

榆林市接待中心

2024 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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、工作任务

一是强化党建标准化规范化建设水平。加强全面从严治党，以党建为统领，统筹做好党风廉政、干部作风及公务接待等具体工作。同时依据党组织工作要求，不断强化党务工作力量，扎实开展“三会一课”、党员培训、党建知识测试、志愿服务、慰问困难党员及群众、乡村振兴联系点帮扶、民主评议党员、组织生活会等具体工作。进一步增强全体干部的政治性、时代性、原则性、战斗性。

二是夯实全体干部政治理论学习水平。全面贯彻落实党的二十大精神，领会习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示精神，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引导全体干部夯实理论基础，坚持学习与思考、运用、创新相结合，达到学思用贯通的效果，营造浓厚的学习氛围，提升干部政治敏锐力、鉴别力、执行力。

三是着力提升新形势下公务接待质量。2024 年我们将从榆林好产品调研，非遗文化融入接待工作，接待工作助力榆林好产品、文旅发展及办好煤博会等大型会议会务活动四个方面

着手提高公务接待工作质量。同时做好 2024 年单位接待经费及专项公务接待经费预算管理工作,要有勇于挑战困难问题和能力短板的精神,不断提升公务接待在各方面的参与度和贡献率,把接待工作在树立形象、增进友谊、赢得支持上的优势,转化为助力榆林经济社会高质量发展的实际成效。

四是坚持不懈常态化抓组织建设。扎实开展纪律教育,常态化开展警示教育,深化拓展“三个年”活动,紧盯干部作风能力提升,坚决纠治“四风”问题,严格执行考勤等制度,树立正确的选人用人导向,提高领导干部队伍素质,积极培养优秀年轻干部,引导领导干部树立正面典型,以上率下,带头遵守单位的各项规章制度,为助力单位高质量发展提供坚强的组织纪律保障。

三、预算单位构成

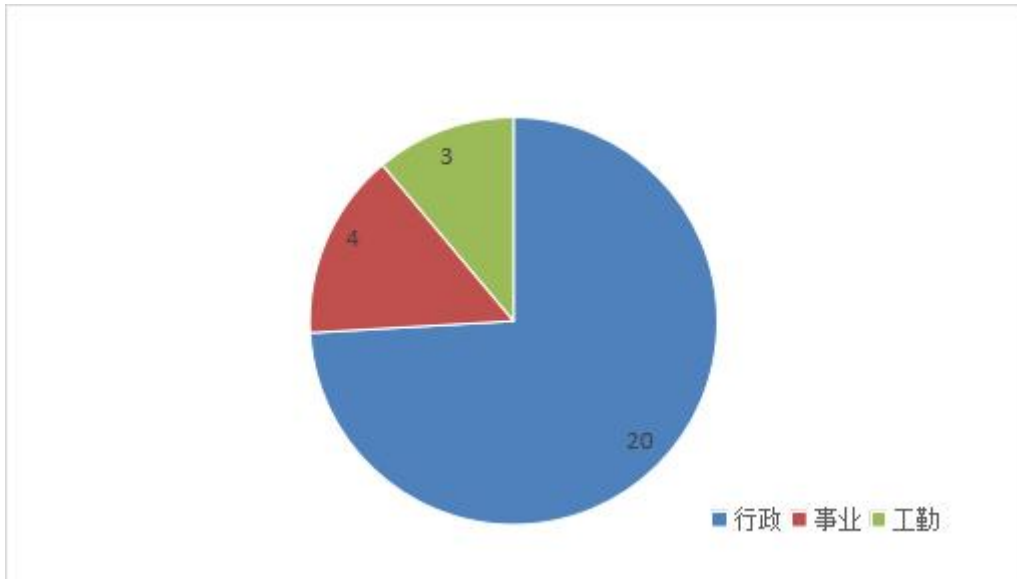
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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。



第二部分 收支情况

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 539.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 539.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.64 万元，主要原因是人员调动和职级变动；本部门当年预算支出 539.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 539.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.64

万元，主要原因是人员调动和职级变动。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 539.69 万元，其中一般共预算拨款收入 539.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.64 万元，主要原因是人员调动和职级变动；本部门当年财政拨款支出 539.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 539.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.64 万元，主要原因是人员调动和职级变动。

（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 539.69 万元，较上年减少 1.64 万元，主要原因是部分人员职级变动。

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 539.69 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）370.78 万元，较上年减少 140.4 万元，原因是上年社会保障缴费在本科目列支；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）30 万元，与上年持平，原因是本年该预算项目与上年一致；

（3）行政单位离退休（2080501）2.75 万元，较上年增加 2.6 万元，原因一是退休人员增加，二是退休人员医保上年未在本科目列支；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.94万元，较上年增加49.94万元，原因是该经费上年未在本科目列支；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.97万元，较上年增加24.97万元，原因是该经费上年未在本科目列支；

（6）行政单位医疗（2101101）21.74万元，较上年增加21.74万元，原因是该经费上年未在本科目列支；

（7）住房公积金（2210201）39.51万元，较上年增加21.74万元，原因是该经费上年未在本科目列支。

3、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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出539.69万元，其中：

工资福利支出（301）458.02万元，较上年减少3.66万元，原因是人员调动；

商品和服务支出（302）79.1万元，较上年增加1.24万元，原因是人员调动和职级变动，导致公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.57万元，较上年增加0.78万元，原因是增加了一名退休人员；

(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 539.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）458.02 万元，较上年减少 3.66 万元，原因是人员调动；

机关商品和服务支出（502）79.1 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是人员调动和职级变动，导致公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.57 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是增加了一名退休人员。

（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，主要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，主要原因是上年和本年无此经费预算；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门年

初无此经费预算；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，主要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；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年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，主要原因是年初未安排会议预算。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，主要原因是年初未安排培训预算。

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 539.69 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 31.9 万元,较上年增加 1.51 万元,主要原因是人员调动和职级变动。

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

2024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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门当年无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本部门当年无专项资金预算，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。

表1

2024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	5396888.56	一、部门预算	5396888.56	一、部门预算	5396888.56	一、部门预算	5396888.56
1、财政拨款	5396888.56	1、一般公共服务支出	4007772.28	1、人员经费和公用经费支出	5096888.56	1、机关工资福利支出	4580177.60
(1)一般公共预算拨款	5396888.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4580177.60	2、机关商品和服务支出	790990.96
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	490990.96	3、机关资本性支出	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	25720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	776548.72	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25720.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	217418.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		
		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	395149.56				

表1

2024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
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	5396888.56	本年支出合计	5396888.56	本年支出合计	5396888.56	本年支出合计	5396888.56
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5396888.56	支出总计	5396888.56	支出总计	5396888.56	支出总计	5396888.56

表3

2024年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	5396888. 56	5396888. 56	0	0	0	0	0	0	0	0
125	榆林市接待中心	5396888. 56	5396888. 56	0	0	0	0	0	0	0	0
125001	榆林市接待中心	5396888. 56	5396888. 56	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5396888.56	一、财政拨款	5396888.56	一、财政拨款	5396888.56	一、财政拨款	5396888.56
1、一般公共预算拨款	5396888.56	1、一般公共服务支出	4007772.28	1、人员经费和公用经费支出	5096888.56	1、机关工资福利支出	4580177.60
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	4580177.60	2、机关商品和服务支出	790990.96
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	490990.96	3、机关资本性支出	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	25720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	776548.72	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25720.00
		10、卫生健康支出	217418.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		
		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	395149.56				

表4

2024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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	5396888.56	本年支出合计	5396888.56	本年支出合计	5396888.56	本年支出合计	5396888.56
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	5396888.56	支出总计	5396888.56	支出总计	5396888.56	支出总计	5396888.56

