

2023年度广东省接待办公室部门决算

目 录

第一部分：广东省接待办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省接待办公室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：广东省接待办公室2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省接待办公室概况

一、单位主要职责

广东省接待办公室，为省委直属正厅级事业单位，主要职责：承担党中央、全国人大常委会、国务院、全国政协等党和国家领导人等来粤的接待工作；承担兄弟省、自治区、直辖市党委、政府系统副省级及党中央、国务院等工作部门同志来粤的接待工作；负责协调省人大常委会、省政协及指导协调全省党委和政府系统公务接待工作；负责组织全省公务接待政策制定、业务培训、工作指导及任务统筹协调等政务接待及政务服务相关工作。

二、单位机构设置

根据职能分工，省接待办公室内设秘书处、接待综合处、接待一处、接待二处、接待三处、接待四处、接待五处、保障处、党委办公室九个处室，管理珠岛宾馆、松园宾馆2个事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括省接待办（本级）、下属2个预算单位，下属单位分别是：珠岛宾馆和松园宾馆。

第二部分：广东省接待办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省接待办公室

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	15,375.33	一、一般公共服务支出	31	22,143.46
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	10,033.44	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	9.12	八、社会保障和就业支出	38	2,942.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	25,417.88	本年支出合计	57	25,085.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	1.91
年初结转和结余	29	-1,391.68	年末结转和结余	59	-1,061.17
总计	30	24,026.20	总计	60	24,026.20

注：1. 本表反映单位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

单位：广东省接待办公室

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		25,417.88	15,375.33	0.00	0.00	10,033.44	0.00	9.12
201	一般公共服务支出	22,475.88	12,433.33	0.00	0.00	10,033.44	0.00	9.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22,475.88	12,433.33	0.00	0.00	10,033.44	0.00	9.12
2013101	行政运行	10,658.76	10,650.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94
2013102	一般行政管理事务	622.50	622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11,194.62	1,160.00	0.00	0.00	10,033.44	0.00	1.18
208	社会保障和就业支出	2,942.00	2,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,942.00	2,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	513.86	513.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,865.66	1,865.66	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	374.98	374.98	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	187.49	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省接待办公室

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	25,085.45	13,011.17	2,515.20	0.00	9,559.08	0.00
201	一般公共服务支出	22,143.46	10,069.18	2,515.20	0.00	9,559.08	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22,143.46	10,069.18	2,515.20	0.00	9,559.08	0.00
2013101	行政运行	10,666.89	10,067.99	598.90	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	856.30	0.00	856.30	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10,620.27	1.18	1,060.00	0.00	9,559.08	0.00
208	社会保障和就业支出	2,942.00	2,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,942.00	2,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	513.86	513.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,865.66	1,865.66	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	374.98	374.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.49	187.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省接待办公室

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	15,375.33	一、一般公共服务支出	33	12,568.16	12,568.16	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	2,942.00	2,942.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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
本年收入合计	27	15,375.33	本年支出合计	59	15,510.16	15,510.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	281.01	年末财政拨款结转和结余	60	146.18	146.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	281.01		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	15,656.34	总计	64	15,656.34	15,656.34	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省接待办公室

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	15,510.16	12,994.96	2,515.20
201	一般公共服务支出	12,568.16	10,052.96	2,515.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12,568.16	10,052.96	2,515.20
2013101	行政运行	10,651.86	10,052.96	598.90
2013102	一般行政管理事务	856.30	0.00	856.30
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,060.00	0.00	1,060.00
208	社会保障和就业支出	2,942.00	2,942.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,942.00	2,942.00	0.00
2080501	行政单位离退休	513.86	513.86	0.00
2080502	事业单位离退休	1,865.66	1,865.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.98	374.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.49	187.49	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省接待办公室

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	9,314.99	302	商品和服务支出	1,158.80
30101	基本工资	1,782.66	30201	办公费	19.35
30102	津贴补贴	2,502.96	30202	印刷费	24.35
30103	奖金	1,020.72	30203	咨询费	22.96
30106	伙食补助费	5.49	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,358.16	30205	水费	182.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	833.67	30206	电费	204.45
30109	职业年金缴费	406.31	30207	邮电费	30.05
30110	职工基本医疗保险缴费	38.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.61
30112	其他社会保障缴费	17.85	30211	差旅费	21.63
30113	住房公积金	983.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	37.84	30213	维修（护）费	100.90
30199	其他工资福利支出	328.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,447.88	30215	会议费	16.88
30301	离休费	8.23	30216	培训费	10.36
30302	退休费	2,299.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	37.43
30304	抚恤金	135.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	19.79
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.80
30307	医疗费补助	4.45	30227	委托业务费	61.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	62.88

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	4.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	94.29
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	153.84
			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	73.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	63.29
			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	10.00
			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	11,762.87		公用经费合计	1,232.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省接待办公室

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：本表反映单位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

单位：广东省接待办公室

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：本表反映单位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

单位：广东省接待办公室

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	4.54	0.00	4.54	0.00	4.54	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广东省接待办公室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

广东省接待办公室2023年度总收入24,026.2万元，其中本年收入25,417.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,375.33万元，比上年决算数增加2,001.53万元，增长14.97%。主要变动情况：一是因机构改革，原沙面宾馆非税收入纳入决算收支范畴；二是因人员结构调整，配套经费相应增加。

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10,033.44万元，比上年决算数增加2,321.23万元，增长30.1%。主要变动情况：疫情放开后，宾馆经营收入增加。

