附件 2

2024 年度
河南省接待办公室部门决算

二〇二五年八月

目　录

第一部分　河南省接待办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　河南省接待办公室概况

一、部门职责

1、负责接待来豫的中共中央、全国人大、国务院、全国政协机关现职副部级以上领导同志；中共中央、国务院各部委现副省级以上领导同志；省委、省政府安排的省内外、国内外的其他重要宾客。协助省直部门接待来豫的中央领导同志。

2、负责接待中共中央、全国人大、国务院、全国政协在我省召开的重要会议；协助有关部门安排我省重要会议。

3、负责研究、制定省接待工作的有关政策、规程，并监督省直及市、县（市）组织实施；负责协调、指导全省接待工作和接待人员的业务培训工作。

4、负责管理本级党政机关国内公务接待工作，指导下级党政机关国内公务接待工作。

5、为省委、省政府提供有关接待信息。

6、完成省委、省人大、省政府、省政协交办的其他接待事项。

二、机构设置

河南省接待办公室内设机构7个，包括：秘书处（党委办公室）、接待一处、接待二处、接待三处、经营管理处、监督指导处、人事教育处。

2024年度，从决算单位构成看，河南省接待办公室部门决算包括：河南省接待办公室本级决算、河南省省直机关服务保障车队决算和河南省人民会堂决算，纳入我部门决算汇总反映。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1.河南省接待办公室本级

2.河南省人民会堂

3.河南省省直机关服务保障车队

第二部分　2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省接待办公室　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,850.99	一、一般公共服务支出	31	8,693.84
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	3,704.56	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	0.61	八、社会保障和就业支出	38	437.05
	9		九、卫生健康支出	39	180.73
	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	149.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.40
	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	8,556.16	**本年支出合计**	57	9,461.10
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	81.33	年末结转和结余	59	-823.60
总计	30	8,637.49	**总计**	60	8,637.49

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

公开02表

部门：河南省接待办公室　　2024年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**8,556.16**	**4,850.99**	**0.00**	**0.00**	**3,704.56**	**0.00**	**0.61**
2010301	行政运行	1,759.83	1,759.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,613.40	1,613.40	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	4,340.38	635.82	0.00	0.00	3,704.56	0.00	0.00
2013101	行政运行	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.90	239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.50	12.50	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	167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	179.64	179.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：河南省接待办公室　　2024年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**9,461.10**	**2,732.39**	**1,998.25**	**0.00**	**4,730.46**	**0.00**
2010301	行政运行	1,678.49	1,678.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,611.39	0.00	1,611.39	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,354.81	308.56	315.80	0.00	4,730.46	0.00
2013101	行政运行	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.96	238.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.50	12.50	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	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	179.23	179.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省接待办公室　　2024 年度　　金额单位：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	4,850.99	一、一般公共服务支出	33	3,963.39	3,963.39	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	437.05	437.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	180.73	180.73	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	149.08	149.08	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
	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	4,850.99	**本年支出合计**	59	4,730.25	4,730.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	120.75	120.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,850.99	**总计**	64	4,850.99	4,850.99	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省接待办公室　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**4,730.25**	**2,732.00**	**1,998.25**
2010301	行政运行	1,678.49	1,678.49	0.00
2010350	事业运行	1,611.39	0.00	1,611.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	624.36	308.56	315.80
2013101	行政运行	3.35	3.35	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.80	0.00	45.80
2080501	行政单位离退休	238.96	238.96	0.00
2080502	事业单位离退休	12.50	12.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.33	160.33	0.00
2080801	死亡抚恤	25.26	0.00	25.26
2101101	行政单位医疗	179.23	179.23	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00
2210201	住房公积金	149.08	149.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单

部门：河南省接待办公室　　2024年度　　位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,284.58	302	商品和服务支出	189.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	869.06	30201	办公费	34.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	243.42	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	579.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	8.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.90	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.13	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.39	30211	差旅费	29.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	156.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	79.48	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	249.70	30215	会议费	6.09	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	15.57	30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	232.63	30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费	2.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.23	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.37	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.54	39999	其他支出	0.00
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	11.37			
人员经费合计		2,534.28	公用经费合计					197.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：河南省接待办公室　　2024年度　　金额单位：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
科目代码	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。

