

附件 1

佛坪县机关事务服务中心 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责全县机关事务管理工作政策、制度的拟定及组织实施。
2. 负责县级公车平台管理和服务工作。
3. 负责公共机构节能监督管理工作。
4. 负责机关不动产管理、公务接待、县政府机关后勤保障、安全保卫和秩序维护、会议管理、离退休干部管理等工作。

(二) 内设机构

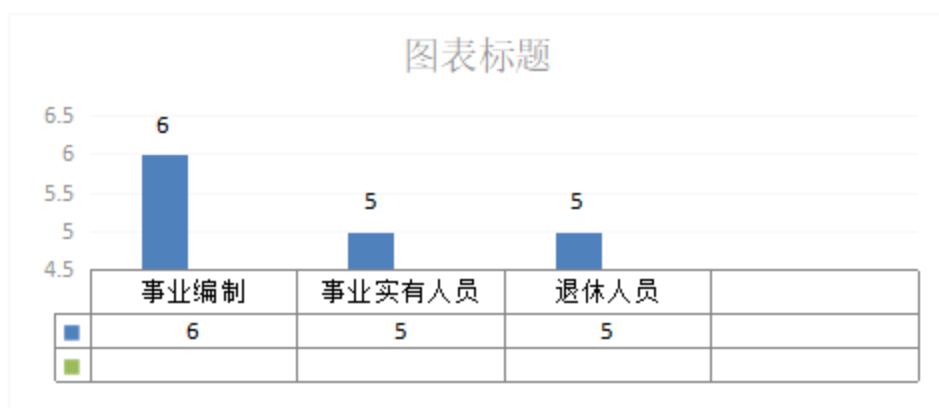
无。

二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县人民政府办公室二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

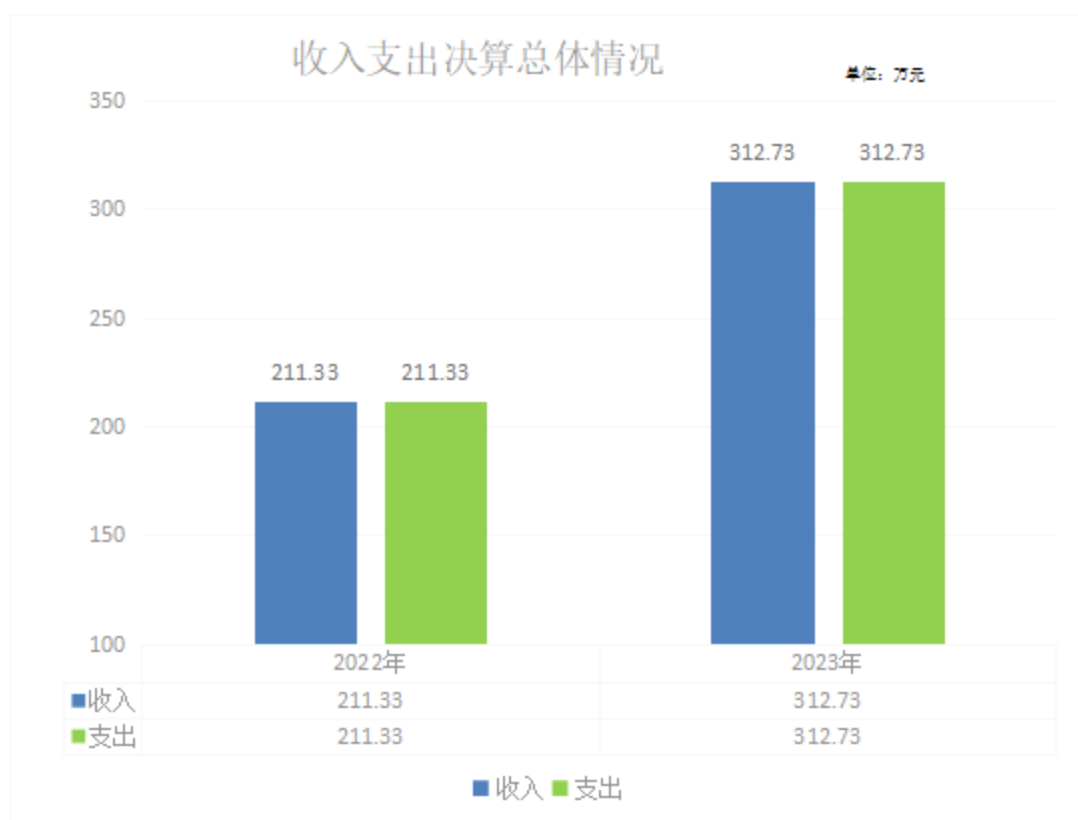
截至 2023 年底,单位人员编制 6 人,其中行政编制 0 人、事业编制 6 人;实有人员 5 人,其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

