

**2022年度
株洲市接待服务中心
部门决算**

目录

第一部分株洲市接待服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

- 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2022年度部门决算情况说明

- 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说明

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

九、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、一般性支出情况说明

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年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市接待服务概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关公务接待管理的规定；研究制定我市公务接待工作管理制度并组织实施。

（二）负责规定范围内来宾的接待工作。

（三）负责全市重大活动、重要会议的接待服务工作。

（四）负责全市接待单位的业务联络和指导。

（五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市接待服务中心内设机构包括办公室、人事教育科、接待一科、接待二科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市接待服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市接待服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	617.33	一、一般公共服务支出	32	510.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.58
	9		九、卫生健康支出	40	37.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	617.33	本年支出合计	58	617.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	617.33	总计	62	617.33

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

部门：株洲市接待服务中心

公开 02 表
金额单位：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		617.33	617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	510.30	510.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	510.30	510.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	510.30	510.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲市接待服务中心

金额单位：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		617.33	617.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	510.30	510.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	510.30	510.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	510.30	510.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲市接待服务中心

金额单位：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	617.33	一、一般公共服务支出	33	510.30	510.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.58	47.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.31	37.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.15	22.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	617.33	本年支出合计	59	617.33	617.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	617.33	总计	64	617.33	617.33	0.00	0.00

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：株洲市接待服务中心

公开 05 表
金额单位：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		617.33	617.33	0.00
201	一般公共服务支出	510.30	510.30	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	510.30	510.30	0.00
2013101	行政运行	510.30	510.30	0.00
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.58	47.58	0.00
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.58	27.58	0.00
210	卫生健康支出	37.31	37.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.31	37.31	0.00
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.17	26.17	0.00
221	住房保障支出	22.15	22.15	0.00
22102	住房改革支出	22.15	22.15	0.00
2210201	住房公积金	22.15	22.15	0.00

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

公开 06 表

部门：株洲市接待服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	328.58	302	商品和服务支出	261.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.14	30201	办公费	11.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.05	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.20	30203	咨询费	2.81	310	资本性支出	1.33
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	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.05	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	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	0.38	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	20.30	30213	维修（护）费	1.81	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	25.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.00	30217	公务接待费	99.63	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.75	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	2.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.36	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	15.50	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	其他商品和服务支出	73.42			
人员经费合计		354.33	公用经费合计					263.00

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：株洲市接待服务中心

金额单位：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

部门：株洲市接待服务中心

公开 08 表
金额单位：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”经费支出决算表

部门：株洲市接待服务中心

公开 09 表
金额单位：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
106.98	0.00	7.36	0.00	7.36	99.63	106.98	0.00	7.36	0.00	7.36	99.63

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

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617.33万元。与上年相比，减少9.11万元，减少1.45%，主要是因为厉行节约，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计617.33万元，其中：财政拨款收入617.33万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计617.33万元，其中：基本支出617.33万元，占100%。

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617.33万元，与上年相比，减少9.11万元，减少1.45%，主要是因为厉行节约，压减一般性支出。

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617.33万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.11万元，减少1.45%，主要是因为厉行节约，压减一般性支出。

（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617.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出510.3万元，占82.66%；社会保障和就业支出47.58万元，占7.71%；卫生健康支出37.31万元，占6.04%；住房保障支出22.15万元，占3.59%。

（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617.33万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为617.33万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（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510.3万元，支出决算为510.3万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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

年初预算为27.58万元，支出决算为27.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为11.14万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为26.17万元，支出决算为26.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.15万元，支出决算为22.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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617.33万元，其中：人员经费354.33万元，占基本支出的57.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助；公用经费263万元，占基本支出的42.6%，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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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106.98万元，支出决算为106.98万元，完成预算的100%，与上年相比减少16.47万元，减少13.34%，减少的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。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100%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为99.63万元，支出决算为99.63万元，完成预算的100%，与上年相比减少22.44万元，减少18.38%，减少的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为7.36万元，支出决算为7.36万元，完成预算的100%，与上年相比增加5.98万元，增长433.3%，增长的主要原因是车辆维修增长。

（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99.63万元，占93.13%，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7.36万元，占6.88%。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99.63万元，全年共接待来访团组289个、来宾4800人次，主要是全市重大活动、重要会议、重

要宾客来株发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.36 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 7.36 万元，主要是维修费、保险费、租车、路桥费等支出，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 2 辆。

十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出263万元，比年初预算数减少387.22万元，降低59.55%，主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；比上年决算数减少70.19 万元，降低21.07%。主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

培训年初预算5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比因政府采购支出总额为0无法计算。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比因政府采购支出总额为0无法计算。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是接待调研用车；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）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

