

神木市接待中心 2023 年度部门决算

保密审查情况:已审查

主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市接待中心部门的主要职责是：负责来神的各级公务和国内外招商引资的接待工作；负责我市举办的各类重要会议和相关活动的接待工作；负责市级本级组团外出交流、考察的接待工作；负责开展全市接待工作的培训教育；负责地方特色文化宣传工作；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

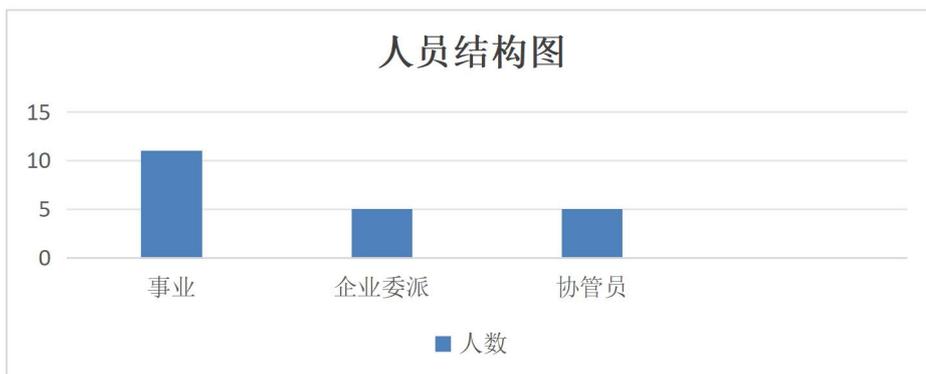
无

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市人民政府办公室二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 21 人，其中事业 11 人、企业委派 5 人、协管员 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 934.54 万元，与上年相比收入、支出总计增加 414.80 万元，增长 79.81%。主要是本单位年中增加了 2 个项目，其中：大型活动专项经费 320 万元，省十七运闭环管理 94.8 万元收支增加。



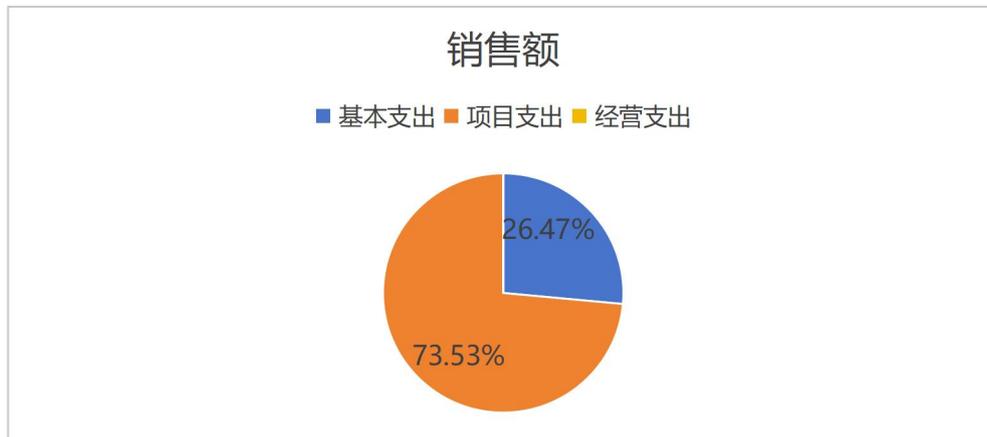
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 934.54 万元，其中：财政拨款收入 934.54 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 934.54 万元，其中：基本支出 247.38 万元，占 26.47%；项目支出 687.16 万元，占 73.53%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

