

**榆林市接待中心**  
**2021 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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**

## 一、部门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

我部门内设政秘科、接待一科、接待二科、接待三科、协

调调度科五个科室。

## 二、2021 年度部门工作任务

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. 完成第十四届全国运动会行政接待工作。
5. 积极完成省十七运的接待筹备工作。
6. 加强干部队伍专业化建设，深化干部教育培训。

## 三、部门预算单位构成

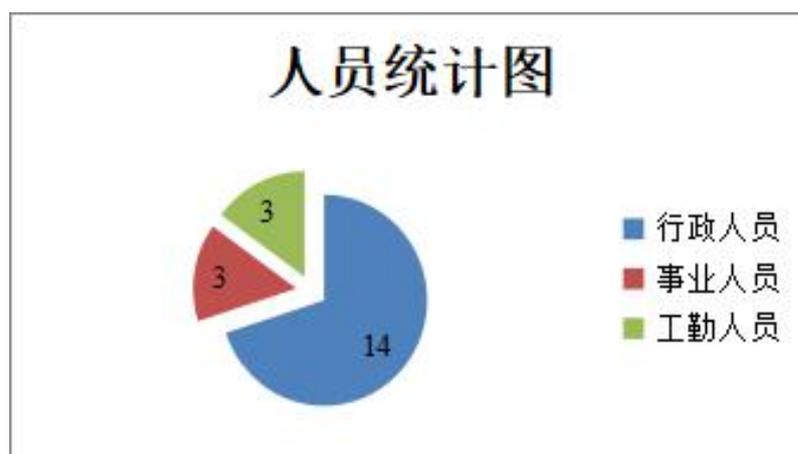
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 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、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人；实有人员 20 人，其中行政 14 人、事业 3 人，工勤人员 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 五、2021 年部门预算收支说明

### (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。2021 年本部门预算收入 316.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 316.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万，2021 年本部门预算收入较上年减少 13.37 万元，主要原因一是人员调离，减少了部分人员经费，二是公用经费定员定额核定标准有所调整，导致公用经费减少；2021 年本部门预算支出 316.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 316.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 13.37 万元，主要原因一是人员调离，减少了部分人员经费，二是公用经费定员定额核定标准有所调整，导致公用经费减少。

### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入316.86万元，其中一般公共预算拨款收入316.86万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少13.37万元，主要原因一是人员调离，减少了部分人员经费，二是公用经费定员定额核定标准有所调整，导致公用经费减少；2021年本部门财政拨款支出316.86万元，其中一般公共预算拨款支出316.86万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少13.37万元，主要原因一是人员调离，减少了部分人员经费，二是公用经费定员定额核定标准有所调整，导致公用经费减少。

### （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出316.86万元，较上年减少13.37万元，主要原因一是人员调离，减少了部分人员经费，二是公用经费定员定额核定标准有所调整，导致公用经费减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出316.86万元，其中：

（1）机关服务(2010303)209.97万元，其中人员经费186.27万元，较上年减少15.1万元，主要原因是人员调离，人员经费减少；公用经费支出23.7万元，较上年减少1.33

万元，原因是本年公用经费定员定额核定标准有所调整，导致公用经费减少；

（2）其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出（2010399）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；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.72万元，较上年增加0.3万元，主要原因是工资调增以及养老保险缴费基数调增，使养老保险支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.36万元，较上年增加0.15万元，主要原因是工资调增以及职业年金缴费基数调增，使职业年金支出增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，与上年持平；

（6）行政单位医疗（2101101）13.61万元，较上年减少1.18万元，主要原因是今年医保支出功能分类科目做了变化和调整，将行政人员和事业人员分别放入行政单位医疗和事业单位医疗两个科目中；

（7）事业单位医疗（2101102）1.33万元，较上年增加1.33万元，今年医保支出功能分类科目做了变化和调整，将行政人员和事业人员分别放入行政单位医疗和事业单位医疗两个科目中；

（8）住房公积金（2210201）21.55万元，较上年增加2.46

万元，主要原因是工资调增以及住房公积金基数调增，使住房公积金支出增加。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出316.86万元，其中：工资福利支出(301)250.29万元，较上年减少10.04万元，原因是人员调离，导致工资总额减少；

商品和服务支出(302)66.23万元，其中人员支出12.53万元，较上年减少0.67万元，原因是人员调离，导致公务交通补贴较上年减少；公用经费支出23.7万元，较上年减少1.33万元，原因是为落实年度预算编制要求，本年公用经费定员定额标准有所调整，导致公用经费支出减少；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)0.34万元，较上年减少1.33万元，原因是退休人员医疗补助和降温费未在此列支。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出316.86万元，其中：机关工资福利支出(501)250.29万元，较上年减少10.04万元，原因是人员调离，导致工资总额减少；

机关商品和服务支出(502)66.23万元，其中人员支出12.53万元，较上年减少0.67万元，原因是人员调离，导致

公务交通补贴较上年减少；公用经费支出 23.7 万元，较上年减少 1.33 万元，原因是为落实年度预算编制要求，本年公用经费定员定额标准有所调整，导致公用经费支出减少；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（509）0.34 万元，较上年减少 1.33 万元，原因是退休人员医疗补助和降温费未在此列支。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021年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：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；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。

2021年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。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出3万元，与上年持平，主要原因是厉行节俭，严格控制经费只减不增。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020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）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置”。

## **八、政府采购情况说明**

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款316.86万元，当年政府性基金预算拨款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)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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23.7万元，较上年减少1.33万元，主要原因是落实年度预算编制要求，公用经费定员定额核定标准有所调整，导致公用经费减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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。

