2023年度

马边彝族自治县公务服务

中心单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 21 日

第一部分 单位概况 1
一、主要职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 2
一、收入支出决算总体情况说 2
二、收入决算情况说明 2
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .. 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 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 11
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 17
第五部分 附表 19
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于接待服务工作的方针政策和决策部署，承担机关公务用车、机关办公用房、机关能耗统计等事务性工作。

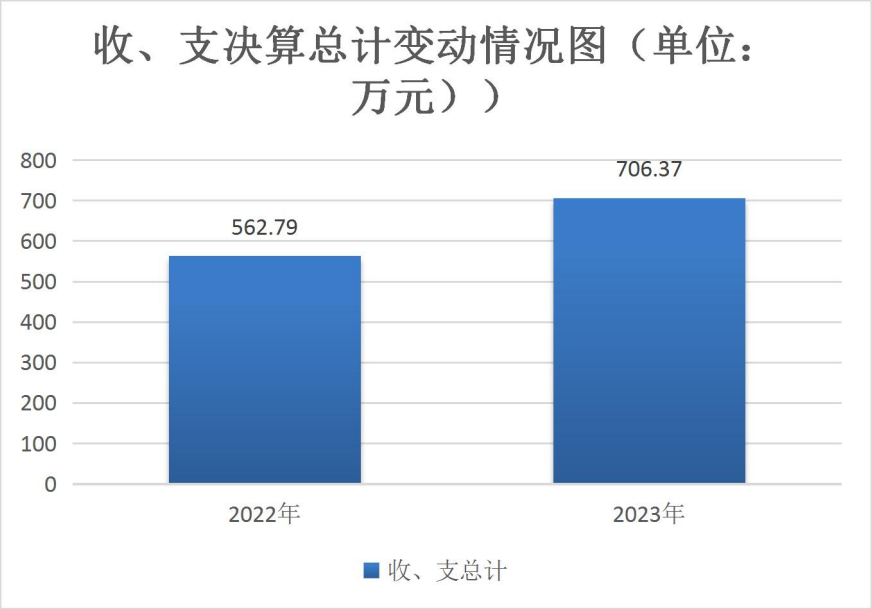
二、机构设置

马边彝族自治县公务服务中心（以下简称县公务服务中心）是县委直属正科级事业单位，下设4个股室，包括办公室、公务事务股、公车管理股、公房和节能管理股。事业编制12名，年末实有总人数为10人。

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

2023 年度收、支总计均为 706.37 万元。与 2022 年度（562.79 万元）相比，收、支总计各增加 143.58 万元，增长 25.51%。主要变动原因是 2023 年新冠疫情防控转段后，公务接待活动正常开展，更新 5 台公务用车，导致收支增加。