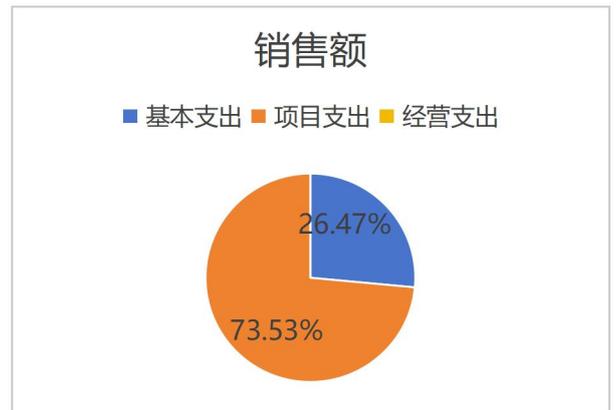


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 934.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 414.80 万元，增长 79.81%。主要原因是本单位年中增加了 2 个项目，其中：大型活动专项经费 320 万元，省十七运闭环管理 94.8 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 426.63 万元，支出决算 934.54 万元，完成年初预算的 219.05%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 414.80 万元，增长 79.81%，主要原因是本单位年中增加了 2 个项目，其中：大型活动专项经费 320 万元，省十七运闭环管理 94.8 万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为 142.18 万元，支出决算为 142.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：预算金额全部支付完成

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 18.86 万元，支出决算为 18.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：预算金额全部支付完成

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 17.01 万元，支出决算为 17.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：预算金额全部支付完成

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 179.93 万元，支出决算为 211.51 万元，完成年初预算的 117.55%，决算数大于预算数的主要原因是：年末追加新进人员工资、调资、奖金等

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为 227.80

万元，支出决算为 544.98 万元，完成年初预算的 239.24%，决算数大于预算数的主要原因是：本单位年中增加了 2 个项目，其中：大型活动专项经费 320 万元，省十七运闭环管理 94.8 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 235.79 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 11.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 125.27 万元，支出决算 125.27 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是完成预算金额。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费每年根据政策调减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为等单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数 0.00 万元，本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数 0.00 万元。本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 125.27 万元，支出决算 125.27 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数等于 0.00 万元，主要原因是完成预算金额。其中：

国内公务接待支出 125.27 万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组个，来宾人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 5.30 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 5.30 万元，主要原因是年中单位增加培训事宜。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年为贯彻落实创建全国文明城市关于文明礼仪工作的部署要求，经政府决定举办“树形象 优服务 提能效”政务培训活动。。主要用于培训各单位政务文明礼仪。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数 0.00 万元，主要原因是。决算数较上年的主要原因是。主要用于。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年 0.00 万元，主要原因是。

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了单位预算管理制度、绩效评价管理制度；完善了绩效管理工作机制，基本流程为确定绩效对象、下达绩效通知、确定绩效工作人员、制定绩效工作方案、撰写绩效报告并建立绩效档案；明确了绩效管理职能，配备绩效专管员。

本单位在部门决算中反映 2023 年等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 934.54 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年单位整体支出绩效自评工作等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 934.54 万元，从评价情况来看，总体绩效目标完成情况较好，保障了单位总体正常运转及各项工作的有效开展。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分，全年预算数 941.81 万元，执行数 934.5393 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市接待中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务 1	公务接待费用	完成本年接待任务	97.8	97.8		97.69	97.69		1.66	100%	1.66	
任务 2	市级政务专项经费	完成本年接待任务	70	70		69.94	69.94		1.65	99%	1.65	
任务 3	房屋租赁费用	完成本年接待任务	30	30		29.8	29.8		1.66	100%	1.66	
任务 4	其他参与公务接待人员就餐费	完成本年接待任务	30	30		27.57	27.57		1.66	100%	1.66	
任务 5	省十七运开幕式闭环管理专项经费	完成本年接待任务	142.78	142.78		142.78	142.78		1.66	100%	1.66	
任务 6	大型活动等专项工作经费	完成本年接待任务	320	320		319.98	319.98		1.65	99%	1.65	
金额合计			690.58	690.58		687.76	687.76		10	99%	9.98	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	保障我单位的业务活动正常开展, 顺利进行。					我单位的业务活动正常开展, 顺利完成。						
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标	数量指标	公务接待费用			30%		30%		2.08	2.08	
			市级政务专项经费			330		330		2.08	2.08	

