余资金。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算 0.15 万元,支出决算 0.15 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 30.29 万元,支出决算 30.84 万元,完成年初预算的 101.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴部分人员上年养老保险。

7. 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 15.15 万元,支出决算 15.54 万元,完成年初预算的 102.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴部分人员上年职业年金。

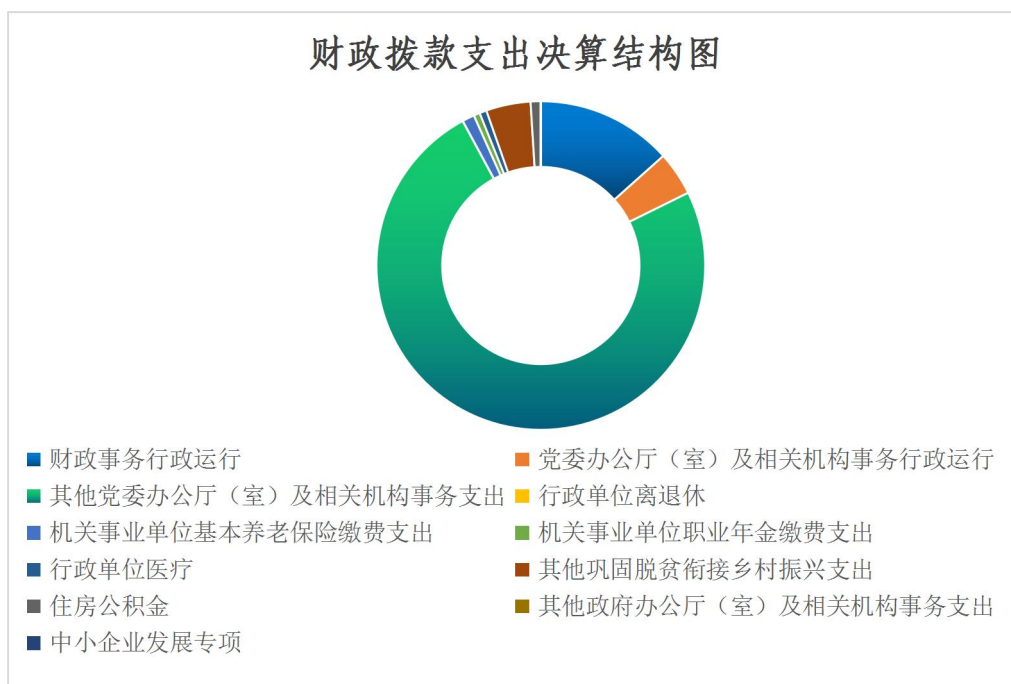
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 17.82 万元,支出决算 17.82 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算 173 万元,支出决算 112.38 万元,完成年初预算的 64.96%。决算数小于年初

预算数的主要原因是受疫情影响，支出滞后。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算 30 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，项目未实施。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 25.65 万元，支出决算 25.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 544.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 500.24 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、生活补助。

（二）**公用经费** 44.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 404 万元，支出决算 339.9 万元，完成预算的 84.13%。决算数小于预算

数的主要原因是受疫情影响，部分费用报账手续未完成，未在本年列支。决算数较上年减少的主要原因是部分费用未能在本年支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 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。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 400 万元，支出决算 335.9 万元，完成预算的 83.98%，决算数较预算数减少 64.1 万元，受疫情影响，部分费用报账手续未完成，未在本年列支。其中：

国内公务接待支出 335.9 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、重大活动的接待支出。共接待国内来访团组 741 个，来宾 14895 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 4.8 万元，支出决算 4.8 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是培训增多，费用增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 492.61 万元，支出决算 751.73 万元，完成预算的 152.6%，决算数较预算数增加 259.12 万元，主要原因是上年有结余资金。决算数较上年增加的主要原因是受疫情影响，上年部分会议费在本年列支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 44.5 万元，支出决算 44.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 8.2 万元，主要原因人员转隶，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 257.12 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 216.41 万元、政府采购服务支出 40.71 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 257.12 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 257.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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的 0%，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的