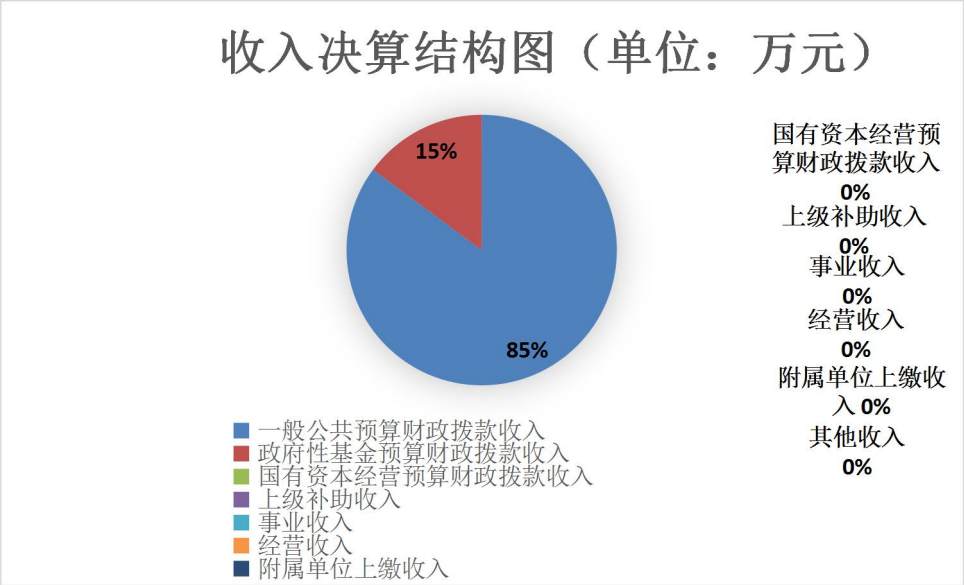


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 706.37 万元，其中：一般公共预算

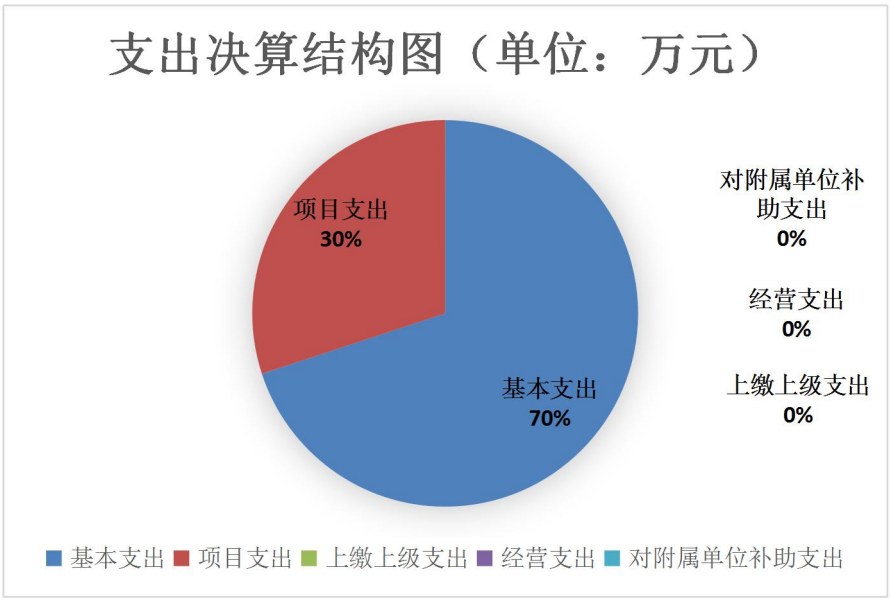
财政拨款收入 601.36 万元，占 85.13%；政府性基金预算财政拨款收入 105.01 万元，占 14.87%



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

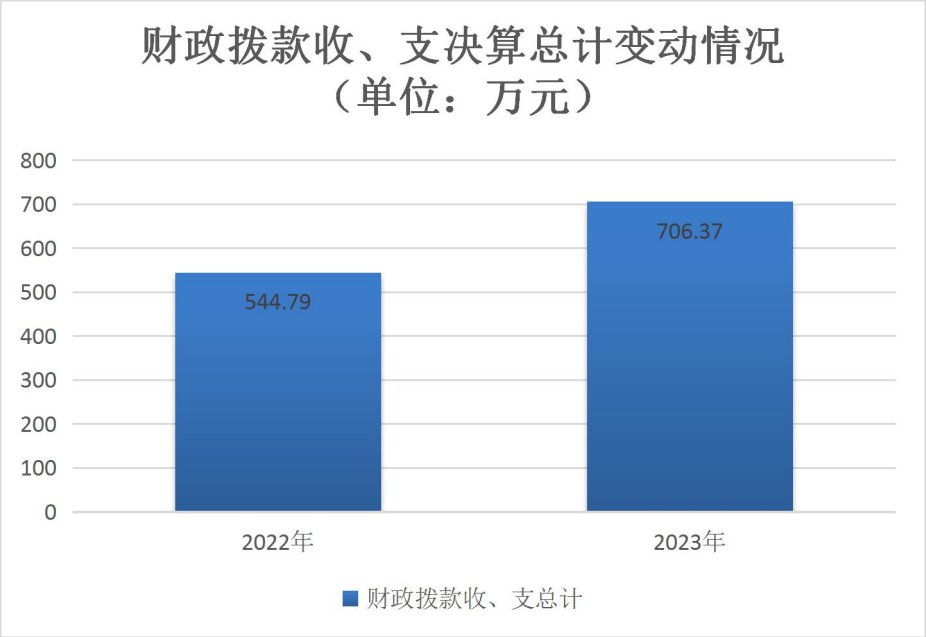
2023 年度支出合计 706.37 万元，其中：基本支出 494.03 万元，占 69.94%；项目支出 212.34 万元，占 30.06%。



