

附件 2

**靖边县接待服务中心
2024 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

靖办发〔2020〕12号关于印发《靖边县人民政府办公室下属事业单位主要职责》的通知，我单位主要职责：贯彻落实中省市公务接待有关文件精神并组织实施；负责安排各类公务接待工作；承办上级接待部门安排的有关事项；承办靖边县人民政府办公室交办的其他事项。

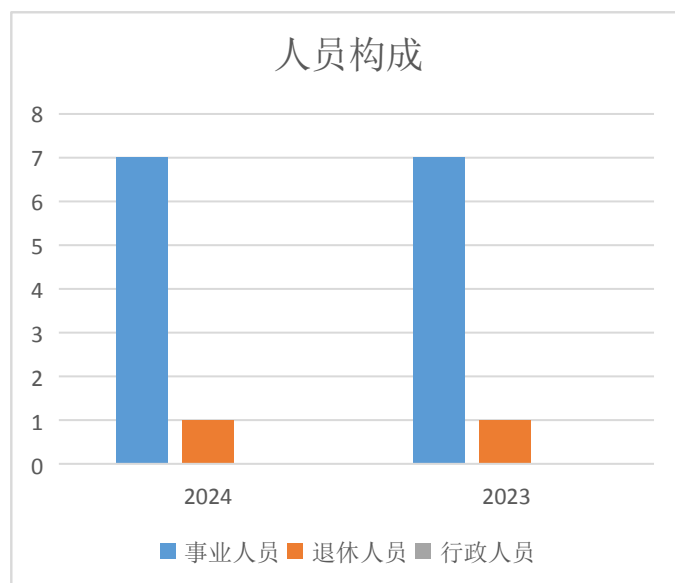
机构设置：办公室、财务室

二、工作任务

2024年靖边县接待服务中心将主要完成以下工作任务
负责安排好各类公务接待工作

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中事业编制6人；实有人员7人，其中事业7人，退休人员1人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 290.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 2.69 万元，主要原因：工资普调人员经费增加；本单位当年预算支出 290.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.69 万元，主要原因：工资普调人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 290.43 万元，其中一般共预算

拨款收入 290.43 万元、政府性基金拨款收入 00 万元，较上年增加 2.69 万元，主要原因：工资普调人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出 290.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.69 万元，主要原因：工资普调人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 290.43 万元，较上年增加 2.69 万元，主要原因：工资普调人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 290.43 万元，其中：

（1）机关服务（2010303）70.18 万元，较上年增加 2.1 万元，原因：工资普调人员经费增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）200 万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），8.32 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是：工资普调，养老保险财政配套资金正常增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，较上年无增减；

（4）事业单位医疗（2101102）5.19 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是：工资普调，医保配套资金增加；

（5）住房公积金（2210201）6.62 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是：工资普调，公积金财政配套资金增加；

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当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 290.43 万元，其中：

工资福利支出（301）83.14 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是：工资普调，人员经费增加；

商品和服务支出（302）207 万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助支出（303）0.29 万元，较上年无增减；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 290.43 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）290.14 万元，较上年增加 2.69 万元，原因：工资普调，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.29 万元，较上年无增减；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 202 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 200 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无增减；

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算；

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 290.43 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7 万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县接待服务中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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。

表1

单位综合预算收支总表

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	2,904,370.36	一、部门预算	2,904,370.36	一、部门预算	2,904,370.36	一、部门预算	2,904,370.36
1、财政拨款	2,904,370.36	1、一般公共服务支出	2,701,810.00	1、人员经费和公用经费支出	904,370.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,904,370.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	831,423.96	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	70,000.00	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	2,946.40	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	2,901,423.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	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	84,296.04	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	2,946.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51,998.40	(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	66,265.92				
		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	2,904,370.36	本年支出合计	2,904,370.36	本年支出合计	2,904,370.36	本年支出合计	2,904,370.36
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	2,904,370.36	支出总计	2,904,370.36	支出总计	2,904,370.36	支出总计	2,904,370.36

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	2,904,370.36	一、财政拨款	2,904,370.36	一、财政拨款	2904370.36	一、财政拨款	2,904,370.36
1、一般公共预算拨款	2,904,370.36	1、一般公共服务支出	2,701,810.00	1、人员经费和公用经费支出	904,370.36	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	831,423.96	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	70,000.00	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	2,946.40	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	2,901,423.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	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	84,296.04	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	2,946.40
		10、卫生健康支出	51,998.40	(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	66,265.92				
		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	2,904,370.36	本年支出合计	2,904,370.36	本年支出合计	2904370.36	本年支出合计	2,904,370.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,904,370.36	支出总计	2,904,370.36	支出总计	2904370.36	支出总计	2,904,370.36

