

# 神木市接待中心

## 2024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 单位概况

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

## 第二部分 2024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决算情况说明
- 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 2024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明细表

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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

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。

### （一）主要职责

2024年，我们将按照市委、市政府及上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好各项工作：加大对地方特色文化的宣传工作，深入的挖掘地方餐饮文化。全面提升干部职工担当作为，干事创业的工作热情，提升接待人员的业务知识，不断提高接待水平，成为一专多能的接待人员。着力负责好来神的各级公务和国内外招商引资的接待工作；负责好我市举办的各类重要会议和相关活动的接待工作。完成上级交办的其他工作。

### （二）内设机构

无。

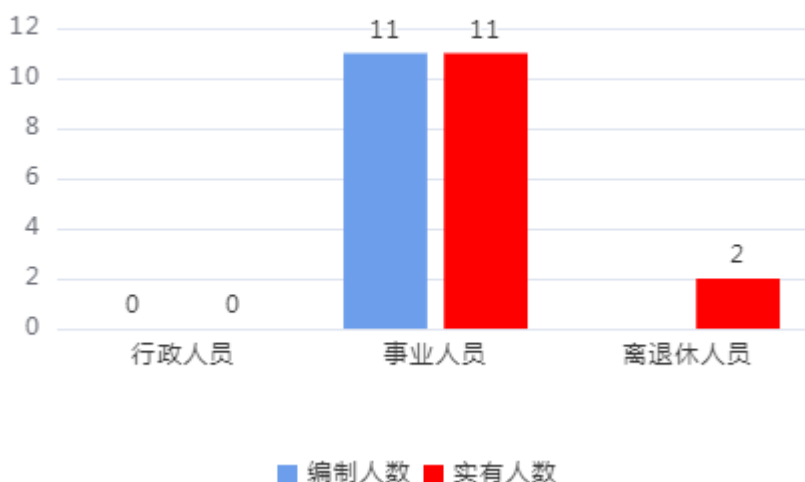
## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市人民政府办公室的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员2人。企业委派5人，协管员5人

本年人员结构图

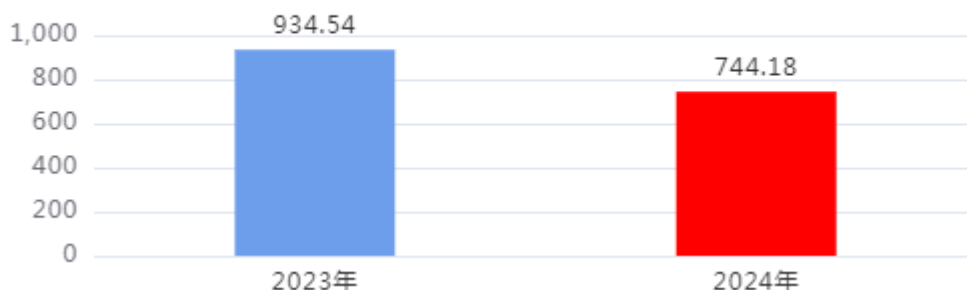


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为744.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少190.36万元，下降20.37%，下降的主要原因是：较上年减少了省十七运开幕式闭环管理专项资金。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计744.18万元，其中：财政拨款收入744.18万元，占100%。

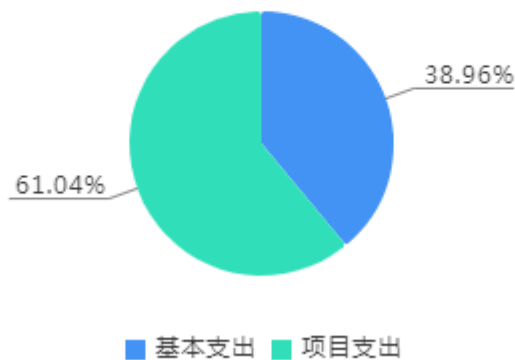
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计744.18万元，其中：基本支出289.95万元，占38.96%；项目支出454.23万元，占61.04%。

