

2022年度

醴陵市接待服务中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分 醴陵市接待服务中心概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明  
十一、一般性支出情况  
十二、政府采购支出说明  
十三、国有资产占用情况说明  
十四、2022 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

醴陵市接待服务中心概况

## **一、 部门职责**

- (一) 贯彻落实有关公务接待管理的规定。
- (二) 负责规定范围内来宾及市委交办的接待工作。
- (三) 负责全市重大活动的接待服务工作。
- (四) 负责全市接待队伍的业务联络和指导工作。
- (五) 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。醴陵市接待服务中心内设机构包括：综合协调组、重宾接待组、计划财务组。
- (二) 决算单位构成。醴陵市接待服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市接待服务中心单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金額单位：元

逐门二體齒吏接貸亟多虫少

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、政府性基金预算财政拨款收入		二、一般公共服务支出	
三、国有资源（资产）经营收益		三、外交支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化体育及新闻出版广播电影电视支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
九、用事业基金弥补收支差额		九、卫生健康支出	
十、年初结转和结余		十一、节能环保支出	
十一、年末结转和结余		十二、城乡社区支出	
十二、经营亏损		十三、交通运输支出	
十三、对附属单位补助支出		十四、资源勘探工业信息等支出	
十四、上缴上级支出		十五、商业服务业等支出	
十五、对个人和家庭的补助		十六、农林水支出	
十六、经营亏损		十七、援助其他地区支出	
十七、其他支出		十八、自然灾害救援支出	
十八、事业单位工资福利支出		十九、住房保障支出	4.40
十九、对个人和家庭的补助		二十、粮油物资储备支出	
二十、经营亏损		二十一、国防支出	
二十一、事业单位工资福利支出		二十二、灾害防治及应急管理支出	
二十二、对个人和家庭的补助		二十三、债务利息支出	
二十四、经营亏损		二十五、债务还本支出	
二十五、经营亏损		二十六、债务转核算收入	
二十六、经营亏损		二十七、杰笙监>宣达	198.45
杰笙监>宣达	198.45	二十八、结余分配	59
速胆非财政拨款结余		二十九、年末结转和结余	60
年初结转和结余		三十、总计	61
总计	198.45	总计	198.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表余额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：醴陵市接待服务中心

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	198.45	196.94					1.51
201	一般公共服务支出	185.73	184.22					1.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	179.97	178.46					1.51
2013101	行政运行	124.08	124.08					
2013102	一般行政管理事务	36.42	36.42					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.47	17.96					1.51
20199	其他一般公共服务支出	5.76	5.76					
2019999	其他一般公共服务支出	5.76	5.76					
208	社会保障和就业支出	2.45	2.45					
20805	行政事业单位养老支出	2.45	2.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45					
210	卫生健康支出	5.87	5.87					
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87					
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87					
221	住房保障支出	4.40	4.40					
22102	住房改革支出	4.40	4.40					
2210201	住房公积金	4.40	4.40					

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

金额单位：万元

部门：醴陵市接待服务中心

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		198.45	144.07	54.38			
201	一般公共服务支出	185.73	131.35	54.38			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	179.97	125.59	54.38			
2013101	行政运行	124.08	124.08				
2013102	一般行政管理事务	36.42		36.42			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.47	1.51	17.96			
20199	其他一般公共服务支出	5.76	5.76				
2019999	其他一般公共服务支出	5.76	5.76				
208	社会保障和就业支出	2.45	2.45				
20805	行政事业单位养老支出	2.45	2.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45				
210	卫生健康支出	5.87	5.87				
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87				
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87				
221	住房保障支出	4.40	4.40				
22102	住房改革支出	4.40	4.40				
2210201	住房公积金	4.40	4.40				

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  
金额单位：万元

部门：醴陵市接待服务中心

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	196.94	一、一般公共服务支出	33	184.23	184.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.45	2.45		
	9		九、卫生健康支出	41	5.87	5.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.40	4.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	196.94	本年支出合计	59	196.94	196.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	196.94	总计	64	196.94	196.94		

