

焦作市接待办公室  
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市接待办公室 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市接待办公室 2023 年度预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市接待办公室单位概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

根据《焦作市机构编制委员会关于焦作市接待办公室内设机构和人员编制的批复》（焦编〔2000〕7号），市接待办公室为市政府办公室领导的正县级参公事业单位，内设综合科和接待科两个科室，编制11人，在职职工10人，退休干部1人，代管离休干部1人。

#### （二）部门职责

焦作市接待办公室主要职责：

- 1、负责接待来焦的党中央、全国人大、国务院、全国政协、国务院各部委、省委、省人大、省政府、省政协、军队、各人民团体、各民主党派中央、全国工商联等部门副部（军）级以上领导同志及随行人员。
- 2、负责接待来焦的外省（市）五大班子领导同志及随行人员。
- 3、负责接待来焦的省（部）级以上离退休人员。
- 4、负责接待重大活动（包括重大外事活动）和国家、省级在焦召开的重要会议的来宾。
- 5、负责接待外地市四大班子组成的考察团。
- 6、负责接待地级市以上接待系统客人。

7、经市政府常务副市长或市委秘书长批准的其它确需接待的领导和来宾。

## 二、焦作市接待办公室预算单位构成

本预算为焦作市接待办公室单位预算。

## 第二部分

### 焦作市接待办公室2023年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计483.06万元，支出总计483.06万元，与上年相比，收、支总计各增加10.65万元，增长2.25%。主要原因：人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计483.06万元，其中：一般公共预算收入483.06万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计483.06万元，其中：基本支出219.92万元，占45.53%；项目支出263.14万元，占54.47%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算483.06万元，政府性基金收支预

算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加10.65万元，增长2.25%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收支。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2023年一般公共预算支出年初预算为483.06万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出442.4万元，占91.58%；教育支出0.82万元，占0.17%；社会保障和就业支出17.61万元，占3.65%；卫生健康支出11.77万元，占2.44%；住房保障支出10.46万元，占2.16%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2023年一般公共预算基本支出219.92万元，其中：**人员经费180.19万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费39.73万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

2023年“三公”经费支出预算为251万元，比上年预算数减

少10万元，下降3.83%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2023年没有因公出国（境）活动安排。

（二）公务用车购置及运行费21万元。其中公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2023年没有公务用车购置安排；公务用车运行维护费 21万元，主要用于日常车辆维护与运行，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：公务用车数量未增加。

（三）公务接待费230万元，主要用于国家及省部级领导来焦调研及各类检查组考察组来焦公务等接待费用，比上年预算数减少10万元，下降4.17%，主要原因：厉行节约，三公经费只降不增。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算24.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费等支出，比上年减少239.91万元，下降90.8%，主要原因：上年机构运行经费支出中包含公务接待费240万元，2023年将公务接待费项目类别进行调整，不再作为机构运行经费列支。

### （二）政府采购支出情况

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

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市接待办公室按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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483.06万元。其中：人员经费支出180.19万元；公用经费支出39.73万元；项目支出263.14万元，涉及项目2个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，焦作市接待办公室固定资产总额356.63万元，其中，房屋建筑物0.36万元，车辆320.81万元，办公设备22.77万元，专用设备0万元，其他资产12.69万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车7辆，执法执勤车0辆；单位价值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）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位2023年无专项转移支付项目。

### （六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、接待业务工作经费：是指为保障接待工作正常运转及专业需求发生的差旅费、劳务费及其他费用等支出。

附件：焦作市接待办公室2023年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市接待办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	483.06	一、一般公共服务	442.40
其中：财政拨款	483.06	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	0.82
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	17.61
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	11.77
		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	10.46
		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	483.06	本年支出合计	483.06
上年结转结余			
收入总计	483.06	支出总计	483.06



## 2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市接待办公室

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
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	483.06	219.92	176.52	3.67	39.73		263.14	33.14	230.00
			103201	焦作市接待办公室	483.06	219.92	176.52	3.67	39.73		263.14	33.14	230.00
201	03	01		行政运行	409.26	179.26	140.35		38.91		230.00		230.00
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	33.14						33.14	33.14	
205	08	03		培训支出	0.82	0.82			0.82				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	13.94						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.67	3.67		3.67					
210	11	01		行政单位医疗	6.54	6.54	6.54						
210	11	03		公务员医疗补助	5.23	5.23	5.23						
221	02	01		住房公积金	10.46	10.46	10.46						



