

2023 年度

万源市政务服务



决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、达州市和万源市有关公务政务活动的政策规定；负责拟定全市重要会议、重大活动等公务政务活动工作方案并组织实施；承担市委、市政府党政代表团外出考察学习后勤保障工作；负责来万办理公务的副厅级以上领导干部和其他县（区）党政代表团来万的服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

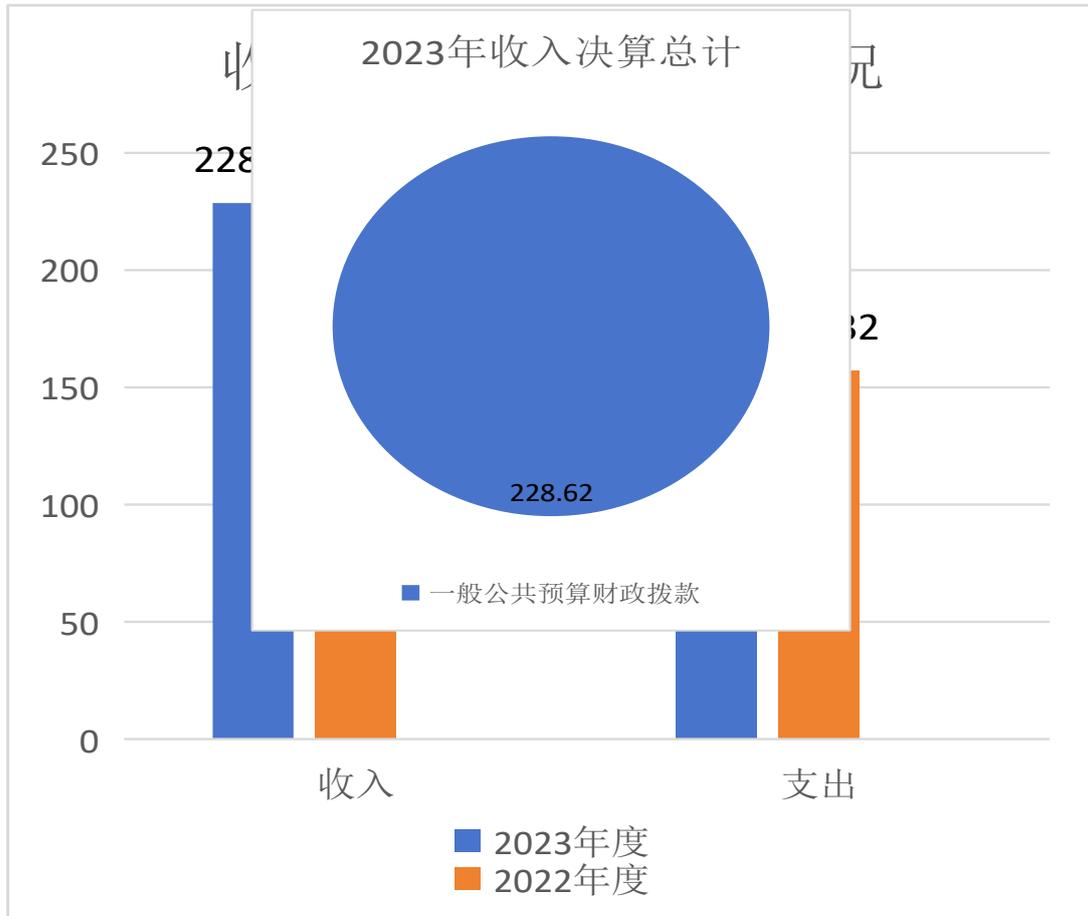
万源市公务服务中心为市委办管理的公益一类事业单

位。核定事业编制 6 名，其中：主任 1 名。2023 年，万源市
公务服务中心在职人数 4 人。

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 228.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 71.3 万元，增长 45%。主要变动原因是人员增加、商品和服务费用增加。



(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 228.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 228.62 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 228.62 万元，其中：一般公共服务支出 221.24 万元，占 97%；社会保障和就业支出 3.63 万元，占 1.5%；卫生健康支出 1.55 万元，占 0.6%；住房保障支出 2.2 万元，占 0.9%。



(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 228.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 71.3 万元，增长 45%。主要变动原因是人员增加、商品和服务费用增加。

