

2023年度

攀枝花市仁和区政务服务中
心部门决算

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	25
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

贯彻落实党中央和省市区关于公务接待工作的方针政策和决策部署。会同有关部门结合我区实际情况，严格按照接待管理办法制定来宾接待方案；主要负责副厅级以上或者代表副厅级以上领导到仁和区检查指导、考察调研，以及友好区县到仁和区交流学习等接待任务；协助有关部门接待到仁和区投资洽谈的重点企业和客商；协助有关部门做好在仁和区举行和筹办的重要会议以及重大活动的接待服务工作；协助中共攀枝花市仁和区委办公室指导有关部门、乡镇接待工作和接待人员的培训工作；完成中共攀枝花市仁和区委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

攀枝花市仁和区公务服务中心部门属于一级预算单位，下属预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.攀枝花市仁和区公务服务中心

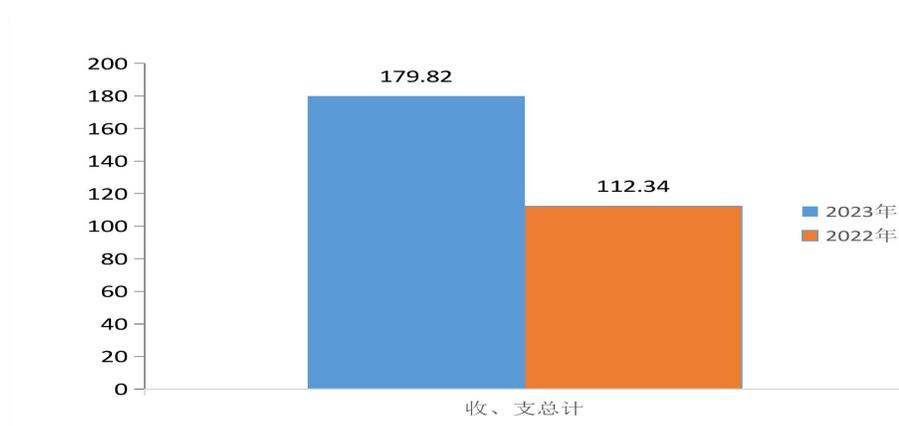
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 179.82 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 67.48 万元，增长 60.07%。主要变动原因是财政拨款人员经费和项目经费增加。

2023 年与 2022 年收、支决算总计变动情况图

(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 179.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 179.82 万元，占 100%。

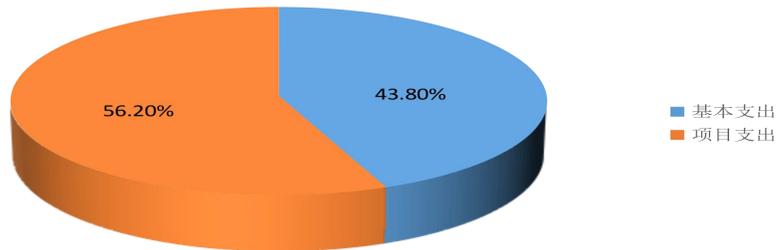
2023 年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计179.82万元，其中：基本支出78.76万元，占43.8%；项目支出101.06万元，占56.2%。

2023年支出决算结构图

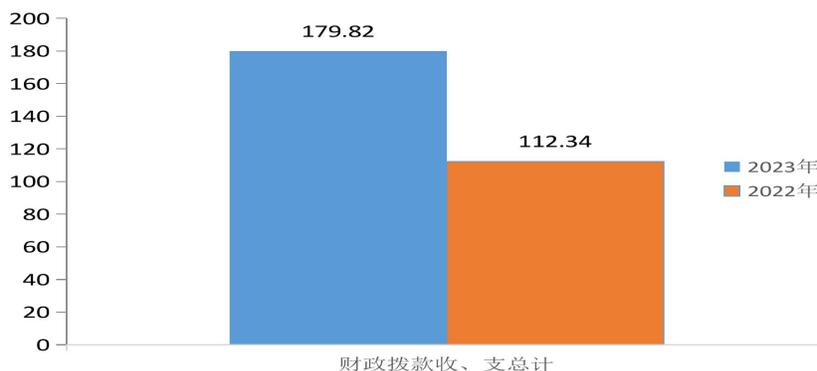


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计179.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加67.48万元，增长60.07%。主要变动原因是财政拨款人员经费和项目经费增加。

