

# 2023年度珠海市接待办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市接待办公室概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：珠海市接待办公室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：珠海市接待办公室2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件-2023年度项目绩效自评指标评分表**

# 第一部分：珠海市接待办公室概况

## 一、部门主要职责

珠海市接待办公室的主要职责是：根据《关于市接待办机构编制问题的通知》（珠机编〔2007〕7号），确定珠海市接待办公室为市直接管理的行政机构，正处级。

（一）负责党和国家领导人来珠视察、考察的接待工作；负责中央和国家各部（委、办、局），各省（区、市）及地、市级（司、厅、局级）以上领导及所率代表团来珠考察、调研、检查等接待工作，负责军队系统大军区以上领导来珠视察、考察接待工作。

（二）负责担任过党和国家领导人职务的老首长及省、部级以上老领导来珠的接待工作。

（三）负责市的大型活动、会议接待的统筹协调和有关的服务工作。

（四）负责协助公安、边检、海关、交管、机场、码头、车站、考察点等部门，为来珠的领导和宾客提供良好的环境和安全保障。

（五）协助有关部门做好港、澳、台及海外投资商、知名人士的接待工作。

（六）协助市四套班子和纪委办公室以及市属机关各部门、各省（市）驻珠办事处（机构）安排对上级领导的接待工作。

（七）协助做好市领导外出学习考察的联络接待安排工作。

（八）承办市领导交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

共设五个科室：秘书科、行政管理科、接待一科、接待二科、接待三科。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：珠海市接待办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：珠海市接待办公室

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	5,955.68	一、一般公共服务支出	31	5,469.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	428.91
	9		九、卫生健康支出	39	54.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.23
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,955.68	<b>本年支出合计</b>	57	5,955.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	18.71	年末结转和结余	59	18.71
<b>总计</b>	30	5,974.39	<b>总计</b>	60	5,974.39

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：珠海市接待办公室

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		5,955.68	5,955.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,469.06	5,469.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,462.58	5,462.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,511.85	1,511.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,950.74	3,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.91	428.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.29	428.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	241.51	241.51	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	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：珠海市接待办公室

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		5,955.68	1,966.16	3,989.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,469.06	1,511.85	3,957.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,462.58	1,511.85	3,950.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,511.85	1,511.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,950.74	0.00	3,950.74	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	428.91	399.94	28.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.29	399.32	28.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	241.51	241.51	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	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.96	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.49	54.37	0.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市接待办公室

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	5,955.68	一、一般公共服务支出	33	5,469.06	5,469.06	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	428.91	428.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.49	54.49	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	3.23	3.23	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,955.68	<b>本年支出合计</b>	59	5,955.68	5,955.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.71	年末财政拨款结转和结余	60	18.71	18.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.71		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	5,974.39	<b>总计</b>	64	5,974.39	5,974.39	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市接待办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,955.68	1,966.16	3,989.52
201	一般公共服务支出	5,469.06	1,511.85	3,957.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,462.58	1,511.85	3,950.74
2010301	行政运行	1,511.85	1,511.85	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,950.74	0.00	3,950.74
20136	其他共产党事务支出	6.47	0.00	6.47
2013699	其他共产党事务支出	6.47	0.00	6.47
208	社会保障和就业支出	428.91	399.94	28.96
20805	行政事业单位养老支出	428.29	399.32	28.96
2080501	行政单位离退休	241.51	241.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.68	109.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.13	48.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.96	0.00	28.96
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	54.49	54.37	0.12
21011	行政事业单位医疗	54.37	54.37	0.00
2101101	行政单位医疗	39.59	39.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12
213	农林水支出	3.23	0.00	3.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.23	0.00	3.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.23	0.00	3.23

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：珠海市接待办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,427.97	302	商品和服务支出	282.94
30101	基本工资	179.28	30201	办公费	11.18
30102	津贴补贴	637.70	30202	印刷费	13.05
30103	奖金	109.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.13	30207	邮电费	13.66
30110	职工基本医疗保险缴费	38.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	16.66
30113	住房公积金	124.82	30212	因公出国（境）费用	1.43
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.15
30199	其他工资福利支出	163.99	30214	租赁费	0.54
303	对个人和家庭的补助	243.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	238.75	30217	公务接待费	0.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.16
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.20

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	89.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.48
30399	其他对个人和家庭的补助	5.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.34
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	11.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.41
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,671.82		公用经费合计	294.35

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：珠海市接待办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：珠海市接待办公室

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	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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：珠海市接待办公室

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
672.70	1.51	89.19	0.00	89.19	582.00	672.54	1.43	89.16	0.00	89.16	581.95

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。

# 第三部分：珠海市接待办公室2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

珠海市接待办公室2023年度总收入5,974.39万元，其中本年收入5,955.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,955.68万元，比上年决算数减少1,809.31万元，下降23.3%。主要变动情况：一是2023年没有举办中国国际航空航天博览会，无相关工作经费；二是2023年重大任务相关工作经费减少；三是2023年在职人员减少，人员工资福利支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

珠海市接待办公室2023年度总支出5,974.39万元，其中本年收入支出5,955.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,966.16万元，比上年决算数减少61.5万元，下降3%。主要变动情况：2023年在职人员减少，人员工资福利支出减少。

2. 项目支出3,989.52万元，比上年决算数减少1,747.81万元，下降30.5%。主要变动情况：一是2023年没有举办中国国际航空航天博览会，无相关工作经费；二是2023年重大任务相关支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