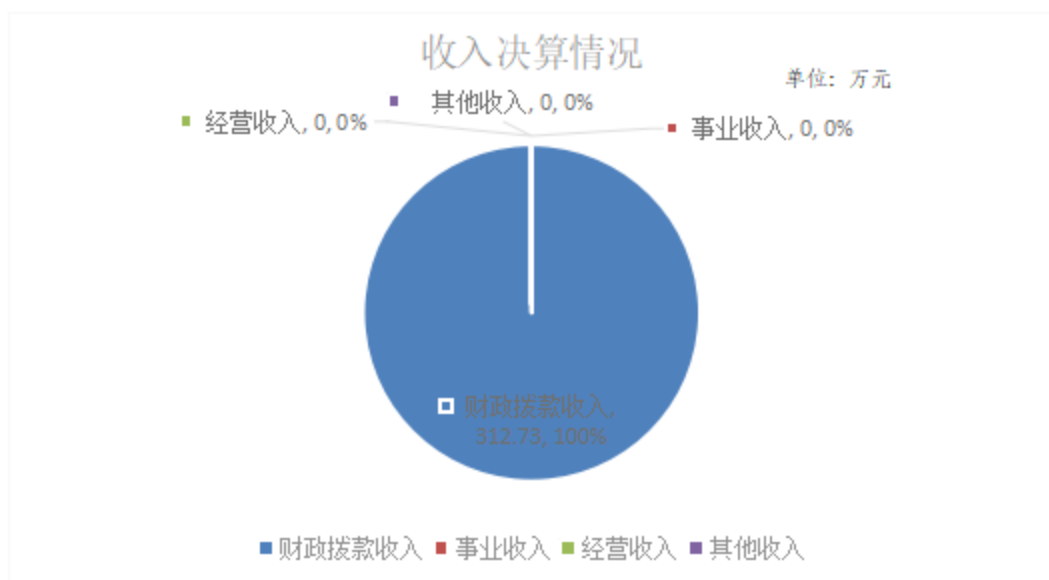
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 312.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 101.40 万元，增长 47.98%。主要是一般公共预算拨款收支增加。



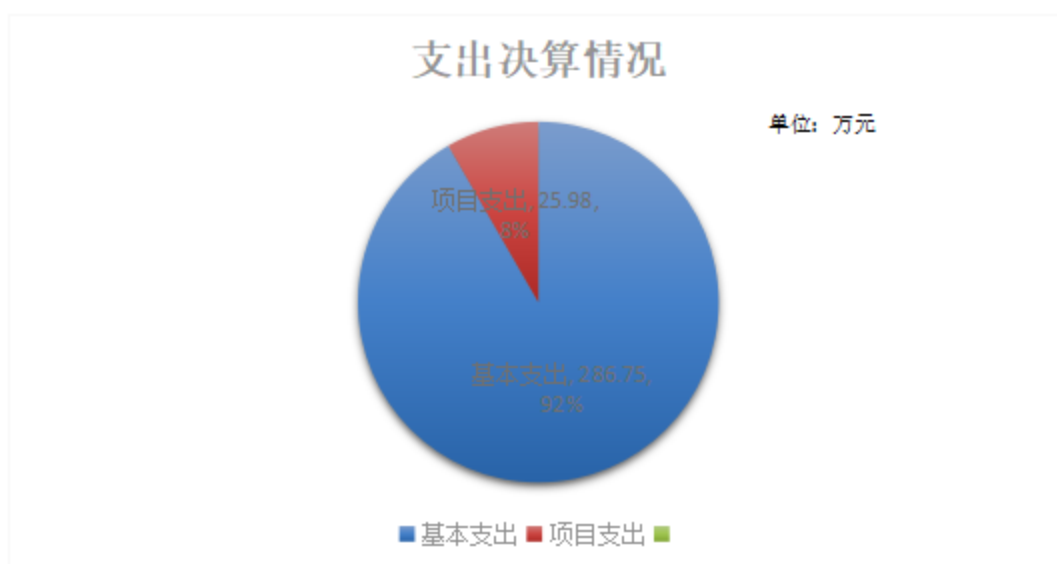
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 312.73 万元，其中：财政拨款收入 312.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



