

2022年度

济源市接待办公室部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 济源市接待办公室概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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”经费支出决算表

## **第三部分 2022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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 济源市接待办公室概况

## 一、部门职责

1. 负责接待党和国家领导人（含离任）；
2. 负责接待省委、省人大、省政府、省政协机关现职正厅级以上领导；
3. 负责接待省军区现职正师级以上领导、离任的副军级以上领导；
4. 负责接待各地市市委、市人大、市政府、市政协正厅级以上领导；
5. 负责接待各地市主要领导带领的党政考察团；
6. 负责接待省委、省人大、省政府、省政协、省军区派出的各种调研组、督察组、考察组和各类检查组等；
7. 负责在济召开的各类会议的协调及服务性工作；
8. 负责接待市委、市政府邀请的知名人士、专家和学者；
9. 负责政务导游工作；
10. 完成市委、市政府有关出访、随访任务；
11. 负责与景区、铁路售票点、医院、防疫、公安部门联系、负责与外省市接待工作部门开展活动、加强与外地市的交流合作；
12. 完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

济源市接待办公室内设机构3个，包括：综合科、接待科、财务科。

从决算单位构成看，济源市接待办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 济源市接待办公室本级

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：济源市接待办公室

2022年度

单位：万元

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	480.01	一、一般公共服务支出	32	462.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.18	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.89
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.18
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	481.19	<b>本年支出合计</b>	58	481.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.03	年末结转与结余	60	0.03
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	481.22	<b>支出总计</b>	62	481.22

注：本表反映部门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

部门：济源市接待办公室

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	481.19	481.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	462.29	462.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	462.29	462.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	348.44	348.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：济源市接待办公室

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	481.19	131.57	349.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	462.29	113.85	348.44	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	462.29	113.85	348.44	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	348.44	0.00	348.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：济源市接待办公室

2022年度

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	1	480.01	一、一般公共服务支出	33	462.29	462.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.18	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.89	9.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1.18	0.00	1.18	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.83	7.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	481.19	<b>本年支出合计</b>	59	481.19	480.01	1.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	481.19	<b>总计</b>	64	481.19	480.01	1.18	0.00

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。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

部门：济源市接待办公室

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	480.01	131.57	348.44
201	一般公共服务支出	462.29	113.85	348.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	462.29	113.85	348.44
2013150	事业运行	113.85	113.85	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	348.44	0.00	348.44
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	0.00
221	住房保障支出	7.83	7.83	0.00
22102	住房改革支出	7.83	7.83	0.00
2210201	住房公积金	7.83	7.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济源市接待办公室

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	122.73	302	商品和服务支出	8.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.52	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.17	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.94	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	122.73					公用经费合计	8.84

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。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

部门：济源市接待办公室

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1.18	1.18	0.00	1.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.18	1.18	0.00	1.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.18	1.18	0.00	1.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.18	1.18	0.00	1.18	0.00

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

部门：济源市接待办公室

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济源市接待办公室

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343.30	0.00	2.15	0.00	2.15	341.15	343.30	0.00	2.15	0.00	2.15	341.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为481.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加0.74万元，增长0.15%，主要原因是：新增一人，人员经费相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计481.19万元，其中：财政拨款收入481.19万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计481.19万元，其中：基本支出131.57万元，占27.34%；项目支出349.62万元，占72.66%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为481.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.74万元，增长0.15%，主要原因是：新增一人，人员经费相应增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出480.01万元，占本年支出合计的99.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.44万元，下降0.09%，主要原因是：一般公共预算项目经费减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出480.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出462.29万元，占96.31%；社会保障和就业（类）支出9.89万元，占2.06%；住房保障（类）支出7.83万元，占1.63%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为480.70万元，支出决算为480.01万元，完成年初预算的99.86%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为113.20万元，支出决算为113.85万元，完成年初预算的100.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一人，人员经费相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为350.00万元，支出决算为348.44万元，完成年初预算的99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制预算，厉行节约，接待专项经费支出减少。

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）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的98.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险2022年年底预算执行略有结余。

4. 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7.50万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的104.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一人，人员经费相应增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出131.57万元。其中：人员经费122.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费8.84万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100.00%。主要用2022年网通公司软件服务费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为343.30万元，支出决算为343.30万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.15万元，完成预算的100.00%，占0.63%；公务接待费支出决算341.15万元，完成预算的100.00%，占99.37%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为2.15万元，支出决算数为2.15万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 2.15万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为341.15万元，支出决算数为341.15万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 341.15万元，主要用于接待服务省部级领导、省换届考核组、民盟中央调研组等各类调研、检查、考核组、各类考察团、全国射箭奥林匹克项目锦标赛等大型活动、