我中心高度重视绩效评估工作，由分管领导牵头，办公室具体执行，按照绩效评估要求，对照职责任务和资金安排，组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，并撰写了绩效自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2022 年安全、优质、高效完成接待任务 289 批次，多次受到各级领导及来宾的表扬和肯定。2022 年基本支出 617.33 万元，其中：人员经费 353.33 万元，公用经费 263 万元，结余结转 0 万元。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为“优”。

（三）部门评价结果

《2022 年度株洲市接待服务中心整体支出绩效自评报告》见第五部分附件。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、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项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市接待服务中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

- 1.研究和制定全市公务接待工作管理制度并组织实施；
- 2.按照有关规定，做好接待范围内各类来宾的接待服务工作；
- 3.按照市委、市政府的要求，做好全市重大活动、重要会议、重要宾客的接待服务和有关组织协调工作；
- 4.负责全市接待单位的业务联系和行业指导；
- 5.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门 2022 年末实有人数 15 人。内设科室 4 个（含 0 个副处级单位），分别为：办公室、人事教育科、接待一科、接待二科。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年基本支出 617.33 万元，其中：人员经费 353.33 万元，公用经费 263 万元，结余结转 0 万元。

（二）项目支出情况

2022 年市接待服务中心没有项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年市接待服务中心没有政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年市接待服务中心没有国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年市接待服务中心没有社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022 年安全、优质、高效完成接待任务 289 批次，其中接待省部级领导 55 批次，厅局级领导 103 批次，外事任务 3 批次，重点完成了省委、省政府主要领导来株调研等重宾接待及省职业技能大赛、全球湘商大会、航博会、工业 APP、祭祀炎帝陵典礼、一场特殊年夜饭、萍乡党政代表团、全省接待服务中心主任座谈会暨接待骨干培训班等大型活动，同时还承担了制造名城早餐会、创文国检、国务院督查组、中央党史办、省疫情防控工作组、省纪委监委工作组来株等长期任务的接待服务保障工作，多次受到各级领导及来宾的表扬和肯定。

一方面着力优化服务模式，在接待事业提质升级上创新突破。一是聚焦“全程控制”做好日常接待。超前思考、超前谋划，着力强化前置安排，精心做好前期准备。将“热情、周到、细致”

贯穿到接待服务的每一个环节，精准把控接待流程，细致做好现场服务，实现接待任务“零差错”。加强接待任务督查检查，落实重大接待任务随时总结、日常接待每月总结工作机制，不断积累工作经验，推动高质量完成日常接待任务。

二是聚焦“细致暖心”做优重宾服务。主动全面了解重宾的工作经历、生活习性及其他重要信息，根据不同重宾类型制定个性化服务方案，力求服务保障的精细化、个性化。湖南省第一届职业技能大赛活动中，从各市直单位抽调重宾“一对一”服务力量近70人，通过组织集中培训、现场跟踪服务、专人线上指导等方式，不断规范服务标准、提升服务质量，以细致暖心的接待服务收获来宾广泛好评。持续加强重宾服务队伍建设，开展大型活动“一对一”重宾服务培训4次，累计培训重宾接待员200余人次，全力打造株洲接待“一对一”重宾服务品牌。

三是聚焦“资源整合”强化各方联动。切实履行大型活动接待保障组长职责，始终坚持“全市接待一盘棋”，整合调动接待主体、市直单位、相关企业、接待酒店等各方力量，高质量完成了省委书记张庆伟省长毛伟明等省领导来株、早餐会、一场特殊年夜饭等“三重”接待任务。主动加强与各县市区接待部门协调配合，赴县市区指导接待工作10余次，主动协助各单位接待89批次。积极为天台山庄改造升级出谋划策，指导帮助天台山庄提升接待质量。引导接待场所强化交流协作，分批安排接待酒店厨师互相交流学习，组织开展品鉴菜品活动，全力提升株洲接待总体水平。

四是聚焦“严格规范”守牢接

待底线。细照笃行八项规定中关于简化接待工作要求，全面清理接待工作存在问题并联动“两办”精准分析问题成因，党组专题研究整改措施抓实问题整改，坚决不搞变通、不打折扣。强化疫情防控工作责任，省疫情防控指挥部来株期间，在高质量做好接待服务的同时强化物资保障，规范落实闭环管理、精准消杀等防控要求，确保了天台山庄作为省工作组“指挥部”的绝对安全。

