

2023 年度

四川省万源市机关事务服务

中心部门决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能。主要职能职责是贯彻落实党中央关于机关事务服务工作的方针政策，落实省委、达州市委和万源市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务服务工作的集中统一领导，具体负责统筹市级部门（单位）机关事务服务工作。

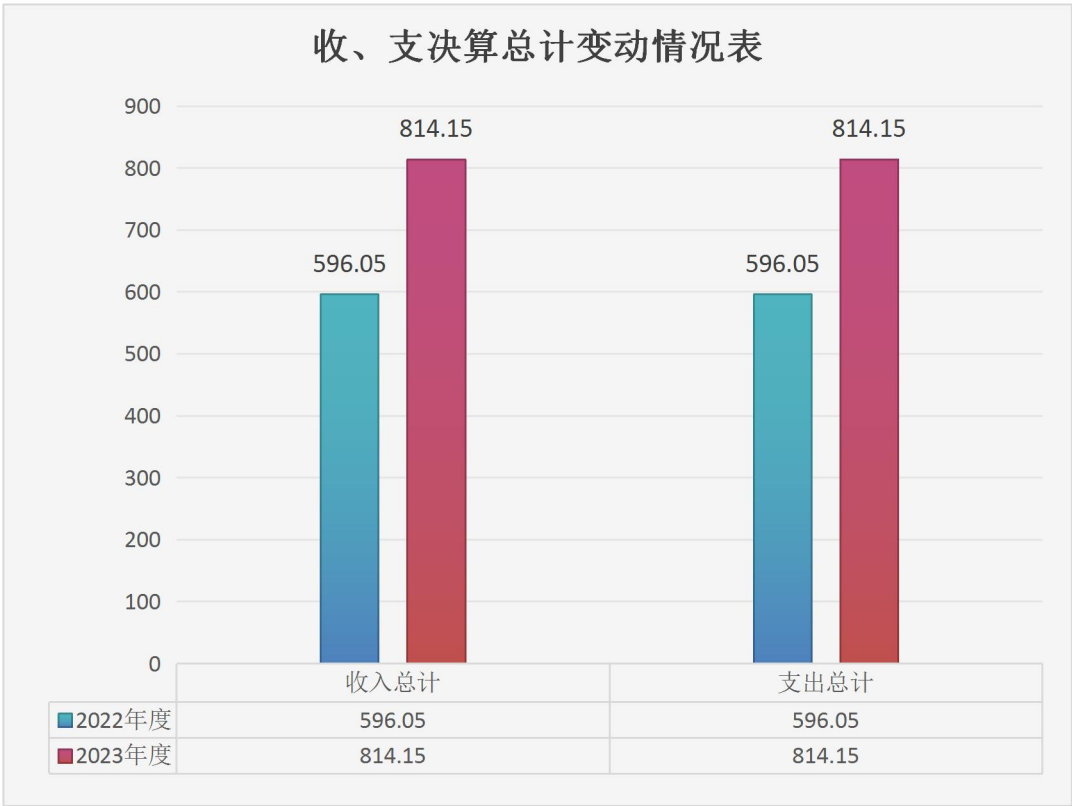
二、机构设置

万源市机关事务服务中心机构情况。万源市机关事务服务中心原隶属市委办，2016年1月转隶到市政府办代管，除财务独立核算外，脱贫攻坚、机关党建等工作由市政府办统筹安排，2019年3月，全市机构改革后，撤销原国资办，新成立万源市机关事务服务中心，为市政府直属公益一类正科级事业单位，核定事业编制18名，其中主任1名，副主任2名，中层领导6名，内设机构有综合（党建）、公务接待、公车管理、办公用房保障、节能减排、财务等6个股室，2019年10月，成立市机关事务服务中心党组。2020年6月，根据工作需要，公务接待股转隶到市委办，核减编制2名，现实有编制16名，领导职数不变，内设机构为6个。2023年年初在职人员13名。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

