

2023 年度
濮阳市接待办公室部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市接待办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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

第一部分 濮阳市接待办公室概况

一、部门职责

（一）负责接待党和国家领导人（含离任），中共中央、全国人大、国务院、全国政协机关现职正司（局）级以上领导；中共中央、国务院各部委现职正司（局）级以上领导；省委、省人大、省政府、省政协机关现职正厅级以上领导；省军区主要领导，人民解放军、武警部队军级以上领导；省高级人民法院、省人民检察院现职正职领导；省直部门正厅正职领导；各地市市委、市人大、市政府、市政协正厅级以上领导；离任的副省（部）级以上老同志；各地市主要领导带领的党政考察团；省委、省人大、省政府、省政协在我市召开的重要会议的重要来宾以及派出的综合考察组；市主要领导交办的其他任务。

（二）协助市直各单位负责接待对口单位副司（厅）级（含离任）及其以下来宾，离任的正司（厅）级来宾；知名人士、专家、学者和记者；省领导小组、委员会和省直部门下派的各类专项检查组、工作组等。

（三）负责研究、制定我市接待工作的有关规定，并督导各县（区）、市直各单位组织实施；协调、指导全市公务接待工作和接待人员的业务培训；指导市属各宾馆的业务工作。

（四）为市委、市政府提供接待工作信息。

（五）完善国内公务接待管理制度，制定国内公务接待标准。负责管理本级党政机关国内公务接待工作，指导下级党政机关国内公务接待工作。

（六）会同有关部门加强对本级党政机关各部门和下级党政机关国内公务接待工作的监督检查。（监督检查的主要内容包括：国内公务接待规章制度制定情况；国内公务接待标准执行情况；国内公务接待经费管理使用情况；国内公务接待信息公开情况；机关内部接待场所管理使用情况）。

二、机构设置

濮阳市接待办公室内设机构 3 个，包括：秘书科、接待一科、接待二科。

从决算部门构成看，濮阳市接待办公室部门决算无独立核算所属单位，本决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：濮阳市接待办公室

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	532.18	一、一般公共服务支出	32	507.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	8.17	八、社会保障和就业支出	39	24.93
	9		九、卫生健康支出	40	7.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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
	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
本年收入合计	27	540.35	本年支出合计	58	540.35
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	540.35	总计	62	540.35

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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：濮阳市接待办公室

2023 年度

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		540.35	532.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17
201	一般公共服务支出	507.77	499.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17
20199	其他一般公共服务支出	499.60	499.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	499.60	499.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.48	9.48	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	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：濮阳市接待办公室

2023 年度

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		540.35	211.52	328.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	507.77	178.94	328.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	499.60	178.94	320.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	499.60	178.94	320.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.48	9.48	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	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	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

部门：濮阳市接待办公室

2023 年度

公开 04 表

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	532.18	一、一般公共服务支出	33	499.60	499.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	24.93	24.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.65	7.65	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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
本年收入合计	27	532.18	本年支出合计	59	532.18	532.18	0.00	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				
总计	32	532.18	总计	64	532.18	532.18	0.00	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市接待办公室

2023 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		532.18	211.52	320.66
201	一般公共服务支出	499.60	178.94	320.66
20199	其他一般公共服务支出	499.60	178.94	320.66
2019999	其他一般公共服务支出	499.60	178.94	320.66
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.77	24.77	0.00
2080501	行政单位离退休	9.48	9.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	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。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：濮阳市接待办公室

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	192.67	302	商品和服务支出	9.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.41	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.49	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.53	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	23.14	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	15.29	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	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	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	0.16	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	9.28	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	9.28	30217	公务接待费	1.28	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	4.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.20			
人员经费合计		201.95	公用经费合计					9.58

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

单位：万元

部门：濮阳市接待办公室

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：濮阳市接待办公室

2023 年度

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：本表反映部门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。

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳市接待办公室

2023 年度

公开 09 表

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
278.37	0.00	8.76	0.00	8.76	269.62	278.37	0.00	8.76	0.00	8.76	269.62

