

榆林市接待中心
2022 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、2022 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、2022 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

第一部分 部门概况

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

榆林市接待中心经费实行财政全额预算，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、2022 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. 加强干部队伍专业化建设，深化干部教育培训。
5. 开展干部教育培训 2 期，提升干部职工综合能力素质。
6. 组织实施省第十七届运动会各类来宾的接待服务工作。
7. 完成好重大接待、重要会议的综合接待服务工作。

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。

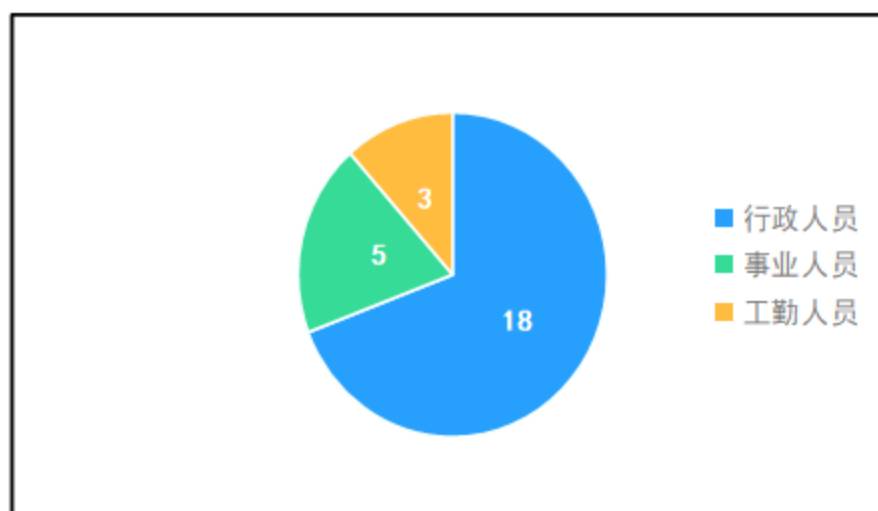
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市接待中心本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 18 人、事业 5 人、工勤人员 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

榆林市接待中心 2021 年末实有人数饼状图



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 410.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 410.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 94.06 万元，主要原因是人员增加，导致人员经费和公用经费增加；2022 年本部门预算支出 410.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 410.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 94.06 万元，主要原因是人员增加，导致人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入410.92万元，其中一般公共预算拨款收入410.92万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加94.06万元，主要原因是人员增加，导致人员经费和公用经费增加；2022年本部门财政拨款支出410.92万元，其中一般公共预算拨款支出410.92万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加94.06万元，主要原因是人员增加，导致人员经费和公用经费增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出410.92万元，较上年增加94.06万元，主要原因是人员增加，导致人员经费和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出410.92万元，其中：

（1）行政运行（2010301）258.34万元，其中人员经费230.51万元，较上年增加44.24万元，主要原因是人员增加，导致人员经费增加；公用经费支出27.98万元，较上年增加4.28万元，主要原因一是人员增加，二是今年公用经费定员定额核定标准有所调整，导致公用经费较上年增加；

(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) 行政单位离退休费用(2080501)0.15万元,较上年增加0.15万元,原因是上年未在此科目反应。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)45.46万元,较上年增加18.74万元,主要原因是人员增加以及养老保险缴费基数上调,使养老保险支出增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)22.73万元,较上年增加9.37万元,主要原因是人员增加以及职业年金缴费基数上调,使职业年金支出增加;

(6) 行政单位医疗(2101101)18.31万元,较上年增加4.7万元,主要原因是今年医保支出功能分类科目做了变化和调整,将事业人员放入行政单位医疗科目中;

(7) 住房公积金(2210201)35.92万元,较上年增加14.37万元,主要原因是人员增加以及住房公积金基数上调,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。

2022年本部门当年一般公共预算支出410.92万元,其中:工资福利支出(301)336.06万元,较上年增加85.77万元,

原因是人员增加，导致工资总额增加；

商品和服务支出(302)73.14万元，其中人员经费支出15.16万元，较上年增加2.63万元，原因是人员增加，导致公务交通补贴较上年增加；公用经费支出27.98万元，较上年增加4.28万元，主要原因一是人员增加，二是今年公用经费定员定额核定标准有所调整，导致公用经费较上年增加；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)1.72万元，较上年增加1.38万元，原因是上年度退休人员医疗补助和降温费未在此科目列支。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出410.92万元，其中：机关工资福利支出(501)336.06万元，较上年增加85.77万元，原因是人员增加，导致工资总额增加；

机关商品和服务支出(502)73.14万元，其中人员经费支出15.16万元，较上年增加2.63万元，原因是人员增加，导致公务交通补贴较上年增加；公用经费支出27.98万元，较上年增加4.28万元，主要原因一是人员增加，二是今年公用经费定员定额核定标准有所调整，导致公用经费较上年增加；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，较上年增加 1.38 万元，原因是上年度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 2021 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 2021 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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 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：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;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。

2022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。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年减少3万元,主要原因是厉行节俭,严格控制经费只减不增。

本部门无2021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2021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)。2022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2021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2022年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2021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

2022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 410.92 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 2021 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 27.98 万元，较上年增加 4.28 万元，主要原因一是我单位人员增加，二是今年公用经费定员定额核定标准有所调整，导致机关运行费用增加。

本部门无 2021 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。

第四部分 公开报表

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022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性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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结转资金
表12	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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

