2023 年度

五通桥区机关事务服务中心

单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

第一部分 部门概况.....1
一、部门职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....2
一、收入支出决算总体情况说明 2
二、收入决算情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....8
十、其他重要事项的情况说明.....8
第三部分 名词解释.....9
第四部分 附件..... 12
第五部分 附表.....16
一、收入支出决算总表.....16
二、收入决算表.....16
三、支出决算表.....16
四、财政拨款收入支出决算总表.....16
五、财政拨款支出决算明细表.....16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16

第一部分 单位概况

一、主要职责

五通桥区机关事务服务中心是乐山市五通桥区人民政府办公室举办的全额财政拨款事业单位。主要负责全区机关后勤服务、公务用车管理信息化平台建设、公务用车调度、公共机构节能指导等相关工作。

二、机构设置

五通桥区机关事务服务中心属于乐山市五通桥区人民政府办公室部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。事业编制数 8 名，2023 年末在职人员 7 名。无内设机构。

纳入 2023 年单位决算编制范围的独立编制机构包括:

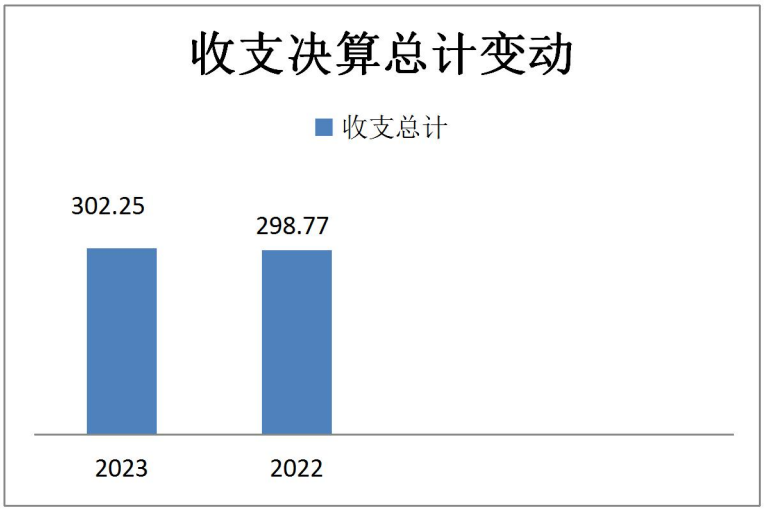
1.五通桥区机关事务服务中心

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 302.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3.48 万元，增长 1.16%。主要变动原因是基本支出增加。

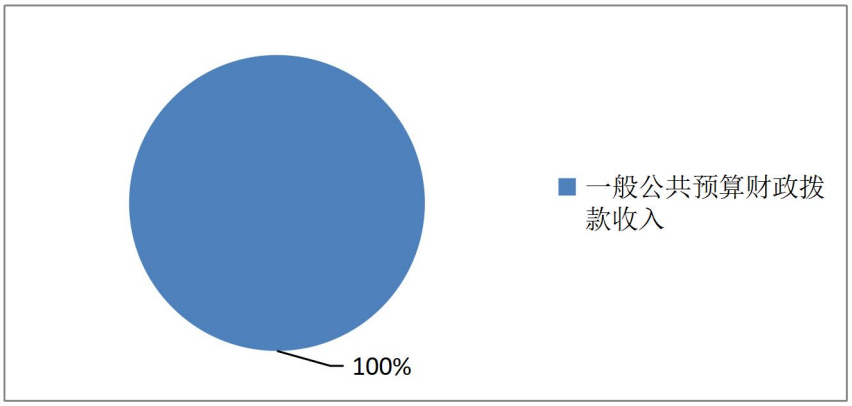
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 302.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 302.25 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