84.17%，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的 15.83%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，根据项目预算制定本单位预算绩效指标并编报项目预算绩效目标，对预算执行情况进行绩效跟踪，配合财政部门开展本单位绩效评价公开评价信息；明确了绩效管理职能，绩效管理主要设置三个岗位，分别由财务分管，财务主管和财务经办人员担任，财务经办人员进行绩效目标申报、预算执行情况追踪以及绩效自评，财务主管人员进行绩效指标的制定以及审核监督，最后财务分管领导对重大项目进行审核把关。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1297.31 万元，占部门预算项目支出总额的 64.09%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度我单位秉承高标准、严要求的宗旨为纪念小河会议召开 75 周年座谈会、省委第六巡察指导督导组来榆专项巡视、全省第二轮中央生态环境保护督察组来榆专项督察以及市委、市政府副厅级以上来宾等来榆人员的食宿、出行、会议筹备等提供了有效的接待服务保障；编印了《榆林礼宾接待与服务保障》和《公务接待政策汇编》两本指导用书，旨在提高单位接待人员接待水平；对单位办公楼进行绿化维修，有效改善了办公楼周边环境，落实市委市政府创建文明城市的要求。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（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编印《榆林礼宾接待与服务保障》指导用书和《公务接待政策汇编》工具用书项目、办公楼（党校楼）地下车库维修改造项目、公务接待经费项目、省委第六巡察指导督导组来榆专项巡视配合服务保障工作项目、省十七运开幕前市接待中心办公楼（党校楼）周边环境治理改造项目、召开纪念小河会议 75 周年座谈会及老一辈革命家后

代亲属赴榆专题视察配合服务保障工作项目、全省第二轮中央生态环境保护督察组来榆专项督察配合服务保障工作项目及2022年度机关公共运行经费等8个项目支出绩效自评结果。

1. 编印《榆林礼宾接待与服务保障》指导用书和《公务接待政策汇编》工具用书项目支出绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数27.38万元，完成预算的45.63%。项目绩效目标完成情况：编印《榆林礼宾接待与服务保障》4000册，《公务接待政策汇编》6000册，计划数量全部完成。发现的问题及原因：由于部分财务报账手续没有履行完，导致资金未在本年度全部支出。下一步改进措施：加强各流程的督促，确保及时完成账务报销。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		编印《榆林礼宾接待与服务保障》指导用书和《公务接待政策汇编》工具用书所需经费						
主管部门及代码		榆林市接待中心 125			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		60 万元	27.38 万元	10	45%	5
		其中：当年财政拨款		60 万元	27.38 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实好市委“宣传榆林，规范接待”的指示精神，发挥好本单位“宣传榆林，服务宾客”的职能作用，更好的规范十七运的接待工作，进一步指导全市上下严格按照中央“八项规定”和各级政府《公务接待实施办法》的规定搞好接待和配合保障服务工作，进一步提高全面接待水平和质量，为经济社会发展创造良好的对外形象。				财政专项资金到位 60 万元，截止目前实际总支出为 27.38 万元，结余 32.62 万元。由于资金下达较晚，导致一部分没有履行完财务报账手续。			
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	《榆林礼宾接待与服务保障》	4000 册	4000 册	5	5	
			《公务接待政策汇编》	6000 册	6000 册	5	5	
		质量指标	验收合格率	98%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成进度情况	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	《榆林礼宾接待与服务保障》	35 万元	0	5	0	资金下达晚，账务未履行完报账手续
			《公务接待政策汇编》	25 万元	27.38 万元	5	4	超出部分以其他经费弥补
	效益指标	社会效益指标	更好指导规范十七运在榆林的接待工作	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	项目对宣传榆林、扩大榆林知名度的影响	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	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。								

