

# **伊美区机关综合服务站**

## **2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

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（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

伊美区机关综合服务站的主要职责是：（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策。（二）承办区委、区人大、区政府、区政协等办公区的后勤服务和管理工作。

（三）贯彻落实全区节约能源管理的相关制度；负责区直单位节约能源监督管理工作。（四）承办区委、区政府、区政协领导交办的机关事务工作。（五）承担集中办公区办公用房的日常维护工作；承担集中办公区庭院管理、绿化、卫生、环境治理等后勤服务工。

## 二、机构设置

本部门中事业单位1家，纳入本部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：机构设置：伊春区机关综合服务站为副科级事业单位，经费形式为财政全额拨款。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	伊美区机关综合服务站	一级	事业单位	1	1

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：伊美区机关综合服务站

单位：万元

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	1,930.23	一、一般公共服务支出	31	1,617.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	246.92
	9		九、卫生健康支出	39	30.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,930.23	<b>本年支出合计</b>	57	1,930.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.03
<b>总计</b>	30	1,930.23	<b>总计</b>	60	1,930.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：伊美区机关综合服务站

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
科目代码	科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,930.23	1,930.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,617.95	1,617.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,617.95	1,617.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	251.76	251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业单位运行	734.64	734.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	631.54	631.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.92	246.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.92	246.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.05	161.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：伊美区机关综合服务站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,930.21	1,046.90	883.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,617.92	734.62	883.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,617.92	734.62	883.30	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	251.76	0.00	251.76	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	734.62	734.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	631.54	0.00	631.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.92	246.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.92	246.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.05	161.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：伊美区机关综合服务站

单位：万元

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	1,930.23	一、一般公共服务支出	33	1,617.92	1,617.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	246.92	246.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.34	30.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.03	35.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,930.23	<b>本年支出合计</b>	59	1,930.21	1,930.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,930.23	<b>总计</b>	64	1,930.23	1,930.23	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊美区机关综合服务站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,930.21	1,046.90	883.30
201	一般公共服务支出	1,617.92	734.62	883.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,617.92	734.62	883.30
2010302	一般行政管理事务	251.76	0.00	251.76
2010350	事业运行	734.62	734.62	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	631.54	0.00	631.54
208	社会保障和就业支出	246.92	246.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.92	246.92	0.00
2080502	事业单位离退休	161.05	161.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.08	84.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	0.00
210	卫生健康支出	30.34	30.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.34	30.34	0.00
2101102	事业单位医疗	24.02	24.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	0.00
221	住房保障支出	35.03	35.03	0.00
22102	住房改革支出	35.03	35.03	0.00
2210201	住房公积金	35.03	35.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊美区机关综合服务站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	651.65	302	商品和服务支出	231.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	291.81	30201	办公费	37.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.95	30202	印刷费	19.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	84.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.79	30207	邮电费	9.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.23	30208	取暖费	41.66	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.51	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	50.36	30214	租赁费	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	161.05	30217	公务招待费	4.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	2.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.16	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.96	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
	人员经费合计	815.45					公用经费合计	231.45

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：伊美区机关综合服务站

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：伊美区机关综合服务站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：伊美区机关综合服务站

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
100.76	0.00	96.08	39.12	56.96	4.69	100.76	0.00	96.08	39.12	56.96	4.69		

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，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。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、2023年度决算收支增减变化情况

#### (一) 年度收入增减变化情况

伊美区机关综合服务站2023年度总收入1,930.23万元，其中本年收入1,930.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,930.23万元，比上年决算数减少55.63万元，下降2.80%。主要变动情况：疫情防控结束，费用减少。
2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少244.05万元，下降100.00%。主要变动情况：疫情防控结束，费用减少。

#### (二) 年度支出增减变化情况

伊美区机关综合服务站2023年度总支出1,930.23万元，其中本年支出1,930.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,046.90万元，比上年决算数增加441.97万元，增长73.06%。主要变动情况：两区合并人员增加，增加退役军人安置人员，增加新考入人员。
2. 项目支出883.30万元，比上年决算数减少741.69万元，下降45.64%。主要变动情况：疫情防控结束，项目支出减少。

### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，伊美区机关综合服务站财政拨款“三公”经费支出总额为100.76万元，与2022年度决算相比增加68.56万元，增长212.92%，变化的主要原因是两区合并人员增加，增加退役军人安置人员，增加新考入人员；与2023全年预算持平。

