

2020年部门收支总体情况表

单位：济源市接待办公室

单位：万元

收 入			支 出													
项目	金额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转	本年支出小计										
						小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资本经 营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入
							小计	其中：财政拨款								
一般公共 预算收入	财政拨款	515.9	一、基本支出	115.9		115.9	115.9	115.9								
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	104.1		104.1	104.1	104.1								
	专项收入		公用经费	11.8		11.8	11.8	11.8								
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出													
	国有资本经营收入		二、项目支出	400.0		400.0	400.0	400.0								
	政府住房基金收入		一般性项目													
	债务收入		专项资金	400.0		400.0	400.0	400.0								
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	375.5		375.5	375.5	375.5								
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专 项支出													
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出													
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）													
	上年结余（结转）		5、资本性支出	24.5		24.5	24.5	24.5								
政府性基 金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）													
	债务收入		7、对企业补助													
	上级预拨		8、对社会保障基金补助													
	上年结余（结转）		9、其他支出													
专户管理的教育收费																
专户管理的教育收费结余（结转）																
国有资本经营预算收入																
事业收入																
经营收入																
事业基金																
其他收入																
本年合计		515.9														
部门结转																
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计		515.9	支出合计	515.9		515.9	515.9	515.9								

2020年部门支出总体情况表

单位：济源市接待办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	515.9	115.9	104.1	11.8		400.0		400.0
				济源市接待办公室	515.9	115.9	104.1	11.8		400.0		400.0
201	31	50	118	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	101.7	101.7	89.9	11.8				
201	31	99	118	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	400.0					400.0		400.0
208	05	05	118	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.1	8.1	8.1					
221	02	01	118	住房公积金	6.1	6.1	6.1					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市接待办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					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		
一般公共 预算 收入	小计	515.9	一、一般公共服务	501.7	501.7	501.7		
	财政拨款	515.9	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	8.1	8.1	8.1		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基 金收 入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市接待办公室

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				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			
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	6.1	6.1	6.1			
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算支出						
		二十四、灾害防治及应急管理支出						
		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						
收入合计		支出合计	515.9	515.9	515.9			

2020年一般公共预算支出情况表

单位：济源市接待办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	515.9	115.9	104.1	11.8		400.0		400.0
				济源市接待办公室	515.9	115.9	104.1	11.8		400.0		400.0
201	31	50	118	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	101.7	101.7	89.9	11.8				
201	31	99	118	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	400.0					400.0		400.0
208	05	05	118	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.1	8.1	8.1					
221	02	01	118	住房公积金	6.1	6.1	6.1					

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市接待办公室

单位: 万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共 计	381.8
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	360.2
3、公务用车费	21.6
其中：（1）公务用车运行维护费	5.6
（2）公务用车购置	16.0

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。

2020年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市接待办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

示范区级部门(单位)整体绩效目标表
(2020年度)

部门（单位）名称		济源市接待办公室	
年度履职目标	1、圆满完成年度接待任务，提升公务接待服务水平；2、发挥督导职能，推进公务接待规范化，加强对各单位公务接待工作的监督检查；3、加强对各单位接待工作人员的培训。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	公务接待费	1. 负责接待党和国家领导人（含离任）； 2. 负责接待省委、省人大、省政府、省政协机关现职正厅级以上领导； 3. 负责接待省军区现职正师级以上领导、离任的副军级以上领导； 4. 负责接待各地市市委、市人大、市政府、市政协正厅级以上领导； 5. 负责接待各地市主要领导带领的党政考察团； 6. 负责接待省委、省人大、省政府、省政协、省军区派出的各种调研组、督察组、考察组和各类检查组等； 7. 负责在济召开的各类会议的协调及服务性工作； 8. 负责接待市委、市政府邀请的知名人士、专家和学者； 9. 负责政务导游工作； 10. 完成市委、市政府有关出访、随访任务； 11. 负责与铁路售票点、医院、防疫、公安部门联系、负责与外省市接待工作部门开展活动、加强与外地市的交流合作。 12. 完成市委、市政府交办的其他事项。	
	监督检查	积极主动会同市纪委、市财政局以及审计局等部门，将监督检查责任落实到位。定期对各单位接待规章制度执行情况、经费管理使用情况、信息公开情况等进行监督检查，及时发现解决问题。严格管理，掌握全市公务灶情况，加强对各单位公务灶进行业务指导。按照全市公务灶标准，对各单位公务灶进行业务指导，共同营造厉行节约反对浪费的公务接待新局面。	
	公务接待培训	组织专题培训，加强对各单位接待工作人员的培训。以学习领会《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等规定为重点，以推广简约俭朴接待做法为主要内容，组织各单位接待人员开展培训，统一思想，提高接待人员业务水平。	
预算情况	部门预算总额（万元）		515.9
	1、资金来源：（1）财政性资金		515.9
	（2）其他资金		0.0
	2、资金结构：（1）基本支出		115.9
	（2）项目支出		400.0