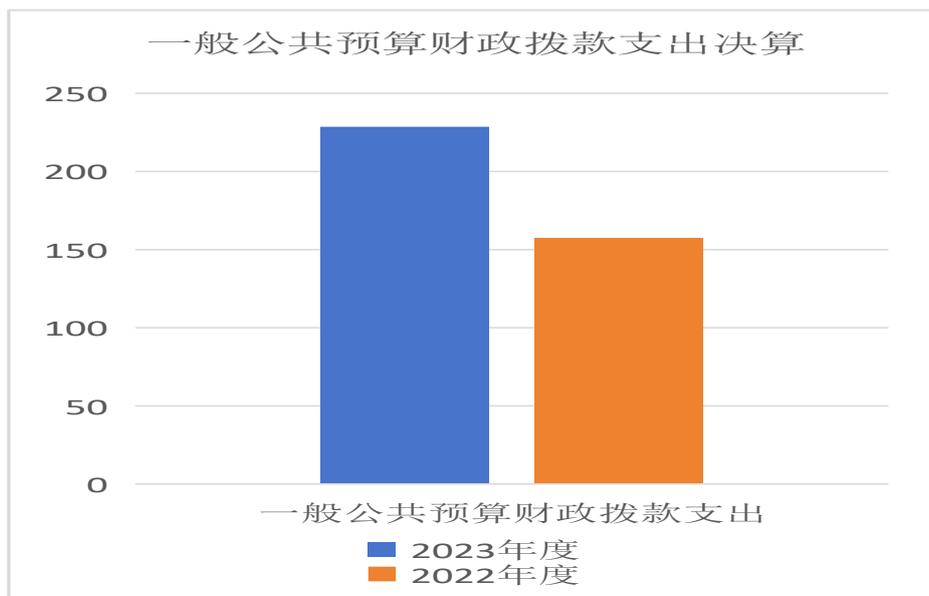


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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 228.62 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 71.3 万元, 增长 45%。主要变动原因是人员增加、商品和服务费用增加。



(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 228.62 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 221.24 万元,占 97%;社会保障和就业支出 3.63 万元,占 1.5%;卫生健康支出 1.55 万元,占 0.6%;住房保障支出 2.2 万元,占 0.9%。。



(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 228.62 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 89.64 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为 0.24 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 41.78 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 56.86 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为 14.23 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 18.5 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 3.63 万元，完成预算 100%。

8.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 1.55 万元，完成预算 100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 2.2 万元，完成预算 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 82.13 万元，其中：

人员经费 40.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 41.78 万元，主要包括：办公费、差旅费等。

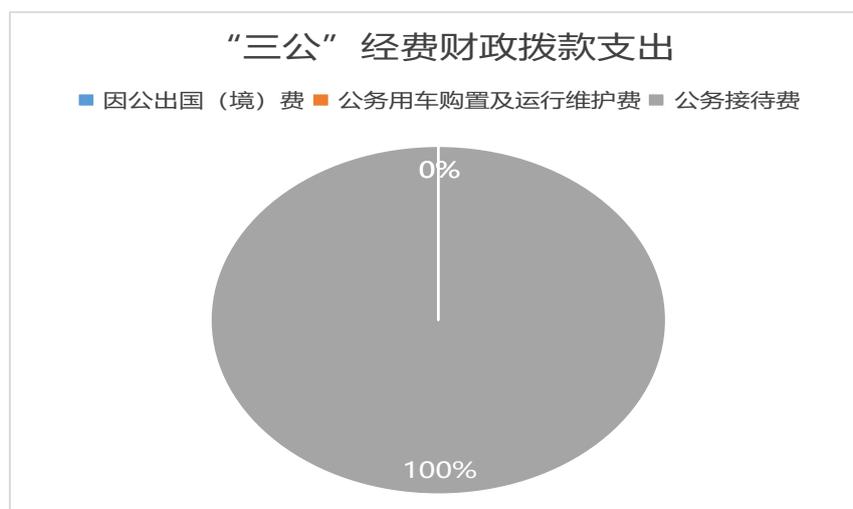
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 71.1 万元，完成预算 100%，较上年度减少 72.04 万元，下降 50%。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 71.1 万元，占 100%。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%。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。
- 3.公务接待费支出 71.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 72.04 万元，下降 50%。