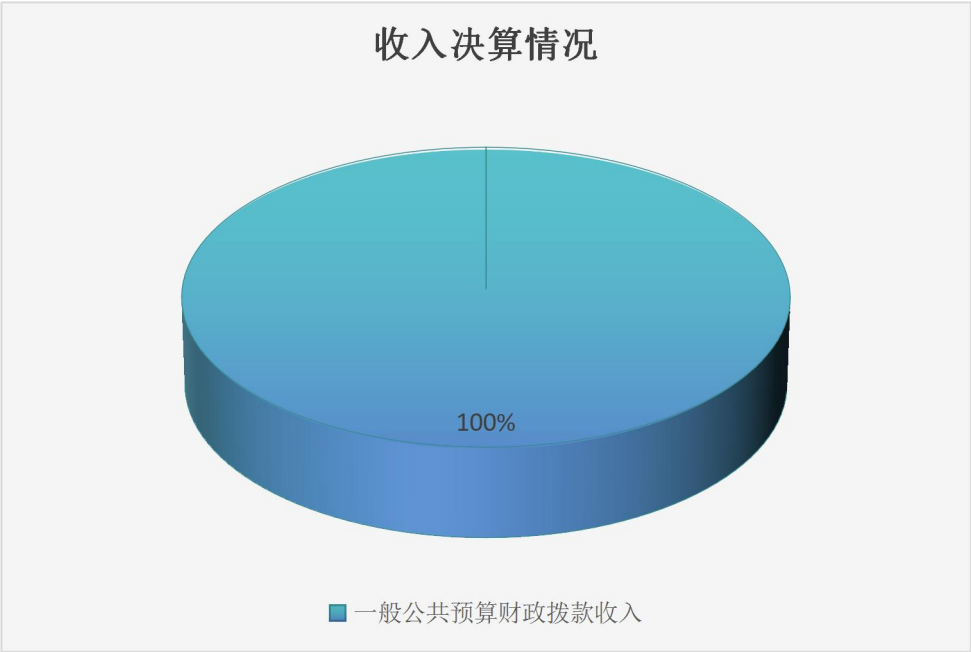
2023 年度收、支总计均为 814.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 218.1 万元，增长 36.59%。主要变动原因是人员的增加；司勤人员差旅费用的增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

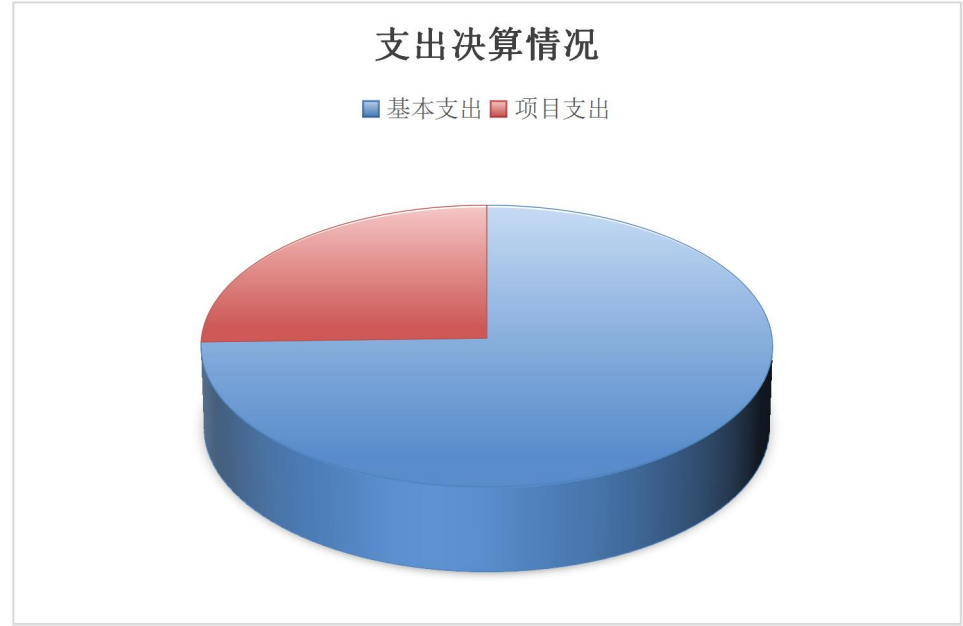
2023 年度本年收入合计 814.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 814.15 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