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	无	专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

投入 管理 指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	95%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	98%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出 指标	重点工作任务完成	重点接待任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	重点接待任务完成率	100%	
		监督检查完成率	95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		公务接待培训完成率	95%	
效益 指标	履职效益	促进济源形象提升	显著	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

济源市接待办公室支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	公务接待专项-接待工作经费		
单位编码	118001	资金用途	业务类
项目负责人	李宁	联系人	杜鑫蕊
联系电话	0391-6835527		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	40.00	项目本年度金额	40.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>市接待办公室是全市公务接待工作管理部门，主要工作职能为负责管理本级党政机关国内公务接待工作(负责接待党和国家领导人<含离任>；省委、省人大、省政府、省政协机关现职正厅级以上领导；省军区现职正师级以上领导、离任的副军级以上领导；各地市市委、市人大、市政府、市政协正厅级以上领导；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、省军区派出的各种调研组、督察组、考察组和各类检查组等；负责在济召开的各类会议的协调及服务工作的；负责接待市委、市政府邀请的知名人士、专家和学者；负责政务导游工作；完成市委、市政府有关出访、随访任务；完成市委、市政府交办的其他事项),指导下级党政机关国内公务接待工作。</p> <p>我办根据财政部门要求并结合接待工作实际情况，按照有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，及时合理开展公务接待工作，切实保障公务接待工作依法依规有序开展。</p> <p>工作餐标准：部（省）级150元/人以内，厅（市）级100元/人以内，处（县）级以下80元/人以内。接待工作经费为围绕以上公务接待工作展开的差旅、印刷、办公、交通等费用。</p>		
立项依据	<p>济编【2012】40号文件 《关于将济源市接待办公室单独设置的通知》</p> <p>济办【2017】7号文件 中共济源市委办公室 济源市人民政府办公室关于印发《济源市党政机关国内公务接待管理规定》的通知</p> <p>济办文【2017】14号文件 中共济源市委办公室 济源市人民政府办公室关于印发《济源市党政机关国内公务接待工作实施细则》的通知</p> <p>济接待【2017】8号文件 《济源市接待办公室关于全市公务接待管理指导和监督检查实施办法》</p>		
项目设立的必要性	<p>我办工作性质和接待任务需要</p> <p>市接待办公室是全市公务接待工作管理部门，主要工作职能为负责管理本级党政机关国内公务接待工作(负责接待党和国家领导人<含离任>；省委、省人大、省政府、省政协机关现职正厅级以上领导；省军区现职正师级以上领导、离任的副军级以上领导；各地市市委、市人大、市政府、市政协正厅级以上领导；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、省军区派出的各种调研组、督察组、考察组和各类检查组等；负责在济召开的各类会议的协调及服务工作的；负责接待市委、市政府邀请的知名人士、专家和学者；负责政务导游工作；完成市委、市政府有关出访、随访任务；完成市委、市政府交办的其他事项),指导下级党政机关国内公务接待工作。接待工作经费为围绕以上公务接待工作展开的差旅、印刷、办公、交通等费用。</p>		