（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 706.37 万元。与 2022 年度（544.79 万元）相比，收、支总计各增加 161.58 万元，增长 29.66%。主要变动原因是 2023 年新冠疫情防控转段后，公务接待活动正常开展，更新 5 台公务用车，导致财政拨款收支增加。

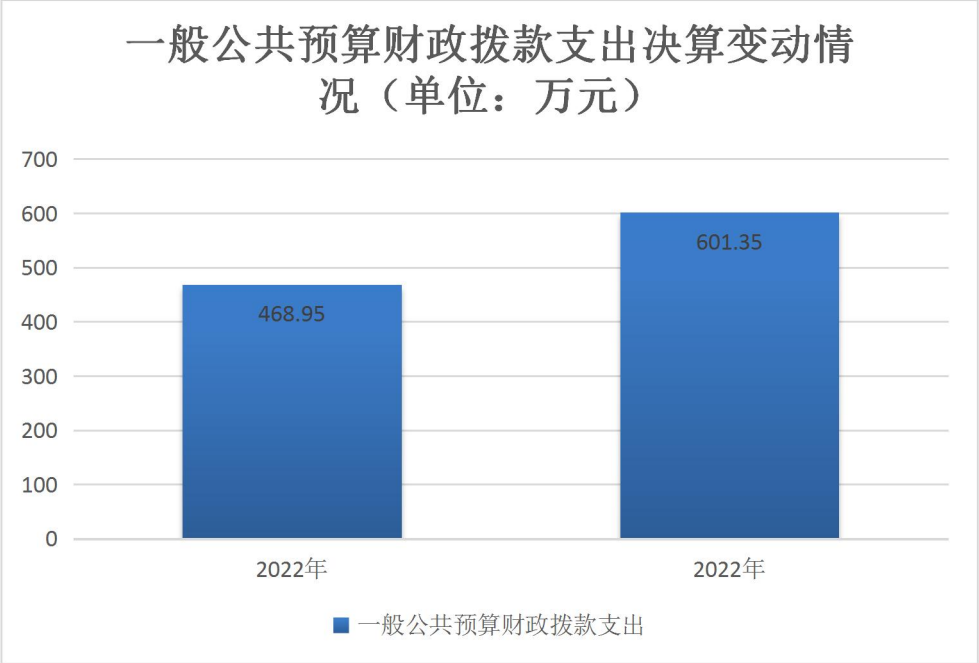


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 601.35 万元，占本年支出合计的 85.13%。与 2022 年度（468.95 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加 132.4 万元，增长 28.23%。主要变动原因是变动原因是 2023 年新冠疫情防控转段后，公务接待活动正常开展，更新 5 台公务用车，导致支出增加。

