

榆林市人民政府驻西安联络中心

2023 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

驻西安联络中心在市委、市政府及办公室的领导下，开展对外联络、招商引资、信息报送、服务接待、对外宣传、经济协作工作。

（二）内设机构

榆林市人民政府驻西安联络中心设置正科级及内设科室 5 个，分别是：办公室、事务管理科、对外联络科、劳务协作科及信访科。

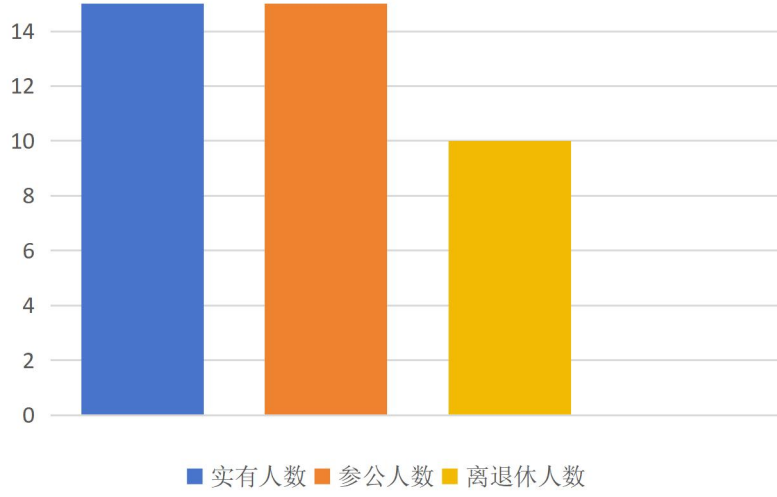
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市人民政府办公室二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、参公事业 16 人。单位管理的离退休人员 10 人。

本年人员结构图



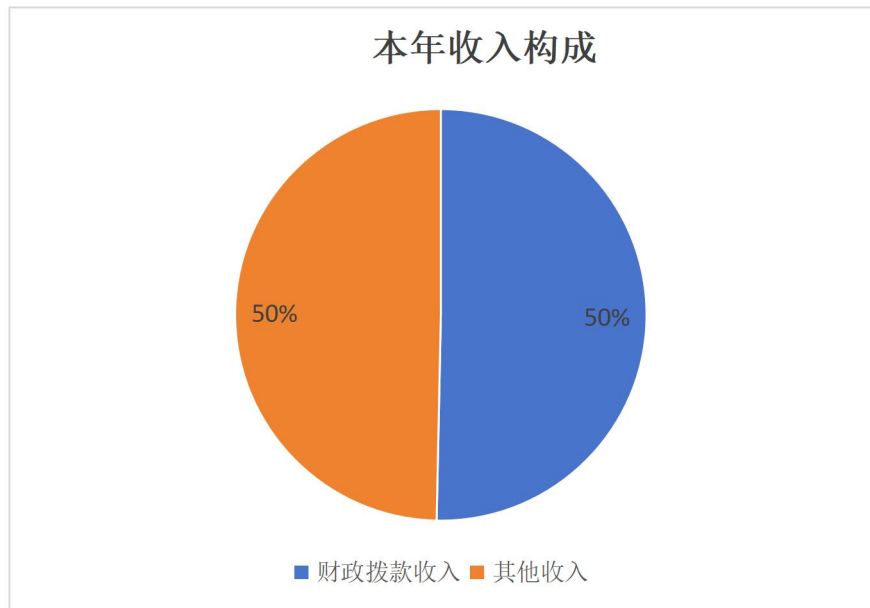
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 905.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 84.88 万元，下降 8.57%。主要是运行经费收支减少。

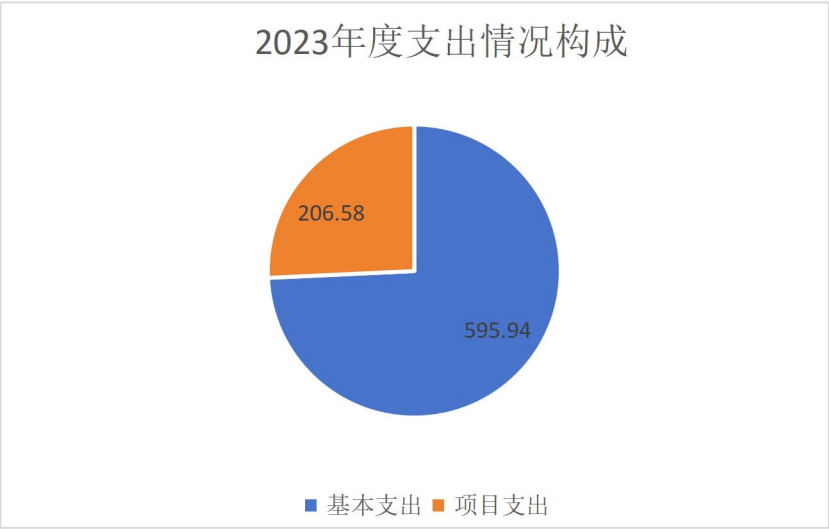
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 815.47 万元，其中：财政拨款收入 410.41 万元，占 50.33%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 405.06 万元，占 49.67%。