指标完成情况	(50分)		房屋租赁费用	3间		2.08	2.08	
			其他参与公务接待人员就餐费	30%	30%	2.08	2.08	
			省十七运开幕式闭环管理专项经费	≥7000人	≥7000人	2.08	2.08	
			大型活动等专项工作经费	≥282人	≥282人	2.08	2.08	
		质量指标	业务流程符合率			12.5	12.5	
		时效指标	业务工作及时	业务工作及时	业务工作及时	12.5	12.5	
		成本指标		公务接待费用	≤80元	≤80元	2.08	2.08
				市级政务专项经费	≤650元/天	≤650元/天	2.08	2.08
				房屋租赁费用	273.8元/间	273.8元/间	2.08	2.08
				其他参与公务接待人员就餐费	≤80元	≤80元	2.08	2.08
			省十七运开幕式闭环管理专项经费	≤142.18万元	≤142.18万元	2.08	2.08	
			大型活动等专项工作经费	320万元	320万元	2.08	2.08	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高资金使用效率	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	提升城市知名度	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公务接待费用、市级政务专项经费、房屋租赁费用、其他参与公务接待人员就餐费、省十七运开幕式闭环管理专项经费、大型活动等专项工作经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		房屋租赁费						
主管部门		神木市人民政府办公室		实施单位	神木市接待中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	29.8	10	99.3%	9.93
		其中：当年财政拨款	30	30		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障接待工作正常开展，租赁3间办公用房。			全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标1：租赁办公用房数量	=3间	3间	12.5	12.5	
			指标2：					
							
	质量指标	指标1：房间设备合格率	=100%	100%	12.5	12.5		
		指标2：						
							
	时效指标	指标1：租房及时性	及时	及时	12.5	12.5		
		指标2：						
							
成本指标	指标1：房间年租	273.8元	273.8元/间	12.5	12.5			

			指标 2:					
							
绩效指 标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保障接待	保障	保障	30	25	
			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 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 接待对象满意度	≥90%	90%	5	4	
			指标 2:					
.....								
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1: 上级领导	≥90%	95%	5	5		
		指标 2:						
							
总分					100	93.93		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	市级政务专项经费						
主管部门	神木市人民政府办公室			实施单位	神木市接待中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	70	70	69.94	10	99.99%	9.99
	其中：当年财政拨款	70	70		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障保障我单位的业务活动正常开展，顺利进行。			全部完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 租赁办公 租车天数	330	330	10	10			
			指标 2: 工作手册、 卡牌数量比例	≤30%	≤30%	10	10			
									
		质量指标	指标 1: 业务流程 符合率	=100%	100%	10	10			
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1: 业务工作 及时性	及时	及时	10	10			
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1: 租车费用	≤650 元	≤650 元	10	10			
			指标 2:							
									
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
					指标 2:					
									
社会效益指标	指标 1: 保障接待			保障	保障	30	30			
	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 (10%)	服务对象或受益 者满意度指标			指标 1: 接待对象	≥90%	90%	10	10		
				指标 2:						
									
	非服务对象或非 受益者满意度指 标	指标 1:								
		指标 2:								
									
总分						100	99.99			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		其他参与公务接待人员就餐费						
主管部门		神木市人民政府办公室			实施单位	神木市接待中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	27.58	10	91.9%	9.19
		其中：当年财政拨款	30	30		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障保障我单位的业务活动开展，顺利进行。				部分完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：工作人员用餐比例	30%	30%	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：接待流程符合率	=100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：业务工作及时性	及时	及时	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：用餐人均费	≤80 元	≤80 元	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
		指标 2：						
							
	社会效益指标	指标 1：保障接待工作正常开展	保障	保障	30	29		

		生态效益指标	指标 2:					
							
			指标 1:					
		可持续影响指标	指标 2:					
							
			指标 1:					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	指标 1: 接待对象满	≥90%	90%	10	10	
			指标 2:					
							
		非服务对象或非受 益者满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100	98.19	

项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公务接待费						
主管部门		神木市人民政府办公室			实施单 位	神木市接待中心		
		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值 (10%)	执行 率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	97.8	97.8	97.7	10	99.9%	9.99	
	其中：当年财政拨 款	97.8	97.8		—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为公务接待活动顺利进行保证资金的充足。			全部完成。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 工作人员用 餐比例	30%	30%	12.5	12.5	
			指标 2: 接待批次					

