

附件 1

榆林市榆阳区接待中心 2023 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、2023 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、2023 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行党和国家公务接待工作有关政策规定负责区级公务接待工作，各类重要会议、活动的接待协调调度工作，协调指导主办单位做好上级机关在我区召开的重要会议及活动的接待服务工作；负责来区考察、检查的领导和来宾接待工作；负责区本级组团出访、考察的先遣联络服务工作；负责全区公务接待的信息网络建设、信息采集和统计上报工作；完成区委办公室交办的其他工作。

二、2023 年度部门工作任务

一是认真完成好中省市各级调研、考察、督查、检查等常规接待任务；

二是做好大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作；

三是认真完成好省内，以及全市其他县区就我区“赵家崙土地产权制度改革”考察调研的相关接待工作；

四是抓好自身的政治理论和业务知识学习，加强与接待对象联系，积极宣传我区的经济发展、充分发挥“窗口”作用。

五是控制年度公务接待费，力争在去年的接待经费标准上实现零增长，在全市县区接待经费总体上保持在中游位置。

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。

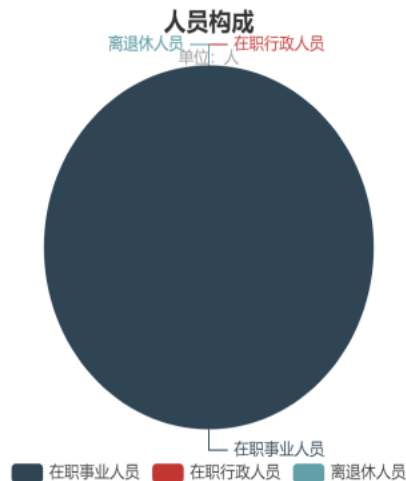
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区接待中心	机构改革

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 163.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 43.68 万元，主要原因是人员增加；2023 年本部门预算支出 163.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 163.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 43.68 万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 163.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 163.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 43.68

万元，主要原因是人员增加；2023年本部门财政拨款支出163.23万元，其中一般公共预算拨款支出163.23万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加43.68万元，主要原因是人员增加。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出163.23万元，较上年增加43.68万元，主要原因是人员增加

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出163.23万元，其中：

（1）事业运行（2010350）163.23万元，较上年增加43.68万元，主要原因是人员增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出163.23万元，其中：

工资福利支出（301）148.99万元，较上年增加40.5万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）14.24万元，较上年增加3.18万元，原因是人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 163.23 万元,其中:对事业单位经常性补助(505)163.23 万元,较上年增加 43.68 万元,主要原因是人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

本部门无 2022 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

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无 2022 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 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

本部门无2022年结转的“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2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023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2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本部门无2022年结转的政府采购资金支出

本部门无2022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

2023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163.23万元，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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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14.24万元，较上年增加3.18万元，主要原因是人员增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳区接待中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1,632,300.00	一、财政拨款	1,632,300.00	一、财政拨款	1,632,300.00	一、财政拨款	1,632,300.00
1、一般公共预算拨款	1,632,300.00	1、一般公共服务支出	1,632,300.00	1、人员经费和公用经费支出	1,632,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,632,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,489,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	142,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,632,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,632,300.00	本年支出合计	1,632,300.00	本年支出合计	1,632,300.00	本年支出合计	1,632,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,632,300.00	支出总计	1,632,300.00	支出总计	1,632,300.00	支出总计	1,632,300.00

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）

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	1632300	1489900	142400	**	**
201	一般公共服务支出	1632300	1489900	142400		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1632300	1489900	142400		
2010350	事业运行	1632300	1489900	142400		

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）

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			1632300	1489900	142400	**	**
301	工资福利支出				1489900			
30101	基本工资	50501	工资福利支出		576200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		237200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		262400			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出		122200			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		61100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		43100			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出		26700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		129100			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		31900			
302	商品和服务支出					142400		
30201	办公费	50502	商品和服务支出			51000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			1600		
30203	印刷费	50502	商品和服务支出			20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			50000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			9800		

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）

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	1632300	1489900	142400	**
201	一般公共服务支出	1632300	1489900	142400	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1632300	1489900	142400	
2010350	事业运行	1632300	1489900	142400	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1632300	1489900	142400	**
301	工资福利支出				1489900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出		576200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		237200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		262400		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出		122200		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		61100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		43100		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		26700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		129100		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		31900		
302	商品和服务支出					142400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			51000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			1600	
30203	印刷费	50502	商品和服务支出			20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			9800	

表9

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对企业资本性支出	
		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

- 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14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市榆阳区接待中心			
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
	人员及日常公用经费	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	163.23	163.23	
	金额合计		163.23	163.23	
年度 总体 目标	完成2022年接待任务。				
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	全年接待次数		≥10
		质量指标	接待质量		有效提高
		时效指标	完成时间		2023. 12. 30
		成本指标	投入资金		163.23
	效益指标	经济效益指标	全区经济发展		显著提高
		社会效益指标	全区社会发展		稳定发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象		≥95%

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。

表15

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:			
				

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。