2. 办公楼（党校楼）地下车库维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 49.6 万元，完成预算的 90.18%。项目绩效目标完成情况：办公楼地面新建成两排车库，地下拓展了空间，增加了车位。发现的问题及原因：预算编制不够精准，导致项目支付完毕仍有结余资金。下一步改进措施：加强预算精细化管理，缩小预算偏差。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市接待中心办公楼（党校楼）地下车库维修改造						
主管部门及代码		榆林市接待中心 125			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		55 万元	49.6 万元	10	90%	9
		其中：当年财政拨款		55 万元	49.6 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	办公楼（党校楼）于 2010 年 10 月建成投入使用，办公楼十二层建筑总面积 2 万平方米。地下车库（负一层）长 54 米，宽 21 米，高 3.8 米。地平面积 1200 平方米（含西边面）。由于当年建设时入口设置位置较偏，负一层内隔墙较多且布点不够合理，造成空间不能有效利用，仅能拥挤停放车辆 20 余部。改建后，在地面新建两排车库，地下拓展空间，增加停放车辆。				2022 年财政专项资金到位 55 万元，改建后，在地面新建两排车库，地下拓展空间，增加了停放车辆。截止目前实际支出 49.6 万元，结余 5.4 万元。由于资金下达较晚，导致部分未履行完报账手续。			
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	维修地下车库	地平面积 1200 平方米（含西边面）	地平面积 1200 平方米（含西边面）	10	10	
		质量指标	验收合格率	98%	98%	20	20	
		时效指标	项目完成进度情况	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	维修地下车库	55 万元	49.6 万元	10	9	正常结余
	效益指 标	社会效益指标	改善工作人员及参加培训人员停车问题	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	单位及社会人员满意度	≥95%	97%	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。								

3. 公务接待经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 339.99 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了市委、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巡视督察调研以及专家学者、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 1.2 万多人次来宾的接待工作。发现的问题及原因：由于接待工作贯穿全年，报账手续需在结束后进行，故年底的接待手续不能及时完成，导致接待经费有结余。下一步改进措施：加强各流程的督促，争取高效率完成账务报销工作，完成绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2022 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 125			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		400 万元	339.99 万元	10	85 %	8
	其中：当年财政拨款		400 万元	339.99 万元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照市委四届十二次全会和中国共产党榆林市第五次代表大会精神，我市将开启新时代高质量发展新征程，全市经济社会也将进入快速发展期，市内外来榆检查、督察、考察、调研、招商投资的领导、宾客、专家、企业负责人以及新闻媒体的人员将大量攀升。			2020 年财政专项资金到位 400 万元，完成了大型活动会议以及省级来宾接待工作，截止目前实际支出为 339.99 万元，结余 60.01 万元，是由于部分账务未履行完报账手续。			

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	1.2 万多人（次）	1.2 万多人（次）	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	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	公务接待经费	400 万元	339. 99 万元	10	8	年底手续不完善，未能及时支出
	效益指标	社会效益指标	市委、市人大、市政府、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	服务对象满意度指标	公务接待来宾满意度	≥96%	98%	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。								