表5

单位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	2,904,370.36	834,370.36	70,000.00	2,000,000.00	
201	一般公共服务支出	2,701,810.00	631,810.00	70,000.00	2,000,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,701,810.00	631,810.00	70,000.00	2,000,000.00	
2010303	机关服务	701,810.00	631,810.00	70,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	84,296.04	84,296.04			
20805	行政事业单位养老支出	83,238.72	83,238.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,238.72	83,238.72			
20899	其他社会保障和就业支出	1,057.32	1,057.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,057.32	1,057.32			
210	卫生健康支出	51,998.40	51,998.40			
21011	行政事业单位医疗	51,998.40	51,998.40			
2101102	事业单位医疗	51,998.40	51,998.40			
221	住房保障支出	66,265.92	66,265.92			
22102	住房改革支出	66,265.92	66,265.92			
2210201	住房公积金	66,265.92	66,265.92			

表6

单位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			2,904,370.36	834,370.36	70,000.00	2,000,000.00	
301	工资福利支出			831,423.96	831,423.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293,368.00	293,368.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129,078.00	129,078.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	60,254.00	60,254.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148,500.00	148,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,238.72	83,238.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,662.00	49,662.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,057.32	1,057.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,265.92	66,265.92			
302	商品和服务支出			2,070,000.00		70,000.00	2,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	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	2,000,000.00			2,000,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,946.40	2,946.40			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,336.40	2,336.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	610	610			

表7

单位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	904,370.36	834,370.36	70,000.00	
201	一般公共服务支出	701,810.00	631,810.00	70,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	701,810.00	631,810.00	70,000.00	
2010303	机关服务	701,810.00	631,810.00	70,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	84,296.04	84,296.04		
20805	行政事业单位养老支出	83,238.72	83,238.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,238.72	83,238.72		
20899	其他社会保障和就业支出	1,057.32	1,057.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,057.32	1,057.32		
210	卫生健康支出	51,998.40	51,998.40		
21011	行政事业单位医疗	51,998.40	51,998.40		
2101102	事业单位医疗	51,998.40	51,998.40		
221	住房保障支出	66,265.92	66,265.92		
22102	住房改革支出	66,265.92	66,265.92		
2210201	住房公积金	66,265.92	66,265.92		

表8

单位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			904,370.36	834,370.36	70,000.00	
301	工资福利支出			831,423.96	831,423.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293,368.00	293,368.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129,078.00	129,078.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	60,254.00	60,254.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148,500.00	148,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,238.72	83,238.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,662.00	49,662.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,057.32	1,057.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,265.92	66,265.92		
302	商品和服务支出			70,000.00		70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	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				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,946.40	2,946.40		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,336.40	2,336.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	610	610		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

单位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	2,000,000.00	
401	靖边县人民政府办公室	2,000,000.00	
401004	靖边县接待服务中心	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	县级专项业务经费	2,000,000.00	
	外事活动经费	2,000,000.00	外事活动经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外事活动经费			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	200		
		其中：财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	目标1：完成全县全年各项重大接待工作				
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	接待人数	14320	
			接待批次	406	
					
		质量指标	接待质量	优	
			指标2：		
					
		时效指标	项目期限	全年	
			指标2：		
					
		成本指标	投入资金	200万	
			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	在扶贫和靖边县各项重大项目中发挥积极作用	长期	
			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	接待对象满意度	大于95%	
			指标2：		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		靖边县接待服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保证人员经费正常发放	83.43	83.43	
	日常公用经费	保证单位经费正常运转，工作顺利开展	7	7	
	外事活动经费	完成全县全年各项重大接待工作	200	200	
	金额合计		290.43	290.43	
年度 总体 目标	目标1：贯彻落实中省市公务接待有关文件精神并组织实施，负责安排各类公务接待工作，完成全县全年各项重大接待工作				
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	接待人数		≤14320人次
			指标2:		
					
		质量指标	接待质量		优
			指标2:		
					
		时效指标	任务完成时间		2024年12月31日前
			指标2:		
					
		成本指标	预算控制数		≤290.43万元
			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	靖边县各项重大项目中发挥积极作用		长期
			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	接待对象满意度		≥99%
			指标2:		
					

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。