项目配套 制度措施	济办【2017】7号文件 中共济源市委办公室 济源市人民政府办公室关于印发《济源市党政机关国内公务接待管理规定》的通知 济办文【2017】14号文件 中共济源市委办公室 济源市人民政府办公室关于印发《济源市党政机关国内公务接待工作实施细则》的通知 济接待【2017】8号文件 《济源市接待办公室关于全市公务接待管理指导和监督检查实施办法》		
项目实施计划	项目实施内容：围绕日常公务接待工作展开的差旅、印刷、办公、交通等费用。 项目实施时间：2020年1月1日至2020年12月31日		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成年度接待任务，提升接待服务水平，指导下级党政机关国内公务接待工作		
年度绩效目标	完成年度接待任务，提升接待服务水平，指导下级党政机关国内公务接待工作		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	公务接待人数	≥10000人次
	质量	人均公务接待费超标率	=0
	时效	接待工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会投诉事件发生数量	=0起
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源	接待服务人员充足率	=100%
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市接待办公室支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	公务接待专项-公务接待经费		
单位编码	118001	资金用途	业务类
项目负责人	李宁	联系人	张全利
联系电话	0391-6835527		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	360.00	项目本年度金额	360.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>市接待办公室是全市公务接待工作管理部门，主要工作职能为负责管理本级党政机关国内公务接待工作(负责接待党和国家领导人<含离任>；省委、省人大、省政府、省政协机关现职正厅级以上领导；省军区现职正师级以上领导、离任的副军级以上领导；各地市市委、市人大、市政府、市政协正厅级以上领导；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、省军区派出的各种调研组、督察组、考察组和各类检查组等；负责在济召开的各类会议的协调及服务性工作；负责接待市委、市政府邀请的知名人士、专家和学者；负责政务导游工作；完成市委、市政府有关出访、随访任务；完成市委、市政府交办的其他事项)，指导下级党政机关国内公务接待工作。</p> <p>我办根据财政部门要求并结合接待工作实际，按照有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，及时合理开展公务接待工作，切实保障公务接待工作依法依规有序开展。</p> <p>工作餐标准：部（省）级150元/人以内，厅（市）级100元/人以内，处（县）级以下80元/人以内。</p>		
立项依据	<p>济编【2012】40号文件 关于将济源市接待办公室单独设置的通知</p> <p>济办【2017】7号文件 中共济源市委办公室 济源市人民政府办公室关于印发《济源市党政机关国内公务接待管理规定》的通知</p> <p>济办文【2017】14号文件 中共济源市委办公室 济源市人民政府办公室关于印发《济源市党政机关国内公务接待工作实施细则》的通知</p> <p>济接待【2017】8号文件 济源市接待办公室关于全市公务接待管理指导和监督检查实施办法</p>		
项目设立的必要性	<p>我办工作性质和接待任务需要</p> <p>市接待办公室是全市公务接待工作管理部门，主要工作职能为负责管理本级党政机关国内公务接待工作(负责接待党和国家领导人<含离任>；省委、省人大、省政府、省政协机关现职正厅级以上领导；省军区现职正师级以上领导、离任的副军级以上领导；各地市市委、市人大、市政府、市政协正厅级以上领导；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、省军区派出的各种调研组、督察组、考察组和各类检查组等；负责在济召开的各类会议的协调及服务性工作；负责接待市委、市政府邀请的知名人士、专家和学者；负责政务导游工作；完成市委、市政府有关出访、随访任务；完成市委、市政府交办的其他事项)，指导下级党政机关国内公务接待工作。</p>		

项目配套 制度措施	济办【2017】7号文件 中共济源市委办公室 济源市人民政府办公室关于印发《济源市党政机关国内公务接待管理规定》的通知 济办文【2017】14号文件 中共济源市委办公室 济源市人民政府办公室关于印发《济源市党政机关国内公务接待工作实施细则》的通知 济接待【2017】8号文件 济源市接待办公室关于全市公务接待管理指导和监督检查实施办法		
项目实施计划	项目实施内容：日常公务接待工作 项目实施时间：2020年1月1日至2020年12月31日		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成年度接待任务，提升接待服务水平，指导下级党政机关国内公务接待工作		
年度绩效目标	完成年度接待任务，提升接待服务水平		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	公务接待人数	≥10000人次
	质量	人均公务接待费超标率	=0
	时效	接待工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会投诉事件发生数量	=0起
	环境效益		
	满意度	接待对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	接待服务人员充足率	=100%
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		