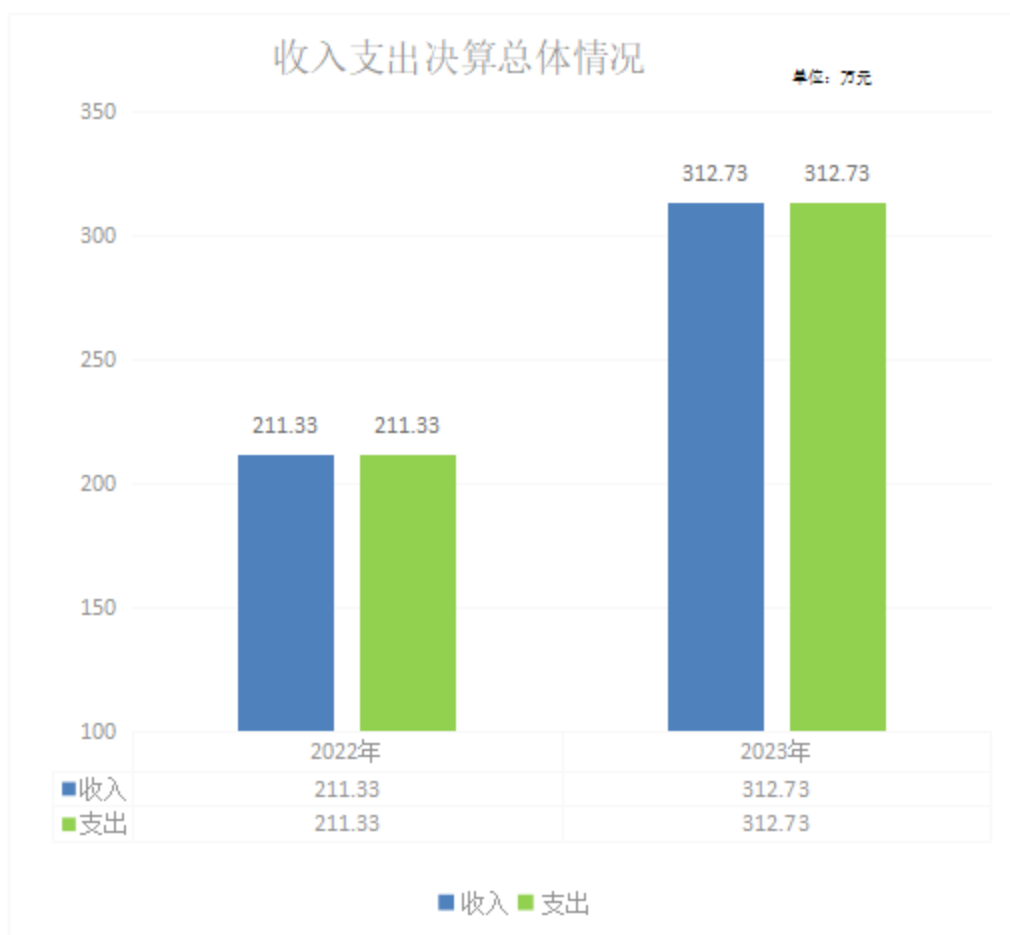
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 312.73 万元，其中：基本支出 286.75 万元，占 91.69%；项目支出 25.98 万元，占 8.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 312.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 101.40 万元，增长 47.98%。主要原因是增加单位购买社会化服务，专项业务经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 91.62 万元，支出决算 312.73 万元，完成年初预算的 341.33%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 101.40 万元，增长 47.98%，主要原因是增加单位购买社会化服务，增加公务用车购置费。

