

附件 1:

2023年度 醴陵市机关事务服务中心 部门决算

目录

第一部分醴陵市机关事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市机关事务服务中心 概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行上级有关机关事务工作的方针政策和法律法规；参与全市机关事务和后勤体制改革工作，并负责拟定具体实施方法，为机关事务提供服务保障。

（二）拟定全市行政事业单位办公用房使用管理办法并组织实施；负责市级行政事业单位办公用房统一调配管理、统一规范使用的事务性工作。

（三）负责全市公务用车综合服务平台的管理和运营；负责市直行政事业单位一般公务用车的配置、更新、处置等事务性工作。

（四）负责全市公共机构节能的事务性工作。

（五）负责全市行政事业单位货物、服务类政府采购的事务性工作；承担市直行政事业单位国有资产管理和处置的事务性工作。

（六）承担市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市机关事务服务中心内设机构包括：办公室、办公用房服务股、资产管理服务股、公车平台。我单位无二级机构。

（二）决算单位构成。醴陵市机关事务服务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市机关事务服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	2299.89	一、一般公共服务支出	14	1283.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、文化旅游体育与传媒支出	15	9.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	67.82
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	894.96
五、事业收入	5		五、节能环保支出	18	2.00
六、经营收入	6		六、城乡社区支出	19	31.52
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	10.95
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2299.89	本年支出合计	23	2299.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2299.89	总计	26	2299.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2899.89	2899.89					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.52	31.52					
2111001	能源节约利用	2.00	2.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82					
2100499	其他公共卫生支出	189.56	189.56					
2019999	其他一般公共服务支出	367.48	367.48					
2101102	事业单位医疗	705.40	705.40					
2210201	住房公积金	10.95	10.95					
2010301	行政运行	189.02	189.02					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	727.14	727.14					

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：

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2899.89	216.8	2083.09			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.52	0.00	31.52			
2111001	能源节约利用	2.00	0.00	2.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	13.14	54.68			
2100499	其他公共卫生支出	189.56	0.00	189.56			
2019999	其他一般公共服务支出	367.48	0.00	367.48			
2101102	事业单位医疗	705.40	3.68	701.72			
2210201	住房公积金	10.95	10.95	0.00			
2010301	行政运行	189.02	189.02	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	727.14	0.00	727.14			

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
单位：万元

部门：

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	2,299.89	一、一般公共服务支出	15	1283.63	1283.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	16	9.00	9.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、社会保障和就业支出	17	67.82	67.82		
	4		四、卫生健康支出	18	894.96	894.96		
	5		五、节能环保支出	19	2.00	2.00		
	6		六、城乡社区支出	20	31.52	31.52		
	7		七、住房保障支出	21	10.95	10.95		
	8			22				
本年收入合计	9	2289.89	本年支出合计	23	2289.89	2289.89		
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	2289.89	总计	28	2289.89	2289.89		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2289.89	216.8	2083.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.52	0.00	31.52
2111001	能源节约利用	2.00	0.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	13.14	54.68
2100499	其他公共卫生支出	189.56	0.00	189.56
2019999	其他一般公共服务支出	367.48	0.00	367.48
2101102	事业单位医疗	705.40	3.68	701.72
2210201	住房公积金	10.95	10.95	0.00
2010301	行政运行	189.02	189.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	727.14	0.00	727.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 公开 06 表

单位： 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	119.52	302	商品和服务支出	75.3	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.96	30201	办公费	17.6	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.80	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.94	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	20.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.18	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	19.99
30108	机关事业单位基本养老保险	12.92	30206	电费	1.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.95	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.96
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	3.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	21.4			
人员经费合计		120.52	公用经费合计					96.28

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：

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5					0.5	0.5					0.5

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

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2299.89万元。与上年相比，增加241.93万元，增长11.76%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2299.89万元，其中：财政拨款收入2289.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2299.89万元，其中：基本支出216.8万元，占9.43%；项目支出2083.09万元，占90.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计2299.89万元，与上年相比，增加241.93万元，增长11.76%，主要是因为项目支出增加。

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

2023年度财政拨款支出2299.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加241.93万元，增长11.76%，主要是因为项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2299.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1283.64万元，占55.81%；文化旅游体育与传媒（类）支出9万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出67.82万元，占2.95%；卫生健康支出（类）支出894.96万元，占38.91%；节能环保（类）支出2万元，占0.09%；城乡社区（类）支出31.52万元，占1.37%；住房保障（类）支出10.95万元，占

0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为496.94万元，支出决算数为2299.89万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。

年初预算为120.98万元，支出决算为189.02万元，完成年初预算的156.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工龄工资等人员费用增加。