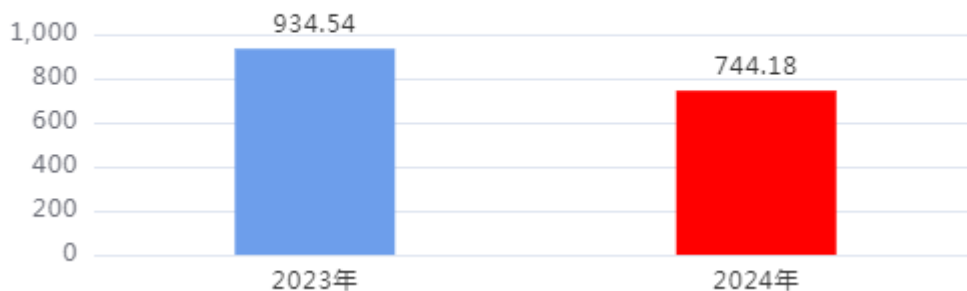
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为744.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少190.36万元，下降20.37%，下降的主要原因是：较上年减少了省十七运开幕式闭环管理专项资金。

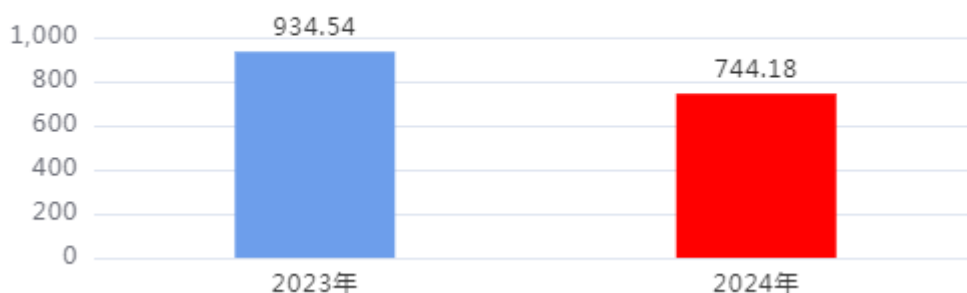
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



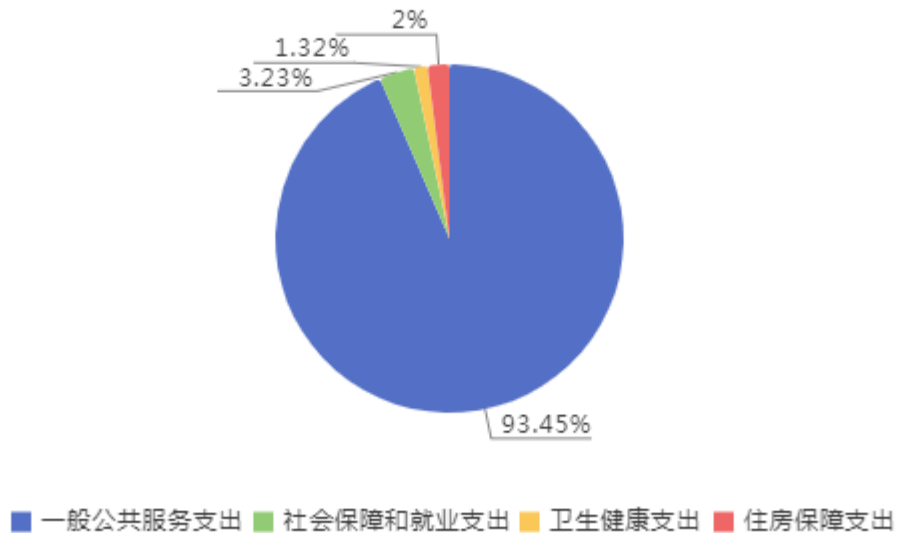
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算812.89万元，支出决算744.18万元，完成年初预算的91.55%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少190.36万元，下降20.37%，下降的主要原因是：较上年减少了省十七运开幕式闭环管理专项资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算209.40万元，支出决算241.20万元，完成年初预算的115.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新增省审计厅审计工作专项费用。

2. 一般公共预算支出（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554.74万元，支出决算454.23万元，完成年初预算的81.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年大型活动减少。