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 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、支总计均为 540.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 210.74 万元，增长 63.74%。主要原因是上年未成功支付的费用在本年重新列收列支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 540.35 万元，其中：财政拨款收入 532.18 万元，占 98.48%；其他收入 8.17 万元，占 1.51%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 540.35 万元，其中：基本支出 211.52 万元，占 39.15%；项目支出 328.82 万元，占 60.85%。

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、支总计均为 532.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 202.57 万元，增长 61.46%。主要原因是上年未成功支付的费用在本年重新列收列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 532.18 万元，占支出合计的 98.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 202.57 万元，增长 61.46%。主要原因是上年未成功支付的费用在本年重新列收列支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 532.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 499.60 万元，占 93.88%；社会保障和就业（类）支出 24.93 万元，占 4.68%；卫生健康（类）支出 7.65 万元，占 1.44%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 389.70 万元，支出决算为 532.18 万元，完成年初预算的 136.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 351.70 万元，支出决算为 499.60 万元，完成年初预算的 142.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未成功支付的费用在本年重新列收列支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.62 万元，支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 124.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员一名，退休人员经费增加。

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 20.06 万元，支出决算为 15.29 万元，完成年初预算的 76.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休一名人员，故社保经费有结余。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 15.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休一名人员，故社保经费有结余。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.08 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 90.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与实际缴纳有所误差。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.23 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 66.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休一名人员，故社保经费有结余。

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 211.52 万元。其中：人员经费 201.95 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、退休费；公用经费 9.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 278.37 万元，支出决算为 278.37 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.76 万元，完成预算的 100.00%，占 3.15%；公务接待费支出决算 269.62 万元，完成预算的 100.00%，占 96.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.76 万元，支出决算为 8.76 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 8.76 万元。主要用于车辆维修维护、车辆保险、车辆过路过桥及燃油费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 269.62 万元，支出决算为 269.62 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 269.62 万元。主要用于重点接待服务了中央政治局委员、国务院副总理刘国中一行莅濮视察调研，全国人大专题调研组，中组部调研组，中央主题教育督导组，农业农村部农业生产社会化服务项目调研组，国家粮食局和物资储备局调研组，国家水利部调研组，全国工商联调研组，省委书记楼阳生同志莅濮视察调研活动。接待服务了省委主题教育督导组，省管领导班子和省管干部考核组，驻豫全国人大代表莅濮视察，省社科联调研组，九三学社专项民主监督组，九三学社助力乡村振兴试点调研组，省委国安办调研组，省外办调研组，省民族宗教委调研组，省信访局调研组，省文联调研组，省妇联调研组，省粮食和物资储备局调研组，河南证监局调研组，省慈善总会调研组，宁夏回族自治区石嘴山市党政考察团，鹤壁市党政考察团，中国机械工业工程集团有限公司考察组，建业集团一行莅濮调研，濮阳老年科技大学濮阳分校揭牌仪式，范氏联谊足迹行活动。以及省委、省人大、省政府、省政协各类督导组、考察组、考核组、检查组、调研组、考察团等。二是重点接待服务了我市重大活动。全省金融帮扶现场会，科创中国（濮阳）绿色新材料产学研融合大会，2023 年中国石油和化工企业