2023年与2022年财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



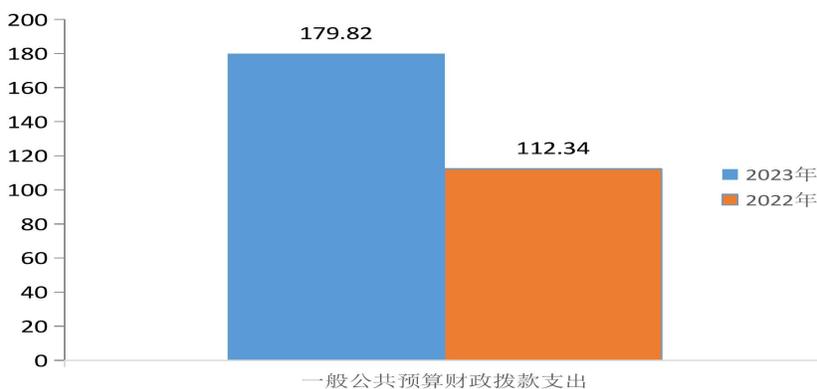
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出179.82万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.48万元，增长60.07%。主要变动原因是财政拨款人员经费和项目经费增加。

2023年与2022年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(单位：万元)

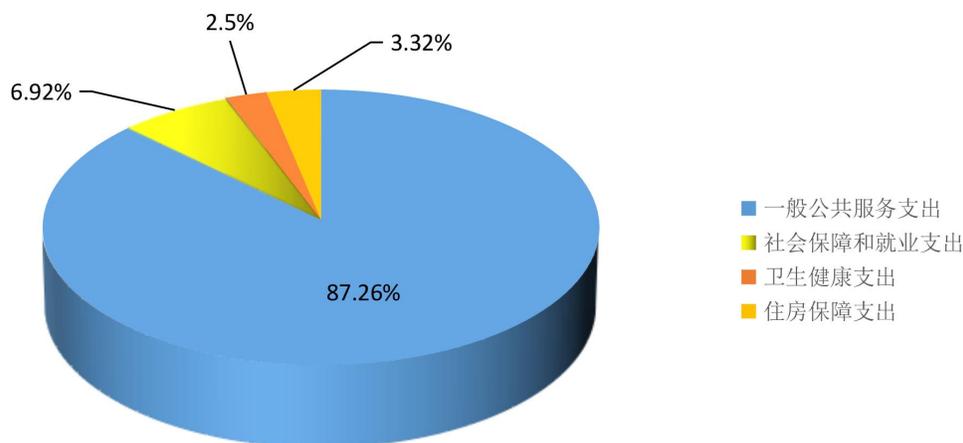


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出179.82万元，主要用

于以下方面：一般公共服务支出 156.91 万元，占 87.26%；社会保障和就业支出 12.44 万元，占 6.92%；卫生健康支出 4.5 万元，占 2.5%；住房保障支出 5.97 万元，占 3.32%。

2023年一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为179.82万元，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51.48万元，完成调整预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为101.46万元，完成调整预算100%。

3.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8.2万元，完成调整预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.25万元，完成调整预算100%。

5.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4万元，完成调整预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.5万元，完成调整预算100%。

7.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5.97万元，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出78.76万元，其中：

人员经费77.34万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费1.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

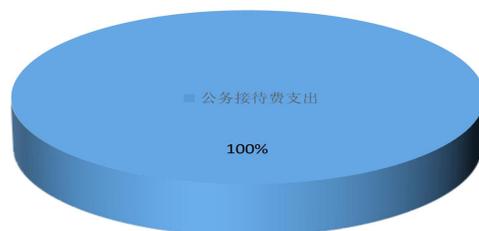
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为74.87万元，完成预算100%；较上年增加29.09万元，增长63.55%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“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74.87万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。2023年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。2023年公务用车购置及运行维护费经费预算，无相应支出，较2022年无变化。