3. 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16.02万元，支出决算16.02万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.01万元，支出决算8.01万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.84万元，支出决算9.84万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.87万元，支出决算14.87万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出289.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费274.55万元，主要包括：基本工资、奖金、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15.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算97.70万元，支出决算97.70万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待费依照政策每年减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算97.70万元，支出决算97.70万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出97.70万元。主要是各级党政机关、事业单位、国有企业等单位，为保障国内公务活动正常开展，对到访的公务人员。共接待国内来访团组553个，来宾20,181人次。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.72万元，新增支出的主要原因是：新增培训费用，决算数较预算数增加1.72万元，主要原因是：年初未预算。决算数较上年减少的主要原因是：2024年减少了外出培训。主要用于：业务学习。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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2024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2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，本单位因填报绩效目标项目6个，实际完成6个，同时编制了2024年度整体支出绩效目标，绩效目标申报全覆盖；年度内应开展绩效监控的项目数6个，实际完成6个，项目支出4541032元，绩效工作完成情况较好。

本单位在部门决算中反映大型活动等专项工作经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金320万元，占部门预算项目支出总额的57%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数609.8332万元，全年执行数454.1032万元，预算执行率为76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，本单位因填报绩效目标项目6个，实际完成6个，同时编制了2024年度整体支出绩效目标，绩效目标申报全覆盖；年度内应开展绩效监控的项目数6个，实际完成6个，项目支出4541032元，绩效工作完成情况较好。发现的问题及原因：绩效目标和预算编制有待进一步改善等问题。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。结合单位职能职责和工作计划，以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。二是强化成本控制意识。加强对财务领导、财务人员的业务培训，严格控制单位运转支出成本，合理规划公车使用管理，确保事前做好计划，事中进行控制，事后总结提高。

# 神木市接待中心整体支出绩效自评表

(2024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				
年度主要任务完成情况	任务1	租赁费	99.30%	30	30	0	29.8	29.8	0	—	99%	—
	任务2	市级政务专项费用	99.40%	77	77	0	76.58	76.58	0	—	99.45%	—
	任务3	其他参与公务接待人员就餐大型活动等专项工作经费	92.99%	30	30	0	27.9	27.9	0	—	92.99%	—
	任务4	公务接待费	55.66%	320	320	0	166.99	166.99	0	—	52.18%	—
	任务5	省审计厅审计工作专项费用	100%	97.7	97.7	0	97.7	97.7	0	—	100%	—
	任务5	省审计厅审计工作专项费用	100%	55.13	55.13	0	55.13	55.13	0	—	100%	—
	金额合计				609.83	609.83	0	454.1	454.1	0	10	74%
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						
	目标1: 加大对地方特色文化的宣传工作, 深入的挖掘地方餐饮文化。 目标2: 全面提升干部职工担当作为, 干事创业的工作热情, 提升接待人员的业务知识, 不断提高接待水平, 成为一专多能的接待人员 目标3: 着力负责好来神的各级公务和国内外招商引资的接待工作。					目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成						
年度绩效指标完成情况	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(50分)	数量指标	指标1: 租赁办公用房数量			3间	3间	3	3			
			指标2: 租赁办公租车次数			235次	235次	3	3			
			指标2: 工作手册、卡牌数量			22970个	22970个	4	4			
			指标2: 工作人员用餐人次			4106次	4106次	4	4			
			指标2: 接待人次			12125次	12125次	3	3			
			指标2: 接待批次			631批次	631批次	3	3			
		质量指标	指标1: 接待工作质量合格率			100%	100%	3	3			
			指标2: 接待流程合格率			100%	100%	3	3			
		时效指标	指标1: 租房及时性			100%	100%	2	2			
			指标2: 接待工作开展及时性			100%	100%	2	2			
			指标2: 业务工作及时性			100%	100%	2	2			
			指标2: 接待流程符合率			100%	100%	2	2			
		成本指标	指标1: 房间年租金			≤9.98万/间	≤9.98万/间	4	4			
			指标2: 租车费用			≤650元/天	≤650元/天	4	4			
			指标2: 用餐人均费用			≤80元	≤80元	4	4			
			指标2: 住宿人均费用			≤300元/人	≤300元/人	4	4			
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 带动文化景区经济发展			带动	带动	15	10				
	社会效益指标	指标1: 保障接待工作正常开展			保障	保障	15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 接待对象满意度			≥90%	≥90%	10	10				
总分								100	92.5			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映大型活动等专项工作经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 映大型活动等专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数320万元，全年执行数166.99万元，预算执行率为55.66%。项目绩效目标完成情况：保障保障我单位的业务活动正常开展，顺利进行。发现的问题及原因：大型活动减少。

