

2022年度

平江县机关事务服务中心部门决算

目 录

第一部分 平江县机关事务服务中心部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置

第二部分 部门决算表

- 1、部门收支决算总表
- 2、部门收入决算表
- 3、部门支出决算表
- 4、财政拨款收支决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 1、收入支出决算总体情况说明
- 2、收入决算情况说明
- 3、支出决算情况说明
- 4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 8、政府性基金预算收入支出决算情况
- 9、预算绩效情况说明
- 10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平江县机关事务服务中心部门概况

一、部门职责

平江县机关事务服务中心职责是根据县委、县政府的授权，主要负责接待规定范围内的客人。负责中心会议的吃、住、行等事项，配合有关部门做好重要会议、重大活动的接待服务工作，做好县委、县政府交办的接待工作及其它工作。指导监督全县公务用车管理工作。负责县车改单位的公车配备、更新、车辆调度、机关安全等工作，完成县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。平江县机关事务服务中心内设机构包括：办公室、接待室、公务用车管理中心、财务室、公共机构节能室。没有独立核算的二级机构。现有人员编制数 21 人，在编人数 16 人，其中：行政人员 5 人，事业人员 11 人，无退休人员。

（二）决算单位构成。平江县机关事务服务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县机关事务服务中心本级，无独立核算的二级机构。

第二部分 2022 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共平江县委县政府接待办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,112.95	一、一般公共服务支出	32	985.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	106.89
八、其他收入	8	5.47	八、社会保障和就业支出	39	15.18
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,118.42	本年支出合计	58	1,118.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,118.42	总计	62	1,118.42

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

公开02表

部门：中共平江县委县政府接待办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,118.42	1,112.95					5.47
201	一般公共服务支出	985.11	979.65					5.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.68	373.22					5.47
2010301	行政运行	195.40	189.94					5.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.28	183.28					
20199	其他一般公共服务支出	606.43	606.43					
2019999	其他一般公共服务支出	606.43	606.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	106.89	106.89					
20703	体育	106.89	106.89					
2070399	其他体育支出	106.89	106.89					
208	社会保障和就业支出	15.18	15.18					
20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18					
221	住房保障支出	11.22	11.22					
22102	住房改革支出	11.22	11.22					
2210201	住房公积金	11.22	11.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共平江县委县政府接待办公室

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,118.42	201.53	916.89			
201	一般公共服务支出	985.11	175.12	810.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.68	175.12	203.57			
2010301	行政运行	195.40	175.12	20.29			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.28		183.28			
20199	其他一般公共服务支出	606.43		606.43			
2019999	其他一般公共服务支出	606.43		606.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	106.89		106.89			
20703	体育	106.89		106.89			
2070399	其他体育支出	106.89		106.89			
208	社会保障和就业支出	15.18	15.18				
20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18				
221	住房保障支出	11.22	11.22				
22102	住房改革支出	11.22	11.22				
2210201	住房公积金	11.22	11.22				

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：中共平江县委县政府接待办公室

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	1,112.95	一、一般公共服务支出	33	979.65	979.65		
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	106.89	106.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.18	15.18		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	11.22	11.22		
	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	1,112.95	本年支出合计	59	1,112.95	1,112.95		
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	1,112.95	总计	64	1,112.95	1,112.95		

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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共平江县委县政府接待办公室

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		1,112.95	201.53	911.42
201	一般公共服务支出	979.65	175.12	804.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.22	175.12	198.10
2010301	行政运行	189.94	175.12	14.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.28		183.28
20199	其他一般公共服务支出	606.43		606.43
2019999	其他一般公共服务支出	606.43		606.43
207	文化旅游体育与传媒支出	106.89		106.89
20703	体育	106.89		106.89
2070399	其他体育支出	106.89		106.89
208	社会保障和就业支出	15.18	15.18	
20805	行政事业单位养老支出	15.18	15.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	
221	住房保障支出	11.22	11.22	
22102	住房改革支出	11.22	11.22	
2210201	住房公积金	11.22	11.22	

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

部门：中共平江县委县政府接待办公室

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	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	163.57	302	商品和服务支出	37.95	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	66.98	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	62.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	1.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2.22	30205	水费	3.24	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.52	30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.74	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.61	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		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	10.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.01	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.00	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	2.00				
人员经费合计		163.57	公用经费合计						37.95

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共平江县委县政府接待办公室

公开07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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240.54		186.54	.	186.54	54.00	240.54		186.54		186.54	54.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共平江县委县政府接待办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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。

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1118.42万元。与2021年相比，减少432.35万元，减少27.91%，主要是因为上级预算减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1118.42万元，其中：财政拨款收入1112.95万元，占99.51%；附属单位上缴收入5.47万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1118.42万元，其中：基本支出201.53万元，占18.02%；项目支出916.89万元，占81.98%。