其中：**公务用车购置费支出0万元。**全年按规定更新购置

公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出74.87万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加29.09万元，增长63.55%。主要原因是主要接待任务增加。

其中：

国内公务接待支出74.87万元。主要用于全区政务接待、商务接待发生的用餐费等接待支出。国内公务接待249批4310人次，其中：国家级接待12批262人次，省级接待73批1408人次，市级接待121批1861人次，商务接待43批779人次。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。较2022年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出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

攀枝花市仁和区公务服务中心部门属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，攀枝花市仁和区公务服务中心部门未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，攀枝花市仁和区公务服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年商务接待费、2023年政务接待费、2023年接待业务培训、劳务等经费3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成整体绩效自评报告、绩效自评得

分为95分，绩效自评综述：2023年本单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，绩效目标得到较好实现，取得较好的经济效益和社会效益。绩效自评报告详见附件。

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.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。

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。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位为职工缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.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）：指事业单位用于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的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

15.住房保障（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。

16.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。

17.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。

18.“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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。攀枝花市仁和区公务服务中心为中共攀枝花市仁和区委办公室所属的公益一类事业单位，机构规格为副科级。

（二）机构职能。

1、会同有关部门结合我区实际情况，严格按照接待管理办法制定来宾接待方案。

2、负责副厅级及以上或者代表副厅级及以上领导到仁和区检查指导、考察调研，以及友好区县到仁和区交流学习等接待任务。

3、协助有关部门接待到仁和投资洽谈的重点企业和客商。

4、协助有关部门开展在仁和区举行和筹办的重要会议以及重大活动的接待服务工作。

5、指导有关部门、乡镇接待工作，开展接待人员工作培训。

6、完成中共攀枝花市仁和区委办公室交办的其他任务。

（三）人员概况。截至 2023 年末，部门年末在职人员实有 7 人，其中事业人员 6 人，劳务派遣 1 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。攀枝花市仁和区公务服务中心 2023 年年初预算收入 179.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 179.82 万元，占 100%。

(二) 支出情况。攀枝花市仁和区公务服务中心 2023 年决算支出合计 179.82 万元，其中：基本支出 78.76 万元，占 43.8%；项目支出 101.06 万元，占 56.2%。

(三) 结余分配和结转结余情况。攀枝花市仁和区公务服务中心 2023 年无结余情况。

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。

仁和区公务服务中心预算安排支出主要用于保障仁和区公务服务中心正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的接待工作。严格控制公务接待费用支出，坚持以八项规定为准则，认真落实政务接待各项制度规定，加强财务监管，严格把关，严格控制各项经费开支。

2. 预算管理。

按照预算管理工作安排，在预算编制阶段根据中心实际情况科学、合理分析制定年度预算编制工作，既满足中心工作不缺失又节能高效。在预算执行过程中保证资源配置有效利用，合理使用资金。

3.财务管理。

财务管理上严格按照规范流程进行操作，确保每一笔支出都经过严格的审批程序。并将财务信息及时公开，接受公众监督，主动接受审计部门审计，确保财务管理的合规性。

4.资产管理。

及时更新建立数据库，实现信息化管理，提高了管理效率，对资产进行追踪和监督。定期对资产进行盘点，确保账实相符，对报废、调拨的资产按规定程序及时更新处理。

5.采购管理。

严格按照财政部门采购要求进行政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

攀枝花市仁和区公务服务中心项目总数3个，涉及预算总金额101.06万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。按照预算编制工作要求，根据中心工作职责确定项目，按照以往工作任务预估制定年度工作目标，项目及时入库，保证在年底能很好地完成工作任务。

2.项目执行。在执行支付过程中严格按照相关规章制度进行报销支付，减少现金支付方式。项目支出年初预算安排96万元，101.06万元，占年初预算的105.27%。执行率提高，主要是由于2023年疫情全面放开后上级调研、交流考察、招商引资等公务活动频繁。

3.目标实现。

(1) 人员类支出。保障在职在岗人员薪资发放、各项保险、公积金等经费的正常缴纳，2023年人员经费支出77.34万元，占年初预算的198.3%。经费支出提高主要是由于2023年度新进3名事业人员。

(2) 运转类支出。保证单位日常运转公用经费支出1.42万元，占年初预算的51.64%。

(3) 项目类支出。项目类支出101.06万元，占年初预算的105.27%。经费支出提高，主要是由于2023年疫情全面放开后上级调研、交流考察、招商引资等公务活动频繁。

(三) 绩效结果应用情况。

通过自评工作的开展，更好地了解到部门资金的使用情况，为接下来的工作开展奠定了基础。在整个自评过程中发现问题及时整改问题，进一步提高财务工作效率与质量。加强财务管理，完善财务制度，提高财务水平。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。2023年我单位整体绩效评估良好，在保证部门正常运转有序的同时提高了工作效率。整体绩效评分95分。

(二) 存在问题。年初预算编制与绩效目标执行存在一定偏差。

（三）改进建议。加强预算管理工作，合理规划预算资金使用，提高预算编制质量，完善财务工作制度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51041123Y000009029819-2023年接待业务培训、劳务等经费									
主管部门		攀枝花市仁和区政务服务中心部门						实施单位 (盖章)	攀枝花市仁和区政务服务中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		保证部门业务培训、劳务等经费支出。						按质按量完成年度目标任务。		
2.项目实施内容及过程概述		按照2023年工作安排，认真组织工作人员业务培训，提高业务水平；按时、按标准发放劳务人员劳务派遣费及工资、保险等经费。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	16.00	18.00	18.00	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	16.00	18.00	18.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	聘用2名劳务派遣人员	-	2	人		20			
		质量指标	服务质量指标	≧	100	%		10			
		时效指标	2022年12月31日前完成	-	12	月		20			
	效益指标	社会效益指标	保证办公室正常运转	≧	100	%		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证服务对象满意度	≧	95	%		10			
成本指标	经济成本指标	保证劳务派遣人员、业务培训等经费支出	≧	16	万元		10				
合计								100			
评价结论	自评分100分，通过业务培训，提高了业务工作水平。										
存在问题											
改进措施											

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51041123Y000009137276-2023年商务接待经费								
主管部门		攀枝花市仁和区政务服务中心部门				实施单位 (盖章)	攀枝花市仁和区政务服务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	保障2023年全区商务接待工作正常开展。				按照2023年工作安排高标准、高质量完成全区商务接待任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照接待标准执行，严控经费支出，高效完成接待任务。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	48.00	31.83	31.83	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	48.00	31.83	31.83	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全区商务接待保质保量完成	≥	100	批次		20		
		质量指标	高标准完成各项接待任务	≥	100	批次		10		
		时效指标	2023年12月31日前完成	-	12	月		20		
	效益指标	社会效益指标	保证全区商务接待正常运行	≥	100	%		20		
	满意度指标	满意度指标	展现接待业务能力及形象	≥	95	%		10		
成本指标	经济成本指标	保障全区政务接待有序开展	≥	48	万元		10			
合计								100		
评价结论	自评得分100分，高质量、高标准完成了年度接待任务。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51041123Y000009137305-2023年政务接待经费								
主管部门		攀枝花市仁和区政务服务中心部门				实施单位 (盖章)	攀枝花市仁和区政务服务中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保质保量完成2023年各项政务接待工作。				年度目标完成情况 按照2023年工作安排高标准、高质量完成全区政务接待任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照接待标准执行，严控经费支出，高效完成接待任务。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	32.00	51.23	51.23	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	32.00	51.23	51.23	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全区政务接待保质保量完成	≥	100	批次		20		
		质量指标	高标准完成各项接待任务	≥	100	批次		10		
		时效指标	2023年12月31日前完成	-	12	月		20		
	效益指标	社会效益指标	保证全区政务接待正常运行	-	100	%		20		
	满意度指标	满意度指标	展现接待业务能力及形象	≥	95	%		10		
成本指标	经济成本指标	保障全区政务接待有序开展	≤	32	万元		10			
合计								100		
评价结论	自评得分100分, 高质量、高标准完成了年度接待任务。									
存在问题										
改进措施										

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