

2023 年度
长春市接待办公室部门决算

2024 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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 2023 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收入支出决算情况说明

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、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市接待办公室主要职能是负责党和国家领导人来我市的视察接待工作；承办或协调安排中央和国家机关(部队)司局级以上领导及各省、市、自治区、地级市秘书长以上领导来我市的接待工作；参与中央和国家机关在我市召开的重要会议接待服务工作；配合外事部门搞好重要外宾的接待服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市接待办公室内设3个机构，分别为秘书处、接待一处、接待二处。现有职工24人，包括：在职人员18人，退休人员6人。

纳入长春市接待办公室2023年部门决算编制范围的单位包括：长春市接待办公室

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门:						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	512.06	一、一般公共服务支出	14	405.46	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	59.15	
八、其他收入	8	0.01	八、卫生健康支出	21	16.29	
	9		九、住房保障支出	22	32.98	
本年收入合计	10	512.07	本年支出合计	23	513.88	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	2.33	年末结转和结余	25	0.52	
总计	13	514.40	总计	26	514.40	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门:								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		512.07	512.06					0.01
201	一般公共服务支出	403.65	403.65					0.01
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	403.65	403.65					0.01
2010301	行政运行	348.79	348.78					0.01
2010302	一般行政管理事务	54.86	54.86					
208	社会保障和就业支出	59.15	59.15					
20805	行政事业单位养老保险支出	59.15	59.15					
2080501	行政单位离退休	21.45	21.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70					
210	卫生健康支出	16.29	16.29					
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29					
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29					
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00					
221	住房保障支出	32.98	32.98					
22102	住房改革支出	32.98	32.98					
2210201	住房公积金	32.98	32.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		513.88	459.02	54.86			
201	一般公共服务支出	405.46	350.60	54.86			
20103	行政运行	405.46	350.60	54.86			
2010301	行政运行	405.46	350.60				
2010302	一般行政管理事务	54.86		54.86			
208	社会保障和就业支出	59.15	59.15				
20805	行政事业单位养老支出	59.15	59.15				
2080501	行政单位离退休	21.45	21.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70				
210	卫生健康支出	16.29	16.29				
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29				
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29				
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
221	住房保障支出	32.98	32.98				
22102	住房改革支出	32.98	32.98				
2210201	住房公积金	32.98	32.98				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	512.07	一、一般公共服务支出	15	405.46	405.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		七、社会保障和就业支出	20	59.15	59.15		
	7		八、卫生健康支出	21	16.29	16.29		
	8		十九、住房保障支出	22	32.98	32.98		
本年收入合计	9	512.07	本年支出合计	23	513.88	513.88		
年初财政拨款结转和结余	10	2.33	年末财政拨款结转和结余	24	0.52	0.52		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	514.40	总计	28	514.4	514.4		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		513.88	459.02	410.62	48.4	54.86
201	一般公共服务支出	405.46	350.60	302.20	48.4	54.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.46	350.60	302.20	48.4	54.86
2010301	行政运行	350.60	350.60	302.20	48.4	
2010302	一般行政管理事务	54.86				54.86
208	社会保障和就业支出	59.15	59.15	59.15		
20805	行政事业单位养老支出	59.15	59.15	59.15		
2080501	行政单位离退休	21.45	21.45	21.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.70	37.70	37.70		
210	卫生健康支出	16.29	16.29	16.29		
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	16.29		
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	11.29		
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00		
221	住房保障支出	32.98	32.98	32.98		
22102	住房改革支出	32.98	32.98	32.98		
2210201	住房公积金	32.98	32.98	32.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：								
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	410.62	302	商品和服务支出	48.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.61	30201	办公费	9.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.46	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.5	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	30208	取暖费	3.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	3.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.54			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		410.62	公用经费合计					48.4

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
档次		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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80					80	54.86					54.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 514.40 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 76.28 万元，增长 17.41%。一是 2023 年

工资涨幅，随之五险一金涨幅，人员经费增长；二是行政单位离退休费用增加；三是疫情后接待工作回暖，接待经费增加等原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 512.07 万元，其中：财政拨款收入 512.06 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 513.88 万元，其中：基本支出 459.02 万元，占 89.32%；项目支出 54.86 万元，占 10.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 410.62 万元，占 89.46%；公用经费 48.40 万元，占 10.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计各 514.40 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 76.28 万元，增长 17.41%。主要原因：一是 2023 年工资涨幅，随之五险一金涨幅，人员经费增长；二是行政单位离退休费用增加；三是疫情后接待工作回暖，接待经费增加等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 513.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 78.09 万元，增加了 17.92%。主要原因：一是 2023 年工资涨幅，随之五险一金涨幅，人员经费增长；二是行政单位离退休费用增加；三是疫情后接待工作回暖，接待经费增加等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 513.88 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 405.46 万元，占 78.90%（一般行政管理事务（类）支出 54.86 元，占 10.68%）；社会保障和就业（类）支出 59.15 万元，占 11.51%；卫生健康（类）支出 16.29 万元，占 3.17%；住房保障（类）支出 32.98 万元，占 6.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 512.07 万元，支出决算为 512.07 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行，年初预算为 512.07 万元，支出决算为 513.88 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数大于预算数的主要原因是年初基本支出结转。

2. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务，年初预算为 80 万元，支出决算为 54.86 万元，完成年初预算的 68.58%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务活动来长宾客减少。

3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算数 59.15 万元，支出决算数为 59.15 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗，年初预算数 11.29 万元，支出决算数为 11.29 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助，年初预算数 5 万元，支出决算数为 5 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金，年初预算数 32.98 万元，支出决算数为 32.98 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 513.88 万元，其中：人员经费 410.62 万元，主要包括：基本工资 156.61 万元、津贴补贴 82.46 万元、奖金 31.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.39 万元、职业年金缴费 6.50 万元、职工基本医疗保险缴费 15.75 万元、公务员医疗补助缴费

7.98 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、住房公积金 35.50 万元、退休费 21.74 万元。

公用经费 48.40 万元，主要包括：办公费 9.60 万元、印刷费 0.46 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 0.35 万元、取暖费 3.92 万元、差旅费 3.86 万元、工会经费 6.79 万元、其他交通费用 20.82 万元、税金及附加费用 2.54 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 80 万元，支出决算为 54.86 万元，完成预算的 68.58%；较上年增加 16.06 万元，上升 41.39%，主要原因是疫情放开，公务活动来长宾客有所增加。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费

支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 54.86 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务接待费预算为 80 万元，支出决算为 54.86 万元，完成预算的 68.58%；较上年增加 16.06 万元，上升 41.39%，主要原因是疫情放开，公务活动来长宾客有所增加。

其中：其他国内公务接待支出 54.86 万元。全年共接待国内来访团组 191 个，来宾 1867 人次。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度部门预算接待经费 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 54.86 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：一是完善了各业务有关制度，并着手建立相关标准化体系；二是通过自评结果，为下年度预算资金分配提供了依据，加强了资金使用效益。

十一、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，机关运行经费支出48.4万元，比年初预算数

减少3.39万元，降低6.55%，主要是按照相关要求，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，长春市接待办公室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**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。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、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。

八、政府办公厅(室)及相关机构事务：反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

九、行政运行：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般行政管理事务：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。