500强发布会，卫河流域三省七市助理生态治理和高质量发展现场会，2023中国濮阳超高分子量聚乙烯材料产业技术创新峰会，全省“万人助万企”重点项目观摩，河南省第二届职业技能大赛，2023濮阳氢能产业发展大会，第六届中国河南招才引智创新发展大会，第三届中国（濮阳南乐）生物降解材料产业发展大会，省化工新材料产业链工作推进专班调研，河南能源集团有限公司考察等重要活动。三是重点服务了长时间在濮工作的工作组。审计厅灾后恢复重建审计组为期54天，省委政法队伍教育整顿巡查组为期61天，省委主题教育督导组为期180天，2023年度省政府集中督导组，2023年度安全生产和消防工作考核巡查组等长期工作组。在服务长期工作组中，实行专人负责，突出在细节上下功夫，突出个性化人性化的服务理念，认真把握客人工作和生活规律，既做到细致入微又做到无痕迹服务，使客人长期驻濮办公生活愉悦，达到宾至如归的效果。四是重点接待服务了中央政治局委员、国务院副总理刘国中，农业农村部部长唐仁健，国务院副秘书长郭玮，全国人大常委会委员、农业与农村委员会副主任委员李纪恒，十四届全国政协常委、人口资源环境委员会副主任、审计署原审计长、党组书记胡泽君，十四届全国政协委员、科技部副部长李萌，水利部党组成员、副部长田学斌，全国工商联原党组成员、专职副主席庄聪生；省委书记楼阳生，省长王凯，省政协主席孔昌生，福建省政协主席滕佳材，省委常委、省军区少将政委徐元鸿，省委常

委、宣传部部长王战营，省委常委、郑州市市委书记安伟，省人大副主任李亚、何金平、刘南昌、苏晓红、乔新江、李公乐，省政府副省长刘玉江、郑海洋、孙运锋、李酌、杨青玖，省政协副主席刘炯天等省四大班子领导同志多次来濮视察（调研）等重要活动；接待服务了石化联合会会长李寿生，建业集团董事长胡葆森，省人大原副主任蒋笃运，省政协原副主席邓永俭；山东省副省长陈平，平顶山市委书记陈向平，许昌市委书记史根治，三门峡市委书记范付中，鹤壁市委书记马富国，洛阳市市长徐衣显，信阳市市长陈志伟，周口市市长吉建军等外地市领导莅濮考察调研活动。2023 年共接待国内来访团组 1102 个、来宾 22017 人次（不包括陪同人员）。

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

2023 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：公务用车 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 540.35 万元,其中人员经费支出 201.95 万元,公用经费支出 9.58 万元;支出项目共 6 个,支出金额 328.82 万元。其中,进行项目绩效自评 1 个,自评金额 46.98 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年省委换届考察组在濮工作专项接待经费项目:该项目基本实现了预期绩效目标,总体执行情况良好,根据 2023 年项目支出绩效自评指标评分表评分,按照打分标准,得出 2023 年度 2022 年省委换届考察组在濮工作专项接待经费项目综合评价自评分数为 99.75 分,绩效评价等次为“优秀”。该项目共设定 7 个绩效评价指标,2023 年底,绩效评价指标已全部完成。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2022 年省委换届考察组在濮工作专项接待经费						
主管部门	濮阳市接待办公室	实施单位				濮阳市接待办公室	
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:	0	46.98	46.98	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	46.98	46.98	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		我单位按要求完成了相关工作，科学合理统筹使用项目资金，并将项目资金支出控制在项目预算总额内。		5	5	
	拨付合规性		我单位严格按照资金拨付相关制度规定拨付资金。		5	5	
	使用规范性		我单位严格按照下达的项目资金，专款专用，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		我单位将资金纳入绩效管理范围，设置绩效目标，并积极开展绩效自评工作。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	切实做好省委换届考察组在濮工作期间的接待服务保障工作，让考察组领导和工作人员舒适满		本年度省委换届考察组在濮工作期间的接待服务保障工作已圆满完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	会议室费用、工作保障用房费用、工作保障用餐费用、其他工作保障费用	469827	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待来宾数量	12	100%	10	10	0.00	
	质量指标	严格按照规定标准做好接待工作完成率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照服务手册及时对接，做好接待工作及时率	100	100%	10	10	0.00	
效益指	经济效益指标	通过做好来濮宾客的接待服务，提升濮阳知名度，更有利招商引资	提升	100%	15	15	0.00	

标	社会效益指标	做好后勤保障，凸显濮阳党员干部的优良作风，展现濮阳近年来的发展成果。	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来濮宾客满意度	95	95%	5	4.75	-5.00	
总分					100	99.75		

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价。

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。