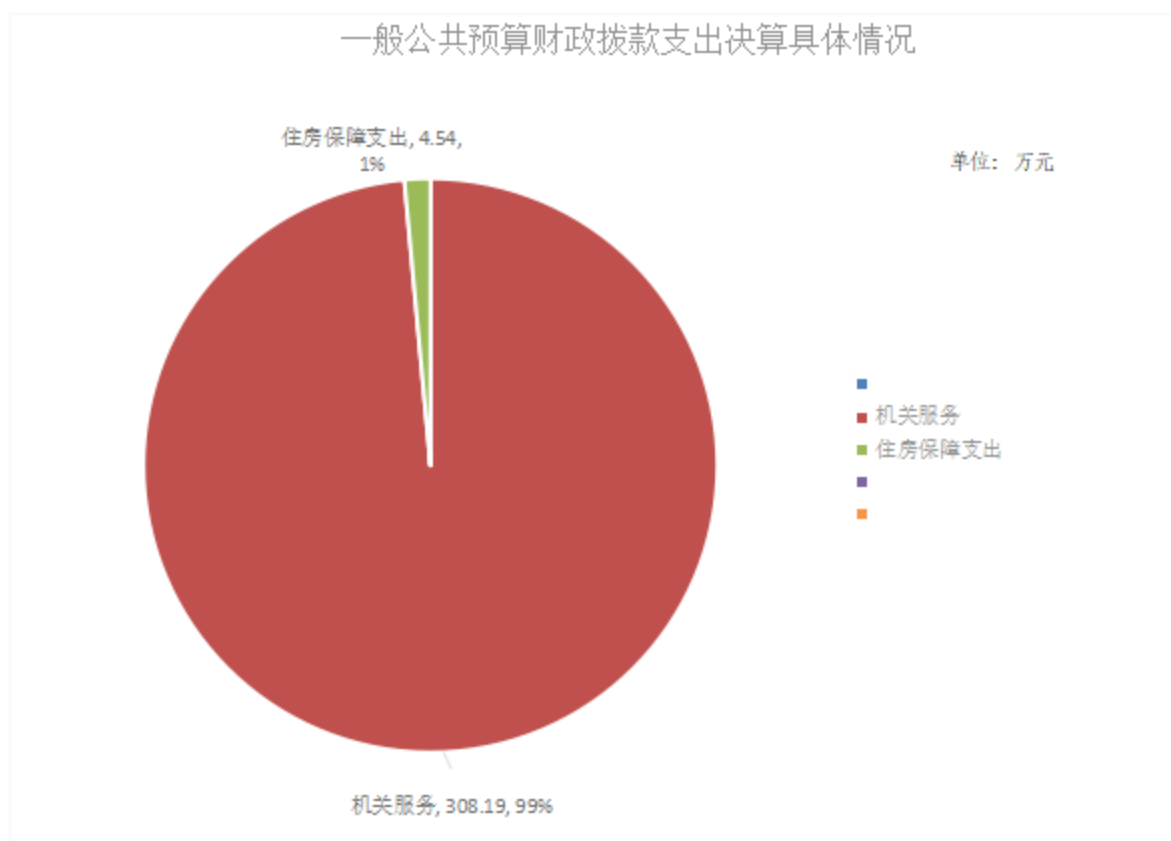
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

年初预算 87.08 万元，支出决算 308.19 万元，完成年初预算的 353.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加单位临时人员社会化服务，专项业务经费支出增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

年初预算 4.54 万元，支出决算 4.54 万元，完成年初预算的 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 312.73 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 65.53 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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 221.22 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支, 已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支, 已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 25.98 万元, 支出决算 25.98 万元, 完成预算的 100%。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为机关事务服务中心购置公务用车 1 辆，预算 25.98 万元，支出决算 25.98 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增加的主要原因是工作需要增加业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说

本单位 2023 年度无政府采购事项。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，按照“统一领导、分级管理、程序规范、客观公正、公开透明”的原则开展预算绩效管理相关工作。按管理环节分为事前预算编制有目标、预算执行有监控、评价结果有反

馈和绩效结果应用有管理等。明确了绩效管理职能，单位主要负责

人对本部门本单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 312.73 万元，执行数 32.73 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，在县委、县政府的正确领导下，牢固树立服务机关、服务群众理念，紧扣“管理、服务、保障”职能，围绕中心目标任务和县委、县政府重点工作，精诚团结，履职尽责，抓学习、战疫情、重落实，全面完成各项目标任务，赢得了领导及社会各界的肯定和好评。

1. 办公用房使用管理情况

严格执行《关于办公用房整改工作中需要明确的几个问题》、《党政机关办公用房建设标准》等相关制度。随机对全县党政机关办公用房进行督导检查，完善了台账。修订完善《佛坪县党政机关干部周转房管理制度》，使周转房日常管理服务工作更加规范。