说明：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河南省接待办公室　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：河南省接待办公室　　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
1946	0	22.5	0	22.5	1923.5	1,915.12	0.00	320.16	315.80	4.37	1,594.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 8637.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3897.55 万元，增长 45.12%。主要原因是本年度包含省人民会堂和省直机关服务保障车队经营性收、支数据。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8556.16 万元，其中：财政拨款收入 4850.99 万元，占 56.70%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 3704.56 万元，占 43.30%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9461.10 万元，其中：基本支出 2732.39 万元，占 28.88%；项目支出 1998.25 万元，占 21.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 4730.46 万元，占 50.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4850.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 192.39 万元，增长 4%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4730.25 万元，占支出合计的 50.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.65 万元，增长 2%。主要原因是基本支出增加。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4730.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3963.39 万元，占 83.8%；社会保障和就业支出 437.05 万元，占 9%；卫生健康支出 180.73 万元，占 4%；住房保障支出 149.08，占 3.2%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4486.4 万元，支出决算为 4730.25 万元，完成年初预算的 105.4%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1419.6 万元，支出决算为 1678.49 万元，完成年初预算的 118.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员，追加行政经费。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1939.4 万元，支出决算为 1611.39 万元，完成年初预算的 83.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目执行中存在项目存在差异。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为384.1万元，支出决算为624.36万元，完成年初预算的98.2%。决算数与年初预算数存在差异的原因是调整事业经费用于行政运行。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.35万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是下属单位追加经费。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.8万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是下属单位追加经费。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为287.4万元，支出决算为238.96万元，完成年初预算的83.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.5万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 152.2 万元，支出决算为 160.33 万元，完成年初预算的 105.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员，养老保险支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.26 万元，完成年初预算的 252.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世，追加抚恤金项目。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 157.9 万元，支出决算为 179.23 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员，医疗保险支出增加。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属单位追加经费。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属单位追加经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 133.3 万元，支出决算为 149.08 万元，完成年初预算的 111.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增在职人员，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2732 万元。其中：人员经费 2534.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 197.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1946 万元，支出决算为 1915.12 万元，完成预算的 98.4%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实“八项规定”精神要求，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 320.16 万元，完成预算的 142.29%，占 16.45%；公务接待费支出决算 1594.96 万元，完成预算的 83%，占 81.96%。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%。全年无因公出国（境）团组。

2．公务用车购置及运行费预算为 22.5 万元，支出决算为 320.16 万元，完成预算的 142.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初无公务用车购置计划，调整公务接待费用于公务用车购置。其中：

公务用车购置支出为 315.8 万元，购置车辆 6 台，其中客车 4 辆、商务车 2 辆。

公务用车运行维护支出4.37万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料、维修费、过桥过路费、保险等支出。2024年期末，部门财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3.公务接待费预算为1923.5万元，支出决算为1594.96万元，完成预算的82.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费为部门业务工作开展经费，年初无公务用车购置计划，调整公务接待费用于公务用车购置。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出决算197.72万元，比2023年度减少12.18万元，下降5.8%。主要原因是厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额324.14万元，其中：政府采购货物支出324.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障车1辆、其他用车3辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金1939.4万元，占一般公共预算项目支出总额的85.6%。

组织对“公务接待费”“培训费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1939.4万元，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，一级绩效指标设置为投入管理指标、产出指标、效益指标，按照科学管理的要求，通过加强对预算执行的制定和管理，保障预算的真实性、合理性、使用流程的规范性，确保了资金使用的安全性及准确性。。

（二）项目绩效自评结果。

公务接待费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.94分。项目全年预算数为1921万元，执行数为1594.96万元，完成预算的83.02%。预算未完全执行主要因公务活动依规精简，同时严格落实 “过紧日子” 要求，优化接待流程、压缩陪同人员规模，有效控制了费用支出。项目绩效目标完成情况：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，建立 “事前审批、事中把控、事后审核” 全流程管控机制。全年接待费用中，人均餐费、住宿标准均按照规定，无超标准、超范围接待情况；费用报销凭证完整率达100%，未出现违规报销问题，实现“合规接待、成本可控”目标。发现的主要问题及原因：1.预算精准度有待提升：年初预算与实际需求匹配度不足，如全年调整

项目经费 3 次；全年因活动精简导致预算存在结余，主要原因是预算编制时未充分结合年度政务工作重点、来访需求波动规律，缺乏动态预判机制。下一步改进措施：优化预算编制机制，结合年度政务工作计划、历史接待数据，建立“基础预算 + 弹性预算”模式，开展预算执行分析，结合工作重点调整预算，提升预算与实际需求的匹配度。完善接待服务标准化体系：一是明确接待流程、人员职责、服务细节（如材料准备清单、餐饮适配原则）等内容；二是组织接待人员培训，包含流程演练、服务礼仪、应急处理等模块，提升服务一致性与满意度。

培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的“提升业务能力、保障培训质量、控制培训成本”绩效目标，项目绩效自评得分为 95.36 分，整体绩效表现符合预期，有效支撑单位人才队伍建设工作。项目全年预算数为 18.4 万元，执行数为 17.22 万元，完成预算的 93.59% 。预算未完全执行主要因降低培训服务成本，严格落实“过紧日子”要求，优化培训资源配置、精简非必要培训环节，有效控制了费用支出。项目绩效目标完成情况：严格建立“培训前审批、费用中审核、事后审计”全流程管控机制。全年培训费用中，人均培训费、场地租赁费、师资费等均按照规定标准执行，无超标准、超范围开支情况；培训经费报销凭证完整率达 100%。发现的主要问题及原因：预算精准度有待提升，参训人员需求波动规律，缺乏动态预判机制，对线下培训可能产

生的成本变化考虑不足。下一步改进措施：1.优化预算编制机制结合年度培训工作计划开展预算执行分析，2.完善培训服务标准化体系总结经验、梳理问题、优化流程，提升培训服务一致性与参训人员满意度。

（三）部门评价结果

一、培训费项目基本情况

（一）项目概况

随着业务发展和工作需要，为提升部门整体专业技能与综合素质，我部门在全省范围内开展了业务培训活动，以满足工作需求，增强系统内业务竞争力。

主要内容：培训内容涵盖专业技能培训，针对新政策、新法规的培训，培训形式包括内部专家授课、外部讲师讲座、以及实践操作培训等。

实施情况：项目涵盖全省参与及负责公务接待业务的人员，培训场地包括内部会议室、外部专业培训场地等，培训设备及材料均准备充分。

资金投入和使用情况：项目预算资金为18.4万元，实际支出资金17.22万元，预算执行率为93.59%。资金使用主要包括培训师资费用、培训场地租赁费用、培训教材及资料费用、培训设备购置及维护费用元等，各项费用支出均有详细记录和审批流程。

（二）项目绩效目标

总体目标：通过培训，提升员工业务能力，提高工作效率和质量，促进部门业务发展，增强部门在行业内的竞争力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：通过对培训费使用情况及培训效果的评价，了解培训项目的实施是否达到预期目标，评估资金使用效益，发现项目实施过程中存在的问题，为改进培训工作和优化资金配置提供依据。

范围：涵盖培训项目从立项、实施到完成的全过程，包括培训需求分析、课程设计、师资选择、培训组织实施、培训效果评估等各个环节。

（二）绩效评价原则：本次绩效评价遵循科学公正原则，以客观事实为依据，运用科学合理的评价方法和标准进行评价；全面系统原则，对培训项目的各个方面进行综合评价；绩效相关原则，评价指标与培训目标紧密相关，重点关注培训产出和效益；以及公开透明原则，评价过程和结果公开透明。

评价方法：采用定量与定性相结合的方法。定量方面，通过收集培训相关数据，如资金使用数据、培训参与人数、业务指标数据等，运用比率分析、趋势分析等方法进行量化评价；定性方面，通过问卷调查、访谈、观察等方式，对培训的组织管理、效果反馈等进行定性评价，综合判断项目绩效。

评价标准：对于各项评价指标，根据其目标值和实际完成情况进行打分，如实际完成值达到或超过目标值，则给予该项指标满分或相应高分；如实际完成值与目标值存在差距，则根据差距程度相应扣分。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经综合评价，本项目在决策方面，立项依据充分，绩效目标明确合理，资金分配基本合理；在过程方面，资金管理规范，预算执行率较高，项目组织管理较为规范，但在培训计划执行细节上存在一些小问题；在产出方面，培训课程按计划完成，培训参与率和满意度均达到预期目标；在效益方面，培训对业务能力提升有一定效果，工作效率有所提高，但业务指标提升幅度与预期目标存在一定差距。综合各项得分，本培训项目最终得分为 95.36 分。

（二）评价结论

根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）中规定的评价结果分类，本培训项目绩效等级为 “良”。总体来看，培训项目在提升员工能力、促进部门业务发展方面取得了一定成效，但仍存在一些问题需要改进。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项：项目立项符合部门业务发展需求，有明确的立项申请和审批流程，能够依据任务和职工技能短板确定培训项目。

绩效目标：绩效目标设定与部门战略目标相契合，对培训效果、业务提升等方面有明确的预期指标，且指标具有可衡量性，但在目标细化程度上可进一步优化。

资金分配：资金分配根据培训计划和各项费用预算进行安排，基本合理，但在部分费用预算的精准度上有待提高。

（二）项目过程情况

1.资金管理：

预算执行率：实际支出与预算基本相符，预算执行率达到 93.59%。资金使用合规性：资金使用严格遵循财务管理制度，各项费用支出审批手续齐全。

2.项目管理：

培训计划执行情况：大部分培训课程按计划实施，但在个别课程的时间安排上出现了微调，影响了部分学员的学习连贯性。培训组织管理规范性：培训组织管理有序，从场地安排、设备调试到人员组织等方面均有完善的流程和措施。

（三）项目产出情况

培训课程完成率：计划培训课程全部完成，完成率100%。

培训参与率：实际参与培训人数达到计划人数和预期目标。

培训满意度：通过调查，培训满意度达到100%，符合绩效目标要求。

（四）项目效益情况

业务能力提升：通过培训后的技能考核和工作表现观察，员工在相关业务技能方面有一定提升。

工作效率提高：根据业务数据统计，培训后相关业务的处理效率提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

注重培训需求调研：在项目立项前，通过问卷调查、员工访谈等方式充分了解培训需求，确保培训内容具有针对性，能够切实解决工作中的问题。

严格的资金管理：建立健全资金管理制度，对培训资金的使用进行严格审批和监控，确保资金使用安全、合规。

（二）存在的问题及原因分析

培训计划执行不够精准：个别课程时间调整的原因主要是由于外部讲师时间冲突以及培训场地临时变更等不可预见因素。同时，在培训计划制定过程中，对可能出现的突发情况预估不足，缺乏有效的应急预案。

六、有关建议

加强培训计划的精细化管理：在制定培训计划时，充分考虑各种可能的因素，预留一定的弹性时间，同时制定详细的应急预案，以应对突发情况，确保培训计划顺利执行。强

化培训过程监控：建立培训过程监控机制，定期对培训进度、培训质量进行检查和评估，及时发现问题并加以解决。加强与培训讲师、学员的沟通，及时调整培训内容和方式，提高培训效果。提高资金预算的精准度：在编制资金预算时，对各项费用进行详细测算，充分考虑市场价格波动等因素，合理安排资金，避免资金浪费或不足。

七、其他需要说明的问题

无。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）