

# 2023年平顶山市接待办公室（本级）预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市接待办公室（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市接待办公室（本级）2023年度单位 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山市接待办公室（本级）2023年度单位 预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山市接待办公室（本级）概况

#### 一、平顶山市接待办公室（本级）主要职责

（一）负责接待来平的国家 and 省委、省人大、省政府、省政协机关现职副厅级以上领导同志；兄弟市（地）现职副市（地）级以上领导同志；市委、市人大、市政府、市政协安排的其他重要宾客。协助市直部门接待来平的省直部门正厅级领导同志。

（二）负责接待国家和省“四大机关”在我市召开的重要会议；协助安排市“四大机关”召开的一级会议和市直有关部门召开的重要会议。

（三）负责接待国家和省“四大机关”来平的工作组、调研组、检查组；协助安排市有关部门组织的大型视察团（组）。

（四）按照内宾接待的有关规定，负责制定市接待工作的规章制度和办法，并监督市直及县（市、区）组织实施；负责协调、指导全市接待工作，为市委、市政府提供接待工作信息。

（五）负责办机关和直属单位的人事、干部档案、劳动工资和机构编制管理；指导接待人员的业务培训工作，会同有关部门做好专业技术评定和技术等级考核工作。

(六) 领导接待办车队等接待服务单位，搞好领导班子建设，指导管理，归口管理其国有资产。

(七) 完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他接待事项。

## 二、平顶山市接待办公室（本级）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市接待办公室本级预算，无所属单位预算。

平顶山市接待办公室本级预算包括：综合科、接待一科、接待二科、人事科、机关党委等科室的预算。

## 第二部分

### 平顶山市接待办公室（本级）2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市接待办公室（本级）2023 年收入总计 376.8 万元，支出总计 376.8 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 137.7 万元，增长 57.6%。主要原因：根据上级要求施行了绩效工资改革并伴随单位人员职务晋升、晋级晋档等相关预算增加；支出增加 137.7 万元，增长 57.6%。主要原因：施行了绩效工资改革并伴随单位人员职务晋升、晋级晋档等相关支出预算增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市接待办公室（本级）2023 年收入合计 376.8 万元，其中：一般公共预算 376.8 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市接待办公室（本级）2023 年支出合计 376.8 万元，其中：基本支出 369.8 万元，占 98.1%；项目支出 7 万元，占 1.9%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市接待办公室（本级）2023 年一般公共预算收支预算 376.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 137.7 万元，增长 57.6%，主要原因：根据上级要求施行了绩效工资改革并伴随单位人员职务晋升、晋级晋档等相关预算增加；政府性基金收支预

算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市接待办公室（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 376.8 万元。比 2022 年预算数增加 137.7 万元，增长 57.6%，主要是相关人员经费增加和所属单位项目经费增加。其中：基本支出 369.8 万元，占 98.1%；项目支出 7 万元，占 1.9%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 376.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 228.9 万元，占 60.8%；社会保障和就业支出（类）支出 109.8 万元，占 29.1%；卫生健康支出（类）支出 17.4 万元，占 4.6%；住房保障支出（类）支出 20.6 万元，占 5.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023 年预算数为 206.7 万元，比 2022 年预算数增加 60 万元，增长 40.9%。主要是按照全市绩效改革有关要求所属人员绩效奖励部分有所增加。

2. 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）。2023 年预算数为 15.2 万元，与 2022 年预算数相比，无增减变动。

3. 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）。

2023年预算数为7万元,与2022年预算数相比,无增减变动。

4. 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)。2023年预算数为82.3万元,比2022年预算数增加58万元,增长238.7%。主要是按照全市绩效改革有关要求所属离退休人员绩效奖励部分有所增加。

5. 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)。2023年预算数为27.5万元,比2022年预算数增加10.2万元,增长59%。主要是随着绩效改革和所属人员的职务职级晋升相关预算随之增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2023年预算数为17.4万元,比2022年预算数增加1.7万元,增长10.8%。主要是随着绩效改革和所属人员的职务职级晋升相关预算随之增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2023年预算数为20.6万元,比2022年预算数增加7.6万元,增长58.5%。主要是随着绩效改革和所属人员的职务职级晋升相关预算随之增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市接待办公室(本级)2023年一般公共预算基本支出年初预算为369.8万元。其中:

人员经费支出333.6万元,占90.2%,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出 36.2 万元，占 9.8%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市接待办公室（本级）2023 年“三公”经费预算为 5.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.5 万元，下降 8.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比，无增减变动。主要原因：我单位无此项工作需要。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比，无增减变动。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接

