

榆林市横山区接待中心

2023 年部门预算公开说明

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

横山区接待办公室贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于接待工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市以及区委、区政府有关接待工作的方针、政策、规定。
2. 负责区委、区政府、区人大、区政协、区纪委来宾的公务接待工作。
3. 负责省、市在我区举办的各类重要会议的接待协调调度工作。协助主办单位做好省、市和区外市级国家机关在我区召开的重要会议和相关活动的接待服务工作。
4. 负责提出区领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。
5. 接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待部门的联系、工作沟通。在接待工作中，积极宣传介绍我区，不断提高我区的对外知名度，充分发挥“窗口”“桥梁”作用。
6. 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、2023 年度部门工作任务

1. 提高办公自动化水平，提升工作效率，保障本部门各项工作按时完成；

2. 严格执行相关规定，提倡节约，反对铺张浪费，确保每次接待工作圆满完成；

3. 做好大型会议和重要活动的公务接待工作，开展全区公务接待及业务知识的培训教育；

4. 做好来横省、市主要领导同志及来宾的公务接待工作；做好来横专家学者、新闻媒体记者和商务考察人员的公务接待工作；

5. 做好区委、区政府、人大、政协组团出访、考察的先遣联络服务工作。

三、部门预算单位构成

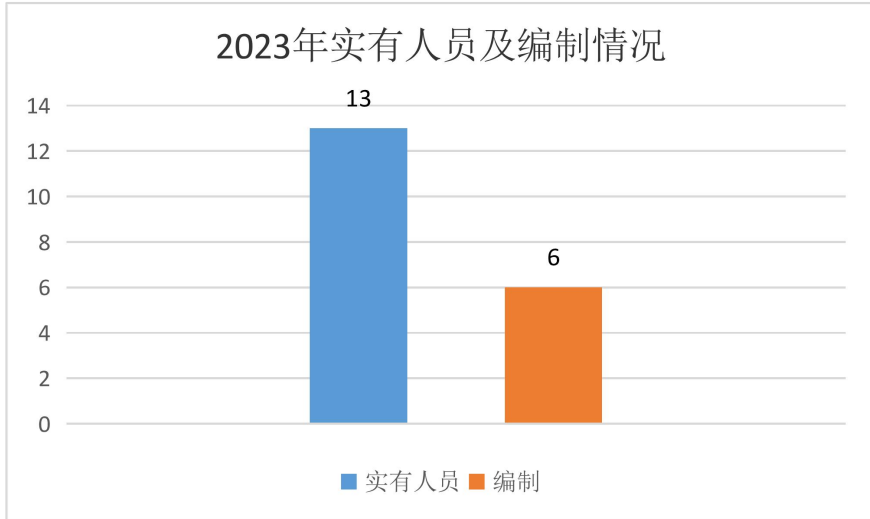
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属事业单位。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区接待中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2023 年，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中事业编制人员 6 人，公益岗 7 人。离退休人员 1 人，全部转由区机关事业单位养老保险经办机构统一管理。

预算时的人员情况如下：



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 284.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 284.06 万元，无政府性基金拨款收入。2023 年本部门预算专项资金收入较上年增加 18.24 万元，主要原因是本年员工工资及相关经费增加，新增 10 万元办公经费。人员经费预算收入较上年增加 8.24 万元；

2023 年本部门预算支出 284.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 284.06 万元，无政府性基金拨款支出，2023 年本部门预算专项资金支出较上年增加 18.24 万元，主要原因是本年员工工资及相关经费增加，新增 10 万元办公经费。人员经费预算收入较上年增加 8.24 万元；

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入284.06万元，其中一般公共预算拨款收入284.06万元，无政府性基金拨款收入，2023年本部门专项资金财政拨款收入较上无变化，主要原因是严格执行相关规定，提倡节约，反对铺张浪费，减少公务接待工作中不必要开支；

2023年本部门专项资金财政拨款支出较上年无变化，主要原因是严格执行相关规定，提倡节约，反对铺张浪费，减少公务接待工作中不必要开支。

（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284.06万元，较上年增加18.24万元，主要原因是人员经费支出较上年增加8.24万元，新增办公经费10万元。

2、支出按政府功能分类科目的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出284.06万元，其中：一般公共服务支出(201)263.51万元，较上年增加18.24万元，原因是2023年本部门人员预算经费支出较上年增加8.24万元，新增办公经费10万元；