4. 省委第六巡察指导督导组来榆专项巡视配合服务保障工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 77.92 万元，执行数 75.3 万元，完成预算的 96.64%。项目绩效目标完成情况：为省委第六巡察指导督导组来榆专项巡视一行提供了食宿、车辆出行及会议场地租赁等后勤保障服务，保障了此次专项巡视工作顺利开展。发现的问题及原因：预算编制不够精准，导致项目支付完毕仍有结余资金。下一步改进措施：加强预算精细化管理，缩小预算偏差。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省委第六巡察指导督导组来榆专项巡视配合服务保障工作						
主管部门及代码		榆林市接待中心 125			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		77.92 万元	75.3 万元	10	96%	9	
	其中：当年财政拨款		77.92 万元	75.3 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据省委巡视办《关于对市（区）巡察工作开展指导督导的通知》（陕巡办函〔2022〕42 号）要求，省委第六巡察指导督导组一行 9 人在省委巡视组组长袁朗带领下，于 2022 年 5 月 5 日至 6 月 3 日，在我市开展了一个月的实地巡察工作。为了切实做好此次巡察配合保障工作，市委、市纪委专门召开协调会议，安排部署有关接待保障工作。				2022 年财政专项资金到位 77.92 万元，截止目前实际总支出为 76.3 万元，结余 2.61 万元。因为资金下达较晚，导致一部分没有履行完财务报账手续。			
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	省委第六巡察人员	9 人	9 人	5	5	
			市上三组工作人员	35 人	35 人	5	5	
		质量指标	省委第六巡察顺利开展	接待食宿、车辆运行费和会议室及场地租赁费等	接待食宿、车辆运行费和会议室及场地租赁费等	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	餐饮费	12.6 万元	11.16 万元	2	1	正常结余
			住宿费	13 万元	7.89 万元	2	1	正常结余
			会议室及场地租赁费	7.5 万元	7.5 万元	1	1	
			办公用品	8.6 万元	12.74 万元	1	0	
			印刷材料及手册费用	12.2 万元	12.2 万元	2	2	
			车辆租赁费用	12.42 万元	12.42 万元	1	1	
			大厦移动电子屏租赁费	11.6 万元	11.4 万元	1	0.5	
	效益指 标	社会效益 指标	省委第六巡察顺利开展	提高工作效率	提高工作效率	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							95.5	
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. 省十七运开幕前市接待中心办公楼（党校楼）周边环境治理改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 262.7 万元，执行数 258.23 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：全面清洗了办公楼楼面，对迎街面院内绿化进行了修复，重新铺设了院内花岗岩地面并摆放绿植花卉图案花坛。发现的问题及原因：预算编制不够精准，导致项目支付完毕仍有结余资金。下一步改进措施：加强预算精细化管理，缩小预算偏差。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省十七运开幕前市接待中心办公楼（党校楼）周边环境治理改造						
主管部门及代码		榆林市接待中心 125			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		262.7 万元	258.23 万元	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款		262.7 万元	258.23 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步落实 2022 年度创建全国文明城市的目标要求，全面有效完成省十七运筹委会关于开幕倒计时 30 天前展示“榆林城市新形象、新风貌”环境治理改造的具体任务，对接待中心办公楼（党校楼）周围环境进行“绿化、美化、净化”治理改造，改变“脏、乱、旧”现状。			2022 年财政专项资金到位 262.7 万元，截止目前实际支出 258.23 万元，结余 4.47 万元。由于资金下达较晚，导致一部分没有履行完财务报账手续。				
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	办公楼楼面清洗	建筑面积 20000 m²	建筑面积 20000 m²	3	3	
			迎街面院内绿化修复	栽植补植面积约 2400 m²	栽植补植面积约 2400 m²	3	3	
			院内花岗岩地面铺设	有效面积 1300 m²	有效面积 1300 m²	2	2	
			绿植花卉花坛摆放	3 处花坛	3 处花坛	2	2	
		质量指标	验收合格率	98%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成进度情况	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
		成本指标	办公楼楼面清洗工作	58 万元	56.18 万元	2	1	
			迎街面院内绿化修复	38 万元	37.78 万元	1	0.5	
			院内花岗岩地面铺设	58.5 万元	57.6 万元	2	1	
			绿植花卉花坛摆放	54 万元	53.44 万元	2	1	
			钢架结构红色字制作	9.2 万元	9.34 万元	1	0	
			大楼门庭上部钢结构钢化玻璃搭建	45 万元	43.89 万元	2	1	正常结余
	效益指标	社会效益指标	提高榆林城市新形象、新风貌	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及社会人员满意度	≥95%	97%	10	10	
总分							93.5	