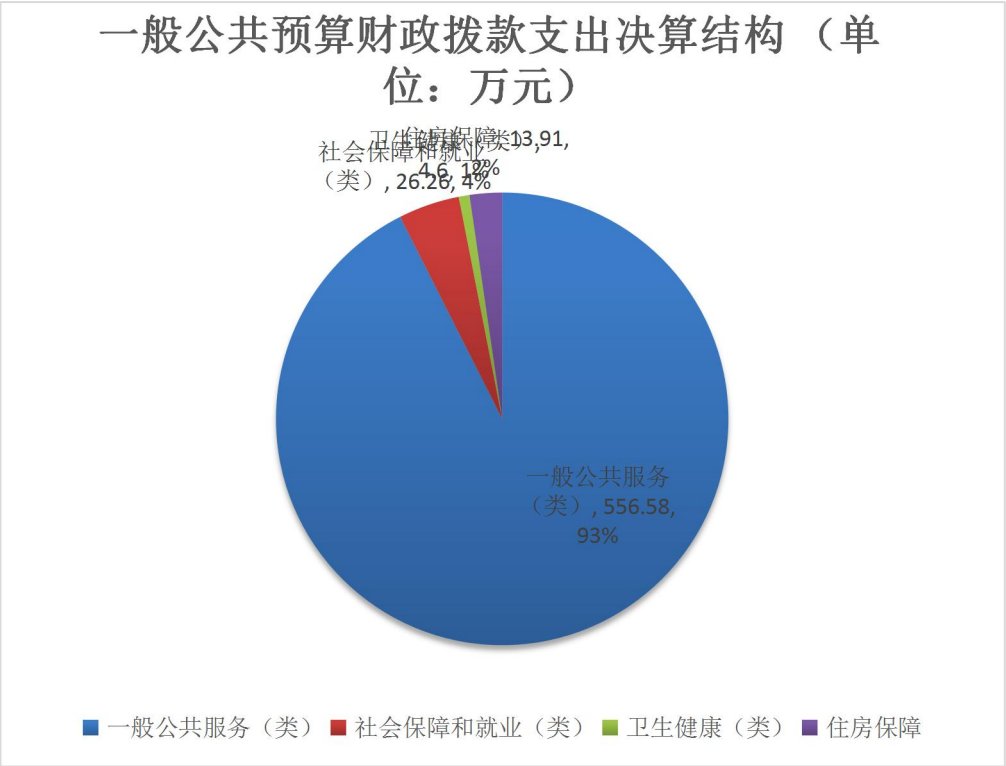


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 601.35 万元，主

要用于以下方面:一般公共服务支出 556.58 万元，占 92.56%；社会保障和就业支出 26.26 万元，占 4.37%；卫生健康支出 4.6 万元，占 0.76%；住房保障支出 13.91 万元，占 2.31%。



（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 年一般公共预算支出决算数为 601.35 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）机关服务（项）:支出决算为 225.32 万元，完成预

算 100%。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 107.33 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为 223.93 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 18.97 万元，完成预算 100%。

5.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 5.59 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为 1.7 万元，完成预算 100%。

6.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 4.6 万元，完成预算 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 13.91 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 494.03 万元，其中：

人员经费 159.29 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 334.73 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

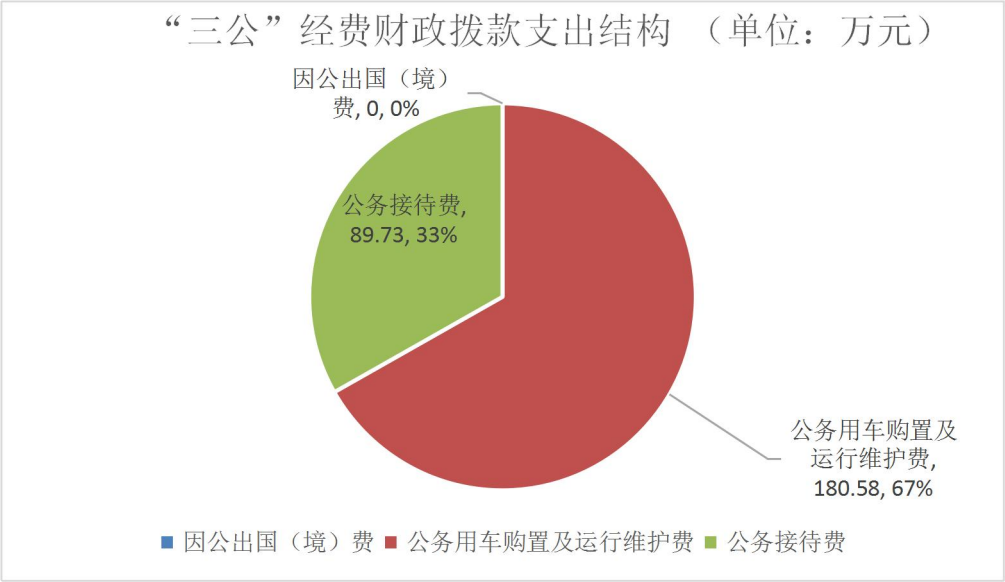
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 270.31 万元，完成预算 100%，较上年度（319.99 万元）减少 49.68 万元，下降 15.53%。决算数与预算数持平的主要原因是严格贯彻落实“三公”经费管理制度，促进厉行节俭各项措施落

实。

（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 180.58 万元，占 66.8%；公务接待费支出决算 89.73 万元，占 33.2%。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。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 180.58 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度（254.75 万元）减少 74.17 万元，下降 29.11%。主要原因是

2023年公务用车管理进一步规范，公务用车购置及运行维护费逐渐减少。

其中：公务用车购置支出153.78万元。全年按规定更新购置公务用车8辆，其中：轿车6辆、金额98.82万元，越野车2辆、金额54.96万元，主要用于为莲花坝镇等4个乡镇及县公务服务中心购买应急保障用车。截至2023年12月31日，单位共有公务用车67辆，其中：轿车47辆、越野车18辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出26.8万元。主要用于保障全县中心工作和未配备公务用车的单位公务出行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89.73万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度（65.24万元）增加24.49万元，增长37.54%。主要原因是2023年新冠疫情防控转段后，公务接待活动正常开展。其中：