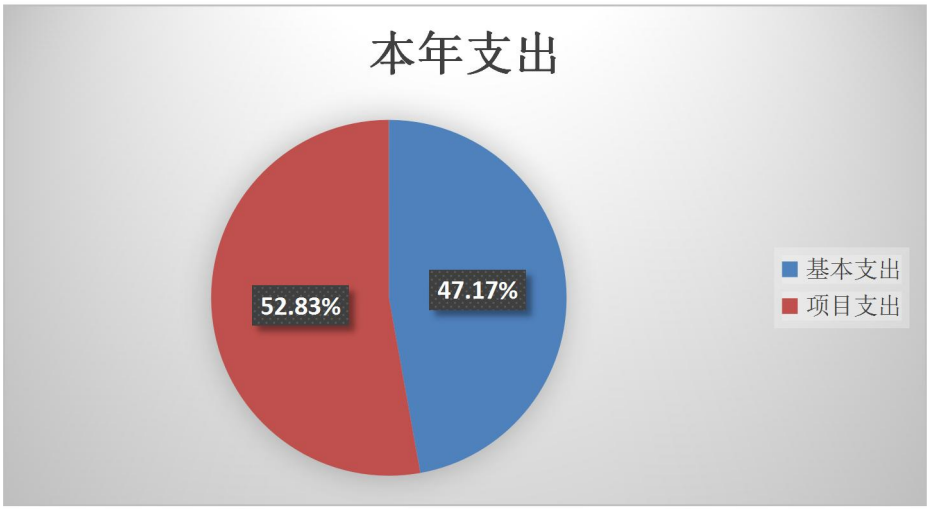
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 302.25 万元，其中：基本支出 136.53 万元，占 45.17%；项目支出 165.72 万元，占 54.83%；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%。

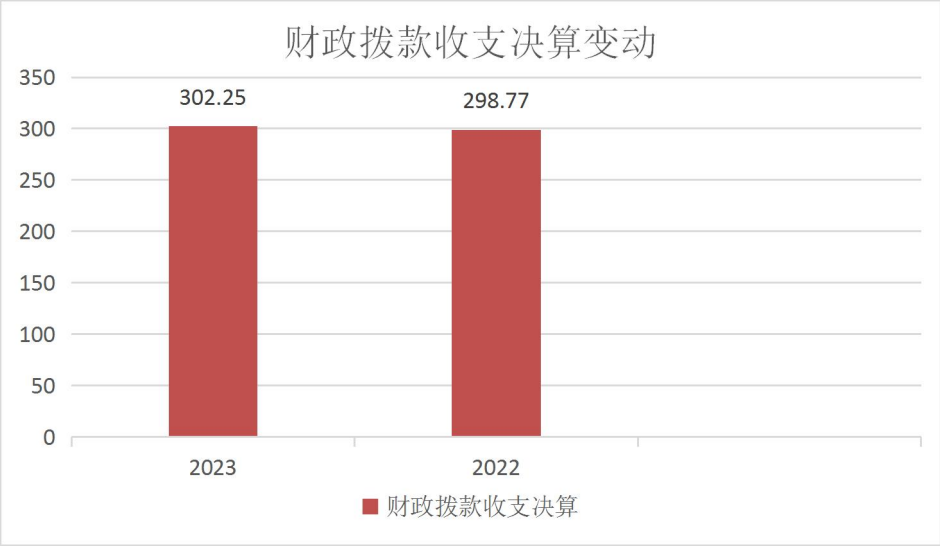
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 302.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.48 万元，增长 1.16%。主要变动原因是基本支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

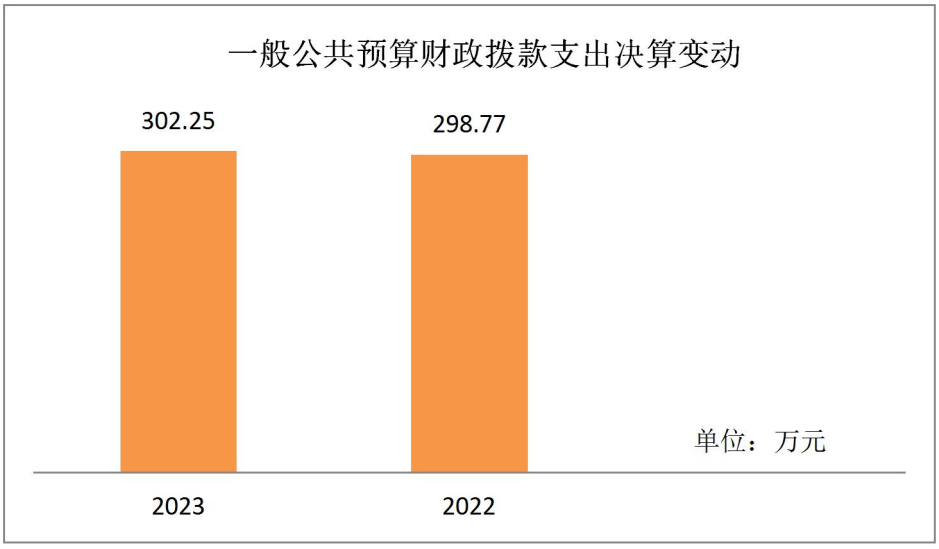


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 302.25 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 3.48 万元，增长 1.16%。主要变动原因是基本支出增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