2. 公务用车使用管理情况

严格执行《关于开展全县公务用车使用管理自查整改工作的通知》、《关于明确公务用车使用管理有关问题的通知》、《关于进一步加强党政机关公务用车制度改革中车补发放审批工作的通知》等相关制度。按照集中管理，统一调度，“一事一用、

一次一租”的原则。

3. 公共机构节能工作

坚持以提高公共机构能源利用率为核心，以推进节约型机关建设为引领，以国家节约型公共机构示范单位创建为载体，节约能源资源工作迈出新步伐、取得新成效。

4. 机关日常管理工作

深入贯彻落实中央八项规定，进一步规范机关廉政灶管理，坚持“定额供餐、成本核算、经济实惠”的原则，合理配餐、体现特色、注重服务，严禁铺张浪费，并实行报灶制度，大大节约了资源，减少了浪费。坚持定期对餐具、容器进行消毒检查，保证餐具及用餐环境干净卫生，保障用餐人员食品安全。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			佛坪县机关事务服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	机关事务服务中心 2023 年人员经费、办公经费、专项经费	100%	312.73	312.73		312.73	312.73		-		-
	金额合计			312.73	312.73		312.73	312.73		10	100%	10
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障县政府机关公车平台、机关管理、安全保卫、秩序维护、后勤接待等各项工作高效运转。						紧扣“管理、服务、保障”职能，围绕中心目标任务和县委、县政府重点工作，精诚团结，履职尽责，抓学习、战疫情、重落实，全面完成各项目标任务，赢得了领导及社会各界的肯定和					

完成情况						好评。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	按要求完成任务	100%	100%		10
		质量指标	保质保量完成任务，保证日常工作运转	100%	100%		20
		时效指标	按时完成相关工作任务	100%	100%		10
		成本指标	严格执行财经制度，控制成本费用	符合国家相关标准	符合国家相关标准		10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保信息畅通	100%	100%		10
		社会效益指标	当年工作完成进度	100%	100%		10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保证日常工作正常开展	100%	100%		10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	≥95%		8
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度项目支出未达到公开标准线的，不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 佛坪县机关事务服务中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-2999917。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：佛坪县机关事务服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	312.73	一、一般公共服务支出	14	308.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	4.54
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	312.73	本年支出合计	23	312.73
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	312.73	总计	26	31.73

收入决算表

公开02表

部门：佛坪县机关事务服务中心

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		312.73	312.73					
201	一般公共服务支出	308.19	308.19					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	308.19	308.19					
2010303	机关服务	308.19	308.19					
221	住房保障支出	4.54	4.54					
22102	住房改革支出	4.54	4.54					
2210201	住房公积金	4.54	4.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：佛坪县机关事务服务中心

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		312.73	286.75	25.98			
201	一般公共服务支出	308.19	282.21	25.98			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	308.19	282.21	25.98			
2010303	机关服务	308.19	282.21	25.98			
221	住房保障支出	4.54	4.54				
22102	住房改革支出	4.54	4.54				
2210201	住房公积金	4.54	4.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：佛坪县机关事务服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	312.73	一、一般公共服务支出	15	308.19	308.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	4.54	4.54		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	312.73	本年支出合计	23	312.73	312.73		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	312.73	总计	28	312.73	312.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：佛坪县机关事务服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		312.73	286.75	25.98
201	一般公共服务支出	308.19	282.21	25.98
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	308.19	282.21	25.98
2010303	机关服务	308.19	282.21	25.98
221	住房保障支出	4.54	4.54	
22102	住房改革支出	4.54	4.54	
2210201	住房公积金	4.54	4.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：佛坪县机关事务服务中心									单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	65.53	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	21.64	30201	办公费	6.1	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.23	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.38	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	5.95	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.33	30206	电费	2.5	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.17	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	30208	取暖费	2.01	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	1.2	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	157.89	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.45	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	28.38				
	人员经费合计	65.53		公用经费合计				221.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：佛坪县机关事务服务中心

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：佛坪县机关事务服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：佛坪县机关事务服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	25.98		25.98	25.98				
决算数	25.98		25.98	25.98				0.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

本单位无附件需要公开。

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目绩效评价。