2022

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按十类）	预算数
一、部门预算	4109159.77	一、部门预算	4109159.77	一、部门预算	4109159.77	一、部门预算	4109159.77
1、财政拨款	4109159.77	1、一般公共服务支出	2883401.44	1、人员经费和公用经费支出	3809159.77	1、机关工资福利支出	3360622.73
(1)一般公共预算拨款	4109159.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3360622.73	2、机关商品和服务支出	731355.04
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	431355.04	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	17182.00	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	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	683422.80	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17182.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	183186.93	(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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	设）	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(7)对企业补助（基本建	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	设）	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		17、金融支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		20、住房保障支出	359148.60	4、事业单位经营支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00	5、对附属单位补助支出	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	4109159.77	本年支出合计	4109159.77	本年支出合计	4109159.77	本年支出合计	4109159.77
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	4109159.77	支出总计	4109159.77	支出总计	4109159.77	支出总计	4109159.77

表4

2022

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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	4109159.77	一、财政拨款	4109159.77	一、财政拨款	4109159.77	一、财政拨款	4109159.77
1、一般公共预算拨款	4109159.77	1、一般公共服务支出	2883401.44	1、人员经费和公用经费支出	3809159.77	1、机关工资福利支出	3360622.73
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	3360622.73	2、机关商品和服务支出	731355.04
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	431355.04	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	17182.00	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	683422.80	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17182.00
		10、卫生健康支出	183186.93	(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		
		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	359148.60				
		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	4109159.77	本年支出合计	4109159.77	本年支出合计	4109159.77	本年支出合计	4109159.77
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	4109159.77	支出总计	4109159.77	支出总计	4109159.77	支出总计	4109159.77

表5

2022

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	4109159.77	3529364.73	279795.04	300000	
201	一般公共服务支出	2883401.44	2305106.4	278295.04	300000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2883401.44	2305106.4	278295.04	300000	
2010301	行政运行	2583401.44	2305106.4	278295.04	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300000	0	0	300000	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	0	
2013101	行政运行	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	683422.8	681922.8	1500	0	
20805	行政事业单位养老支出	683422.8	681922.8	1500	0	
2080501	行政单位离退休	1500	0	1500	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454615.2	454615.2	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227307.6	227307.6	0	0	
210	卫生健康支出	183186.93	183186.93	0	0	
21011	行政事业单位医疗	183186.93	183186.93	0	0	
2101101	行政单位医疗	183186.93	183186.93	0	0	
221	住房保障支出	359148.6	359148.6	0	0	
22102	住房改革支出	359148.6	359148.6	0	0	
2210201	住房公积金	359148.6	359148.6	0	0	

表6

2022

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			4109159.77	3529364.73	279795.04	300000	
301	工资福利支出			3360622.73	3360622.73	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1041516	1041516	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	961280	961280	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74297	74297	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52672	52672	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	454615.2	454615.2	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	227307.6	227307.6	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183186.93	183186.93	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6599.4	6599.4	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	359148.6	359148.6	0	0	
302	商品和服务支出			731355.04	151560	279795.04	300000	
30201	办公费	50201	办公经费	368500	0	68500	300000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	39395.04	0	39395.04	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	151560	151560	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51900	0	51900	0	
303	对个人和家庭的补助			17182	17182	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	17182	17182	0	0	

表7

2022

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	3809159.77	3529364.73	279795.04	
201	一般公共服务支出	2583401.44	2305106.4	278295.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2583401.44	2305106.4	278295.04	
2010301	行政运行	2583401.44	2305106.4	278295.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	
2013101	行政运行	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	683422.8	681922.8	1500	
20805	行政事业单位养老支出	683422.8	681922.8	1500	
2080501	行政单位离退休	1500	0	1500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454615.2	454615.2	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227307.6	227307.6	0	
210	卫生健康支出	183186.93	183186.93	0	
21011	行政事业单位医疗	183186.93	183186.93	0	
2101101	行政单位医疗	183186.93	183186.93	0	
221	住房保障支出	359148.6	359148.6	0	
22102	住房改革支出	359148.6	359148.6	0	
2210201	住房公积金	359148.6	359148.6	0	

表8

2022

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			3809159.77	3529364.73	279795.04	
301	工资福利支出			3360622.73	3360622.73	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1041516	1041516	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	961280	961280	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74297	74297	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52672	52672	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	454615.2	454615.2	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	227307.6	227307.6	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183186.93	183186.93	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6599.4	6599.4	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	359148.6	359148.6	0	
302	商品和服务支出			431355.04	151560	279795.04	
30201	办公费	50201	办公经费	68500	0	68500	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	39395.04	0	39395.04	
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	151560	151560	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51900	0	51900	
303	对个人和家庭的补助			17182	17182	0	
30302	退休费	50905	离退休费	17182	17182	0	

表9

2022

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	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、对企业资本性支出	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
		十四、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
		十五、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

2022

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300000	
1	全额	300000	
125001	榆林市接待中心	300000	
	专用项目	300000	
	履职专项业务经费	300000	
	党建教育创建等活动经费	300000	党员干部教育培训，全国文明创建活动及智慧党建活动

表14

2022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:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	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				
年度绩效指标	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	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	2022年底完成	
		成本指标	活动经费	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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常办公及工资发 放	380.92万元	380.92万元	
	年度目标责任工作	各类创建活动经费	30万元	30万元	
金额合计		410.92万元	410.92万元		
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				
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	单位人数		24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		2022年底完成
		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%
	单位正常办公及工资发放		380.92万元		
	党建教育创建等活动经费		30万元		
	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%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022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		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:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。