社会保障和就业支出(208)11.18万元，较上年增加1.41万元，原因是人员正常调资，相关费用增加；

卫生健康支出(210)3.20万元，较上年增加0.14万元，原因是人员正常调资，相关费用增加；

住房保障支出(221)6.17万元，较上年增加0.88万元，

原因是人员正常调资，相关费用增加；

3、支出按部门预算支出经济分类科目的明细情况。

(1) 2023年本部门当年一般公共预算支出284.06万元，其中：

工资福利支出(301)70.70万元，较上年增加8.20万元，原因是职工正常调资，工资经费增加；

商品和服务支出(302)211.56万元，较上年增加1.11万元，原因是人员工会经费增加，新增办公经费；

对个人和家庭的补助支出(303)1.8万元，较上年减少0.06万元，原因是本单位一退休人员去世，降温费减少。

(2) 按政府预算支出经济分类科目的明细情况。

本部门2023年度一般公共预算拨款支出284.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.70万元，主要包括：

工资奖金津补贴（50101）50.15万元，较上年增加5.77万元，原因是人员正常调资，相关费用增加；

社会保障缴费（50102）14.38万元，较上年增加1.55万元，原因是人员正常调资，相关费用增加；

住房公积金（50103）6.17万元，较上年增加0.88万元，原因是人员正常调资，相关费用增加；

机关商品和服务支出（502）213.36万元，主要包括：

办公经费（50201）10.6万元，较上年增加10万元，原因是本年新增办公经费拨款10万元；

公务接待费（50206）200万元，较上年无变化；

其他商品服务支出（50299）0.96万元，较上年增加0.11万元，原因是工会经费增加0.11万元；

对个人和家庭的补助（50899）1.80万元，较上年减少0.06万元，原因是本单位一退休人员去世，降温费减少。

（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。

本部门无当年政府性基金预算支出，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支出，并已公开空表。

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200万元，其中：

公务接待费200万元，较2022年无变化，原因是单位严格执行相关规定，提倡节约，反对铺张浪费，减少公务接待工作中不必要开支。

公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门当年无一般公共预算会议费预算支出，较上年无变化。

本部门当年无一般公共预算培训费预算支出，较上年无变化。

七、部门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无车辆。

2023年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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、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284.06万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

本部门无2022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2023年机关运行经费预算安排10.56万元，较上年增加9.96万元。主要原因是本年增加10万元办公经费。

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、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。

3、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。

4、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区接待中心

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	本单位无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位无专项资金

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。

表 1

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	284.06	一、部门预算	284.06	一、部门预算	284.06	一、部门预算	284.06
1、财政拨款	284.06	1、一般公共服务支出	263.51	1、人员经费和公用经费支出	84.06	1、机关工资福利支出	70.70
(1)一般公共预算拨款	284.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	70.70	2、机关商品和服务支出	213.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.56	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11.18	(2)商品和服务支出	200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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			
		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			
		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	6.17				
		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	284.06	本年支出合计	284.06	本年支出合计	284.06	本年支出合计	284.06
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	284.06	支出总计	284.06	支出总计	284.06	支出总计	284.06

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
			小计	其中：专项资金列 入部门预算项目								
352001	榆林市横山区接待办公室	284.06	284.06	200.00								

表 3

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							
352001	榆林市横山区接待办公室	284.06	284.06	200.00							

表 4

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	284.06	一、财政拨款	284.06	一、财政拨款	284.06	一、财政拨款	284.06
1、一般公共预算拨款	284.06	1、一般公共服务支出	263.51	1、人员经费和公用经费支出	84.05	1、机关工资福利支出	70.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	70.70	2、机关商品和服务支出	211.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.56	3、机关资本性支出	
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	1.80	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200.00	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	11.18	(2)商品和服务支出	200.00	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	1.80
		10、卫生健康支出	3.20	(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	6.17				
		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	284.06	本年支出合计	284.06	本年支出合计	284.06	本年支出合计	284.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	284.06	支出总计	284.06	支出总计	284.06	支出总计	284.06

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	284.06	72.50	11.56	200.00	
201	一般公共服务支出	263.51	51.95	11.56	200.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	263.51	51.95	11.56	200.00	
2010350	事业运行	263.51	51.95	11.56	200.00	
208	社会保障和就业支出	11.18	11.18			
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.29	7.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14			
210	卫生健康支出	3.20	3.20			
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20			
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50			
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70			
221	住房保障支出	6.17	6.17			
22102	住房改革支出	6.17	6.17			
2210201	住房公积金	6.17	6.17			

