

米脂县接待服务中心
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策、规定；研究制定来宾接待的方案、措施和办法；承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人。包括党和国家领导人；中央、国家机关各部委办领导及其团组；来我县检查、交流和考察工作或因事途径的副市（厅）级领导及其团组；应县委、县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来我县参观考察的各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者的接待工作。接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待联系、工作沟通。负责提出县领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。参与中央和省级机关及上级有关部门在本县召开的有关大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作，在接待中收集各种信息，积极为我县经济社会发展服务，协助部门做好对外招商引资、经济贸易工作。加强与接待对象的联系，积极宣传介绍米脂，提升对外知名度，充分发挥“窗口”、“桥梁”作用。协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

（二）机构设置

米脂县接待服务中心（挂米脂县对外联络服务中心牌子），核定事业编制8名，设主任1名、副主任1名。

二、工作任务

县接待服务中心本年度工作任务是：在县委、县政府的正确领导下，按照“从严、从简、从细”的工作思路开展接待工作，牢记接待工作为中心工作的服务宗旨。严格遵守《党政机关国内公务接待规定》以及中省市县对公务接待等各项规定，按照“规范接待管理、提升接待水平、争创服务品牌、展示米脂风采、服务经济发展”的工作理念，努力创新接待理论和接待方法，用抓经济的思路、理念、机制和办法抓接待，明确接待工作既要为经济发展服务，又要注重经济效益的工作原则，培养了干部职工良好的市场观念、效益观念、节约观念、信息观念和服务观念，树立了接待工作应具备的窗口意识、开放意识、奉献意识，认真、细致、周到、高标准地完成各项接待工作任务。

三、预算单位构成

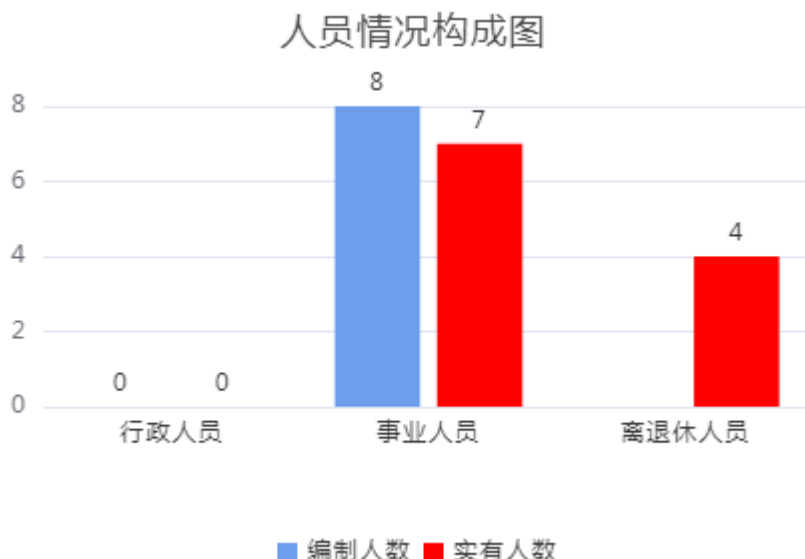
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	米脂县接待服务中心本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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503.78万元，其中：一般公共预算拨款503.78万元，较上年减少5.62万元，下降1.10%，下降的主要原因是：商品服务支出减少5.62万元；本部门当年预算支出503.78万元，其中：一般公共预算拨款503.78万元，较上年减少5.62万元，下降1.10%，下降的主要原因是：商品服务支出减少5.62万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入503.78万元，其中：一般公共预算拨款收入503.78万元，较上年减少5.62万元，下降1.10%，下降的主要原因是：商品服务支出减少5.62万元；本部门当年财政拨款支出503.78万元，其中：一般公共预算拨款支出503.78万元，较上年减少5.62万元，下降1.10%，下降的主要原因是：商品服务支出减少5.62万元。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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503.78万元，较上年减少5.62万元，下降1.10%，下降的主要原因是：商品服务支出减少5.62万元。

（二）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503.78万元，其中：

1. 事业运行（2010350）111.53万元，较上年减少349.87万元，下降75.83%，下降的主要原因是：本单位本年度工资福利支出增加9.65万元，对个人和家庭的补助支出增加0.44万元，商品和服务支出减少359.96万元；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）392.25万元，较上年增加344.25万元，增长717.19%，增长的主要原因是：本单位本年度商品和服务支出增加344.25万元。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