珠海市接待办公室2023年度财政拨款收入合计5,955.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,955.68万元，比上年决算数减少1,809.31万元，下降23.3%；主要变动情况：一是2023年没有举办中国国际航空航天博览会，无相关工作经费；二是2023年重大任务相关工作经费减少；三是2023年在职人员减少，人员工资福利支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

珠海市接待办公室2023年度财政拨款支出合计5,955.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,955.68万元，比年初预

算数增加380.91万元，增长6.8%；主要变动情况：一是按照相关发文调整人员福利待遇，二是政务接待任务相关工作开支增加，三是因工作需要搬迁办公用房产生相关开支；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

珠海市接待办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为672.54万元，完成全年预算672.7万元的100%，比上年决算数减少1.94万元，下降0.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.43万元，完成预算1.51万元的94.7%，比上年决算数增加1.16万元，增长429.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为89.16万元，完成预算89.19万元的100%，比上年决算数减少3.23万元，下降3.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为89.16万元，完成预算89.19万元的100%，比上年决算数减少3.23万元，下降3.5%；公务接待费支出决算为581.95万元，完成预算582万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （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1.43万元，占0.2%；公务用车购置及运行维护费支出89.16万元，占13.3%；公务接待费支出581.95万元，占86.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.43万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组21个、累计29人次。开支内容包括：我办粤澳两地牌车辆前往澳门执行工作任务及境外接待工作任务产生的费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出89.16万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出89.16万元，公务用车保有量为31辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我市公务用车由市机管局进行统一管理，新购置的公务用车不在我办资产账上体现，造成公务用车保有量与国有资产占用情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出581.95万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1,314次，接待人数共18,913人。主要包括大型活动、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定开支的各类公务接待费用。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出294.35万元，比上年决算数增加3.77万元，增长1.3%。主要增减变动情况是：2023年外出服务保障工作增加导致差旅费增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额42.13万元，其中：政府采购货物支出10.23万元、政府采购工程支出17.66万元、政府采购服务支出14.23万元。授予中小企业合同金额41.53万元，占政府采购支出总额的98.6%，其中：授予小微企业合同金额41.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.4%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，其他用车18辆，其他用车主要是用于公务接待工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金580.99万元，占一般公共预算项目支出总额的14.56%。我部门没有政府性基金支出和国有资本经营预算项目，没有组织对政府性基金支出和国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我部门2023年未开展重点绩效评价。

我部门2023年未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了日常政务接待支出项目绩效自评。日常政务接待支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为581万元，执行数为580.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了我市政务接待工作顺利进行，通过政务接待服务工作提升了城市形象、促进了我市经济发展和社会进步。发现的问题及原因主要是对预算绩效管理重视不够。下一步改进措施主要是在单位进行绩效管理知识宣传，提高对绩效管理的重视。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：附件-2023年度项目绩效自评指标评分表

2023年项目绩效自评指标评分表

填报单位名称:		珠海市接待办公室		金额单位: 万元		
基本情况	项目名称	日常政务接待支出	评价年度	2023	评价金额	581
	联系人	董寅	联系电话	18826921456	联系邮箱	
	实施文件依据	《珠海市接待处机构改革方案》(珠机编〔2002〕191号)				
资金情况	预算计划安排	581				
	实际分配下达	市本级	581	转移支付至市县		
	实际支出金额	市本级	580.99	转移支付至市县		
绩效目标情况	预期总体目标	为了保障我市政务接待工作的顺利进行, 预计开展各项政务接待服务工作, 通过政务接待服务工作提升城市形象、促进我市经济发展和社会进步。		是否如期实现预期总体目标	是	

指标评分表

一级指标	评价指标				评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料	
	名称	权重(%)	名称	权重(%)							
决策	20	项目立项	论证决策	4	论证充分性	4	4	按《珠海市接待处机构改革方案》(珠机编〔2002〕191号)执行	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	项目立项文件依据	
			目标设置	完整性	2	2	2	按《2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表》执行	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	《绩效目标申报表》	
				合理性	2	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。			
				可衡量性	2	2	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。			
			保障措施	制度完整性	1	1	1	按市级财政资金相关管理办法执行	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 专项资金管理办法 2. 资金申报指南。	
				计划安排合理性	1	1	1	按《2023年预算申报表》执行	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	项目开展计划	
		资金落实	8	资金到位	资金到位率	5	3	3	资金足额到位	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值计算。	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证)。
					资金及时性	2	2	2	资金及时到位	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及到到位的, 按实际及到到位的金额/应及到到位的金额*指标分值。	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	3		依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	
		过程	20	资金管理	资金支付	6	资金支出率	6	5.99	资金支出率99.99%	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。
支出规范性	6				支出规范性	6	6	本项目支出符合相关政策规定	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。		
事项管理	实施程序			4	程序规范性	4	4	4	按相关规定程序实施	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	
	管理情况			4	监管有效性	4	2	2	受市财政部门监督指导	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	
产出	30	经济性	预算控制	3	预算控制	3	3	项目支出未超过预算金额	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	项目资金支出进度通报	
			成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	2	项目实施的属于合理范围	在同类项目预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的属于合理范围的(如同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。		
		效率性	50	完成进度(个性指标)	50	50	50	当年完成	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。		
效果性	30	社会效益(个性指标)	30	50	50	50	保障我市政务接待工作顺利, 通过政务接待服务工作提升了城市形象、促进了我市经济发展和社会进步。	根据评价对象选择效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。			

			可持 续发 展	(个性 指标)					根据评价对象设置指标名称和分数权重。		
	公平性	5	满意 度	服务对 象满意 度	5			4	接待对象反映良好	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	接待对象的感谢信
合计:		100		100				98.99			