

2022 年度
许昌市公务接待服务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市公务接待服务中心概况

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

第一部分

许昌市公务接待服务中心概况

一、部门职责

(一) 负责接待来许的副部级以上领导同志。

(二) 负责接待省（直辖市、自治区）四大机关及兄弟地市四大机关副厅级以上领导同志。

(三) 负责接待全国和省四大机关在我市召开的各类重要会议。

(四) 负责接待国家和省四大机关来许的工作组、检查组、调研组等。

(五) 根据中央、省有关公务接待的要求，制定我市公务接待的有关规定、办法并组织实施。

(六) 负责协调、指导全市接待工作和接待人员的业务培训等工作。

(七) 负责安排四大班子领导同志外出公务活动的联络工作。

(八) 负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

(九) 协助市直部门接待来许的中央、省直部门其他领导同志。

(十) 协助有关部门对党政机关公务接待定点酒店服务质量的监督、检查工作。

(十一) 为市委、市政府提供接待工作信息。

(十二) 完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他

接待事宜。

二、机构设置

许昌市公务接待服务中心内设机构 3 个,包括:综合科、接待一科、接待二科。

从决算单位构成看,许昌市公务接待服务中心部门决算包括:本级决算(1个)。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,具体是:

1. 许昌市公务接待服务中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市公务接待服务中心

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	671.13	一、一般公共服务支出	32	753.19
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.62
	9		九、卫生健康支出	40	16.18
	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	16.16
	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	671.13	本年支出合计	58	802.16
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	131.02	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	802.16	总计	62	802.16

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

部门：许昌市公务接待服务中心

2022 年度

公开 02 表
金额单位：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		671.13	671.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	622.17	622.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.10	606.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	271.10	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62	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	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.16	16.16	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

部门：许昌市公务接待服务中心

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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		802.16	336.13	466.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	753.19	287.17	466.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.12	271.10	466.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	271.10	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	466.02	0.00	466.02	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62	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	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.16	16.16	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：许昌市公务接待服务中心

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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	671.13	一、一般公共服务支出	33	753.19	753.19	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	16.62	16.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.18	16.18	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	16.16	16.16	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	671.13	本年支出合计	59	802.16	802.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	131.02	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	131.02		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	802.16	总计	64	802.16	802.16	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：许昌市公务接待服务中心

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		802.16	336.13	466.02
201	一般公共服务支出	753.19	287.17	466.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.12	271.10	466.02
2010301	行政运行	271.10	271.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	466.02	0.00	466.02
20129	群众团体事务	1.44	1.44	0.00
2012906	工会事务	1.44	1.44	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.63	14.63	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	14.63	14.63	0.00
208	社会保障和就业支出	16.62	16.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	0.00
210	卫生健康支出	16.18	16.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.89	7.89	0.00
221	住房保障支出	16.16	16.16	0.00
22102	住房改革支出	16.16	16.16	0.00
2210201	住房公积金	16.16	16.16	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：许昌市公务接待服务中心

2022 年度

金额单位：万元

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	296.05	302	商品和服务支出	39.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.63	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.21
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.98	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	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.31	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	1.32	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.16	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	1.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.92	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	2.08	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	1.44	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	1.14	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	13.41	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	13.05	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	0.34			
人员经费合计		296.05	公用经费合计					40.08

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

金额单位：万元

部门：许昌市公务接待服务中心

2022 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：许昌市公务接待服务中心

2022 年度

公开 08 表
金额单位：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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：许昌市公务接待服务中心

2022 年度

金额单位：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
474.00	0.00	24.00	0.00	24.00	450.00	452.53	0.00	13.41	0.00	13.41	439.12

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 802.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 131.13 万元，增长 19.54%。主要原因是使用 2021 年结余结转资金支付省疫情防控督导组及疫情防控食宿项目费用。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 671.13 万元，其中：财政拨款收入 671.13 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 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

2022 年度支出合计 802.16 万元，其中：基本支出 336.13 万元，占 41.90%；项目支出 466.02 万元，占 58.10%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 802.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 131.13 万元，增长 19.54%。主要原因是使用 2021 年结余结转资金支付省疫情防控督导组及疫情防控食宿项目费用。

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 802.16 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.13 万元，增长 19.54%。主要原因是使用 2021 年结余结转资金支付省疫情防控督导组及疫情防控食宿项目费用。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 802.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）753.19 万元，占 93.90%；社会保障和就业支出（类）16.62 万元，占 2.07%；卫生健康支出（类）16.18 万元，占 2.02%；住房保障支出（类）16.16 万元，占 2.01%。

（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 666.13 万元，支出决算为 802.16 万元，完成年初预算的 120.42%。其中：

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）年初预算数为 274.37 万元，决算数 271.10 万元，完成年初预算的 98.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 335.00 万元，决算数 466.02 万元，完成年初预算的 139.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用 2021 年结余结转资金支付省疫情防控督导组及疫情防控食宿项目费用。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 1.44 万元，决算数 1.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加 2020 年未休假补贴和 2020 年平安建设奖支出。

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）年初预算数为 18.49 万元，决算数 16.62 万元，完成年初预算的 89.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年中人员调出调减单位机关事业单位基本养老保险经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 9.55 万元，决算数 8.29 万元，完成年初预算的 86.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年中人员调出调减行政单位医疗保险经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 9.10 万元，决算数 7.89 万元，完成年初预算的 86.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年中人员调出调减行政单位公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 18.19 万元，决算数 16.16 万元，完成年初预算的 88.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年中人员调出调减住房公积金经费。