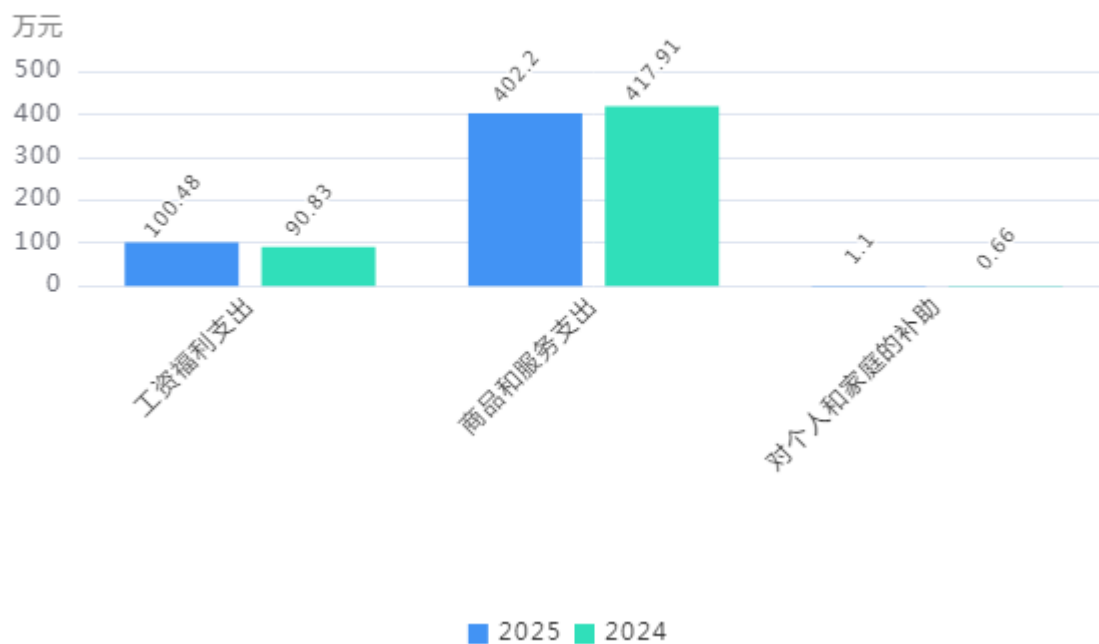
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出503.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）100.48万元，较上年增加9.65万元，增长10.62%，增长的主要原因是：人员工资标准普调，同时养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险等相应增加9.65万元；

（2）商品和服务支出（302）402.20万元，较上年减少15.71万元，下降3.76%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费支出减少15.71万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.10万元，较上年增加0.44万元，增长66.67%，增长的主要原因是：本年度新增遗属补助0.44万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图