# 2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	部门无随同本次部门预算下达的政府基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	部门无随同本次部门预算下达的财政拨款上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	部门无随同本次部门预算政府采购资金
表13	2021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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	部门无随同本次部门预算下达的专项资金

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	316.86	一、部门预算	316.86	一、部门预算	316.86	一、部门预算	316.86
1、财政拨款	316.86	1、一般公共服务支出	239.97	1、人员经费和公用经费支出	286.86	1、机关工资福利支出	250.29
(1)一般公共预算拨款	316.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	262.82	2、机关商品和服务支出	66.23
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	23.70	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	0.34	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	30.00	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	40.41	(2)商品和服务支出	30.00	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	0.34
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.94	(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		
		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	21.55				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		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	316.86	本年支出合计	316.86	本年支出合计	316.86	本年支出合计	316.86
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						
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	316.86	支出总计	316.86	支出总计	316.86	支出总计	316.86





表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	316.86	一、财政拨款	316.86	一、财政拨款	316.86	一、财政拨款	316.86
1、一般公共预算拨款	316.86	1、一般公共服务支出	239.97	1、人员经费和公用经费支出	286.86	1、机关工资福利支出	250.29
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	262.82	2、机关商品和服务支出	66.23
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	23.70	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	0.34	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、专项业务费支出	30.00	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	40.41	(2)商品和服务支出	30.00	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	0.34
		10、卫生健康支出	14.94	(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

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	21.55				
		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	316.86	本年支出合计	316.86	本年支出合计	316.86	本年支出合计	316.86
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	316.86	支出总计	316.86	支出总计	316.86	支出总计	316.86

表5

## 2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	316.86	263.16	23.70	30.00	
201	一般公共服务支出	239.97	186.27	23.70	30.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.97	186.27	23.70	0.00	
2010303	机关服务	209.97	186.27	23.70	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	0.00	30.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	40.41	40.41	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.09	40.09	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.94	14.94	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21.55	21.55	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.55	21.55	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.55	21.55	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			316.86	263.16	23.70	30.00	
301	工资福利支出			250.29	250.29	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.29	84.29	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.39	78.39	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.91	5.91	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.66	4.66	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	26.72	26.72	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.36	13.36	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.94	14.94	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.55	21.55	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			66.23	12.53	23.70	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13.49	0.00	3.49	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.50	0.00	3.50	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.21	0.00	3.21	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.53	12.53	0.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
303	对个人和家庭的补助			0.34	0.34	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.34	0.34	0.00	0.00	

表7

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	286.86	263.16	23.70	
201	一般公共服务支出	209.97	186.27	23.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.97	186.27	23.70	
2010303	机关服务	209.97	186.27	23.70	
208	社会保障和就业支出	40.41	40.41	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	40.09	40.09	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	
210	卫生健康支出	14.94	14.94	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	
221	住房保障支出	21.55	21.55	0.00	
22102	住房改革支出	21.55	21.55	0.00	
2210201	住房公积金	21.55	21.55	0.00	

表8

## 2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			286.86	263.16	23.70	
301	工资福利支出			250.29	250.29	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.29	84.29	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.39	78.39	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.91	5.91	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.66	4.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.72	26.72	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.36	13.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.94	14.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.55	21.55	0.00	
302	商品和服务支出			36.23	12.53	23.70	

表8

## 2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
30201	办公费	50201	办公经费	3.49	0.00	3.49	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.21	0.00	3.21	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.53	12.53	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.34	0.34	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.34	0.34	0.00	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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 （按七类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按七类）	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、对企业资本性补助	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
		十三、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
		十四、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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	30.00	
125	榆林市接待中心	30.00	
125001	榆林市接待中心	30.00	
	专用项目	30.00	
	履职专项业务经费	30.00	
	各类创建活动经费	30.00	







表14

(2021年度)

项目名称		党建教育创建等活动经费		
主管部门		榆林市接待中心		
资金金额		实施期资金总额:	30万元	
		其中: 财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	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			
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	≥5次
			宣传党建创建次数	≥5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	费用支出进度	截至2021年底达到100%
			各项活动完成时间	2021年12月31日
		成本指标	非刚性项目支出	30万
		社会效益指标	提高党员综合素质	有效提升
	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%
			政风行风满意度	≥98%

表15

(2021年度)

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			
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常办公及工资发放	286.86万元	286.86万元		
	专项业务经费	党建教育创建等活动经费	30万元	30万元		
金额合计			316.86万元	316.86万元		
年度 总体 目标	1: 保障单位各项工作正常运转 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	保障单位正常运转及日常工作		1个预算单位	
			人员经费支出		1个预算单位	
			举办党建创建活动		≥5次	
		质量指标	党建创建活动		组织建设加强, 党员队伍整体水平提高	
		时效指标	工资发放		按时发放	
			公用经费支出		2021年12月31日	
			党建创建活动		2021年12月31日	
		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		较上年下降15%	
			非刚性项目支出		压减20%以上	
		满意度 指标	社会效益指标	提高全体党员干部综合素质		显著提高
				全体干部队伍思想素质及工作能力		显著提高
服务对象 满意度指标	参加活动受益者满意度		≥97%			
	政风行风满意度		≥98%			

表16

## 专项资金绩效目标表

(2021年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总		年度资金总	
		其中：财政拨款		其中：财政	
		其他资金		其他资	
总体目	实施期总目标			年度总目标	
	目标1:			目标1:	
	目标2:			目标2:	
年度绩效 指标	一级	二级指标	指标内容		指标值
	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	指标1:			
		指标2:			
		.....			