绩效指标	效益指标 (30%)	质量指标					
			指标 1: 接待流程符合率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
		时效指标					
			指标 1: 业务工作及时性	及时	及时	12.5	12.5	
			指标 2:					
		成本指标					
			指标 1: 餐饮人均费	≤80 元	≤80 元	12.5	12.5	
			指标 2: 住宿人均费	≤300 元	≤300 元			
	满意度指标 (10%)	经济效益指标					
			指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效益指标			指标 1: 保障接待	保障	保障	30	30	
			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:						
							
服务对象或受益者 满意度指标	服务对象或受益者 满意度指标	指标 1: 接待对象满	≥90%	90%	5	5		
		指标 2:						
							
	非服务对象或非受 益者满意度指标	指标 1: 上级单位满	≥90%	≥90%	5	5		
		指标 2:						
							
总分					100	99.99		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大型活动等专项工作经费						
主管部门	神木市人民政府办公室			实施单位	神木市人民政府办公室		
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	

	年度资金总额	320	320	319.98	10	99.9%	9.99	
	其中：当年财政拨款	320	320	100	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障保障我单位的业务活动正常开展，顺利进行。			全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：领导、专家参与人数	≥282 人	≥282 人	2.5	2.5	
			指标 2：各部门街镇参与人数	≥503 人	≥503 人	2.5	2.5	
			指标 3：志愿者参与人数	=16 人	=16 人	2.5	2.5	
			指标 4：举办大型活动次数	≥20 次	≥20 次	2.5	2.5	
			指标 5：整理档案次数	1 次	1 次	2.5	2.5	
			指标 6：巡视组常规巡查次数	1 次	1 次	2.5	2.5	
		质量指标	指标 1：活动人员参与率	=100%	100%	2.5	2.5	
			指标 2：大型活动完成率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			指标 3：整理档案质量达标率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			指标 4：巡视检查完成合格率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			指标 5：接待流程合规率	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	指标 1：活动完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
			指标 2：巡视检查完成及时性	及时	及时	2.5	2.5	
			指标 3：档案整理完成及时性	及时	及时	2.5	2.5	
			指标 4：接待工作及时性	及时	及时	2.5	2.5	

绩效指标	成本指标	指标 1: 单次活动	=294087	=294087	2.5	2.5			
		指标 2: 档案保管	=115500	=115500	2.5	2.5			
		指标 3: 餐饮人均	≤80 元/	≤80 元/	2.5	2.5			
		指标 4: 住宿人均	≤300 元/	≤300 元/	2.5	2.5			
		指标 5: 活动场地	=200000	=200000	2.5	2.5			
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 带动文化	带动	带动	10	10		
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 保障接待	保障	保障	10	10		
			指标 2: 推动神木	推动	推动	10	10		
								
		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 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	指标 1: 接待对象	≥90%	≥90%	5	5	
				指标 2: 上级单位	≥90%	≥90%	5	5	
								
非服务对象或非受 益者满意度指标	指标 1:								
	指标 2:								
.....									
总分					100	99.99			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	省十七运专项资金						
主管部门	神木市人民政府办公室			实施单位	神木市接待中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行 率	得分
	年度资金总额	142.1789	142.1789	142.1789	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	142.1789	142.1789		—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	1. 保障十七运开幕式疫情防控相关工作顺利开展。2. 积极宣传，吸引更多群众参与赛事。3. 节流开源，减少成本。				全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 疫情封闭、闭环管理人员	≥7000 人	≥7000 人	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 确保十七运各项比赛圆满成功	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 项目资金支付及时性	2024 年 3 月 31 日前全部支付完成	2024 年 3 月 31 日前全部支付完成	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 投入资金	≤142.18 万元	≤142.18 万元	12.5	12.5	
			指标 2:					
							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 提高资金使用效率	提高	提高	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提升城市知名度	显著提升	显著提升	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 倡导绿色省城建设	倡导	倡导	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 有效促进全体体育事业发展的影响	有效促进	有效促进	7.5	7.5	
			指标 2:					
							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5		
		指标 2:						
	非服务对象满意度指标	指标 1:						