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. 召开纪念小河会议 75 周年座谈会及老一辈革命家后代亲属赴榆专题视察配合服务保障工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 89.54 万元，执行数 89.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为本次活动参加人员提供了食宿、车辆、资料印刷及办公用品购置等后勤保障服务，有效保障了此次活动的顺利开展。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		召开纪念小河会议 75 周年座谈会及老一辈革命家后代亲属赴榆专题视察配合服务保障工作						
主管部门及代码		榆林市接待中心 125			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		89.54 万元	89.54 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		89.54 万元	89.54 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据陕办常委办字〔2022〕111 号文件精神，由中央党史和文献研究院组织的老一辈无产阶级革命家后代和亲属一行 16 人先后于 7 月 18 日至 22 日在榆林靖边县小河会议革命旧址等地进行专题考察活动。7 月 21 日，由陕西省党史研究室、榆林市委共同主办召开了纪念小河会议召开 75 周年座谈会。				2022 年财政专项资金下达 89.54 万元，实际总支出为 89.54 万元。圆满完成本次活动后勤接待保障工作。			
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	未完成原 因分析
	产出指 标	数量指标	参会人数	≥50 人	70 人	10	10	
		质量指标	确保纪念小河会议召开 75 周年座谈会顺利召开	食宿、车辆和会议室及场地租赁费等	食宿、车辆和会议室及场地租赁费等	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
		成本指标	住宿费	11.94 万元	11.94 万元	2	2	
			餐饮费	33.48 万元	33.48 万元	2	2	
			会议室及活动场地租赁费	3.7 万元	3.7 万元	1	1	
			办公设备和防疫消毒物品费	7.8 万元	7.8 万元	1	1	
			材料和各类手册印刷及饭票制作费	9.6 万元	9.6 万元	2	2	
			车辆租赁费	9.82 万元	9.82 万元	1	1	
			会议条幅、展板制作和 LED 屏租赁费	13.2 万元	13.2 万元	1	1	
	效益指 标	社会效益 指标	确保纪念小河会议 75 周年座谈会顺利召开	显著	显著	15	15	
		可持续影响 指标	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	显著提升	显著提升	15	15	
	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							100	
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. 全省第二轮中央生态环境保护督察组来榆专项督察配合服务保障工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 152.15 万元，执行数 139.09 万元，完成预算的 91.42%。项目绩效目标完成情况：为该活动参加人员提供了食宿、车辆、资料印刷及办公用品购置等后勤保障服务，确保活动顺利开展。发现的问题及原因：预算编制不够精准，导致项目支付完毕仍有结余资金。下一步改进措施：加强预算精细化管理，缩小预算偏差。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全省第二轮中央生态环境保护督察组来榆专项督察配合服务保障工作经费						
主管部门及代码		榆林市接待中心 125			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		152.15 万元	139.09 万元	10	91%	8
		其中：当年财政拨款		152.15 万元	139.09 万元	—	91%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《中共榆林市委办公室、榆林市人民政府办公室〈关于配合做好中央生态环境保护督察组有关工作的通知〉》要求，中央第三生态环境保护督察组于 2021 年 12 月 4 日进驻我省开展为期一个月的督察工作，12 月 14 日下沉进驻我市进行督察。				2022 年财政专项资金到位 152.15 万元，截止目前实际总支出为 139.09 万元，结余 13.06 万元。由于资金下达较晚，导致一部分没有履行完财务报账手续。			
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	中央督察组人员	30 人	30 人	5	5	
			市上七大工作组人员	79 人	79 人	5	5	
		质量指标	保障中央第三生态环境 保护督察组顺利开展	接待食宿、车辆 运行费和会议室 及场地租赁费等	接待食宿、车辆运 行费和会议室及 场地租赁费等	20	20	
			时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10
		成本指标	餐饮费	42. 34 万元	42. 34 万元	2	2	
			住宿费	36. 83 万元	36. 83 万元	2	2	
			会议室及场地租赁费	6. 7 万元	6. 7 万元	1	1	
			办公用品	14. 34 万元	0. 84 万元	1	0	正常结余
			印刷各类材料及手册 费用	13. 6 万元	13. 52 万元	2	1	
			车辆租赁费用	38. 34 万元	38. 86 万元	2	1	
	效益指 标	社会效益 指标	保障中央第三生态环 境保护督察组顺利完 成工作	提高工作效率	提高工作效率	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参会人员满意度	≥96%	98%	10	10	
总分							95	
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. 2022 年度机关公共运行经费项目支出绩效自评综述：