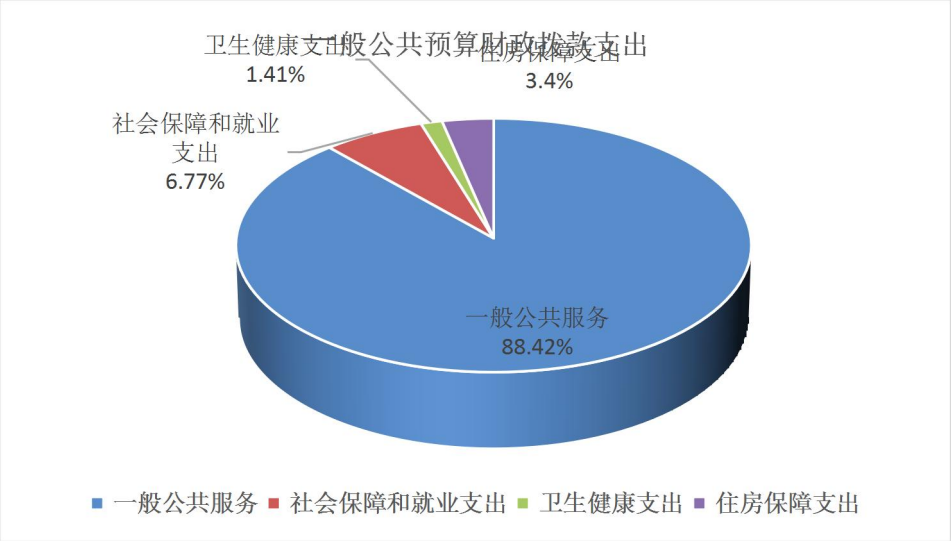


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 302.25 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 267.24 万元，占 88.42%；**社会保障**

和就业支出 20.46 万元，占 6.77%；卫生健康支出 4.25 万元，占 1.41%；住房保障支出 10.3 万元，占 3.4%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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 302.25 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行：支出决算数 101.53 万元，完成预算 100%。

一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算数 165.72 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为 13.64 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算数为 6.82 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：支出决算数为 3.45 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：支出决算数为 0.8 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：支出决算数为 10.3 万元，完成预算 100%。

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 136.53 万元，其中：

人员经费 126.76 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 9.77 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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

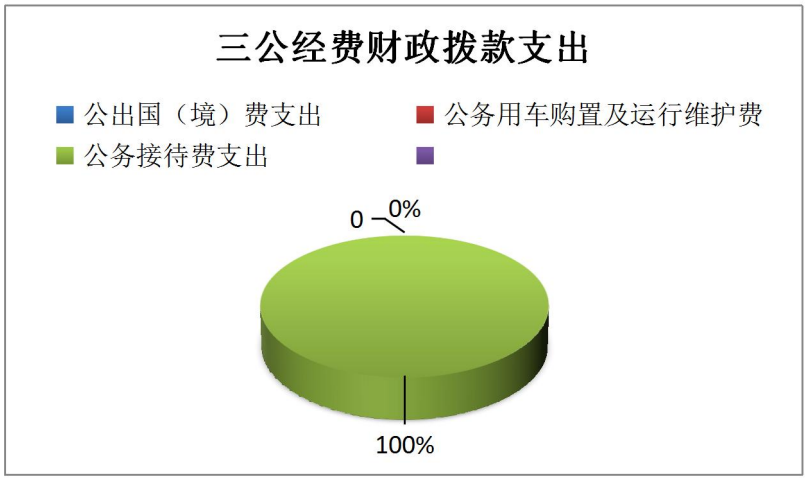
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.19 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.67 万元，增长 36.8%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算

0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 6.19 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 6.19 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.67 万元，增长 36.8%。主要原因是解除疫情影响，公务活动增加。

国内公务接待支出 6.19 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 34 批次，635 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.19 万元，具体内容包括：国家、省、市专

项工作检查和业务调研；区县交流考察活动；其他重要公务活动。

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。

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

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费支出为零。

（二）政府采购支出情况

2023年度，五通桥区机关事务服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，五通桥区机关事务服务中心共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）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2023年度预算编制阶段，组织对区政府后勤保障经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，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：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

7.一般公共服务201（类）03（款）50（项）：指事业运行，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；201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，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。

8.社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，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；社会保障和就业208（类）20805（款）2080506（项）：指机关事业单位职业年金支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康210（类）21011（款）2101102（项）：指事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康210（类）21011（款）2101199（项）：指其他行政事业单位医疗支出，反映是财政部门集中安排的事业单位公务员医疗补助保险缴费经费。

10.住房保障221（类）22102（款）2210201（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。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.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。

14 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。

15.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。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

17.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、工会费、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

项目支出绩效自评表 1

项目名称：	公务用车管理信息化平台终端运行服务费			年度：	2023		
主管部门：	五通桥区人民政府办公室			实施单位：	五通桥区机关事务服务中心		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	6.38		6.38		100		
其中：财政拨款	6.38		6.38		100		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全区应急公务用车管理平台提供运维护服务及定位终端提供移动数据传输服务和设备维修服务，提供客服中心和短信服务，保障全区应急公务用车管理规范，调度及时。			为全区应急公务用车管理平台提供运维护服务及定位终端提供移动数据传输服务和设备维修服务，提供客服中心和短信服务，保障全区应急公务用车管理规范，调度及时。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障应急保障公车数量	86 台	86 台	15	15	
	数量指标	公车调度短信发送数量	50000 条	50000 条	10	10	
	时效指标	公务用车管理平台运维护及时率	100%	100%	15	15	
	质量指标	公务用车管理平台运维护合格率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	公车调度及时，管理规范	优	优	10	10	
	可持续影响指标	公务用车平台管理信息化机制健全性	好	好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位公车使用人员	95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	服务费控制数	6.38 万元	6.38 万元	20	20	

项目支出绩效自评表 2

项目名称：	区政府后勤保障费			年度：	2023		
主管部门：	五通桥区人民政府办公室			实施单位：	五通桥区机关事务服务中心		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数	预算执行率		
年度资金总额	141.36			141.36	100%		
其中：财政拨款	141.36			141.36	100%		
其他资金	0			0	#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障区政府大院内职工就餐安全、方便，保障区政府机关食堂正常运行，做好区政府相关后勤保障工作，提高职工工作积极性，促进区政府各项工作正常推进。			保障区政府大院内职工就餐安全、方便，保障区政府机关食堂正常运行，做好区政府相关后勤保障工作，提高职工工作积极性，促进区政府各项工作正常推进。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	食堂每日服务人数	200 人	200 人	15	15	
	质量指标	食堂就餐服务达标率	100%	100%	15	15	
	时效指标	食堂全年维护及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运转	优	优	10	10	
	可持续影响指标	区政府后勤保障工作管理机制健全性	好	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂就餐人员满意度	95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	区政府后勤保障费用控制数	170 万元	141.36 万元	20	20	

项目支出绩效自评表 3

项目名称：	公务接待专项费		年度：	2023			
主管部门：	五通桥区人民政府办公室		实施单位：	五通桥区机关事务服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	6.19		6.19	100			
其中：财政拨款	6.19		6.19	100			
其他资金	0		0	#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	承担全区区级重要及大型公务接待任务,确保支出规范,后勤保障。			承担全区区级重要及大型公务接待任务,确保支出规范,后勤保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	公务接待费用结算准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	公务接待费用支付及时率	100%	100%	10	10	
	数量指标	全年公务接待人次	≤1400 人次	635 人次	20	20	
效益指标	社会效益指标	公务接待规范性	100	100	10	10	
	可持续影响指标	公务接待管理机制健全性	好	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待对象满意度	95	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	公务接待费用控制数	18 万元	6.19 万元	20	20	

项目支出绩效自评表 4

项目名称：	县级领导体检经费			年度：	2023		
主管部门：	五通桥区人民政府办公室			实施单位：	五通桥区机关事务服务中心		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		11.79		11.79	100%		
其中：财政拨款		11.79		11.79	100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展县级领导身体健康体检服务，有效消除健康隐患，更好开展各项工作。			完成所有县级领导身体健康体检服务，有效消除健康隐患，更好开展各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	体检及时率	100%	100%	10	10	
	数量指标	体检人数	≤50	40 人	20	20	
	质量指标	体检数据准确率	100%	100%	10	10	
效益指标	可持续影响指标	消除健康隐患，保障服务工作水平	好	好	10	10	
	社会效益指标	县级领导健康体检保障率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加体检人员满意度	95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	体检费用控制数	≤20 万元	11.79 万	20	20	

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