表5

2024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	5396888.56	4777857.6	319030.96	300000	
201	一般公共服务支出	4007772.28	3390541.32	317230.96	300000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4007772.28	3390541.32	317230.96	300000	
2013101	行政运行	3707772.28	3390541.32	317230.96	0	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	300000	0	0	300000	
208	社会保障和就业支出	776548.72	774748.72	1800	0	
20805	行政事业单位养老支出	776548.72	774748.72	1800	0	
2080501	行政单位离退休	27520	25720	1800	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499352.48	499352.48	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249676.24	249676.24	0	0	
210	卫生健康支出	217418	217418	0	0	
21011	行政事业单位医疗	217418	217418	0	0	
2101101	行政单位医疗	217418	217418	0	0	
221	住房保障支出	395149.56	395149.56	0	0	
22102	住房改革支出	395149.56	395149.56	0	0	
2210201	住房公积金	395149.56	395149.56	0	0	

表6

2024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			5396888.56	4777857.6	319030.96	300000	
301	工资福利支出			4580177.6	4580177.6	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1292460	1292460	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1012592	1012592	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	663825	663825	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	238556	238556	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	499352.48	499352.48	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	249676.24	249676.24	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217418	217418	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11148.32	11148.32	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	395149.56	395149.56	0	0	
302	商品和服务支出			790990.96	171960	319030.96	300000	
30201	办公费	50201	办公经费	66350	0	66350	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	60480.96	0	60480.96	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171960	171960	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	352200	0	52200	300000	
303	对个人和家庭的补助			25720	25720	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	25720	25720	0	0	

表7

2024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	5096888. 56	4777857. 6	319030. 96	
201	一般公共服务支出	3707772. 28	3390541. 32	317230. 96	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3707772. 28	3390541. 32	317230. 96	
2013101	行政运行	3707772. 28	3390541. 32	317230. 96	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	776548. 72	774748. 72	1800	
20805	行政事业单位养老支出	776548. 72	774748. 72	1800	
2080501	行政单位离退休	27520	25720	1800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499352. 48	499352. 48	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249676. 24	249676. 24	0	
210	卫生健康支出	217418	217418	0	
21011	行政事业单位医疗	217418	217418	0	
2101101	行政单位医疗	217418	217418	0	
221	住房保障支出	395149. 56	395149. 56	0	
22102	住房改革支出	395149. 56	395149. 56	0	
2210201	住房公积金	395149. 56	395149. 56	0	

表8

2024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			5096888.56	4777857.6	319030.96	
301	工资福利支出			4580177.6	4580177.6	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1292460	1292460	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1012592	1012592	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	663825	663825	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	238556	238556	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	499352.48	499352.48	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	249676.24	249676.24	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217418	217418	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11148.32	11148.32	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	395149.56	395149.56	0	
302	商品和服务支出			490990.96	171960	319030.96	
30201	办公费	50201	办公经费	66350	0	66350	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000	0	40000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	60480.96	0	60480.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171960	171960	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52200	0	52200	
303	对个人和家庭的补助			25720	25720	0	
30302	退休费	50905	离退休费	25720	25720	0	

表9

2024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		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、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

2024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	300000	
125	榆林市接待中心	300000	
125001	榆林市接待中心	300000	
-	榆林市接待中心	300000	
	履职专项业务经费	300000	
	各类创建活动等经费	300000	

表12

2024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

单位：元																														
单位编码	单位名称	2023年										2024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				
	合计	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	榆林市接待中心	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125001	榆林市接待中心	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：元

表13

2024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		
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: 智慧党建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
	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	2024年底完成
		成本指标	各类创建活动等经费	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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称		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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运行	509.69	509.69	
	各类创建活动等经费	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		539.69	539.69	
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				
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		2024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		509.69万元
			各类创建活动等经费		30万元
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

2024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:				
							