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1112.95万元，与2021年相比，减少435.9万元，减少28.14%，主要是因为上级预算减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1112.95万元，占本年支出合计的99.51%，与2021年相比，财政拨款支出减少435.9万元，减少28.14%，主要是因为上级预算减少，项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1112.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出979.65万元，占88.02%；文化旅游体育及传媒支出106.89万元，占9.6%；社会保障和就业支出15.18万元，占1.36%；住房保障支出11.22万元，占1.01%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1112.95万元，支出决算数为1112.95万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类），年初预算为979.65万元，支出决算为979.65万元，完成年初预算的100%。

2、文化旅游体育及传媒支出（类），年初预算为106.89万元，支出决算为106.89万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类），年初预算为15.18万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类），年初预算为11.22万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出201.53万元，其中：人员经费163.57万元，占基本支出的81.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、单位基本养老保险、职业年金缴费、基本医疗保险、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经费37.95万元，占基本支出的18.84%，主要包括办公费、水费、电费、

差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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240.54万元，支出决算为240.54万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无减少（增加）。

公务接待费支出预算54万元，支出决算为54万元，完成预算的100%，与上年相比无减少（增加）。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为186.54万元，支出决算为186.54万元，完成预算的100%，与上年相比无减少（增加）。

(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54万元，占22.45%；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186.54万元，占77.55%。

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54万元，全年共接待来访团组256个、来宾4586人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 186.54 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 186.54 万元，主要是车辆维修保养、油料、人员支出等，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 54 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022年度绩效管理工作的开展情况，按照绩效管理要求，结合单位职能：优质服务，安全、节俭做好接待工作,保障公车运转正常以及各单位车辆能及时顺利调度。各项指标有所提高，满意度也相对提升,绩效自评综合分91分，评价等次为：优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果：91%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

据我单位审核，绩效目标申报对项目基本情况、支出明细及测算依据、产出及效益指标等事项进行了分析，绩效目标申报审核自评分 91分。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1112.95 万元，与年初预算数一致。

(二) 一般性支出情况

2022 年本部门开支培训费 0.55 万元，用于开展事业单位人员培训，人数 11 人；党员培训，人数 65 人。

(三) 政府采购支出情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 579.11 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 579.11 万元。授予中小企业合同金额 579.11 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 579.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(四) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 54 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 46 辆、其他用车 5 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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反映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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，

不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议

室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

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。

第五部分 附件

一、2022 年度部门整体支出绩效评价报告

二、2022 年度部门决算批复

一、部门（单位）基本概况			
联系人	卢燕燕	联络电话	15080979184
人员编制	21	实有人数	16
职能职责概述	<p>根据县委、县政府的授权和规定，主要负责接待属于接待范围内的来平客人。承办中心会议，配合有关部门做好重要会议、重大活动的接待服务工作，做好县委县政府交办的接待工作，做好公车管理平台车辆管理和调度工作等。</p>		
年度主要工作内容	<p>任务1：完成县委、县政府、人大、政协等交办的中央省市来平公务接待任务。</p> <p>任务2：承办好中央省市在平举行的各种会议、重要活动。</p> <p>任务3：承办县委、县政府中心会议。</p> <p>任务4：完成公车服务管理平台运转工作。</p> <p>任务5：完成县委、县政府交办的外出考察、招商引资等工作。</p>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>平江县机关事务中心2022年在县委、县政府的正确领导下，圆满完成了全年各项工作任务。年度预算经费（含追加）共1118.42万元，支出1118.42万元。项目经费分为：接待费、“两会”经费、中心会议费、第十四届平江县赛区攀岩运动会经费、公务用车运行费、劳务派遣人员经费等，全部按要求合理支出，保障了接待合规、会议顺利、车辆运行安全，全年工作得到了省、市、县领导的认可，也得到了用车单位、与会人员、被接待客人等的一致好评。</p>		

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	1118.42		1118.42			
1、局机关	1118.42		1118.42			

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：			结余		
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总	1118.42	201.52	163.57	37.95	916.9		
1、局机关	1118.42	201.52	163.57	37.95	916.9		
机构名称	三公经费合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运行费	公务用车购置费	因公出国费		
局机关及二级机构汇总	240.54	54	186.54				

1、局机关	240.54	54	186.54		
机构名称	固定资产合计	其中：		其他	
		在用固定资产	出租固定资产		
局机关及二级机构汇总	1210.09	1210.09			
1、局机关	1210.09	1210.09			

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成	
		<p>目标1：完成县委、县政府、人大、政协等交办的中央省市来平公务接待任务。</p> <p>目标2：结算好中央省市在平举行的各种会议、重要活动费用。</p> <p>目标3：结算好县委、县政府中心会议费用。</p> <p>目标4：完成公车服务管理平台车辆运转及调度工作。</p> <p>目标5：完成县委、县政府交办的外出考察、招商引资等工作。</p>		五项目标已按要求全部完成
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容	绩效目标		完成情况
	产出目标（部门工作实绩，按平江县委、政府综合考核内容，根据部门实际进	质量指标	<p>指标1：按中央八项规定和省市有关公务接待文件做好公务接待工作。</p> <p>指标2：按中央省市有</p>	全年接待来客256批次，4586人数；承办省市重大会议15余次，县内会议200余次。

	行调整细化)		关会议规定承办会议工作。	
	数量指标	指标1: 公车平台54台 指标2: 50名劳务派遣司勤人员。		全年累计出行4877趟次, 安全行驶100万余公里; 50名劳务派遣人员正常运转。
	时效指标	2022. 1-12月		2022年全部完成
	成本指标	成本控制在预算范围内		按2022年预算完成
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	加强公务用车管理, 保障公车服务管理中心正常运转, 确保各用车单位公务出行顺畅	99%
		经济效益	无	
		生态效益	无	
		社会公众或服务对象满意度	对促进城乡经济、社会可持续发展产生重要意义	100%
绩效自评综合得分	91分			
评价等次	优秀			

四、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

主要职责有：根据县委、县政府的授权，主要负责接待规定范围内的来平客人。负责中心会议的吃、住、行等事项，配合有关部门做好重要会议、重大活动的接待服务工作；做好县委、县政府交办的系带工作及其他工作。指导监督全县公务用车管理工作，负责县车改单位的公车配备、更新、车辆调度、行车安全等工作，完成县委、县政府交办的其他事项。

2022年度人员编制数21个，实有人数16人，劳务派遣人员50人，公务车辆54台。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年总支出1118.42万元，基本支出201.52万元，其中人员支出163.57万元、公用支出37.95万元；项目支出916.9万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年度基本支出201.52万元，其中人员支出163.57万元、公用支出37.95万元。按照年初预算人员支出中包括人员工资、津补贴、年终一次性奖金、社保、医保、住房公积金等，公用支出包括单位年度办公费、印刷费、差旅费、邮电费等各项公用经费。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2022年预算项目资金916.9万元；其中：“两会”会议费47万元、中心会议费63万元、公务接待费66.28万元、第十四届平江县赛区攀岩运动会经费106.89万元、曾任“四大家”老领导慰问费7万元（项目总金额低于50万元未单独做绩效自评）、车务车辆改造20.3万元（项目总金额低于50万元未单独做绩效自评）、公务用车运行及劳务派遣人员工资等606.43万元。2022年实际支出916.9万元。

2、专项资金实际使用情况分析

所有专项资金按指定用途专款专用，无结余。

3、专项资金管理情况分析

2022年度财政预算的专项资金属于费用类，主要用于县委县政府的重要接待、重大活动、重要会议、公车平台车辆运行及劳务派遣人员经费。按财政要求，包含一是由我单位支配的车平台车辆运行及劳务派遣人员经费，二是由“四大家”符合报账手续、且有相关领导签字支付的其他专项资金；三是第十四届平江县赛区攀岩运动会项目经费。2022年度费用控制合理、管理严谨，全年支出控制在预算范围内，无超预算支出。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

2022年度整体支出绩效情况优秀：

1、接待方面按中央八项规定和省市有关公务接待文件做好公务接待工作；

2、按中央省市有关会议规定承办会议，按要求报销费用；

3、保障了公车管理平台54台车辆的安全运行；

4、按时足额发放了50名劳务派遣人员的工资费用；

5、加强了公务用车管理，保障公车服务管理中心正常运转，确保各用车单位及时安全用车；

6、保障了第十四届平江县赛区攀岩运动会活动顺利进行；

7、所有项目资金严格控制在预算范围内；

8、出色地完成各类接待任务及承办的重要会议，完成县委、县政府交办的外出考察、招商引资等工作，为全县经济发展贡献了力量，保证了参会人员满意度达到100%，用车单位满意度达到100%，第十四届平江县赛区攀岩运动会参与人员满意度达到100%。

四、发现的问题和改进措施

无

五、其他需要说明的问题

我单位公用经费严重不足，请上级财政予以重视。

平江县财政局

平财库函〔2023〕5号

平江县财政局

关于2022年度部门决算批复的通知

中共平江县委机关事务中心：

你单位报送的2022年度部门决算收悉。依据财政财务管理、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在20日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2022年部门决算批复表



2022 年度部门决算批复表

单位名称：中共平江县委县政府接待办公室

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	11184170.18
1、财政拨款收入	11129495.88
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	54674.3
三、本年支出	11184170.18
1、基本支出	2015250.71
2、项目支出	9168919.47
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、使用非财政拨款结余	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0