国内公务接待支出89.73万元，主要用于上级有关部门、省内外部分区县来马考察调研支出的交通费、用餐费等。国内公务接待180批次，4962人次（不包括陪同人员），共计支出89.73万元，主要包括：中央纪委常委、秘书长，中央纪委国家监委办公厅主任，省政协主席、党组书记等重要来马宾客调研接待工作，全力保障了“四川省第十四届（春季）

乡村文化旅游节”“2023 中国乐山·马边彝族风情狂欢节暨第七届小凉山火把节系列活动”“2023 年度省级巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接县际间交叉考核和第三方后评估工作”等重要检查、活动的接待服务任务。

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 105.01 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，马边彝族自治县公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，马边彝族自治县公务服务中心政府采购支出总额 153.78 万元，其中：政府采购货物支出 153.78 万元。主要用于为荷坝镇等 4 个乡镇及县公务服务中心购买应急保障用车。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，马边彝族自治县公务服务中心共有车辆67辆，其中：应急保障用车67辆。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

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对公务服务质量提升工程项目等8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，全覆盖开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，2023年马边彝族自治县公务服务中心部门整体绩效评价报告在《2023年度中共马边彝族自治县委办公室部门整体绩效评价报告》体现，见附件（第四部分），绩效自评表详见第四部分附件。

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：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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）:指用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指用于为行政单位提供后勤服务方面的经费支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指用于行政单位离退休人员支出。

14.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）:指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15.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）:指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指用于机关事业单位死亡抚恤相关支出。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指用于机关事业单位其他社

会报账和就业方面的支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指用于其他农业农村方面的支出。

22.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:指用于行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

24.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。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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

附表：

中共马边彝族自治县委办公室
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	机关公务用车信息管理平台运行维护		年度：	2023			
主管部门：	县委办		实施单位：	马边彝族自治县公务服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	5.98		5.98	1			
其中：财政拨款	5.98		5.98	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.保障全县机关事业单位公务用车信息管理平台中64台公务车辆信息编制、配备、更新等工作。2.确保信息管理平台正常运转。3.有效保障全县干部职工公务用车需求，提高工作效率，进而提升全县干部群众满意度。4.完成全年资金支付不低于5.98万元。			1.保障了全县机关事业单位公务用车信息管理平台中87台公务车辆信息编制、配备、更新等工作。2.确保了信息管理平台正常运转，有效保障了全县干部职工公务用车需求，提高工作效率，进而提升全县干部群众满意度。3.完成资金支付5.98万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	93	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	64台公务车辆信息编制、配备、更新等工作	≥80台	≥80台	20	15	
	质量指标	公务车辆信息真实、全面有效	优良	优良	10	10	
	时效指标	保障2022年度平台运行维护	优良	优良	10	10	
	效果指标	确保公务用车管理信息平台正常运转	≥2000人	≥2000人	10	10	
效益指标	社会效益指标	推动本单位各项工作正常运转，提高工作效率	优良	优良	10	10	
	可持续影响指标	保证公务用车监控可持续发展	优良	优良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部职工满意度提高	≥95%	≥95%	20	18	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	办公用房维修维护	年度：	2023
主管部门：	县委办	实施单位：	马边彝族自治县公务服务中心

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	62	62	1
其中：财政拨款	62	62	1
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	苏坝镇人民政府办公大楼修建已久，大楼防水老化，为防止出现安全隐患保障国有资产和干部职工生命财产安全，需对大楼进行防水维修，面积在1880㎡左右，预计花费资金62万。	完成了苏坝镇人民政府办公大楼楼顶防水、卫生间维修维护，楼梯、护栏拆除新建，更换部分门锁、窗帘、点灯等工程，保障了国有资产和干部职工生命财产安全，花费资金62万。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	90	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	维修维护苏坝镇人民政府办公大楼1880㎡	≥1880平方米	1880平方米	10	10	
	质量指标	保障办公大楼无安全隐患，防水全部维修到位	优良	优良	10	10	
	时效指标	完成2023年目标	1年	1年	10	10	
效益指标	社会效益指标	维护机关形象，提升满意度	优良	优良	10	10	
	可持续影响指标	保障机关干部、国有资产生命财产安全	优良	优良	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公大楼机关干部职工满意	≥70%	≥70%	30	20	

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