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
				284.06	83.46	0.60	200.00	
301	工资福利支出			70.70	70.70			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	23.44	23.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.94	8.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.57	4.57			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	13.20	13.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.29	7.29			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.65	3.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	工资福利支出	0.24	0.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.17	6.17			
302	商品和服务支出			211.56	10.96	0.60	200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.20	4.00	0.20		
30205	水费	50201	办公经费	1.10	1.00	0.10		
30206	电费	50201	办公经费	1.10	1.00	0.10		
30208	取暖费	50201	办公经费	4.20	4.00	0.20		
30217	公务接待费	50206	机关商品和服务支出	200.00			200.00	
30228	工会经费	50201	机关商品和服务支出	0.96	0.96			
303	对个人和家庭的补助			1.80	1.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80			

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	84.06	72.50	11.56	
201	一般公共服务支出	63.51	51.95	11.56	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.51	51.95	11.56	
2010350	事业运行	63.51	51.95	11.56	
208	社会保障和就业支出	11.18	11.18		
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.29	7.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10		
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	3.20	3.20		
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20		
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50		
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70		
221	住房保障支出	6.17	6.17		
22102	住房改革支出	6.17	6.17		
2210201	住房公积金	6.17	6.17		

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
				284.06	83.46	0.60	
301	工资福利支出			70.70	70.70		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	23.44	23.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.94	8.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.57	4.57		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	13.20	13.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.29	7.29		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.65	3.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	工资福利支出	0.24	0.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.17	6.17		
302	商品和服务支出			211.56	10.96	0.60	
30201	办公费	50201	办公经费	4.20	4.00	0.20	
30205	水费	50201	办公经费	1.10	1.00	0.10	
30206	电费	50201	办公经费	1.10	1.00	0.10	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.20	4.00	0.20	
30217	公务接待费	50206	机关商品和服务支出	200.00			
30228	工会经费	50201	机关商品和服务支出	0.96	0.96		
303	对个人和家庭的补助			1.80	1.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80		

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	
		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 10

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
352001	公务接待	200.00	2023 年公务接待

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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														
			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																								
352001	榆林市横山区接待中心	200	200		200						200	200		200																					

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务接待			
主管部门		横山区委办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	保证 2023 年区委、区政府、区人大、区政协、区纪委来宾的公务接待工作圆满完成				
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	本年度所有公务接待	100%完成	
		质量指标	圆满完成各项公务接待	100%达标	
		时效指标	按进度落实率	2023/12/31	
		成本指标	预算控制数	200 万元	
	效益指标	社会效益指标	积极完成各项公务接待服务工作	横山区各项公务接待	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待来宾满意	满意度 100%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区接待办公室			
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
	事业运行	保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转	84.06	84.06	
	公务接待	保证区委、区政府、区人大、区政协、区纪委来宾的公务接待工作圆满完成	200.00	200.00	
金额合计			284.06	284.06	
年度 总体 目标	1、保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展； 2、完成区委、区政府、区人大、区政协、区纪委来宾的公务接待工作； 3、加强单位内部自身建设，提高干部队伍素质。				
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	工资发放		保障本系统所有工作人员的工资及津贴 100% 足额按月发放
			公用经费		保障部门运行所需公务接待、办公、差旅等发生的费用
			本年度所有公务接待		100%完成
		质量指标	工作质量		提高办公自动化水平，提升工作效率，确保各项工作按时完成 确保每次接待工作圆满完成
			圆满完成各项公务接待		100%达标
			时效指标	全年	
		按进度落实率		年度内任务 100%完成	
		项目总结		12 月底	
		预算支出进度		11 底完成≥98%	
		成本指标	厉行勤俭节约		严格执行相关规定，提倡节约，反对铺张浪费，减少不必要开支
	预算控制数		≤200 万元		
	效益指标	社会效益指标	年度任务		年度目标责任考核优秀，社会效益显著提高
			积极完成各项公务接待服务工作		100%完成
满意度指标	服务对象满意度指标	接待来宾的满意度		≥99%	

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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	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。

表 16

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称	公务接待				
主管部门	横山区委办			实施期限	2023 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200	年度资金总额:	200	
	其中: 财政拨款	200	其中: 财政拨款	200	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证 2023 年区委、区政府、区人大、区政协、区纪委来宾的公务接待工作圆满完成			保证 2023 年区委、区政府、区人大、区政协、区纪委来宾的公务接待工作圆满完成	
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	本年度各项公务接待工作	100%	
		质量指标	圆满完成各项公务接待	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	
		成本指标	预算控制数	≤200	
		社会效益指标	确保公务接待效率, 保障各项接待工作进展顺利	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待来宾满意度	≥99%	

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。