

2023 年度
四川省达州市开江县
机关事务服务中心部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 29 日

第一部分 单位概况	- 1 -
一、 主要职责	- 1 -
二、 机构设置	- 2 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	- 3 -
一、 收入支出决算总体情况说明	- 3 -
二、 收入决算情况说明	- 3 -
三、 支出决算情况说明	- 4 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 5 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 6 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 8 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 9 -
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 -
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	- 17 -
第五部分 附表	- 18 -
一、 收入支出决算总表	- 19 -

二、收入决算表	- 19 -
三、支出决算表	- 19 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 19 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 19 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 19 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 19 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 19 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 19 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 19 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	- 19 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 19 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 19 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻国家机关事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定，负责指导县级各部门做好机关事务服务保障工作，制定相关制度并监督落实。

2. 参与拟订全县公务用车管理办法，为县级部门（单位）公务出行提供保障服务。

3. 参与拟订全县公共机构节能减排规划，负责全县公共机构能源资源消费情况收集、统计等工作。

4. 负责全县重大活动、重要会议等后勤服务保障工作。

5. 负责县委、县政府机关安全保卫、清扫保洁和绿化、车辆规范停放、机关食堂等服务管理工作。

6. 负责机关事务服务中心后勤服务人员的劳务用工管理、业务知识及操作技能培训等工作。

7. 负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康和生态环境保护工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

开江县机关事务服务中心是开江县人民政府直属公益一类正科级事业单位，为一级预算单位。设有4个股室，分别是综合股（党建办）、办公用房和会务保障股、公车管理股、后勤保卫股。

我中心原核定事业编制16个，2023年经县委编委研究将我中心空缺编制1个划转到中共开江县委机关服务中心，现中心实有事业编制15个。人员情况，包括当年变动情况及原因。

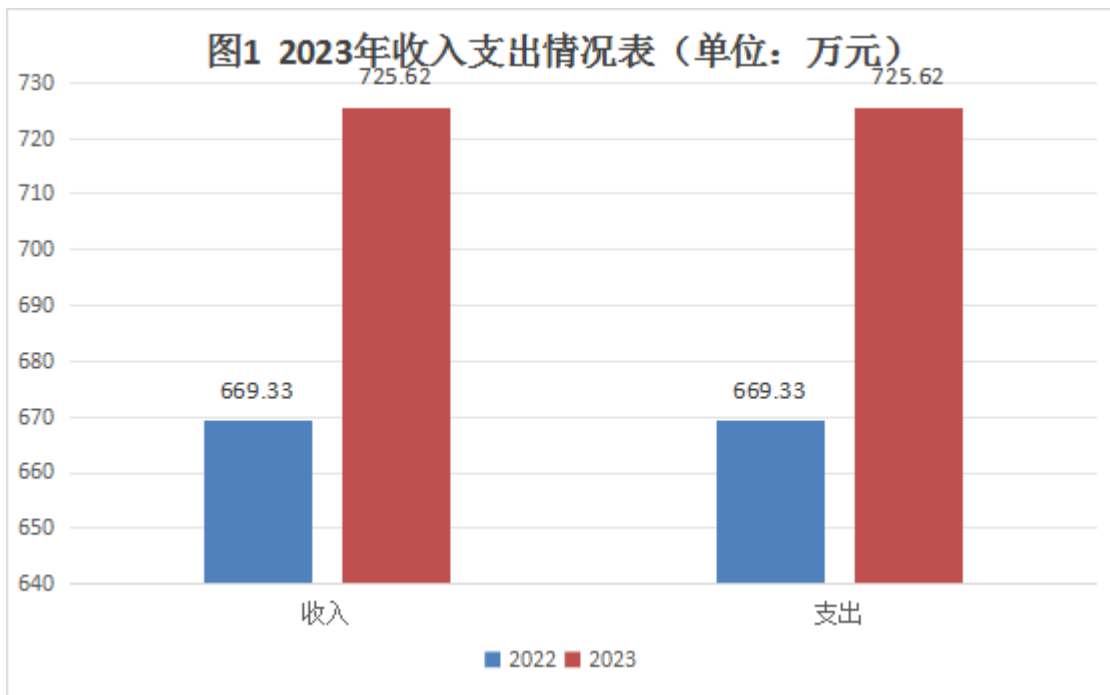
一是2023年初预算人数12人，后因工作调动，工资关系于2023年1月调出1人，3月辞职1人。2023年2月调入1人，工资关系于4月发放，9月接收退伍安置1名，工资关系于2023年7月起发放。

2023年12月底，我中心工资发放实有人数12人，与年初预算人数12人持平，所以我中心的工资、保险、住房公积金、公用经费等费用相比年初预算变化幅度不是很大。

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

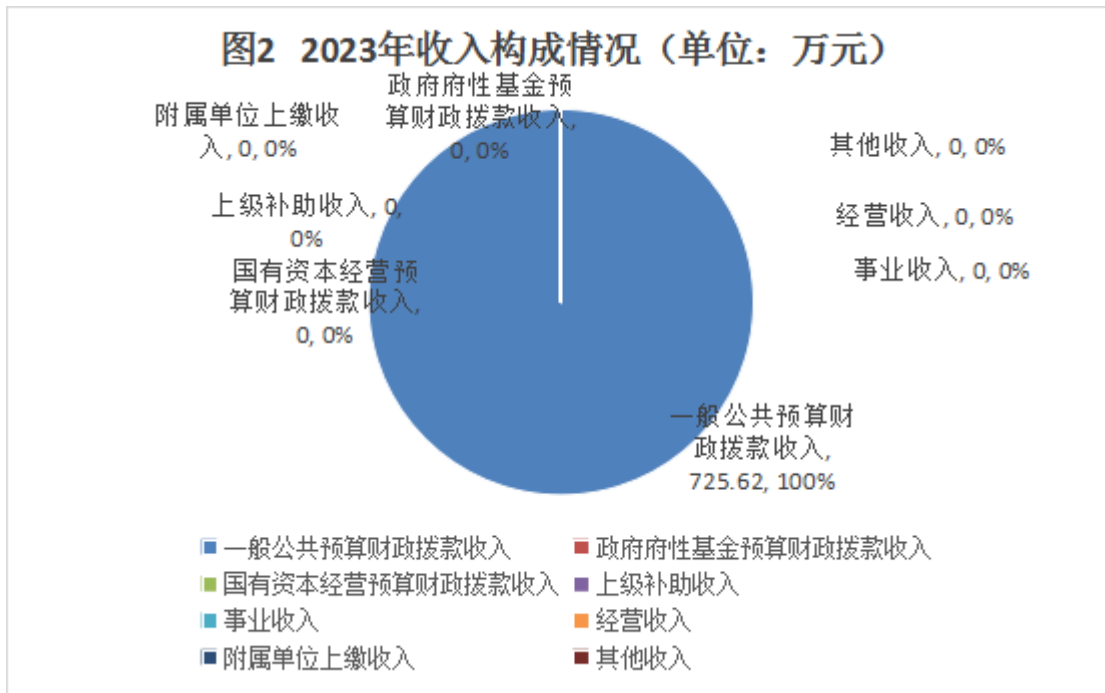
2023 年度收、支总计均为 725.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 56.29 万元，增长 8.41%。主要变动原因是我中心本年项目经费增加。



二、收入决算情况说明

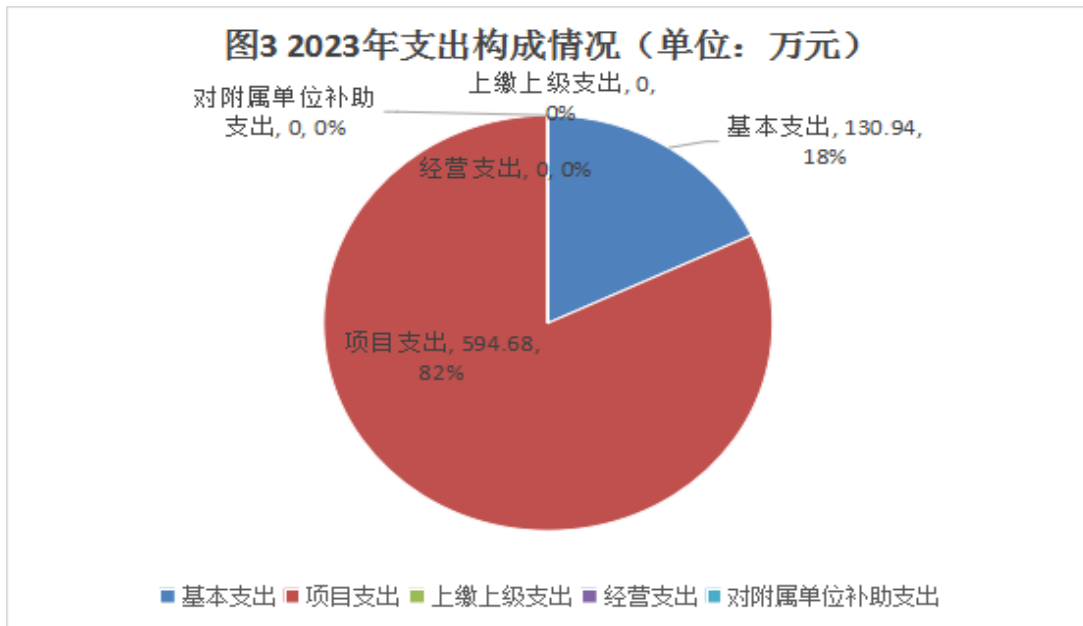
2023 年度本年收入合计 725.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 725.62 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，

占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



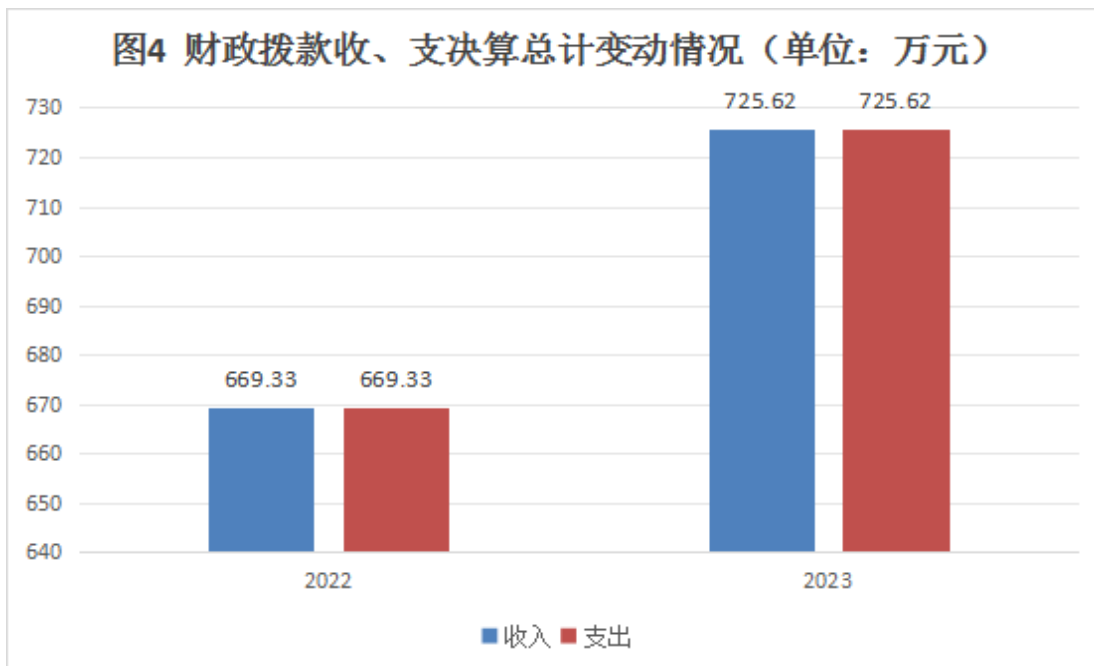
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 725.62 万元，其中：基本支出 130.94 万元，占 18%；项目支出 594.68 万元，占 82%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

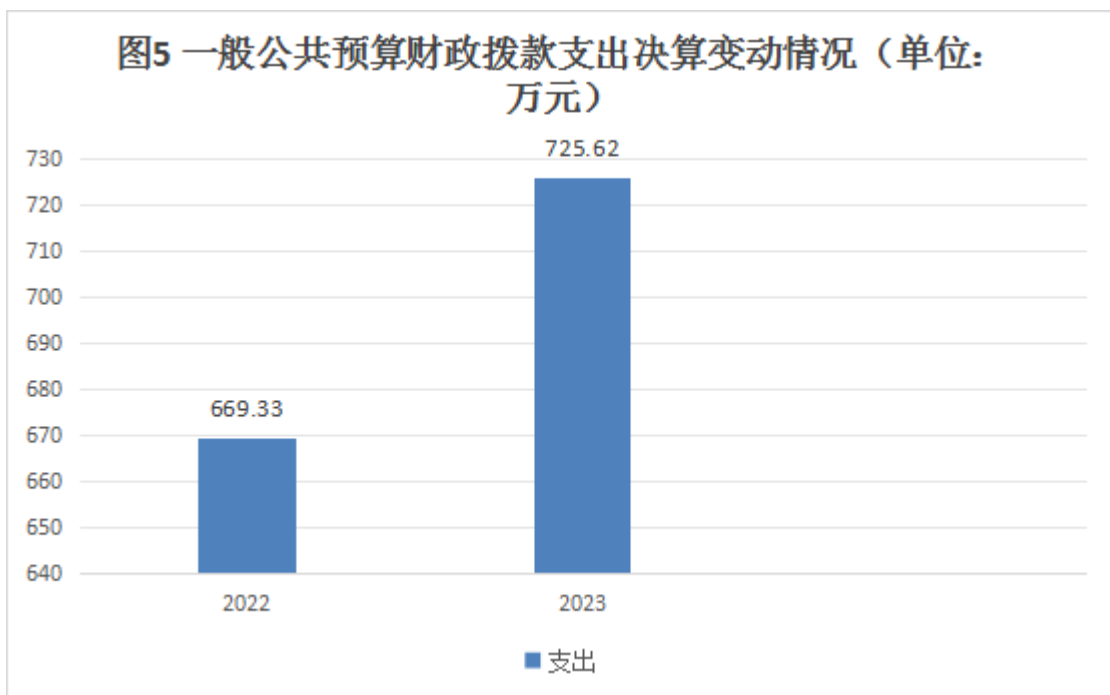
2023 年度财政拨款收、支总计均为 725.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.29 万元，增长 8.41%。主要变动原因是我中心本年项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