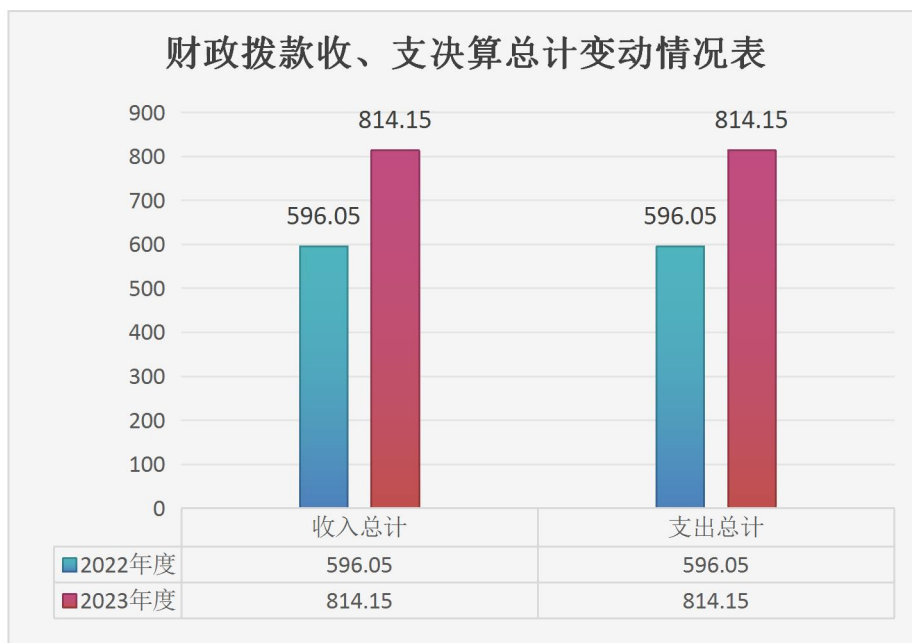
2023 年度本年支出合计 814.15 万元，其中：基本支出 607.15 万元，占 74.57%；项目支出 207 万元，占 25.42%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计均为 814.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 218.1 万元，增长 /36.59%。主要变动原因是人员的增加；司勤人员差旅费用的增加。