# (市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大型活动等专项经费						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	320	320	166.99	10	52.18%	5.56	
	其中:当年财政拨款	320	320	166.99	—	52.18%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:活动参与人数	≥11683人	≥11683人	6	6	
			指标2:举办大型活动次数	≥174次	≥80次	6	4	大型
		质量指标	指标1:活动人员参与率	=100%	=100%	5	5	
			指标2:大型活动完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标3:接待流程合规率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标1:活动完成及时性	及时	及时	4	4	
			指标2:接待工作及时性	及时	及时	4	4	
	成本指标	指标1:餐饮人均费用	≤80元	≤80元	5	5		
		指标2:住宿人均费用	≤300元/人	≤300元/人	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:带动文化旅游区经济及发展	推动	推动	10	10	
		社会效益指标	指标1:保障接待工作正常开展	保障	保障	10	10	
			指标2:推动神木旅游文化发展	推动	推动	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:接待对象满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		指标2:上级单位满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	89.56	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 神木市接待中心决算数据反映1个单位收支情况2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为744.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少190.36万元，下降20.37%，下降的主要原因是：较上年减少了省十七运开幕式闭环管理专项资金。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：:0912-8333441。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 2024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

编制单位：神木市接待中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	744.18	一、一般公共服务支出	31	695.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.04
	9		九、卫生健康支出	39	9.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	744.18	<b>本年支出合计</b>	57	744.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	744.18	<b>总计</b>	60	744.18

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：神木市接待中心

单位：万元

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	744.18	744.18					
201	一般公共服务支出	695.43	695.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.43	695.43					
2010350	事业运行	241.20	241.20					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	454.23	454.23					
208	社会保障和就业支出	24.04	24.04					
20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01					
210	卫生健康支出	9.84	9.84					
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84					
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84					
221	住房保障支出	14.87	14.87					
22102	住房改革支出	14.87	14.87					
2210201	住房公积金	14.87	14.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：神木市接待中心

单位：万元

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	744.18	289.95	454.23			
201	一般公共服务支出	695.43	241.20	454.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.43	241.20	454.23			
2010350	事业运行	241.20	241.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	454.23		454.23			
208	社会保障和就业支出	24.04	24.04				
20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01				
210	卫生健康支出	9.84	9.84				
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84				
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84				
221	住房保障支出	14.87	14.87				
22102	住房改革支出	14.87	14.87				
2210201	住房公积金	14.87	14.87				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：神木市接待中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	744.18	一、一般公共服务支出	33	695.43	695.43		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.04	24.04		
	9		九、卫生健康支出	41	9.84	9.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.87	14.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>744.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>744.18</b>	<b>744.18</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>744.18</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>744.18</b>	<b>744.18</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：神木市接待中心

单位：万元

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	744.18	289.95	454.23
201	一般公共服务支出	695.43	241.20	454.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.43	241.20	454.23
2010350	事业运行	241.20	241.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	454.23		454.23
208	社会保障和就业支出	24.04	24.04	
20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	
210	卫生健康支出	9.84	9.84	
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84	
221	住房保障支出	14.87	14.87	
22102	住房改革支出	14.87	14.87	
2210201	住房公积金	14.87	14.87	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：神木市接待中心

单位：万元

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	270.71	302	商品和服务支出	15.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.98	30201	办公费	12.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.14	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.01	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.09	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		274.55	公用经费合计					15.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：神木市接待中心

单位：万元

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：神木市接待中心

单位：万元

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：神木市接待中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	97.70					97.70		
决算数	97.70					97.70		1.72

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 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：指单位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的各类劳动报酬，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。