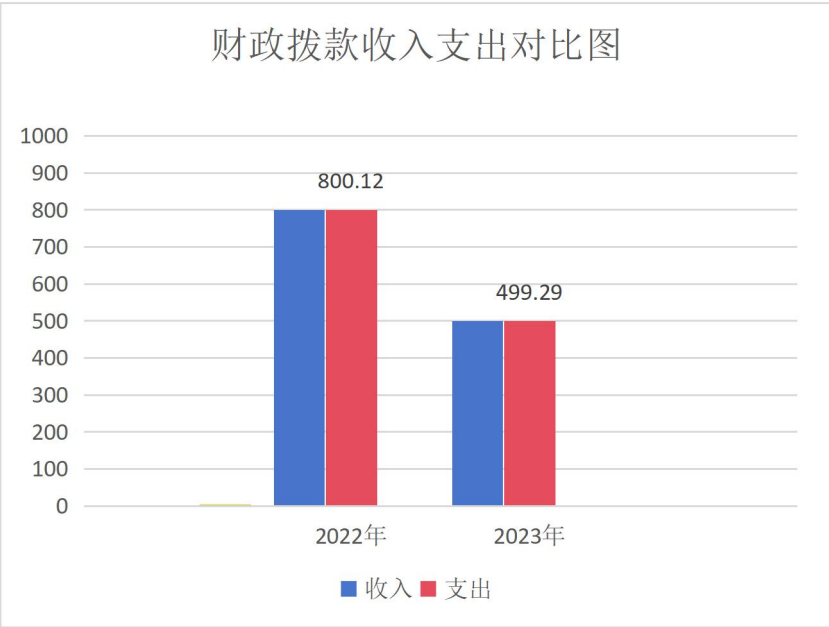
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 802.52 万元，其中：基本支出 595.94 万元，占 74.26%；项目支出 206.58 万元，占 25.74%；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

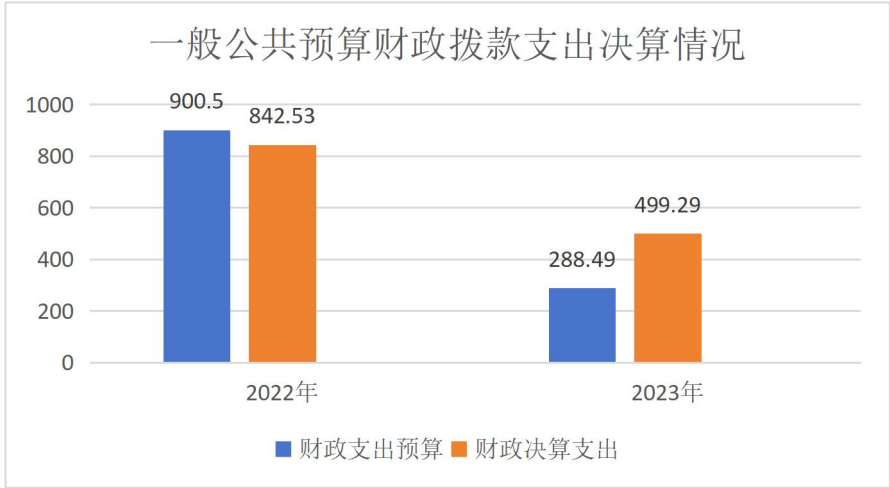
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 499.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 300.83 万元，下降 37.60%。主要原因是运行经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 288.49 万元，支出决算 499.29 万元，完成年初预算的 173.07%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 489.95 万元，下降 49.53%，主要原因是统计口径不一致。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 207.82 万元，支出决算 415.65 万元，完成年初预算的 200.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是运行经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 417.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 384 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 33.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、车辆运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助。

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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 35.1 万元，支出决算 35.1 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 35.1 万元，支出决算 35.1 万元，完成预算的 100%，

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 33.72 万元。支出决算比上年减少 15.17 万元，主要原因是缩减公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 7 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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，主要是服务保障用车 7 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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（单位）组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位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，建立全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中;完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估,评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行依据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

本单位在部门决算中反映 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 675.52 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

（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，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年度单位支出人员经费及公用经费 595.93 万元，很好保障了单位人员的

工资及各项福利待遇，完成了本单位的日常运转保障。发现的问题及原因：各项指标考核越来越严格，工作人员水平及信息化建设有待提高。

下一步改进措施：1、狠抓支出进度，落实相关责任，从主管业务入手抓支出进度，确保各项工作正常运转；2、加强年度绩效考核，全面完成年度项目实施及资金拨付；3、加强信息化建设，进一步提高工作人员业务水平。

整体支出绩效自评表

(2023 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≤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）×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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×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）×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	2	
		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	
		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	3	
		“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	
过程	预算管理	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	2	
		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	

	(15分)	预算信息公开性和完善性 ①按规定内容公开预算决算信息，1分； ②按规定时限公开预算决算信息，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。	预算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	
	预算管理 (15分)	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	3	
过 程	资产管理 (10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	
		资产安全管理 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	4	
		固定资产利用率 每低于100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	3	
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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益				
		生态效益				
		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）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分				100	98	
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。						