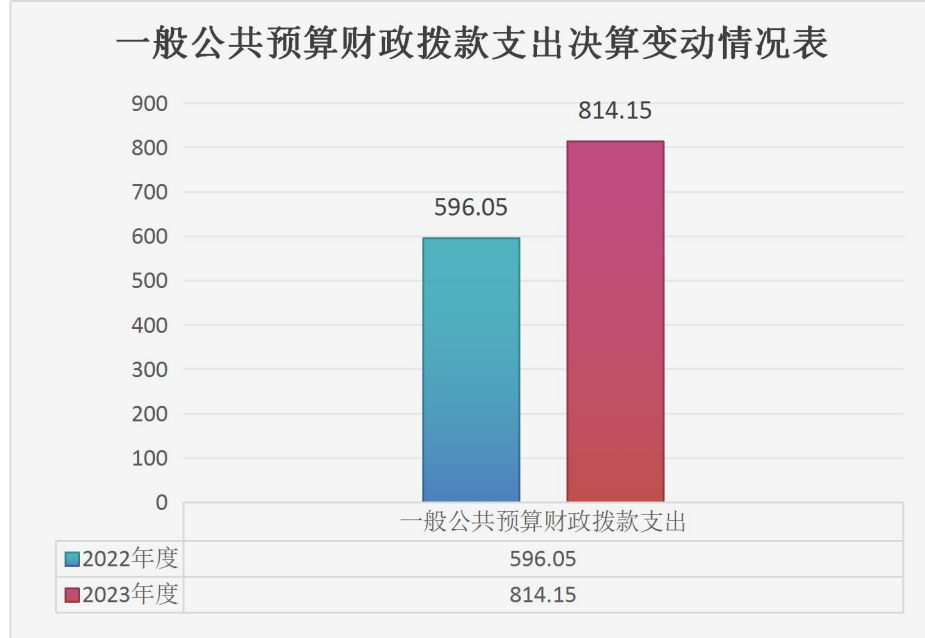


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

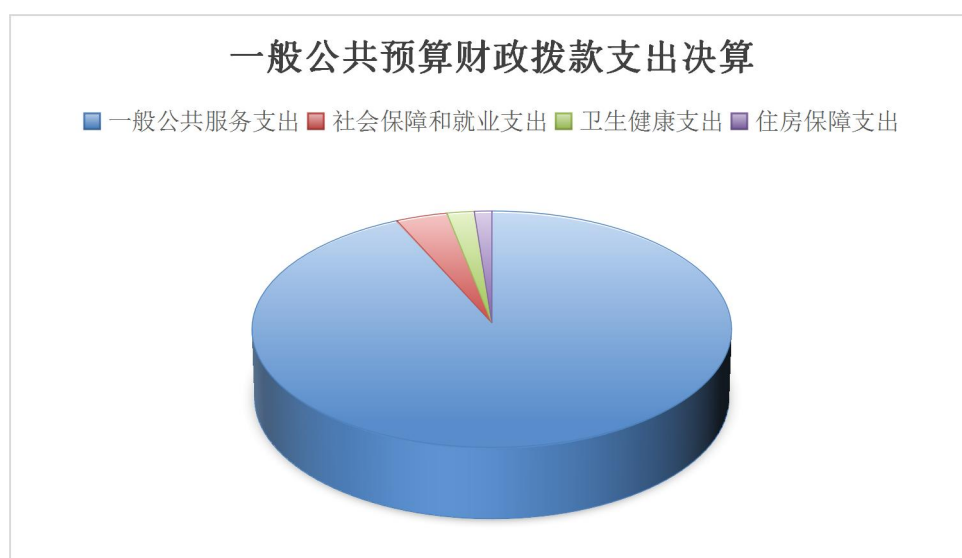
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 814.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 218.1 万元，增长 36.59%。主要变动原因是人员的增加；司勤人员差旅费用的增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 814.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 758.54 万元，占 93.17%；社会保障和就业支出 29.81 万元，占 3.67%；卫生健康支出 15.75 万元，占 1.93%；住房保障支出 10.05 万元，占 1.23%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 814.15，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 758.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 29.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 15.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 607.15 万元，其中：

人员经费 271.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 335.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

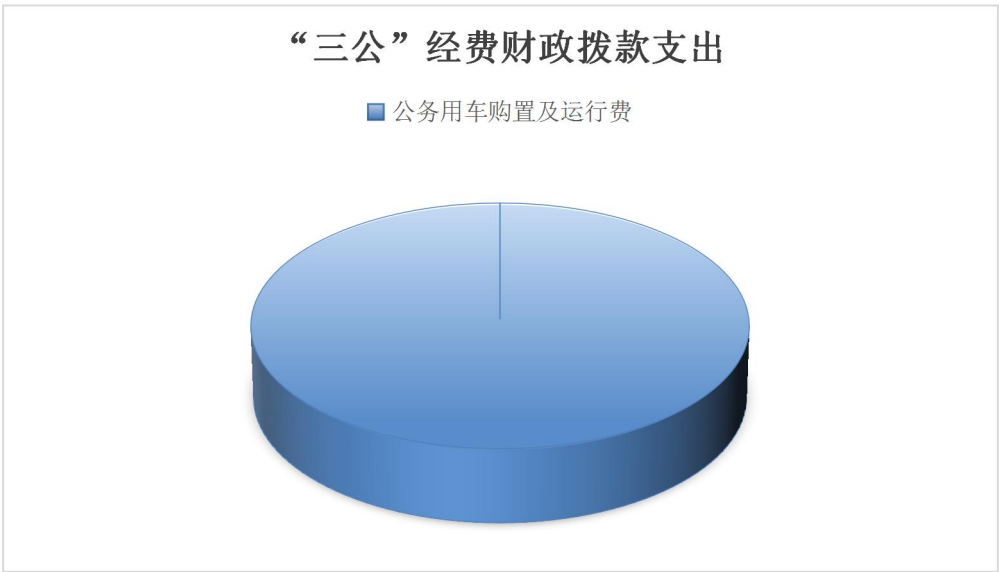
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 173.93 万元，完成预算 98.86%，较上年度减少 2.02 万元，下降 1.15%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费，降低行政成本。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 173.93 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 173.93 万元，完成预算 98.86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 2.02 万元，下降 1.15%。主要原因是严控“三公”经费，降低行政成本。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 173.93 万元。主要用于公务用车保障范围内的工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，万源市机关事务服务中心机关运行经费支出