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9.12万元，比上年决算数减少6.06万元，下降39.9%。主要变动情况：我办优化存量，银行利息下降。

（二）年度支出总体情况

广东省接待办公室2023年度总支出24,026.2万元，其中本年支出25,085.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,011.17万元，比上年决算数增加1,755.3万元，增长15.6%。主要变动情况：因人员结构调整，配套经费支出相应增加。

2. 项目支出2,515.2万元，比上年决算数增加696.20万元，增长38.27%。主要变动情况：一是根据工作中心大局部署，为重点工作、重点项目的顺利推进提供资金保障；二是宾馆纳入“收支两条线”管理的项目经费支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出9,559.08万元，比上年决算数增加2,402.73万元，增长33.57%。主要变动情况：疫情放开后宾馆恢复经营，成本费用增加。

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

广东省接待办公室2023年度财政拨款收入合计15,375.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,375.33万元，比上年决算数增加2001.53万元，增长14.97%；主要变动情况：一是人员经费收入增加；二是宾馆公用经费收入增加；；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）；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）。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省接待办公室2023年度财政拨款支出合计15,510.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,510.16万元，比年初预算数增加1,000.04万元，增长6.9%；主要变动情况：一是年中省

财政追加安排在职人员经费；二是退休人员增多，年末追加退休人员经费；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）；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）。

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

广东省接待办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.54万元，完成全年预算6万元的75.7%，比上年决算数减少0.39万元，下降7.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.54万元，完成预算6万元的75.7%，比上年决算数减少0.39万元，下降7.9%；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4.54万元，完成预算6万元的75.7%，比上年决算数减少0.39万元，下降7.9%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.54万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.54万元，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4.54万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要用于无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出324.69万元，比上年决算数增加35.22万元，增长12.17%。主要增减变动情况是：因工作需要，本年培训调研等比上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额939.85万元，其中：政府采购货物支出398.54万元、政府采购工程支出350.32万元、政府采购服务支出191万元。授予中小企业合同金额678.66万元，占政府采购支出总额的72.2%，其中：授予小微企业合同金额278.45万

元，占授予中小企业合同金额的41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的68.22%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.98%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车15辆，其他用车主要是宾馆的经营用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10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，我单位组织对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0个，二级项目7个，共涉及资金2515.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位本年无重点项目。

根据财政预算绩效管理要求，我单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出15510.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委、省政府及省委办公厅的坚强领导下，围绕中心、服务大局、踔厉奋发、笃行不怠，高质量服务保障省委、省政府中心工作大局，得到中央及省委领导的肯定和表扬，完成了既定的绩效目标，实现财政资金提质增效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数15656.34万元，执行数15510.16万元，完成预算的99.07%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是出色完成各项重大专项任务，高质量接待保障国家领导人及各工作团组来粤考察、调研任务等；二是圆满完成我省党政代表团赴新疆、贵州、广西对接对口支援和东西部协作工作，省政府代表团赴浙江、上海、江苏学习考察工作；三是健全“统一指挥、省市协同、部门联动”的全省政务接待工作机制，编制、完善任务工作制度，梳理任务流程、环节，规范操作手册；四是构建“一网三库”数字化平台基础，为以数字创新赋能政务接待做好前期调研工作；五是坚持党建引领，认真履行“一岗双责”，以“四强”支部创建为抓手，全面加强党务工作规范化建设；六是加强培训提升，举办全省接待干部综合能力提升班，在革命老区举办党组织书记（委员）培训班，加强人员思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练；七是积极稳妥做好历史遗留问题，推进并完成办属宾馆“首聘”工作；八是宾馆积极主动谋发展，加强成本管控，实现降本增效；九是宾馆加强人力资源管理，完成管理岗位聘任，开展工勤技能岗位聘用，招聘事业编制人员，接收退役士兵等，派出业务骨干参加专业技能培训。发现的问题及原因主要是部分项目支出进度未达到100%。下一步改进措施主要是加强预算执行监控，提升预算执行效能。

政务工作相关5个项目绩效自评情况：项目全年预算数为2032.47万元，执行数为1916.30万元，完成预算的94.28%。项目绩效目标完成情况主要是：一是安全圆满高质量完成全年各项政

务接待任务，有效发挥接待辅政、服务全局的作用；二是发挥党建引领作用，狠抓队伍建设，着力提升人员队伍思想理念、服务水平、专业品味；三是坚持服务大局，严格执行中央八项规定及其实施细则，贯彻落实国内公务接待管理规定要求，遵守各项规章制度，做好机关顺畅运转保障工作；四是改善干部职工工作环境等工作。发现的问题及原因：一是预算绩效管理认识不足。在实际工作过程中，业务处室缺少对预算绩效管理的相关认识，导致部分预算管理绩效目标设置不够科学合理，未能充分发挥绩效管理的作用；二是部分项目经费年底下达，需结转至下年使用，项目执行率未达到100%。下一步改进措施：一是在单位进行绩效管理知识宣传，使绩效理念深入人心；将相关工作情况纳入具体的绩效考核，明确相关部门责任。

珠岛宾馆场地使用维护费（非税）项目绩效自评综述：项目全年预算数为588万元，执行数为588万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：出租物业的配套设施完成率、设施功能运转无故障率、设备完好达标率、服务对象满意度等指标达到考核目标，保障设备正常运行。

松园宾馆场地使用维护费（非税）项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.9万元，执行数为10.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：设备安全保障率100%。

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。