重要客商等。2022年共接待国内来访团组257个、来宾5,654人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省部级领导、省换届考核组、检查、考核组、各类考察团、重要客商等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2022年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。2022年所涉及的2个专项进行了充分

论证和测算，为示范区公务接待工作及各项业务工作正常开展奠定了坚实的资金保障，为下一步的财政资金及时拨付打下扎实的基础。并围绕公务接待工作，按照“量入为出、统筹安排、依法依规”的财政要求，对单位专项经费及工作经费进行支出明细测算，分别对项目进行绩效目标监控。

2022年在严峻的疫情形势下，我办坚持贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，通过完善制度建设、开展专项整治及公务接待监督检查，进一步规范公务接待工作，切实将中央、省、示范区“过紧日子”的精神落到实处。

（一）完善公务接待制度建设。一是强化过程管理。建立“受领任务”和“执行任务”两条线工作制度，严格遵循接待制度、接待标准等要求，落实好接待任务。二是完善经费结算制度。制定了“一事一单、一月一结”的支付机制，进一步强化了公务接待经费支出管理，确保公务接待经费支出环节的有序高效。三是强化人员培训。将《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》作为接待人员的必修课，并将接待系统内部典型案例作为重要教育手段，持续增强接待工作人员的廉洁自律意识，切实将习近平总书记关于制止餐饮浪费的重要指示精神落实到位。

（二）开展“两违规”问题专项整治工作。为深入贯彻十九届中央纪委六次全会精神特别是习近平总书记重要讲话精神，坚决防止违规吃喝、违规收送礼品礼金问题在公务接待领域反弹回潮、滋长蔓延，根据河南省接待办公室工作部署要求，我们持续开展了“两违规”问题专项整治工作。围绕专项整治要求，全面梳理完善了目前现有的审批制度、经费管理制度、场所使用标准等内

容，从源头遏制“公函吃喝”、“变通吃喝”、“违规收受礼金”等问题的出现。

（三）公务接待任务完成情况。今年我们继续保持公务接待“零失误”。其中，接待服务省部级领导、省换届考核组、民盟中央调研组等各类调研、检查、考核组、各类考察团、全国射箭奥林匹克项目锦标赛等大型活动、重要客商等。

### **（二）项目绩效自评结果。**

综合考虑资金管理情况；资金使用规范性：公务接待人数；人均公务接待费超标率；公务接待工作完成及时性；社会投诉事件发生数量；服务对象满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公务接待专项-公务接待费项目绩效自评价结果为：总得分95.65分，属于“优秀”。公务接待专项-接待工作经费项目绩效自评价结果为：总得分95.65分，属于“优秀”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我办根据财政部门要求并结合接待工作实际情况，按照有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，及时合理开展公务接待工作，切实保障公务接待工作依法依规有序开展。最终评分结果：公务接待专项-公务接待费项目绩效自评价结果为：总得分95.65分，属于“优秀”。公务接待专项-接待工作经费项目绩效自评价结果为：总得分95.65分，属于“优秀”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包

括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件



## 项目单位自评表

项目名称		公务接待专项-接待工作经费								
主管部门		济源市接待办公室		实施单位	济源市接待办公室					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	24.4		23.02	23.02	10	100	10		
	政府性预算资金	24.4		23.02	23.02	-	100	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	资金安排科学规范		5	5					
	拨付合规性	资金拨付合理		5	5					
	使用规范性	资金使用严格规范		5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况规范合理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成年度接待任务，提升接待服务水平。			圆满完成年度接待任务，接待服务水平进一步提升。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	资金使用规范性	合规	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	公务接待人数	≥10000人次	5654人次	5654人次	10	5.65	-43.46%	由于接待工作的不可预见性，导致年底人数于预期人数不一致。
		质量指标	人均公务接待费超标率	0	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	接待工作完成及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会投诉事件发生数量	0	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.65			

## 项目单位自评表

项目名称		公务接待专项-公务接待费						
主管部门		济源市接待办公室		实施单位	济源市接待办公室			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	325.6		325.42	325.42	10	100	10
	政府性预算资金	325.6		325.42	325.42	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合理规范		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理规范		5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况				

	完成年度接待任务，提升接待服务水平。				圆满完成年度接待任务，提升接待服务水平。				
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	资金使用规范性	合规	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务接待人数	≥10000人次	5654人次	10	5.65	-43.46%	由于接待工作的不可预测性，年底实际接待人数与预期有偏差。
		质量指标	人均公务接待费超标率	0	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	接待工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会投诉事件发生数量	0	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	95.65	