全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：弥补了日常公用经费不足，保障了单位正常运转以及各项工作顺利开展，满足了单位职工办公需求。

发现的问题及原因：预算费用时在各成本指标间分配的不够精准，导致需要在各成本指标间进行调剂。下一步改进措施：更加精细化的进行预算编制。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年度机关公共运行经费						
主管部门及代码		榆林市接待中心 125			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		200 万元	200 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		200 万元	200 万元	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位日常办公需求				财政专项资金下达 200 万元保障单位日常办公需求。截止目前实际支出为 200 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	机关办公楼维护维修费用、网络服务及维护	≥2 次	8 次	2	2	
			办公用房租赁	5 间	5 间	2	2	
			接待用车租赁	1 辆	1 辆	2	2	
			干部教育培训	≥3 次	3 次	1	1	
			差旅费	≥2 次	6 次	1	1	
			购置书籍费及报刊杂志	≥3 次	4 次	1	1	
			单位宣传资料及印刷费	≥2 次	4 次	1	1	

		质量指标	办公用房租赁费	满足办公需求	满足办公需求	9	9	
			提高党员干部队伍素质，发挥党员的先锋模范作用。	显著提升	显著提升	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	办公用品费用	13 万元	13. 18 万元	1	0. 5	
			机关维修维护费用	34 万元	34. 25 万元	1	0. 5	
			网络服务及维护费	39 万元	44. 79 万元	1	0. 5	
			差旅费	5 万元	3. 03 万元	1	0. 5	
			干部教育培训费	8 万元	4. 8 万元	1	0. 5	
			购置书籍及报刊杂志费	11 万元	10. 93 万元	1	0. 5	
			单位宣传资料及印刷费	17 万元	13. 37 万元	1	0. 5	
			办公用房租赁费	24 万元	25. 6 万元	1	0. 5	
			接待用车租赁费用	9 万元	12. 21 万元	1	0. 5	
			创文和“一巩固五创建”费用	24 万元	24. 3 万元	1	0. 5	
			防疫物品物资费用	16 万元	13. 54 万元	1	0. 5	
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常办公需求	保障工作顺利完成	保障工作顺利完成	15	15	
		可持续影响指标	宣传榆林，促进榆林经济飞速发展	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	98%	3	3	
			培训人员满意度	≥95%	98%	3	3	
			参会人员满意度	≥95%	98%	4	4	
总分							93. 5	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91 分，全年预算数 2108.3 万元，执行数 2568.96 万元，完成预算的 121.85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位较好的执行了 2022 年预算，单位各项工作顺利开展，在各类接待中能够做到快速反映、迅速到位、灵活安排，高标准、严要求，为各大型会议、大型活动以及督察组等来榆人员的食宿、出行提供了有效的接待服务保障。发现的问题及原因：一是预算不够精准，导致项目资金有结余或者短缺；二是项目资金申请下达较晚，导致部分资金由于手续问题无法在本年度支出。下一步改进措施：加强预算管理，督促各接待任务经办人完善报账手续，提高当年预算执行率。

整体支出绩效自评表

(2022 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	

过程		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	0	未进国库集中支付
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤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）×100%。	6	6	
	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	0	本单 位业 务原 因， 运 用 渠 道 少
过 程	资 产 管 理 （1 0 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	
		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 收回却 未下账
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。	2022 年各类公务接待的完成情况	10	10	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况		加强自身建设，提升党建工作水平	10	10	
		单位职能工作		强化理论武装，筑牢思想政治基础	5	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、市纪委监委、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；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。	5	5	
		社会效益		全方位提升专业化水平，实现接待工作跨越式发展	5	5	
		生态效益		规范接待管理、提升接待水平、争创响亮品牌、展示榆林风采、服务经济发展	5	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	91	

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

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。

第三部分 2022 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（汇总）

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	2,108.30	一、一般公共服务支出	13	2,366.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5		五、教育支出	17	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	
八、其他收入	8	2.31	八、社会保障和就业支出	20	46.53
			九、卫生健康支出	21	17.82
					