0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市机关事务服务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市机关事务服务中心共有车辆61辆，其中：机要通信用车5辆、应急保障用车8辆、其他用车48辆，其他用车主要是用于保障全市党政机关公务出行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门无项目。

第三部分名词解释

1.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。

2.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款) 事业运行(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.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)指机关事业单位实施养老保险 制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基

本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.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。

8.“三公”经费：指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

9.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。

第四部分 附件

附件 1

万源市机关事务服务中心 2023 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。万源市机关事务服务中心（简称“市机关事务中心”）是市政府直属公益一类事业单位，为正科级。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行国家、省、达州市有关机关事务服务工作的法律、法规，参与拟订全市机关事务服务工作的制度和标准并组织实施。

2. 负责统筹市级部门（单位）机关事务服务工作，指导乡镇机关事务服务工作。

3. 参与拟订全市公务用车管理办法并组织实施；负责为市级机关 事业单位公务出行提供保障服务。

4. 负责为全市重要会议、重大活动及公务接待等提供后勤保障服务。2020 年 4 月接待职能职责划出到万源市公务服务中心。

5. 负责市级机关(单位)办公用房规划和调配工作；对市级部门(单位)、乡镇机关办公用房大中修项目提出建议；负责市级机关集中办公区环境绿化、物业管理工作。

6. 参与拟订全市公共机构节能减排规划并组织实施。

7. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、环境保护等工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(三)人员概况。万源市机关事务服务中心核定编制数 16 人，截止 2023 年 12 月 31 日，在职在岗在编 13 人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。万源市机关事务服务中心 2023 年年初预算收入、决算报表收入为 814.15 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 814.15 万元，占 100%。

(二)支出情况。万源市机关事务服务中心 2023 年年初预算支出、决算报表支出为 814.15 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 814.15 万元，占 100%。

(三)结余分配和结转结余情况。万源市机关事务服务中心 2023 年决算报表结转结余为 0。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。

1. 人员类项目绩效

(1) 部门绩效目标制定

2023 年我单位对 14 个人员类项目制定了部门绩效目标共计 197.41 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在个指标下设置了三级指标。

（2）目标实现

2023 年我单位对 14 个人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位人员经费按时准确的支付，保障了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

（3）预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	执行率	资金结转率
基本工资	146.47	0	100%	0%
津贴补贴	4.43	0	100%	0%
绩效工资	32.38	0	100%	0%
基本养老保险	13.4	0	100%	0%
基本医疗保险	5.75	0	100%	0%
住房公积金	10.05	0	100%	0%
工伤保险	0.67	0	100%	0%
单位缴费	2.22	0	100%	0%
其他工资福利支出	59.04	0	100%	0%
临聘人员一养老保险	16.41	0	100%	0%
临聘人员一失业保险	0.62	0	100%	0%
临聘人员一医疗保险	10.00	0	100%	0%
临聘人员一生育保险	2.99	0	100%	0%
临聘人员一工伤保险	0.82	0	100%	0%
合计	197.41			

2.运转类项目绩效

（1）部门绩效目标制定

2023 年我单位对 2 个运转类项目制定了部门绩效目标共计 220 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、

效益指标、满意度指标，并在个指标下设置了三级指标。

（2）目标实现

2023年我单位对2个运转类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位三公经费严格按照预算控制数支付，各类保运转类项目按照年度目标计划，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