收入		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	10.46	10.46	10.46					
		(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								
		二、年终结转结余								
收入合计	483.06	支出合计	483.06	483.06	483.06					

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市接待办公室

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
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	483.06	219.92	176.52	3.67	39.73		263.14	33.14	230.00
			1032 01	焦作市接待办公室	483.06	219.92	176.52	3.67	39.73		263.14	33.14	230.00
201	03	01		行政运行	409.26	179.26	140.35		38.91		230.00		230.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.14						33.14	33.14	
205	08	03		培训支出	0.82	0.82			0.82				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	13.94						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.67	3.67		3.67					
210	11	01		行政单位医疗	6.54	6.54	6.54						
210	11	03		公务员医疗补助	5.23	5.23	5.23						
221	02	01		住房公积金	10.46	10.46	10.46						

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市接待办公室

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		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				219.92	180.19	39.73
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.50	54.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.93	39.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.75	45.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.74		1.74
30229	福利费	50201	办公经费	2.18		2.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.67		9.67
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
30216	培训费	50203	培训费	0.82		0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.94	13.94	
30302	退休费	50905	离退休费	3.67	3.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.54	6.54	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.23	5.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.46	10.46	

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市接待办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			219.92	219.92							
	103201	焦作市接待办公室	219.92	219.92							
焦作市接待办公室	人员类	行政人员及机关技术人员年基本工资	54.50	54.50							
		国家保留津贴（行政）	0.48	0.48							
		年终一次性奖金	9.33	9.33							
		工伤保险费（行政）	0.17	0.17							
		在职人员文明奖（行政）	9.60	9.60							
		在职人员采暖补贴（行政）	2.07	2.07							
		年度目标考核奖（行政）	9.33	9.33							
		月度目标考核奖（行政）	17.76	17.76							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	9.33	9.33							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.32	2.32							
		在职人员公务通讯补贴	1.80	1.80							
		规范性津贴补贴	25.46	25.46							
		养老保险金（行政）	13.94	13.94							
		退休人员文明奖（行政）	0.96	0.96							

		退休人员采暖补贴（行政）	0.22	0.22							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.75	0.75							
		退休人员平时健康休养费（行政）	0.75	0.75							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	0.75	0.75							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.24	0.24							
		医疗保险金（行政）	6.54	6.54							
		公务员医疗补助（行政）	5.23	5.23							
		住房公积金（行政）	10.46	10.46							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	23.40	23.40							
		工会经费（行政）	1.74	1.74							
		福利费（行政）	2.18	2.18							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	9.67	9.67							
		退休干部活动费（行政）	0.03	0.03							
		离退休人员公用经费（行政）	0.09	0.09							
	在职人员公用经费培训费（行政）	0.82	0.82								





## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市接待办公室

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	
251.00		21.00		21.00	230.00

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、差旅费、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：焦作市接待办公室

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转类
			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					

说明：我单位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 年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市接待办公室

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					

说明：我单位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。

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市接待办公室

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		
			263.14	263.14							
	103201	焦作市接待办公室	263.14	263.14							
特定目标类	2023 接待经费	焦作市接待办公室	230.00	230.00							
其他运转类	接待业务工作经费 2023	焦作市接待办公室	33.14	33.14							

预算 13 表

## 2023 年机关(机构)运行经费

单位名称：焦作市接待办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		24.31
30201	办公费	0.60
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	1.20
30216	培训费	0.82
30231	公务用车运行维护费	21.00
30299	其他商品和服务支出	0.09

### 2023 年单位预算项目绩效目标表

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
103201	焦作市接待 办公室	263.14	263.14										
41080023000000004807	接待业务工 作经费 2023	33.14	33.14				安全 行使 公里 数	100 公里 数	对接待服 务水平的 改善或提 高程度	明显	直接服 务对象 满意度	≥95%	
							安全 事故 发生 数	0 次					

410800230000000029828	2023 接待 经费	230.00	230.00					接待 批次	100 人次	对公共服 务水平的 改善或提 高程度	明显	直接服 务对象 满意度	≥95%
								接待 工作 完成 率	≥95%				