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 336.13 万元。其中：人员经费 296.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 40.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 474.00 万元，支出决算为 452.53 万元，完成预算的 95.47%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

（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 13.41 万元，完成预算的 55.88%，占 2.96%；公务接待费支出决算 439.12 万元，完成预算的 97.58%，占 97.04%。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。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为 24.00 万元，支出决算为 13.41 万元，完成预算的 55.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 13.41 万元。主要用于车辆燃油费、保险费、路桥费、维修费。2022 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 450.00 万元，支出决算为 439.12 万元，完成预算的 97.58%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩支出。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 439.12 万元。主要用于接待来许的正厅级以上领导同志、省（直辖市、自治区）四大机关及兄弟地市四大机关副厅级以上领导同志、全国和省四大机关在我市召开的各类重要会议、国家和省四大机关来许的工作组、检查组、调研组等。2022 年共接待国内来访团组 1500 个、来宾 25000 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 40.08 万元，较 2021 年度下降 5.38 万元，下降 11.83%，主要原因是落实过紧日子思想，严格控制各项支出。

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，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

2022 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标

进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金 884.02 万元。自评得分为 98.89 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。我部门认真学习贯彻文件精神，积极主动开展绩效自评工作，做到了预算项目日常监控与年度自评相结合。2022 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 802.16 万元，其中：基本支出 336.14 万元；支出项目 1 个，支出金额 466.02 万元。开展项目绩效自评项目 1 个，自评金额 466.02 万元。下一步，我们将结合工作实际，进一步完善单位内部制度，制定单位预算绩效、政府采购、合同管理、内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目 1 个，项目金额 466.02 万元。其中：

专项接待经费项目绩效自评得分 96 分，等级为优。

从项目绩效自评情况来看，我部门对本部门项目支出绩效目标进行了自评。一是 2022 年本部门紧紧围绕市委市政府的中心工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。二

是我部门共有 1 个项目批复了绩效目标，项目金额 466.02 万元。基于项目预期目标的实现程度，对 2022 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 96 分。其中：1 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。2022 年我部门存在对项目绩效目标设立简单，绩效管理目标制定还不够明晰等问题。下一步我们将加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性，加强绩效目标管理培训，提升绩效目标制定的合理性，使绩效目标考核具有可操作性。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		许昌市公务接待服务中心							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	666.13	884.02	809.16	10	91.53	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	666.13	877.02	802.16	-	91.46	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	7	7	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：负责接待来许的国家和省委、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；四大班子安排的其他重要宾客。 目标 2：协助市直部门接待来许的省直部门正厅级领导同志。 目标 3：负责接待国家和省委、省人大、省政府、省政协来许的工作组、调研组、检查组。 目标 4：协助安排市有关部门组织的大型视察团（组）。 目标 5：协助做好国家、省在许召开的重要会议和重大节庆活动的接待服务工作。 目标 6：为赴外地的重要公务活动提供联络、服务保障工作。 目标 7：负责接待应市委、市政府邀请前来考察、访问的国内外重要宾客。 目标 8：配合外事部门做好重要来宾的接待服务工作。 目标 9：公务接待用车保障工作。			按时圆满完成各项接待活动。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	公务接待	为机关政务活动提供接待服务，为重要宾客、重要会议与重大活动提供接待服务。		按时圆满完成各项接待任务。					
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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	90%	2	1.89	-5.26%	需要进一步细化资金。
			预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	

	理	预算调整率	≤10%	32%	1	0	220.00%	使用上年结转资金。
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤95%	94%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	公务接待用车完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		公务接待完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	履职目标实现	公务接待实现率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	公务接待工作完成质量	好	100%	10	10	0.00%	
		促进许昌形象提升	展现许昌良好形象	100%	9	9	0.00%	
	满意度	对口部门满意度	≥95%	98%	8	8	0.00%	
		服务对象满意度	≥95%	98%	8	8	0.00%	
总分					100	98.89		

项目单位自评表

项目名称	专项接待经费项目（定额外基本运转支出）								
主管部门	许昌市公务接待服务中心		实施单位	许昌市公务接待服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	466.02	466.02	466.02	10	100	10		
	政府性预算资金	466.02	466.02	466.02	-	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、负责接待来许的国家和省委、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。 2、协助市直部门接待来许的省直部门正厅级领导同志。 3、负责接待国家和省委、省人大、省政府、省政协来许的工作组、调研组、检查组。 4、协助安排市有关部门组织的大型视察团（组）。 5、协助做好国家、省在许召开的重要会议和重大节庆活动的接待服务工作。 6、为赴外地的重要公务活动提供联络、服务保障工作。 7、负责接待应市委、市政府邀请前来考察、访问的国内外重要宾客。 8、配合外事部门做好重要来宾的接待服务工作。			按时圆满完成各项接待活动。					
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	公务接待成本	≤466.02 万元	466.02 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	接待人次	≥2000 人次	8400 人次	10	6	290.00%	接待人次无法准确预估。
		质量指标	投诉次数	<1 次	0 次	10	10	0.00%	
时效指标		公务接待任务完成的及时性	及时完成	100%	10	10	0.00%		

	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	保障上级领导 工作正常开展	保障	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	被接待 人员满 意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	96		

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。