（3）预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	执行率	资金结转率
公务用车经费	207	0	100%	0%
日常公用经费	13	0	100%	0%
合计	220	0	100%	0%

3.特定目标类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

2023年我单位对2个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计260万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在2个指标下设置了三级指标。

（2）目标实现

2023年我单位对2个特定目标类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。特定目标类项目按照年度目标计划较好地完成了部门整体支出绩效目标。

（3）预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	执行率	资金结转率
租车费	100	0	100%	0%
车辆管理费用	160	0	100%	0%
合计	260	0	100%	0%

4.违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算方面违纪违规问题 0 个。

（二）部门预算整体绩效分析。

市机关事务服务中心牢固树立服务机关、服务群众的理念，紧扣“管理、服务、保障”职能，围绕目标任务和市委市政府重点工作，履职尽责，抓学习，重落实，战疫情，全面完成 2023 年度绩效目标任务。

1.聚焦目标，重在落实

“绿色”“低碳”已成为未来发展的主旋律，我们认真对标 2022 目标绩效考核指标，紧紧围绕目标任务，着力推动公共机构生活垃圾分类，统筹推进节约型机关创建工作，持续做好能源资源、绿色办公、“禁塑”工作、制止餐饮浪费、生活垃圾分类管理等重点工作，引导带动形成崇尚生态文明、践行绿色发展的浓厚氛围，成效明显。一是公共机构能耗核心数据全部下降。全面完成 1-3 季度各单位全面完成数据填报，填报率 100%，根据初步测算，全部超额达到下降指标，第 4 季度待 2023 年 1 月初完成填报后进行测算。二是全面完成

节约型机关创建任务。按照要求，2022 年全市创建节约型机关 6 家，经初步验收，市纪委、市交通运输局等 6 家单位全部符合节约型机关要求。三是完成重点用能单位管理能源审计、能源管理体系建设等任务。针对重点用能单位，市中心医院目前已与四川豪睿和节能科技有限公司签订能源审计合同，审计报告将在 2023 年初完成。四是扎实开展垃圾分类工作。要求全市公共机构对垃圾进行可回收、不可回收、有害垃圾、厨余垃圾分类处置，经初步审核，全市超过 50%的公共机构完成了垃圾分类评估。五是全面推进达州考核我市目标绩效考核的相关工作。达州考核万源市 2022 年政务目标绿色发展中的三级指标为：单位建筑面积能耗同比下降 1.0%，人均综合能耗同比下降 1.2%，人均水耗同比下降 1.6%，单位建筑面积碳排放同比下降 1.6%，分值为 1 分，但完不成任务将双倍扣分，具体指标要求建设 15 个能耗监测点，充电桩 10 根（其中快充 3 根，慢充 7 根），空调主机冷媒改造改造 100 台，目前相关工作已经启动，在 11 月底能够全面完成以上工作。

2.完善制度，持续推进。一是加强组织领导。我们在落实上级工作任务及要求时，对每一项具体的工作都成立了工作专班，并细化工作方案，确保每一项工作落到实处。二是强化工作责任。在实际工作中，我们定期会同政府督查室对各单位节能工作开展情况进行明查暗访，并将节能工作纳入全市年终目标绩效考核，分值为2分，对未按照工作要求落实

的单位及时通报，并在年终绩效考核中扣除相应分值。三是健全规章制度。建立出台节水、节电等一系列管理制度，细化管理措施，确保了党政机关在节约能源资源上使用该怎么，比如冬季、夏季空调温度该调到什么温度，确保公共机构节能降耗工作能够有章可循，有法可依。

（三）绩效结果应用情况

万源市机关事务服务中心充分运用预算资金，严格按照预算，量入为出，较高的履行了职能职责。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门严格按照《预算法》《预算法实施条例》按时保质完成了预决算编制。严格遵守相关制度，进一步完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全。

（二）存在问题。

2023 年支出达到预期绩效目标，但预算编制还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。

针对我中心存在的问题，提出以下建议：

1. 树立担当意识。树立大局意识，风险控制人人参与。

2. 加强财务人员队伍建设。细化财务分工，提高财务信息质量，增强财务信息有用性。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表