			指标 2:					
							
总分						100	99.5	

(四) 专项资金绩效自评结果
单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 的决算数据反映个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128333441。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市接待中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,345,393.33	一、一般公共服务支出	32	7,564,899.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,421,789.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	188,570.01
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	170,135.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	9,345,393.33	本年支出合计	58	9,345,393.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	9,345,393.33	总计	62	9,345,393.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：神木市接待中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,345,393.33	9,345,393.33	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	7,564,899.11	7,564,899.11	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,564,899.11	7,564,899.11	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	2,115,088.83	2,115,088.83	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	5,449,810.28	5,449,810.28	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1,421,789.00	1,421,789.00	0	0	0	0	0
20703	体育	1,421,789.00	1,421,789.00	0	0	0	0	0
2070399	其他体育支出	1,421,789.00	1,421,789.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	188,570.01	188,570.01	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	188,570.01	188,570.01	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,570.01	188,570.01	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	170,135.21	170,135.21	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	170,135.21	170,135.21	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	170,135.21	170,135.21	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

单位：神木市接待中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,345,393.33	2,473,794.05	6,871,599.28	0	0	0
201	一般公共服务支出	7,564,899.11	2,115,088.83	5,449,810.28	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,564,899.11	2,115,088.83	5,449,810.28	0	0	0
2010350	事业运行	2,115,088.83	2,115,088.83	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	5,449,810.28	0	5,449,810.28	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1,421,789.00	0	1,421,789.00	0	0	0
20703	体育	1,421,789.00	0	1,421,789.00	0	0	0
2070399	其他体育支出	1,421,789.00	0	1,421,789.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	188,570.01	188,570.01	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	188,570.01	188,570.01	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,570.01	188,570.01	0	0	0	0
221	住房保障支出	170,135.21	170,135.21	0	0	0	0
22102	住房改革支出	170,135.21	170,135.21	0	0	0	0
2210201	住房公积金	170,135.21	170,135.21	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

单位：神木市接待中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,345,393.33	一、一般公共服务支出	33	7,564,899.11	7,564,899.11	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,421,789.00	1,421,789.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	188,570.01	188,570.01	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	170,135.21	170,135.21	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	9,345,393.33	本年支出合计	59	9,345,393.33	9,345,393.33	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	9,345,393.33	总计	64	9,345,393.33	9,345,393.33	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

单位：神木市接待中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,345,393.33	2,473,794.05	6,871,599.28
201	一般公共服务支出	7,564,899.11	2,115,088.83	5,449,810.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,564,899.11	2,115,088.83	5,449,810.28
2010350	事业运行	2,115,088.83	2,115,088.83	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	5,449,810.28	0	5,449,810.28
207	文化旅游体育与传媒支出	1,421,789.00	0	1,421,789.00
20703	体育	1,421,789.00	0	1,421,789.00
2070399	其他体育支出	1,421,789.00	0	1,421,789.00
208	社会保障和就业支出	188,570.01	188,570.01	0
20805	行政事业单位养老支出	188,570.01	188,570.01	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,570.01	188,570.01	0
221	住房保障支出	170,135.21	170,135.21	0
22102	住房改革支出	170,135.21	170,135.21	0
2210201	住房公积金	170,135.21	170,135.21	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市接待中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,341,057.39	302	商品和服务支出	115,893.10	310	资本性支出	0
30101	基本工资	568,860.65	30201	办公费	99,393.10	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	11,500.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	378,317.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	7,424.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	416,855.40	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188,570.01	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	66,247.12	30207	邮电费	5,000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	89,829.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	9,223.46	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	170,135.21	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	445,595.54	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	16,843.56	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	16,843.56	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2,357,900.95	公用经费合计					115,893.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

单位：神木市接待中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：神木市接待中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市接待中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1,252,696.80	0	0	0	0	1,252,696.80	0	0
决算数	1,252,696.80	0	0	0	0	1,252,696.80	0	53,000.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

</TG>

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果