另一方面着力服务中心大局，在建设现代化新株洲上彰显担当。一是在宣传株洲品牌内涵中彰显担当。发挥接待对外宣传的重要窗口作用，围绕株洲“品牌”做接待，吃株洲菜、喝株洲水、品株洲茶、用株洲瓷、观株洲美。全球湘商大会上，推广使用株洲本土醴陵釉下五彩瓷、君旗酒业红酒、“茶祖红”茶叶、神农福泉矿泉水等，设置茶歇区专门推介株洲本地名小吃，招待晚宴上本土特色菜品占比超过80%，全力展现株洲IP。服务醴陵陶瓷高质量发展，积极联动相关部门使用醴陵釉下五彩瓷制作宣传用品并推广使用，利用省接待服务中心主任座谈会暨全省接待骨干培训班在株举办有利时机，向兄弟单位、接待酒店推介醴陵陶瓷用品，持续提升醴陵陶瓷知名度。发挥株洲本地特色食材、菜品优势，深入调研挖掘“松西子玉米”、“白关丝瓜”等本地特色食材，依托公务接待基地定期创新研发独具株洲韵味的美食菜品，持续扩大“株洲味道”影响力。二是在助推株洲跨越发展中彰显担当。充分利用接待工作贴近服务优势，围绕现代化新株洲建设，积极主动强化沟通交流，充当株洲与来宾之间的联络桥梁，

高质量服务各类招商引资接待任务 80 批次。政银企战略对接会、华为集团来株调研等招商引资任务中，制作寓意“携手共进”的精美桌景营造合作氛围，德国梅塞尔集团黑克尔博士来株等外事任务中，精心挑选株洲博物馆、动力谷展示中心等调研点展示最“美”株洲，以最好的接待服务来宾、感染来宾，为株洲赢得更多朋友。广泛调研、多方论证，结合株洲实际情况代拟《关于明确招商引资工作接待标准的意见》并推动文件出台，力促招商引资接待服务标准、接待能力、服务质量不断增强，助力优化营商环境有力“升级”。三是在服务株洲中心工作中彰显担当。疫情爆发之际，中心领导带头、全员行动，多方筹措物资，在支援社区和保障省疫情防控工作组及专家等岗位上夜以继日、接续奋战、贡献力量。主动服务国家乡村振兴战略，从办公经费中挤出 15 万元支持永红村产业发展，筹集 1.6 万元给村小学赠送校服。拨付 2 万元协助泗马村开展集体经济增收工作，拨付 3 万余元帮助家园社区解决创文整改实际困难，4 次组织党员干部到家园社区开展创文活动，有力助推株洲各项中心工作高质量开展。

（二）项目支出绩效情况

2022 年市接待服务中心没有项目支出。

七、存在的问题及原因分析

2022 年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有一些问题，厉行勤俭的措施仍然不够科学，预算管理水平仍然不强，支出进度的计划性有待加强。

八、下一步改进措施

下一步，我中心将高度重视绩效考核工作，科学安排预算支出，全面加强预算执行管理，不断提升绩效管理水平，提高资金使用效率，为中心各项工作开展提供坚强的财力保障。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心高度重视绩效评估工作，由分管领导牵头，办公室具体执行，按照绩效评估要求，对照职责任务和资金安排，认真分析研究资金使用效能，持续提高自评的科学性、有效性，并按照评估情况，积极推动整改工作。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	16		15		93.75%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	123.45		324.09		106.98	
1、公务用车购置和维护经费	1.38		8.3		7.36	
其中：公车购置						
公车运行维护	1.38		8.3		7.36	
2、出国经费						
3、公务接待	122.07		315.79		99.63	
项目支出：						
1、业务经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
.....						
公用经费	333.19		650.22		261.67	
其中：办公经费	14.66		65.04		11.03	
水费、电费、差旅费	10		13.88		4.57	
会议费、培训费	0.83		8		0	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——		290.79		617.33	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算 控制率
厉行节约保障措施	规范公务接待管理，严格控制接待标准、范围；强化出差管理，从严控制出差人数和天数，杜绝无实质性内容的学习交流和考察调研。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市接待服务中心							
年度预算 申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	908.12	617.33	617.33	10	100%	98	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 617.33			其中: 基本支出: 617.33				
	政府性基金拨款:			项目支出:				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻公务接待管理规定, 指导全市接待业务工作, 完成日常接待任务, 做好全市重大活动、重要会议、重要宾客的接待和有关组织协调工作。			认真贯彻落实了公务接待各项要求, 高质量完成接待 289 批次, 与各部门配合, 较好完成了株洲市各项重大活动、重要会议、重要宾客的接待和组织协调工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (85 分)	数量指标	召开年度全市接待工作会议	1 次	1 次	10	10	
			完成规定范围接待工作任务	400 次	289 次	15	10.8	疫情导致接待任务减少。
		质量指标	任务完成率	100%	100%	15	15	
			全年	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10	
		成本指标	严格落实八项规定和厉行节约要求	908.12 万元	617.33 万元	10	10	厉行勤俭节约
			为外地来宾、招商引资等提供优质接待服务保障。	持续向来宾展示株洲形象, 推介株洲“品牌”。	通过接待工作持续向来宾展示株洲形象, 推介株洲“品牌”。	15	14	
		可持续影响指标	提高接待服务水平	长期	接待服务水平持续提升	10	8	
	满意度指标 (15 分)	服务对象满意度指标	来宾满意率	99%	99%	15	15	
	总分					100	92.8	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字: