2022年度

攀枝花市公务服务中心

单位决算

目录

公开时间：2023年9月18日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 16

第五部分 附表 **17**

一、收入支出决算总表 17

二、收入决算表 17

三、支出决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 17

五、财政拨款支出决算明细表 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1.负责党和国家领导人或曾经担任过该级别职务的老领导的接待任务。

2.负责省部级领导或曾经担任过该级别职务的老领导的接待任务。

3.负责省级及以上的检查组、调研组、巡视组、督察组、考核组等综合工作组的接待任务。

4.负责友好地（市、州）主要领导、党政代表团的接待任务。

5.负责举办、承办的全国性、区域性会议以及大型活动的重要来宾的接待任务。

## 二、机构设置

攀枝花市公务服务中心系中共攀枝花市委办公室下属二级预算单位，副县级事业单位，无下属单位。

我中心共设置4个内设机构，包括：综合一科、综合二科、公务服务一科、公务服务二科。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计369.64万元。与2021年相比，收、支总计各增加369.64万元，增长100%。主要变动原因是2022年按要求独立报送部门决算数据，2021年度无决算数据。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计369.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入369.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计369.64万元，其中：基本支出143.75万元，占38.89%；项目支出225.89万元，占61.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计369.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加369.64万元，增长100%。主要变动原因是2022年按要求独立报送部门决算数据，2021年度无决算数据。

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年一般公共预算财政拨款支出369.64万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加369.64万元，增长100%。主要变动原因是2022年按要求独立报送部门决算数据，2021年度无决算数据。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出369.64万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**363.12万元，占98.24%；**社会保障和就业支出**3.97万元，占1.07%；**住房保障支出**2.55万元，占0.69%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为369.64万元**，**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）事业运行（项）: 支出决算为13.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为23.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.一般公共服务（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4.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）: 支出决算为197.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.一般公共服务（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123.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.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3.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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2.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出143.75万元，其中：

人员经费38.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费105.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为103.68万元，完成预算100%，较上年增加103.68万元，增长100%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“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4.51万元，占4.35%；公务接待费支出决算99.17万元，占95.65%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年度无部门决算数据，2022 年度我单位无人出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**4.51万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加4.51万元，增长100%。主要原因是2022年按要求独立报送部门决算数据，2021年度无决算数据。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：越野车1辆、载客汽车4辆。

**公务用车运行维护费支出**4.51万元。主要用于日常公务接待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**99.17万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加99.17万元，增长100%。主要原因是2022年按要求独立报送部门决算数据，2021年度无决算数据。其中：

**国内公务接待支出**99.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待146批次，5920人次（不包括陪同人员），共计支出99.17万元，具体内容包括：国级、省部级、省级及以上的综合工作组、友好地（市、州）主要领导和党政代表团以及举办、承办的全国性、区域性会议以及大型活动的重要来宾等各项公务接待项目。

**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

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市公务服务中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年度无决算数据，2022年无相关费用支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市公务服务中心政府采购支出总额6.27万元，其中：政府采购货物支出6.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置打印机、空调等办公场所所需设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市公务服务中心共有车辆5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、其他用车5辆，其他用车主要是用于保障日常公务接待的车辆使用。单价100万元以上专用设备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2022年度预算编制阶段，组织对编外聘用人员经费、第二轮第四批中央生态环保督察、政法队伍教育整顿、办公设施设备采购4个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.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。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务项目的支出。

5. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

7. 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）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）详见附件3

攀枝花市公务服务中心2022年度部门预算项目支出绩效自评表

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