待管理规定》等各类规章制度，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

**（三）公务用车购置及运行费 5.5 万元，其中，公务用车运行维护费 5.5 万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2022 年减少 0.5 万元，下降 8.3%。主要原因：加强公务用车管理，严控公务用车支出；**公务用车购置费 0 万元**，与 2022 年相比，无增减变动，主要原因：现阶段无需购置公务动车。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

平顶山市接待办公室（本级）2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

平顶山市接待办公室（本级）2023 年机关运行经费支出预算 36.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 3.7 万元，下降 9.3%，主要原因：落实政府过紧日子的相关精神，压缩支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从

项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为376.8万元。其中：人员经费支出333.6万元，公用经费支出36.2万元；项目支出7万元，涉及项目1个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。**

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

平顶山市接待办公室（本级）2023年度单位预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：平顶山市接待办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	376.8	一、一般公共服务	228.9
其中：财政拨款	376.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	109.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	20.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	376.8	本年支出合计	376.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	376.8	支出总计	376.8

# 2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山市接待办公室（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	376.8	376.8	376.8	376.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
128001	平顶山市接待办公室	376.8	376.8	376.8	376.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

## 2023年单位支出预算表

单位名称： 平顶山市接待办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	376.8	369.8	253.0	80.7	36.2		7.0	7.0	
			128001	平顶山市接待办公室	376.8	369.8	253.0	80.7	36.2		7.0	7.0	
201	03	01		行政运行	206.7	206.7	187.4		19.3				
201	03	50		事业运行	15.2	15.2			15.2				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.0						7.0	7.0	
208	05	01		行政单位离退休	82.3	82.3		80.7	1.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.5	27.5	27.5						
210	11	01		行政单位医疗	17.4	17.4	17.4						
221	02	01		住房公积金	20.6	20.6	20.6						

# 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市接待办公室（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	376.8	一、本年支出	376.8	376.8	376.8		
（一）一般公共预算拨款	376.8	（一）一般公共服务支出	228.9	228.9	228.9		
其中：财政拨款	376.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	109.8	109.8	109.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.4	17.4	17.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	20.6	20.6	20.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	376.8	支出合计	376.8	376.8	376.8		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 平顶山市接待办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	376.8	369.8	253.0	80.7	36.2	7.0	7.0	
			128001	平顶山市接待办公室	376.8	369.8	253.0	80.7	36.2	7.0	7.0	
201	03	01		行政运行	206.7	206.7	187.4		19.3			
201	03	50		事业运行	15.2	15.2			15.2			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.0					7.0	7.0	
208	05	01		行政单位离退休	82.3	82.3		80.7	1.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.5	27.5	27.5					
210	11	01		行政单位医疗	17.4	17.4	17.4					
221	02	01		住房公积金	20.6	20.6	20.6					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市接待办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				369.8	333.6	36.2
128001	平顶山市接待办公室			369.8	333.6	36.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.5	72.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.9	108.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.0	6.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.5	27.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.3	17.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.6	20.6	
30201	办公费	50201	办公经费	4.5		4.5
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0		2.0
30215	会议费	50202	会议费	3.0		3.0
30216	培训费	50203	培训费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	2.2		2.2
30229	福利费	50201	办公经费	2.8		2.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.5		5.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.3		12.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.8		1.8
30302	退休费	50905	离退休费	80.7	80.7	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市接待办公室（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.5		5.5		5.5	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 平顶山市接待办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 项目支出预算表

单位名称：平顶山市接待办公室（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			7.0	7.0						0.0	
	128001	平顶山市接 待办公室	7.0	7.0						0.0	
其他运转类	离退休人员 管理服务经 费	平顶山市接 待办公室	7.0	7.0						0.0	

## 2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市接待办公室（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
128		7.0	7.0										
128001	平顶山市接待办公室	7.0	7.0										
41040022000000005381	离退休人员管理服务经费	7.0	7.0		管理成本	≤7万元/年	越级上访发生率	≤5%	确保离退休人员生活稳定、无重大波动	明显	管理服务对象满意度	≥80%	
							管理服务及时性	及时					
							管理服务人员比率	100%					
							服务保障完成率	100%					



### 政府采购汇总表

单位名称:平顶山市接待办公室(本级)

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	03	01	平顶山市接待办公室	复印纸	货物		箱	12	0.6
201	03	99	平顶山市接待办公室	计算机(含基础软件)	货物		台	2	1.4
			合计						2.0