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

公开05表

部门：醴陵市接待服务中心

金额单位：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	196.94	142.56	54.38
201	一般公共服务支出	184.22	129.84	54.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	178.46	124.08	54.38
2013101	行政运行	124.08	124.08	
2013102	一般行政管理事务	36.42		36.42
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.96		17.96
20199	其他一般公共服务支出	5.76	5.76	
2019999	其他一般公共服务支出	5.76	5.76	
208	社会保障和就业支出	2.45	2.45	
20805	行政事业单位养老支出	2.45	2.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45	
210	卫生健康支出	5.87	5.87	
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	
221	住房保障支出	4.40	4.40	
22102	住房改革支出	4.40	4.40	
2210201	住房公积金	4.40	4.40	

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表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	86.57	302	商品和服务支出	55.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.90	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.35	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.56	30203	咨询费		310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费	3.23	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.45	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.28	30214	租赁费	5.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	9.79	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	4.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	5.80	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	2.36	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	14.29			
人员经费合计			86.71	公用经费合计				55.85

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

部门：醴陵市接待服务中心

公开07表

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：醴陵市接待服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	3		
	合计	0		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：醴陵市接待服务中心

预算数												决算数											
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				公务接待 费										
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	9				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	12											
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12												
27.00					27.00	11.73							11.73										

注：本表反映部门本年度“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**

**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198.45万元。与上年相比，减少20.34万元，减少9.3%，主要是因为运转经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计198.45万元，其中：财政拨款收入196.94万元，占99.24%；其他收入1.51万元，占0.76%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计198.45万元，其中：基本支出144.07万元，占72.6%；项目支出54.38万元，占27.4%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计196.94万元，与上年相比，减少20.95万元，减少9.62%，主要是因为运转经费减少。

## **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年度一般公共预算财政拨款支出196.94万元，占本年支出合计的99.24%，与上年相比，财政拨款支出减少20.95万元，减少9.62%，主要是因为运转经费减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出196.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出184.23元，占93.55%；社会保障和就业支出2.45万元，占1.24%；卫生健康支出5.87万元，占2.98%；住房保障支出4.4万元，占2.23%；

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为161.39万元，支出决算数为196.94万元，完成年初预算的122.02%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为88.18万元，支出决算为124.08万元，完成年初预算的140.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了办公场地费用、规范基础绩效奖等。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增湘赣边区域合作建设推进会活动相关费用36.42万元。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为60万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的29.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位厉行节约，本市减少了大型的接待任务。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了6月基础绩效奖0.80万元，2021年的年度考核奖4.96万元

5、社会保障和就业支出（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）。

年初预算为6.12万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的40.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算下达指标时医保和养老的功能科目和经济科目不配套导致指标使用错误。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为2.5万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的244.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算下达指标时医保和养老的功能科目和经济科目不配套导致指标使用错误。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.59万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人事变动，年初人员和年末人员不一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出142.56万元，其中：

人员经费**86.71**万元，占基本支出的60.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费**55.85**万元，占基本支出的39.18%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

## 七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为11.73万元，完成预算的43.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，未安排，与上年相比无增减，主要原因是厉行节约，未安排。

公务接待费支出预算为27万元，支出决算为11.73万元，完成预算的43.44%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行预算执行决算。与上年相比减少35.8万元，减少75.32%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少了大型的接待任务，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，未安排，与上年相比无增减，主要原因是厉行节约，未安排。

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，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，未安排，与上年相比无增减，主要原因是厉行节约，未安排。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.73万元，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11.73万元，全年共接待来访团组20个、来宾1173人次，主要是有关单位来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，本单位更新公务用车0辆，购置车辆0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位没有留存公务用车，截止2022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

2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## 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**

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。2022 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额67.24万元，其中：政府采购货物支出8.91万元、政府采购工程支出2.92万元、政府采购服务支出55.41万元。授予中小企业合同金额67.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.24万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

### **（一）部门整体支出绩效情况**

#### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 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1个，共涉及资金60 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“接待办专项”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位服务来客接待社会公众及服务对象满意度90%

### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

接待专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为60万元，执行数为17.96万元，完成预算的29.93%。项目绩效目标完成情况：一是全年共接待来访团组20个、来宾1173人次，社会公众及服务来客接待满意度高；二是服务酒店满意度高。发现的主要问题及原因：一是业务方面还有待提高；二是财务政策把握不够。下一步改进措施：一是进一步加强财务和接待业务方面的培训和学习。

接待专项项目绩效自评综述：单位服务来客接待社会公众及服务对象满意度90%。项目绩效自评得分为95分

### （3）部门评价项目绩效评价结果。

接待专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为60万元，执行数为17.96万元，完成预算的29.93%。项目绩效目标完成情况：一是全年共接待来访团组20个、来宾1173人次，社会公众及服务来客接待满意度高；二是服务酒店满意度高。发现的主要问题及原因：一是业务方面还有待提高；二是财务政策把握不够。下一步改进措施：一是进一步加强财务和接待业务方面的培训和学习。

接待专项项目绩效自评综述：单位服务来客接待社会公众及服务对象满意度90%。项目绩效自评得分为95分

## （二）存在的问题及原因分析

决算与年初预算有差异，预算执行有待提高

年初预算要更科学化，精细化，结合单位的预算执行情况做好下年度的预算，提高预算的约束力。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

# 第五部分

## 附件

# 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

为切实做好 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据醴陵市财政局相关文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

## 一、部门概况

### （一）机构、人员构成

醴陵市接待服务中心是市委直属的公益一类事业单位，现有在职人员 6 人，退休人 2 人，劳务派遣 1 人。

2022 年，醴陵市接待服务中心根据市委政府的会议精神和年初工作要点，紧紧围绕市委、政府的中心工作。以工作落实为重点，全力做好服务保障。完成了各项重大接待任务得到各级领导嘉宾的一致好评。

### （二）单位主要职责

- （1）贯彻落实有关公务接待管理的规定。
- （2）负责规定范围内来宾及市委交办的接待工作。
- （3）负责全市重大活动的接待服务工作。
- （4）负责全市接待队伍的业务联络和指导工作。
- （5）承担市委、市人民政府交办的其他工作。

### （三）整体支出情况

2022 年总支出为 198.45 万元，其中基本支出 144.07 万元。具体是工资福利支出 87.36 万元、商品和服务支出 55.82 万元，对个人和家庭的补助 0.14 万元。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2022 年度，基本支出 144.07 万元，其中：人

员经费 87.50 万元， 占基本支出比例 60.73%； 日常公用经费 56.57 万元，占基本支出比例 39.27%。

## （二）“三公”经费使用管理情况

2022 年，“三公”经费支出决算为 11.73 万元，比上年减少 35.87 万元，减少了 75.33%。其中：因公出国（境）费支出 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%；公务接待费支出 11.73 万元，比上年减少 35.87 万元，减少 75.33%；公务用车购置及运行维护费完成 0 元，比上年增减 0 元。

## （三）专项支出使用管理情况

专项支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 17.76 万元，完成预算的 29.93%。

所有专项资金均严格按照当年度项目绩效目标执行，对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。

## 三、部门专项组织实施情况

（一）加强了组织建设。年初制定了工作计划，落实责任制，定期检查，层层落实，从而确保接待工作有序开展。

（二）落实了“三重一大”制度。单位的重大资金使用均通过了接待服务中心党组会议研究决定，并在机关会议上向所有机关干部进行公布。

（三）严格专项资金审批。严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神对专项资金进行管理、使用，不搞违规操作。结合单位实际，制定财务管理制度，严格审批程序，保证专项业务费的合理使用，确保了资金效益。

## 四、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

## 五、存在的问题

**(一) 预算执行存在偏差。**从公共预算财政拨款决算数与全年指标对比情况看，2022年度财政拨款年初预算 161.39 万元，支出决算 196.94 万元，完成年初预算的 122.03%。

**(二) 经费保障水平偏低。**预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出执行占比较大。

## 六、今后工作努力方向

**(一) 细化预算编制工作，**认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

**(二) 加强财务管理，**严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

**(三) 抓好“三公”经费控制。**严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

**(四) 对相关人员加强培训。**特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

