

附件 2

2022 年度

**自治区公务服务中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据自治区编委《关于印发〈自治区公务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（宁编发〔2020〕32号）精神，切实做好党和国家领导人来宁视察服务保障，副部（省）级以上领导同志，中央、国务院专项工作组以及担任过党和国家领导人职务的老同志来宁期间的服务保障，协助有关部门做好自治区重要会议、重大活动、重要外事以及自治区重大招商引资活动的服务保障，协调配合四大机关做好自治区主要领导同志区内、外公务活动以及党政代表团外出考察的服务保障，负责对接联络其他省（区、市）公务接待部门及自治区驻外办事机构，集聚公务服务资源，搞好精准服务，负责对各市、县（区）公务服务工作的业务指导，做好公务服务人员业务培训工作，统筹各方力量参与服务保障，推动提升全区公务服务工作质量和水平，负责管理宁夏悦海会议中心，完成自治区党委办公厅交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区公务服务中心2022年度部门决算编报范围的单位共1个，为自治区一级预算单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入		支出	
项目	行次	项目 (按功能分类)	行次
栏次		栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	五、教育支出	35
六、经营收入	6	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	38
	9	九、卫生健康支出	39
	10	十、节能环保支出	40
	11	十一、城乡社区支出	41
	12	十二、农林水支出	42
	13	十三、交通运输支出	43
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15	十五、商业服务业等支出	45
	16	十六、金融支出	46
	17	十七、援助其他地区支出	47
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19	十九、住房保障支出	49
	20	二十、粮油物资储备支出	50
	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	本年支出合计	59
使用非财政拨款结余	28	结余分配	60
年初结转和结余	29	年末结转和结余	61
总计	30	总计	62
	6,055,976.83		6,055,976.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：元

公开部门：

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			6, 055, 976. 83	6, 055, 804. 00	0	0	0	0	0	172. 83	
2013150			事业运行	55, 976. 83	55, 804. 00	0	0	0	0	172. 83	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6, 000, 000. 00	6, 000, 000. 00	0	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 014, 264. 75	55, 804. 00	2, 958, 460. 75	0	0	0
2013150			事业运行	55, 804. 00	55, 804. 00	0	0	0	0
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 958, 460. 75	0	2, 958, 460. 75	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,055,804.00	一、一般公共服务支出	33	3,014,264.75	3,014,264.75	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	6,055,804.00	本年支出合计	59	3,014,264.75	3,014,264.75	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	3,041,539.25	3,041,539.25	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	6,055,804.00	合计	64	6,055,804.00	6,055,804.00	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 05 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 014, 264. 75	55, 804. 00	2, 958, 460. 75
2013150			事业运行	55, 804. 00	55, 804. 00	0
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 958, 460. 75	0	2, 958, 460. 75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	55,804.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	25,068.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	6,698.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7,400.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品服务支出	16,638.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		0	公用经费合计					55,804.00
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
1366245.00	0	0	0	0	1366245.00	1366245.00	0	0	0	0	1366245.00

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：元

公开部门：

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收、支总计 9,070,068.75 元。与 2021 年度相比情况：公务服务中心 2021 年财务未独立核算，无上年数进行对比。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6,055,804.00 元，其中：财政拨款收入 6,055,804.00 元，占 100%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 0 元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,014,264.75 元，其中：基本支出 55,804.00 元，占 2%；项目支出 2,958,460.75 元，占 98%；上缴上级支出 0 元，经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

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 9,070,068.75 元。与 2021 年度相比情况：公务服务中心 2021 年财务未独立核算，无上年数进行对比。

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 3,014,264.75 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比情况：公务服务中心 2021 年财务未独立核算，无上年数进行对比。

（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 3,014,264.75 元，主要用

于一般公共服务（类）支出 3,014,264.75 元，占 100%。

（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为 10,173,280 元，支出决算为 3,014,264.75 元，完成年初预算的 30%。完成率较低的原因为：1. 年初预算中包含上年结转 3,000,000 元未拨付公务服务中心。2. 因 2022 年度疫情影响，接待批次大幅度降低，项目经费支出较低。3. 2022 年公务服务中心工资福利等都由党委办公厅统一代发，人员经费未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 55,804 元，其中：人员经费 0 元，公用经费 55,804 元。支出具体情况如下：

商品和服务支出 55,804 元，2022 年度基本支出年初预算数 1,385,780 元，较 2022 年度年初预算数减少 1,329,976 元，降低 95%，主要原因是 2022 年度公务服务中心财务未完全独立核算，工资、福利等人员经费由党委办公厅统一代发，公务服务中心人员经费未使用。

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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9,000,000 元，支出决算为 1,366,245 元，完成预算的 15%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1. 年初预算中包含上年结转 3,000,000 元未拨付公务服务中心。2. 因 2022 年度疫情影响，接待批次大幅度降低，“三公”经费支出较低。

与 2021 年度相比情况：公务服务中心 2021 年财务未独立

核算，无上年数进行对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算为9,000,000元，支出决算为1,366,245元，完成预算的15%；与2021年度相比情况：公务服务中心2021年财务未独立核算，无上年数进行对比。其中：国内接待费支出1,366,245元，主要用于党和国家领导人来宁，副部（省）级以上领导同志、中央、国务院专项工作组来宁，自治区重要会议、重大活动等保障任务。2022年度国内公务接待批次160余次，国内公务接待人次3200余人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

公务服务中心无政府性基金预算财政拨款本年收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

公务服务中心无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

无

（二）政府采购情况说明

2022年度自治区公务服务中心政府采购支出总额118,480元。其中：政府采购货物支出118,480元。授予中小企业合同金额118,480元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门无房屋、车辆等固定资产；无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 6,000,000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，公务接待及综合保障工作经费项目自评得分为 50 分。发现的主要问题：自治区公务服务中心无重点项目，导致重点项目自评模块失分。