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

行政运行项目绩效自评综述：全年预算数 287.03 万元，
执行数 287.03 万元，完成预算的 100%。

榆林市级项目资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		行政运行专项业务费							
主管部门		榆林市人民政府办公室			实施单位		驻西安联络中心		
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	287.03	287.03	287.03	10			
		其中：当年财政拨款	287.03	287.03	287.03	—		—	
		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				
	目标 1：保障中心工作正常运行。 目标 2：大力宣传榆林优质农产品。				按照预定目标完成任务				
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	接待服务用车		9 辆	9 辆	50	45	
		质量 指标	农产品宣传知晓率		≥90%	≥90%			
		时效 指标	项目完成时间		2023 年底	2023 年底			
		成本 指标	水电及物业管理费		36 万元	36 万元			
			行政运行经费		231.03 万 元	231.03 万 元			
			公车运行费		20 万元	20 万元			
	效益指标 （30 分）	经济效 益指标					30	30	
		社会效 益指标	“榆林优质农产品”宣传， 让更多人了解榆林		效果显著	效果显著			
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	增加榆林优质农产品产销		长期	长期			
总分							100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

榆林市级专项资金（项目）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信访专项经费							
主管部门		榆林市人民政府办公室			实施单位		驻西安联络中心		
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	100	100	100	10			
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—	
		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					
	按信访工作程序及时办理来信来访，采取有效措施把缠访、集体访稳控在当地；妥善处理越级上访事件。			按照预定目标完成任务					
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	租赁两处信访办公室	两处	两处	50	45		
			租赁车辆	1 辆	1 辆				
		质量 指标	有效降低重访率	≥90%	≥90%				
			时效 指标	项目资金完成时间	2023 年底			2023 年底	
		成本 指标		租赁办公房费用	43 万元			43 万元	
				全年信访劝返经费	40 万元			40 万元	
			租赁车辆及使用费	17 万元	17 万元				
						30	30		
		社会 效益 指标	劝返应急指导	效果显著	效果显著				
			生态 效益 指标						
		可持 续影 响 指标							
	总分						100	95	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 榆林市人民政府驻西安联络中心决算数据反映本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89181533。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 2023 年度部门决算表

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	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：榆林市人民政府驻西安联络中心

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	410.41	1. 一般公共服务支出	704.15
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	405.06	8. 社会保障和就业支出	32.96
		9. 卫生健康支出	17.54
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	47.87
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	815.47	本年支出合计	802.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	90.26	年末结转和结余	103.21
收入总计	905.73	支出总计	905.93

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： 榆林市人民政府驻西安联络中心

金额单位：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		附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费		
合计		815.4	410.41					405.06
2010301	行政运行	311.49	311.16					0.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	387.03						387.03
2011399	其他商贸事务支出	190.13	190.13					
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23					
2080601	企业关闭破产补助	9.94						9.94
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35					
2109999	其他卫生健康支出	7.75						7.75

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：榆林市人民政府驻西安联络中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		802.52	595.94	206.58			
2010301	行政运行	337.05	337.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	348.08	170.46	177.63			
2011399	其他商贸事务支出	19.01		19.01			
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23				
2080601	企业关闭破产补助	9.94		9.94			
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35				
2109999	其他卫生健康支出	8.19	8.19				
2210201	住房公积金	47.87	47.87				

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：榆林市人民政府驻西安联络中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	410. 41	1. 一般公共服务支出	415. 65	415. 65		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	20. 02	20. 02		
		9. 卫生健康支出	9. 79	9. 79		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	47. 87	47. 87		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	410. 41	本年支出合计	496. 32	496. 32		
年初财政拨款结转和结余	88. 88	年末财政拨款结转和结余	2. 97	2. 97		
一般公共预算财政拨款	88. 88					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	499. 29	支出总计	499. 29	499. 29		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 榆林市人民政府驻西安联络中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		496.32	384.01	112.31	
301	工资福利支出	354.33	354.33		
30101	基本工资	61.52	61.52		
30102	津贴补贴	76.11	76.11		
30103	奖金	94.96	94.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	14.35		
30109	职业年金缴费	8.25	8.25		
30112	其他社会保障缴费	10.35	10.35		
30113	住房公积金	55.14	55.14		
30114	职工基本医疗保险缴费	9.35	9.35		
30199	其他工资福利支出	23.89	23.89		
302	商品和服务支出	349.37		112.31	
30202	印刷费	9.19		9.19	
30204	手续费				
30207	邮电费	0.5		0.5	
30209	物业管理费				
30211	差旅费	7.04		7.04	
30213	维修（护）费	4.25		4.25	
30214	租赁费	29.99		29.99	
30215	会议费				
30216	培训费	1.00		1.00	
30228	工会经费	2.10		2.10	
30231	公务用车运行维护费	35.10		35.10	
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出	23.14		23.14	
303	对个人和家庭的补助	29.68	29.68		
30305	生活补助	29.68	29.68		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市人民政府驻西安联络中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	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	36.10			35.10		35.10		1
决算数	36.10			35.10		35.10		1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目