			十二、农林水支出	24	112.38
					
			十九、住房保障支出	31	25.65
本年收入合计	9	2,110.62	本年支出合计	32	2,568.96
使用非财政拨款结余	10		结余分配	33	
年初结转和结余	11	864.49	年末结转和结余	34	406.14
总计	12	2,975.10	总计	35	2,975.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市接待中心（汇总）

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		2,110.62	2,108.30					2.31
201	一般公共服务支出	1,818.55	1,816.24					2.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.04	373.73					2.31
2010301	行政运行	343.73	343.73					
2010303	机关服务	2.31						2.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,442.51	1,442.51					
2013101	行政运行	111.00	111.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,331.51	1,331.51					
208	社会保障和就业支出	45.59	45.59					
20805	行政事业单位养老支出	45.59	45.59					
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15					
210	卫生健康支出	17.82	17.82					
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82					
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82					
213	农林水支出	173.00	173.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	173.00	173.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	173.00	173.00					
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00					
2150805	中小企业发展专项	30.00	30.00					
221	住房保障支出	25.65	25.65					
22102	住房改革支出	25.65	25.65					
2210201	住房公积金	25.65	25.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市接待中心（汇总）

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		2,568.96	544.74	2,024.22			
201	一般公共服务支出	2,366.57	454.73	1,911.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.73	343.73				
2010301	行政运行	343.73	343.73				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,022.84	111.00	1,911.84			
2013101	行政运行	111.00	111.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,911.84		1,911.84			
208	社会保障和就业支出	46.53	46.53				
20805	行政事业单位养老支出	46.53	46.53				
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54				
210	卫生健康支出	17.82	17.82				
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82				
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82				
213	农林水支出	112.38		112.38			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	112.38		112.38			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	112.38		112.38			
221	住房保障支出	25.65	25.65				
22102	住房改革支出	25.65	25.65				
2210201	住房公积金	25.65	25.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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（汇总）

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	1	2,108.30	一、一般公共服务支出	21	2,366.57	2,366.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	23				
	4		四、公共安全支出	24				
	5		五、教育支出	25				
	6		六、科学技术支出	26				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27				
	8		八、社会保障和就业支出	28	46.53	46.53		
	9		九、卫生健康支出	29	17.82	17.82		
	10							
	11		十二、农林水支出	32	112.38	112.38		
	12							
	13		十九、住房保障支出	39	25.65	25.65		
	14							
本年收入合计	15	2,108.30	本年支出合计	40	2,568.96	2,568.96		
年初财政拨款结转和结余	16	863.48	年末财政拨款结转和结余	41	402.83	402.83		
一般公共预算财政拨款	17	863.48		42				
政府性基金预算财政拨款	18			43				
国有资本经营预算财政拨款	19			44				
总计	20	2,971.79	总计	45	2,971.79	2,971.79		

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。

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（汇总）

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		2,568.96	544.74	2,024.22
201	一般公共服务支出	2,366.57	454.73	1,911.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.73	343.73	
2010301	行政运行	343.73	343.73	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,022.84	111.00	1,911.84
2013101	行政运行	111.00	111.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,911.84		1,911.84
208	社会保障和就业支出	46.53	46.53	
20805	行政事业单位养老支出	46.53	46.53	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54	
210	卫生健康支出	17.82	17.82	
21011	行政事业单位医疗	17.82	17.82	
2101101	行政单位医疗	17.82	17.82	
213	农林水支出	112.38		112.38
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	112.38		112.38
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	112.38		112.38
221	住房保障支出	25.65	25.65	
22102	住房改革支出	25.65	25.65	
2210201	住房公积金	25.65	25.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（汇总）

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	498.52	302	商品和服务支出	44.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.85	30201	办公费	6.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.34	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.50	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	30.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.54	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	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	0.38	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.65	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		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	1.72	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	1.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.19			
人员经费合计		500.24	公用经费合计					44.5

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。

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（汇总）

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。

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（汇总）

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。

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（汇总）

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	404.00		4.00		4.00	400.00	492.61	4.8
决算数	339.90		4.00		4.00	335.90	751.73	4.8

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。