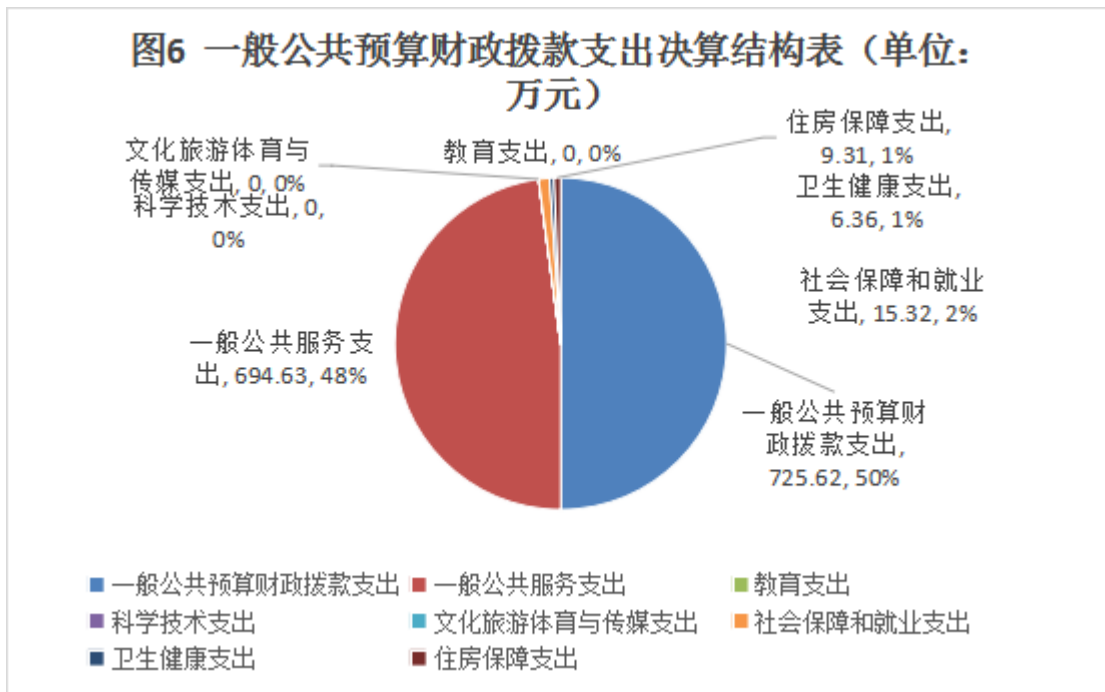
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 725.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.29 万元，增长 8.41%。主要变动原因是我中心本年项目经费增加。



（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 725.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 694.63 万元，占 96%；社会保障和就业支出 15.32 万元，占 2%；卫生健康支出 6.36 万元，占 1%；住房保障支出 9.31 万元，占 1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 694.63 万元，完成预算 100%。其中：

(1).一般公共服务支出（201 类）决算 694.63 万元，其中：人大会议支出（20101 项）0 万元，人大会议支出（2010104 项）0 万元；政协会议支出（20102 项）0 万元，政协会议支出（2010204 项）0 万元；事业运行支出（20103 项）决算 99.94 万元，事业运行支出（2010350 项）决算 99.94 万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399 项）决算 594.68 万元；事业运行支出（20131 项）0 万元，事业运行支出（2013150 项）决算 0 万元。以上各项分别完成预算 100%，其决算数等于预算数。

(2).社会保障和就业支出（208 类）决算 15.32 万元，分别是：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（20805款）决算13.89万元，机关事业单位养老保险缴费支出（2080505项）决算13.89万元；其他社会保障和就业支出（20899款）决算1.43万元，其他社会保障和就业支出（2089999项）决算1.43万元（其中：工伤保险0.32万元，失业保险0.52万元，残保金0.59万元）。以上各项分别完成预算100%，其决算数与预算数持平。

(3).医疗卫生与计划生育支出（210类）决算6.36万元，行政事业单位医疗（21011款）决算6.36万元，其中：事业单位医疗（2101102项）决算6.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

(4).住房保障支出（221类）决算9.31万元，住房改革支出（22102项）决算9.31万元，其中住房公积金（2210201项）决算9.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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130.94万元，其中：

人员经费120.2万元，主要包括：基本工资38.54万元、津贴补贴1.08万元、奖金19.5万元、伙食补助费0万元、绩效工资30.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.89万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费1.43万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、

生活补助 0 万元、医疗费补助 0 万元、职工基本医疗保险缴费 6.36 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 9.31 万元、对个人和家庭的补助支出 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 10.72 万元，主要包括：办公费 1.3 万元、印刷费 0.7 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.24 万元、邮电费 1 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.15 万元、福利费 0.49 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 2.84 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

