

2022 年度 四川省阿坝州九寨沟县公 务服务中心部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
（一）主要职能。	3
（二）2022 年重点工作完成情况。	3
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
附件 1	14
政务服务中心部门 2022 年部门整体支出绩效评价报告	14
第五部分 附表	16
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《四川省党政机关国内公务接待管理办法》和《阿坝州党政机关国内公务接待管理办法》及其实施细则要求，负责中央、中央和国家机关各部委、省、州党委、人大、政府、政协各类工作调研组、检查组和各省（自治区、直辖市）、市（州）、县（市、区）党政考察团（组）的公务接待工作以及厅局级及以上领导带队来县开展公务活动的公务接待工作；负责九寨沟县政府机关餐饮服务。

（二）2022 年重点工作完成情况。

2023 年，县公务服务中心继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统深入学习贯彻党的二十大精神，按照县委县政府的工作部署，牢记嘱托、真抓实干，守正创新、勇毅前行，以坐不住、等不起、慢不得的紧迫感，更快地进、勇敢地闯、主动地改、大胆地创、踏实地干，不断提升管理服务效能，服务保障重点中心工作，为加快建设“三地一典范”作出新的贡献。

1. 强化理论学习，全面落实党的领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“工匠后勤”党建品牌为契机，积极发挥党支部战斗堡垒作用，统筹党建和业务工作融合发展，引导党员干部职工学理论、学业务，提升干部职工的政治能力和工作落实能力。

2. 厉行勤俭节约，严把机关后勤服务管理。进一步规范公务接待标准，严把餐饮浪费。加强重大活动和重要来宾公务接待保障。持续做好机关食堂监督管理，谋划延伸服务。

3. 持续推动节约型机关创建，引领党政机关绿色新风尚。持续推进反对餐饮浪费、无烟机关建设，做到先行示范。严控“三公”经费支出，厉行节约，严禁铺张浪费，从严从紧落实中央八项规定，做好公务接待保障和机关食堂量化出品，持续推行“光盘行动”。

二、机构设置

四川省阿坝州九寨沟县公务服务中心下属二级单位 0 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。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,348.89 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1,055.18 万元，增长 81.56%。主要变动原因是存量资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,220.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,220.32 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2,348.89 万元，其中：基本支出 2,348.89 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2022 年财政拨款收、支总计 2,348.89 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少 1,055.18 万元，增长 81.56%。主要变动原因是存量资金增加。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2,348.89 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,055.18 万元，增长 81.56%。主要变动原因是存量资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2,348.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 2,291.50 万元，占 97.56%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（208）支出 29.27 万元，占 1.25%；卫生健康（210）支出 11.01 万元，占 0.47%；住房保障（221）支出 17.12 万元，占 0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2,348.89，完成预算 100.00%。其中：

1. 一般公共服务（201）一般公共服务支出（03）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）机关服务：支出决算为 2291.5 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（208）社会保险和就业支出（05）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 19.51 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（208）社会保险和就业支出（05）行政事业单位养老支出（06）机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 9.76 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（02）事业单位医疗：支出决算为 8.65 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（99）其他行政事业单位医疗支出：支出决算为 2.36 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 17.12 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,348.89 万元，其中：

人员经费 438.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1,910.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 105.04 万元，完成预算 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 25.00 万元，占 23.80%；公务接待费支出决算 80.04 万元，占 76.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.00 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 2.46 万元，增长 10.89%。主要原因是工作任务增加。

其中：公务用车购置支出 0.00 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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 25.00 万元。主要用于办公室所有车辆的车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 80.04 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加-22.30 万元，增长-21.79%。主要原因是**缩减三公经费支出**。其中：

国内公务接待支出 80.04 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 173 批次，1,894 人次，共计支出 80.04 万元。

支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县公务服务中心机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(二) 政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县公务服务中心政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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。主要用于…（具体工作）。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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟县公务服务中心共有车辆 20 辆，其中：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、其他用车 20 辆……其他用车主要是用于……单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共九寨沟县委办公室部门 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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. 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。

3、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。

4. 一般公共服务（201）党委办公厅及相关机构事务支出（31）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业范围实施养老制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业范围实施养老制度有单位缴纳的职业年金支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，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、老红军战士待遇人员的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗支出（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助。

9. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗支出（11）其他行政单位医疗支出（99）：指财政对其他医疗保险的

补助支出。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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补贴依规定比例为职工缴纳住房公积金。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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

2022 年县公务服务中心整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2022 构数为 1 个。中心内设 5 个职能股室：综合股、后勤股、财务室股、接待一股、接待二股。核定事业编制 16 名，科级领导职数 3 名。其中：主任 1 名，副主任 2 名。

（二）机构职能。

九寨沟县公务服务中心贯彻执行国家、省、州有关机关事务管理和后勤体制改革的政策、法规、规章。研究制定县公务服务中心和后勤管理体制改革的的地方性政策和规章制度，并监督实施；负责全县行政事业单位的机关事务管理工作；负责行政办公中心办公用房、周转房的调配、调整及物业管理和后勤服务工作；负责行政办公中心的安全保卫、消防、环境卫生、绿化、水、电、气、空调设施、电梯、高清会议室等的维护管理工作；负责职工餐厅的经营管理；负责全县大型会议的后勤会务工作；负责后勤管理和服务人员岗位培训等工作；承担机关委托的部分行政管理的事务性工

作;承办县委、县政府交办的其他有关事项。

（三）人员概况。

2022 财政供养人员 14 人，全额供给人员和公用经费 14 人，全额供给基本工资 14 人，定额定向补助经费 14 人。

二、部门财政资金收支情况

按照综合预算的原则，县政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县政务服务中心 2022 收支总预算 2348.89 万元。

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年本年收入合计 1,220.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,220.32 万元，

（二）部门财政资金支出情况。

县政务服务中心 2021 年支出预算 1220.32 万元，其中：基本支出 1220.32 万元，占 100%；基本支出主要包括：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、城镇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、住房公积金支出；公用经费支出，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用材料费、维修（护）费、劳务费、伙食补助、生活补助、物业管理费等。项目支出包括：伙食补助和其他商品和服务支出。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，有专项预算的部门，预算项目的自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

我单位预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

（二）结果应用情况。

本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%， “三公经费”控制较好。建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。

（三）自评质量

根据评价指标体系评分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评分为 98 分。

（三）存在问题。

通过前述对我中心整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：公务卡执行力度不够。

（四）改进建议。

1、加强公务卡管理，及时结算费用，提高公务卡使用率。

2、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

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