2、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。

年初预算为345万元，支出决算为727.14万元，完成年初预算的210.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专项，增加项目支出。

3、一般公共服务（201）其他一般公共服务（99）其他一般公共服务支出（99）。

年初预算为0万元，支出决算为367.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加武装部等项目支出。

4、文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加旅发大会租车经费。

5、社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为14.77万元，支出决算为67.82万元，完成年初预算的459.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加涉军人员养老保险经费。

6、卫生健康（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）。

年初预算为0万元，支出决算为189.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：追加静默管理期间送餐费。

7、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）。

年初预算为3.92万元，支出决算为705.4万元，完成年初预算的1799.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加改制企业人员医疗保险缴费。

8、住房保障支出（221）住房改革（02）住房公积金支出（01）。

年初预算为12.27万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的89.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数降低。

9、节能环保支出（211）节约能源利用（10）节约能源利用支出（01）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加经费。

10、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。

年初预算为0万元，支出决算为31.52万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：武装部投资项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出216.8万元，其中：

人员经费120.52万元，占基本支出的55.59%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费96.28万元，占基本支出的44.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.33万元，增长197%,增长的主要原因是增加其他县市机关事务中心来醴调研。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.33万元，增长197%,增长的主要原因是增加其他县市机关事务中心来醴调研。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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，公务接待费支出决算0.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组4个、来宾30人次，主要是其他县市区机关事务局来醴调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用

车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0.12万元，用于参加2023年度事业单位管理人员培训，人数5人，内容为2023年度事业单位管理人员。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额254.41万元，其中：政府采购货物支出50.12万元、政府采购工程支出16.73万元、政府采购服务支出189.55万元。授予中小企业合同金额254.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额254.41万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金645.86万元，占一般公共预算项目支出总额的28.08%。

组织对“市政府大院物业费”“市政府大院维修费”等2个项目开展了部门自评，设计一般公共预算支出300.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，专项资金支出规范、支出进度和范围等与申报计划相符，支出合理、合规和合法。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

单位整体支出目标完成情况：一、严格按照预算指标进行控制。二、工作稳步推进，市政府大院等项目高效运转，工作经费按季度支付。

（三）存在的问题及原因分析

一、总体决算数大于预算数。原因是接受市政府分配新的工作任务。二、预算编制不够细化，需加强预算编制工作精细程度。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、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。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、部门概况

醴陵市机关事务服务中心内设机构包括：办公室、办公用房服务股、资产管理服务股、公车平台。

二、主要工作任务

（一）办公用房管理。1.做好办公用房和固定资产的调剂。2.开展全市党政机关事业单位领导办公用房督查。3.完成全市党政机关闲置办公用房、技术用房调查摸底。4.完成乡村振兴局办公场所搬迁。5.进一步做好违规兴建楼堂馆所问题整改工作。6.完成了资产监督和交接。

（二）公共机构节能。1.开展节能工作。2.开展能源消耗统计工作。3.开展垃圾分类工作。

（三）后勤管理服务。1.做好消防设施维护。2.安装用电监管系统。3.监控系统升级改造。4.做好日常工作。

（四）公务用车管理 1.完成公务用车职责职能移交。2.开展公务用车管理使用专项整治。3.完成 2022 年党政机关公务用车统计报告。4.举办湖南省公务用车信息化管理平台操作培训会。5.加强湖南省公务用车信息化管理平台信息管理使用监督。6.完成公务用车租赁定点框架协议采购。7.组织第二批安装北斗车载智能终端。8.开展党政机关和事业单位公务用车使用和管理督查。9.做好 2023 湖南（醴陵）国际陶瓷产业博览会车辆调度。10.车辆更新及处置。

（五）资产管理服务 1.做好国有资产清查扫尾工作。2.做好资产处置工作。

（六）改制企业后续管理服务 1.做好改制企业人员管理服务。2.做好改制企业人员社保、医保缴费工作。

三、部门整体支出情况

2023 年度财政拨款收、支总计 2299.89 万元，其中基本支出 216.8 万元，项目支出 2083.09 万元。

四、评论结论

绩效评价结果采用综合评定的方法，总分为 100 分，绩效评分为“优”、“良”、“中”、“差”四个等级。本单位整体支出绩效评价得 98 分，绩效评级为优。

五、存在问题

预算内容不完整，没有细化预算方案。原因：内部控制制度薄弱。

六、整改措施及建议

深化预算管理制度，建立健全岗位职责分工、内部控制及责任追究制度；严格执行《中华人民共和国预算法》的规定和要求，提高预算资金的使用效率。