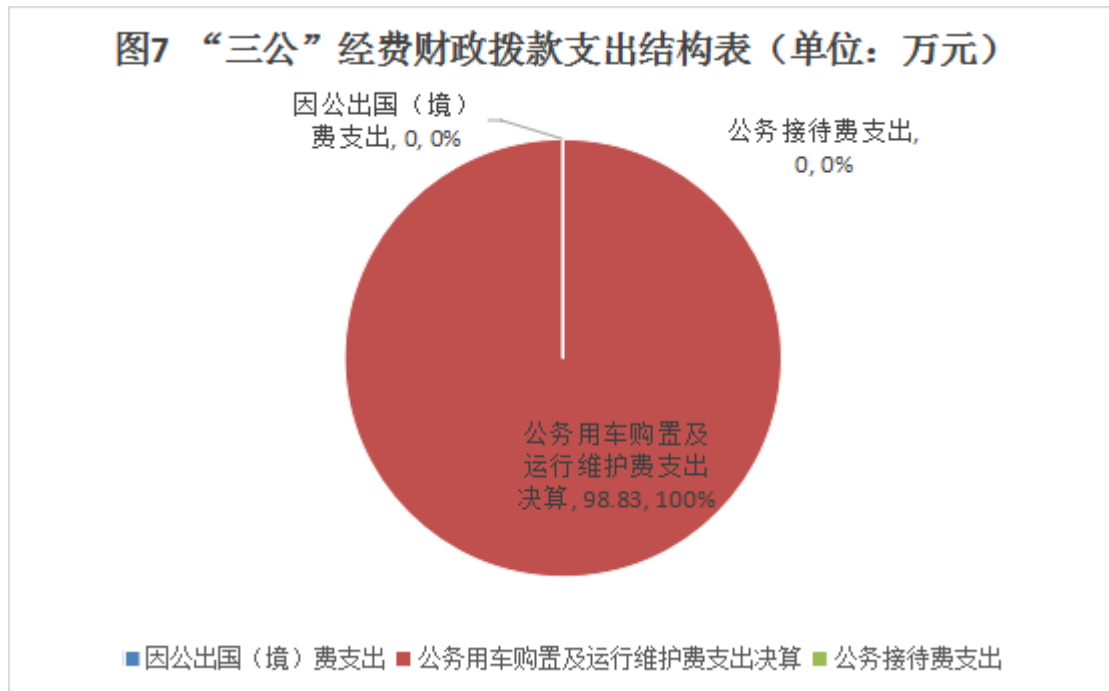
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 98.83 万元，完成预算 100%，较上年度减少 161.36 万元，下降 62.01%。

（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 万万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 98.83 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。
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。与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 98.83 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 年度减少 161.36 万元，下降 62.01%。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，

单位共有公务用车 68 辆，其中轿车 29 辆、越野车 25 辆、大客车 2 辆、商务车 7 辆、其他车辆 5 辆。

公务用车运行维护费支出 98.83 万元。主要用于全县党政机关公务出行开展工作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 0 万元，完成预算 0%。与 2022 年持平。

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 0 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，开江县机关事务服务中心机关运行经费支出 130.94 万元，比 2022 年度增加 45.52 万元，增长 53%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，开江县机关事务服务中心政府采购支出总额 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 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2023年12月31日，开江县机关事务服务中心共有车辆0辆(资产未划拨)，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0辆。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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对51172322R000000262657-在编人员工资（事业）项目（项目名称）等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，组织对11个预算项目开展了绩效自评。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. 一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（01款）人大会议（04项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（02款）政协会议（04项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运

行（50项）：反映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；党委办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（29款）一般行政管理事务（02项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）一般行政管理事务（02项）：反映行政单位（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；党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）一般行政管理事务（50项）：反映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。

10. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映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。

11. 社会保障和就业支出（（208类）行政事业单位养老支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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