预算01表

2023年单位收支预算表

部门/单位：　　漯河市接待服务中心　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	690.38	一、一般公共服务	589.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	47.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	20.21
		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	32.55
		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	690.38	本年支出合计	690.38
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	690.38	支出合计	690.38

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算02表

2023年单位收入预算表

部门/单位：　漯河市接待服务中心　　单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
001	漯河市人民政府办公室	690.38	690.38									690.38						
001004	漯河市接待服务中心	690.38	690.38									690.38						
合计		690.38	690.38									690.38						

预算03表

2023年单位支出预算表

单位名称：　　漯河市接待服务中心　　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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	690.38	430.38	378.43	17.17	34.78		260.00	260.00	
			001	漯河市人民政府办公室	690.38	430.38	378.43	17.17	34.78		260.00	260.00	
201	03	01		行政运行	329.98	329.98	295.68		34.30				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.00	0.00					260.00	260.00	
208	05	01		行政单位离退休	17.65	17.65		17.17	0.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54	29.54						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45						
210	11	01		行政单位医疗	11.04	11.04	11.04						
210	11	02		事业单位医疗	0.68	0.68	0.68						
210	11	03		公务员医疗补助	8.49	8.49	8.49						
221	02	01		住房公积金	32.55	32.55	32.55						

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　漯河市接待服务中心　　单位：万元

收入			支出								
项 目		金　额	项 目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	690.38	一、一般公共服务支出	589.98				589.98	589.98		
	财政拨款	690.38	二、外交支出								
	行政事业性收费		三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出								
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	47.64				47.64	47.64		
政府性基金			九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	20.21				20.21	20.21		
财政上年财政结转资金安排			十一、节能环保支出								
			十二、城乡社区支出								
			十三、农林水支出								
			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探工业信息等支出								
			十六、商业服务业等支出								
			十七、金融支出								
			十八、援助其他地区支出								
			十九、自然资源海洋气象等支出								
			二十、住房保障支出	32.55				32.55	32.55		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：		690.38	支出合计	690.38				690.38	690.38		

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：　漯河市接待服务中心　　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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	690.38	430.38	378.43	17.17	34.78		260.00	260.00	
			001	漯河市人民政府办公室	690.38	430.38	378.43	17.17	34.78		260.00	260.00	
201	03	01		行政运行	329.98	329.98	295.68		34.30				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.00						260.00	260.00	
208	05	01		行政单位离退休	17.65	17.65		17.17	0.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54	29.54						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45						
210	11	01		行政单位医疗	11.04	11.04	11.04						
210	11	02		事业单位医疗	0.68	0.68	0.68						
210	11	03		公务员医疗补助	8.49	8.49	8.49						
221	02	01		住房公积金	32.55	32.55	32.55						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：　　漯河市接待服务中心　　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编码		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				430.38	395.60	34.78
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.95	18.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.73	5.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.28	1.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.79	23.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.95	18.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.82	8.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.98	2.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.28	51.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.80	33.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.98	4.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.39	0.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.14	1.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.14	1.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.62	3.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.91	109.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.08	3.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.26	4.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.44	1.44	
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	1.74		1.74
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30229	福利费	50201	办公经费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.29		15.29
30228	工会经费	50201	办公经费	3.61		3.61
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.90		2.90
30302	退休费	50905	离退休费	4.95	4.95	
30302	退休费	50905	离退休费	3.14	3.14	
30302	退休费	50905	离退休费	3.14	3.14	
30302	退休费	50905	离退休费	1.32	1.32	
30302	退休费	50905	离退休费	1.48	1.48	
30302	退休费	50905	离退休费	3.14	3.14	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.94	27.94	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.04	11.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.49	8.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.62	30.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.93	1.93	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：　　漯河市接待服务中心　　单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				690.38	690.38	690.38									
001		漯河市人民政府办公室				690.38	690.38	690.38									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.95	18.95	18.95									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5.73	5.73	5.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.28	1.28	1.28									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.79	23.79	23.79									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.95	18.95	18.95									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.82	8.82	8.82									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.98	2.98	2.98									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.28	51.28	51.28									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.80	33.80	33.80									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.98	4.98	4.98									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	0.14									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.39	0.39	0.39									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.14	1.14	1.14									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.14	1.14	1.14									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.62	3.62	3.62									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.91	109.91	109.91									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.08	3.08	3.08									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.26	4.26	4.26									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.44	1.44	1.44									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.74	1.74	1.74									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.26	0.26	0.26									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.29	15.29	15.29									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.61	3.61	3.61									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.90	2.90	2.90									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	45.00	45.00	45.00									
	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00									
	17	公务接待费	502	06	公务接待费	210.00	210.00	210.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.95	4.95	4.95									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.14	3.14	3.14									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.14	3.14	3.14									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.32	1.32	1.32									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.48	1.48	1.48									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.14	3.14	3.14									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.48	0.48	0.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	1.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.94	27.94	27.94									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.04	11.04	11.04									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.68	0.68	0.68									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.49	8.49	8.49									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.62	30.62	30.62									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.93	1.93	1.93									

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:　　漯河市接待服务中心　　单位：万元

项目	2023年“三公”经费预算数
共计	258.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	210.00
3、公务用车费	48.00
其中：（1）公务用车运行维护费	48.00
（2）公务用车购置	

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。

预算09表

2023年政府性基金支出情况表

单位名称：　　漯河市接待服务中心　　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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

预算10表

2023年国有资本经营支出情况表

单位名称：　　漯河市接待服务中心　　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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		漯河市接待服务中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：　　漯河市接待服务中心

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
001	漯河市人民政府办公室	260.00	260.00										
001004	漯河市接待服务中心	260.00	260.00										
411100220000000006136	公务接待费及调研用车费用	260.00	260.00			预算执行率	≥90%	接待人次	≥3500人次	通过公务接待能力的提升带动经济发展	带动	服务对象满意度	≥90%
								圆满完成各项接待任务	100%	通过公务接待能力的提升，很好的展示和宣传漯河，带动社会各项事业。	展示宣传		
								完成接待工作任务时间	2023年12月31日				