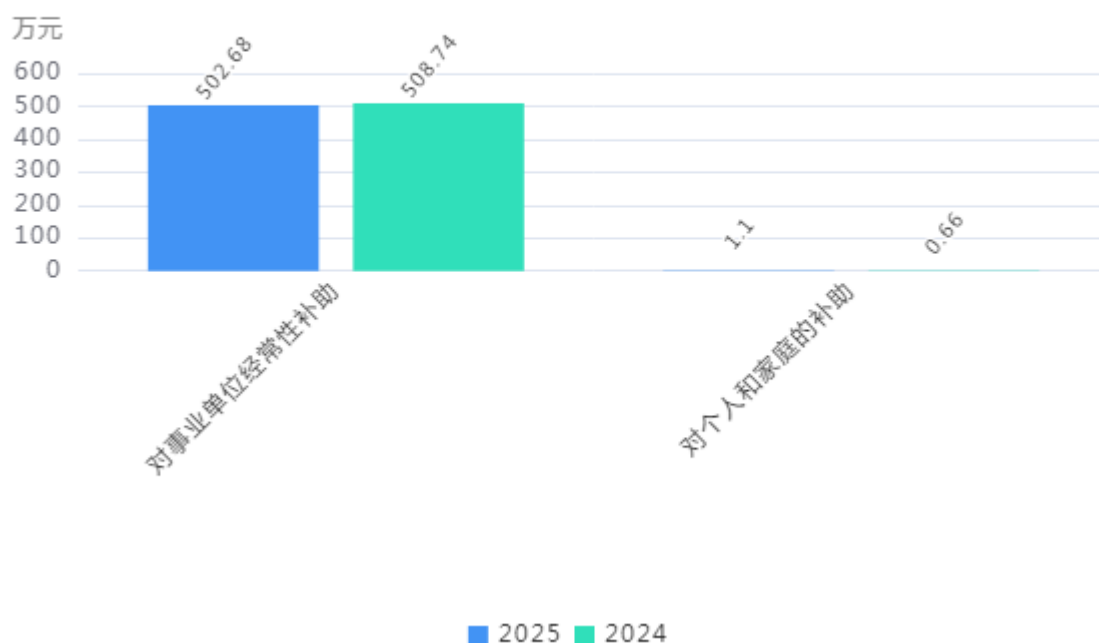


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出503.78万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）502.68万元，较上年减少6.06万元，下降1.19%，下降的主要原因是：本年度人员经费因工资标准调整增加9.65万元，专项业务经费减少15.71万元；

(2) 对个人和家庭的补助（509）1.10万元，较上年增加0.44万元，增长66.67%，增长的主要原因是：本年度新增遗属补助0.44万元。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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361.89万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费360.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.89万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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拨款503.78万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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9.95万元，较上年增加0.04万元，增长0.40%，增长的主要原因是：工会经费增加0.04万元。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：米脂县接待服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年度无此项预算
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	本年度无政府采购预算
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	否	

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	5,037,800.00	一、部门预算	5,037,800.00	一、部门预算	5,037,800.00	一、部门预算	5,037,800.00
1、财政拨款	5,037,800.00	1、一般公共服务支出	5,037,800.00	1、人员经费和公用经费支出	1,115,300.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,037,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,004,800.00	2、机关商品和服务支出	
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	99,500.00	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	11,000.00	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	5,026,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,922,500.00	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		(2) 商品和服务支出	3,922,500.00	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	11,000.00
5、附属单位上缴收入		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	
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	5,037,800.00	本年支出合计	5,037,800.00	本年支出合计	5,037,800.00	本年支出合计	5,037,800.00
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	5,037,800.00	支出总计	5,037,800.00	支出总计	5,037,800.00	支出总计	5,037,800.00

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	5,037,800.00	5,037,800.00										
105	米脂县接待服务中心	5,037,800.00	5,037,800.00										
105001	米脂县接待服务中心	5,037,800.00	5,037,800.00										

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							
	合计	5,037,800.00	5,037,800.00								
105	米脂县接待服务中心	5,037,800.00	5,037,800.00								
105001	米脂县接待服务中心	5,037,800.00	5,037,800.00								

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	5,037,800.00	一、财政拨款	5,037,800.00	一、财政拨款	5,037,800.00	一、财政拨款	5,037,800.00
1、一般公共预算拨款	5,037,800.00	1、一般公共服务支出	5,037,800.00	1、人员经费和公用经费支出	1,115,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,004,800.00	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	99,500.00	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	11,000.00	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	5,026,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,922,500.00	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		(2)商品和服务支出	3,922,500.00	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	11,000.00
		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	5,037,800.00	本年支出合计	5,037,800.00	本年支出合计	5,037,800.00	本年支出合计	5,037,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,037,800.00	支出总计	5,037,800.00	支出总计	5,037,800.00	支出总计	5,037,800.00

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	5,037,800.00	1,015,800.00	99,500.00	3,922,500.00	
201	一般公共服务支出	5,037,800.00	1,015,800.00	99,500.00	3,922,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,037,800.00	1,015,800.00	99,500.00	3,922,500.00	
2010350	事业运行	1,115,300.00	1,015,800.00	99,500.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,922,500.00			3,922,500.00	

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				5,037,800.00	1,015,800.00	99,500.00	3,922,500.00	
301	工资福利支出			1,004,800.00	1,004,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,850.00	197,850.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116,500.00	116,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,800.00	107,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,000.00	54,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,800.00	23,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,500.00	83,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,350.00	1,350.00			
302	商品和服务支出			4,022,000.00		99,500.00	3,922,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,600,000.00			3,600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,900.00		18,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	322,500.00			322,500.00	
303	对个人和家庭的补助			11,000.00	11,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,000.00	11,000.00			

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	1,115,300.00	1,015,800.00	99,500.00	
201	一般公共服务支出	1,115,300.00	1,015,800.00	99,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,115,300.00	1,015,800.00	99,500.00	
2010350	事业运行	1,115,300.00	1,015,800.00	99,500.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				