国内公务接待支出 **71.1** 万元，主要用于公务接待的用餐及住宿费用；大型会议的开会办会费用；开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对“公务接待及重大会议、活动经费”项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

11. 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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 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):指由单位缴纳的基本养老保险支出。

13. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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等。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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等。

16. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的支出。

17. 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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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

万源市政务服务中心 2023 年度部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

万源市政务服务中心为市委办管理的公益一类事业单位。

（二）机构职能

贯彻执行国家、省、达州市和万源市有关公务政务活动的政策规定；负责拟定全市重要会议、重大活动等的公务政务活动工作方案并组织实施；承担市委、市政府党政代表团外出考察学习后勤保障工作；负责来万办理公务的副厅级以上领导干部和其他县（区）党政代表团来万的服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

万源市政务服务中心核定事业编制 6 名，其中：主任 1 名。2023 年，万源市政务服务中心在职人数 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

万源市政务服务中心 2023 年总体收入 228.62 万元。

（二）支出情况

万源市公务服务中心 2023 年总体支出 228.62 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况

无。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析

1.履职效能。2023 年我单位在职人员正常办公、生活秩序基本运转，截止年底基本完成此目标，根据实际情况预算编制基本准确，严格按照《预算法》控制支出，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算基本完成，无违规记录。

2.预算管理。我单位基本能按照年初计划目标执行预算支出，按时发放在职在编人员基本工作、津补贴、绩效工资，时交纳在职在编人员社保、医保、公积金。

3.财务管理。基本保障我单位公务服务工作费用支出，保障我单位工作高效运转。

(二) 部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 146.5 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1.项目决策。我中心确保项目按照计划进度进行，及时发现并解决进度问题，控制项目成本，确保项目在预算内完成。

2.项目执行。整体项目任务稳步推进，保障公务服务中心正常运转，完成日常工作任务，有效推动服务中心经济、社会发展。

3.目标实现。完成情况良好，全年资金使用按进度申报

使用，保障各项各项工作有序开展。

（三）重点领域绩效分析

无

（四）绩效结果应用情况

我单位部门绩效信息按要求随同决算向社会公开，针对绩效管理过程中出现的问题及时进行整改，并将绩效管理结果与预算安排进行挂钩，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位基本能按照年初计划目标执行预算支出，保障我单位工作高效运转。

（二）存在问题

无

（五）改进建议

无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为保障全市的各类重要会议正常运行，以及公务接待工作、重大活动以及外出考察学习的正常开展，2023 年预算公务接待及重大会议、活动专项项目经费 146.5 万元。

（二）实施目的及支持方向

负责拟定全市重要会议、重大活动等的公务政务活动工作方案并组织实施；承担市委、市政府党政代表团外出考察学习后勤保障工作；负责来万办理公务的副厅级以上领导干部和其他县（区）党政代表团来万的服务工作。

（三）预算安排及分配管理

项目预算主要用作来万人员的用餐及住宿接待；大型会议的承办费用；大型活动的开展费用。

（四）项目绩效目标设置

高质量完成全年度公务接待工作，办会工作，活动组织工作，满意度达 95% 以上。

二、评价实施

（一）评价目的

更加有效的监管资金的使用全程，对之后年度预算工作出具指导性意见和根据。

（二）预设问题及评价重点

该项目资金支出使用全过程是否合法合规进行评价。

（三）评价选点

贯穿全程，并选取时间、金额大于平均数的支出进行重点评价。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采取单位自评法。

（五）评价组织

由本中心自行组织以财务、后勤工作人员为成员的自评小组进行单位自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

- 1.项目决策。我中心确保项目按照计划进度进行。
- 2.项目管理。整体项目任务稳步推进，保障公务服务中心正常运转，完成日常工作任务，有效推动服务中心经济、社会发展。
- 3.项目实施。项目经费严格按照市财政的财务制度和预算支出范围的使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，

做到了专款专用。

4.项目结果。完成情况良好，全年资金使用按进度申报使用，保障各项各项工作有序开展。

(二) 专用指标绩效分析

该项目保证本中心行政运转。项目用途合规、资金使用程序合规、资金支付标准合规。

四、评价结论

通过项目实施充分保障了我中心办公需求，切实发挥服务中心统筹协调职能。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

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