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）

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			1,115,300.00	1,015,800.00	99,500.00	
301	工资福利支出			1,004,800.00	1,004,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,850.00	197,850.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116,500.00	116,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,800.00	107,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,000.00	54,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,800.00	23,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,500.00	83,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,350.00	1,350.00		
302	商品和服务支出			99,500.00		99,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,900.00		18,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11,000.00	11,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,000.00	11,000.00		

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
	合计	3,922,500.00	
105	米脂县接待服务中心	3,922,500.00	
105001	米脂县接待服务中心	3,922,500.00	
	通用项目	3,600,000.00	
	大型活动	3,600,000.00	
	县级公务接待费	3,600,000.00	县级大型活动费用
	专用项目	322,500.00	
	专项资金	322,500.00	
	“陕北剪纸博物馆”开馆活动经费	125,500.00	“陕北剪纸博物馆”开馆活动经费
	全国经济普查工作经费	197,000.00	全国经济普查工作经费

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	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	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						合计	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						合计	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	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	合计	3,618,900.00	3,618,900.00		3,600,000.00	18,900.00		18,900.00			3,618,900.00	3,618,900.00		3,600,000.00	18,900.00		18,900.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县级公务接待费			
主管部门			米脂县接待服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	360	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	360		
			其他资金			
年度目标	全面保障完成好全年县级公务接待工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本		92.25万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公务接待次数		≤2800	10
		质量指标	公务接待质量		≥98%	15
		时效指标	公务接待时效		≥99%	10
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济发展		提升	10
		社会效益指标	传承弘扬我县非物质文化		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升县域知名度		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待对象满意度		99%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“陕北剪纸博物馆”开馆活动经费				
主管部门		米脂县接待服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.55		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.55			
		其他资金				
年度目标	完成好“陕北剪纸博物馆”开馆活动的后勤保障工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本		12.55万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	活动次数		1次	10
		质量指标	活动期间服务保障质量		100%	15
		时效指标	项目时间		活动期间	10
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济发展		提升	10
		社会效益指标	传承弘扬我县非物质文化		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升县域知名度		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度		99%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全国经济普查工作经费			
主管部门			米脂县接待服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	19.7	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	19.7		
			其他资金			
年度目标	完成好全国经济普查工作的后勤保障工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本		19.7万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	普查工作人员数量		135人	10
		质量指标	普查工作期间服务保障质量		100%	15
		时效指标	项目时间		普查期间	10
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济发展		提升	10
		社会效益指标	支持配合全国经济普查工作		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升县域知名度		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查人员满意度		100%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			米脂县接待服务中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		人员工资及单位正常运转支出	111.53	111.53		
	项目支出		全县公务接待支出	360	360		
	项目支出		“陕北剪纸博物馆”开馆活动经费	12.55	12.55		
	项目支出		全国经济普查工作经费	19.7	19.7		
	金额合计			503.78	503.78		
年度总体目标		目标1：全面保障完成好全年县级公务接待工作； 目标2：全面完成好对外联络工作； 目标3：完成好“陕北剪纸博物馆”开馆活动的后勤保障工作； 目标4：完成好全国经济普查工作的后勤保障工作； 目标5：完成好本单位全年日常工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	压减各种没必要支出			>1%	9
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	公务接待次数			≤2800	6
			保障人员经费足额发放			100%	9
		质量指标	公务接待质量			≥98%	8
			保障人员经费正常运转			100%	9
		时效指标	人员经费及时发放			100%	9
			公务接待时效			≥99%	8
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济发展			提升	5
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升县域知名度			≥96%	8
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待对象满意度			≥99%	9	
		单位职工满意度			100%	9	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“陕北剪纸博物馆”开馆活动经费、全国经济普查工作经费					
主管部门		米脂县接待服务中心		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	32.25		年度资金总额：	32.25		
	其中：财政拨款	32.25		其中：财政拨款	32.25		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	1、完成好“陕北剪纸博物馆”开馆活动的后勤保障工作；2、完成好全国经济普查工作的后勤保障工作。			1、完成好“陕北剪纸博物馆”开馆活动的后勤保障工作；2、完成好全国经济普查工作的后勤保障工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目成本			32.25万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	参加活动人数			350人	10
		质量指标	服务保障质量			100%	20
		时效指标	项目时间			2025年	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	传承弘扬我县非物质文化			100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	县域知名度			提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动嘉宾及经济普查工作人员满意度			100%	20

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。