(一) 因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

(二) 公务用车购置及运行维护费96.08万元。

1. 公务用车购置费39.12万元，与2022年度决算相比增加39.12万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是2023年新购置2台公务用车；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费56.96万元，与2022年度决算相比增加24.76万元，增长76.89%，变化的主要原因是2023年新购置2台公务用车；与2023全年预算持平。

公务用车购置数2辆，与上年相比增加2辆；保有量18辆，与上年相比增加2辆。

(三) 公务接待费4.68万元，与2022年度决算相比增加4.69万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是发展旅游经济，2023年招商引资项目较多，人员接待较多；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为16次，与上年相比增加接待批次16次；接待人数168人，与上年相比增加接待人数168人。

### 三、机关运行经费支出情况

伊美区机关综合服务站2023年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

### 四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。伊美区机关综合服务站2023年度无政府采购支出。

(二) 面向中小企业预留情况。伊美区机关综合服务站2023年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				

### 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，伊美区机关综合服务站共有车辆18辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是用于定向用车、平台用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋862.61平方米。

### 六、预算绩效评价情况

(一) 绩效评价工作开展情况。

原伊春区机关服务中心于2011年3月成立，隶属于原伊春区人民政府办公室，是全额拨款事业单位。伊美区机关综合服务站设下列内设机构：

1. 办公室。负责政府机关日常运转工作，综合协调和公务接待等工作。拟订区直行政事业单位机关事务管理政策、规划和规章制度并组织实施。拟订机关事务管理的实物定额和服务标准，拟定区直机关后勤保障服务标准和相关政策规定并监督实施。承担区直机关事务工作的业务综合工作负有关规范性文件的合法性审查和备案工作。

2. 房产管理股。负责对办公用房的规划、建设、购置、项目申请提出初步意见。承担区直机关及所属事业单位办公用房使用标准管理工作。按权限承担办公用房及相应土地权属管理工作。按权限承担办公用房的清查、资产统计以及办理、管理办公用房权属证书工作。承担调配办公用房工作。管理全区办公用房信息平台。

3. 车辆管理股。负责拟订区直机关公务用车管理平台相关制度和办法并组织实施、监督检查。推进机关公务用车平台化、标识化、信息化管理；负责全区重大会议、活动的用车保障工作；负责未参加公务用车改革的区级领导干部的车辆管理和保障工作。负责车队库房和安全防火工作。

4. 公共机构节能监督管理股。负责全区公共机构节约能源资源的推进、指导、协调、监督和宣传工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。研究拟订和贯彻落实公共机

构节约能源资源管理相关制度，监督管理区直单位公共机构节能工作，拟订区直公共机构节能规划及相关制度并组织实施。承担区直公共机构节能绩效评估工作。

5. 安全保卫股。负责区委、区政府集中办公区安全保卫和消防工作，指导区委、区政府各单位的安全保卫和防火工作。协助区信访局、公安分局等部门维持区委、区政府办公区信访秩序。配合有关部门协调机关各部门做好社会治安综合治理等工作。

6. 行政管理股。承担集中办公区范围内的庭院绿化、爱国卫生、环境综合整治等后勤服务管理工作。配合做好区有关重大活动和重要会议的事务工作。

## 二、部门资产负债情况。

本年末单位“资产负债表”中流动资产为17.20万元，其中包括银行存款17.20万元。资产合计数232.12元中“非流动资产基金”科目余额232.12万元。流动负债合计数为15.50万元，其他应付款15.40万元（职业年金及养老保险清算款）。

三、年初绩效目标设定情况目标设定：工资福利支出652万元；商品和服务支出176万元，对个人和家庭的补助164万元；质量目标：发放率100%；时效指标：按时发放，下款三天内完成拨付，服务对象满意度指标：达到85%以上。

## 四、2023年度本单位收支结余情况。

1、基本支出安排及使用情况伊美区机关综合服务站2023年财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入安排1930万元，其中：财政拨款收入1930万元。2023年财政拨款年末结转和

结余0万元。一般公共财政支出1930万元，其中工资福利支出652万元，占一般公共预算支出的34%，商品服务支出176万元，占一般公共预算支出的9%，对个人和家庭补助支出164万元，占一般公共预算支出的8%，项目支出939万元，占一般公共预算支出的49%。伊美区机关综合服务站2023年“三公”经费一般公共财政支出135万元。具体情况如下；公务用车运行维护费57万元（公务用车年久失修费用大）。2023年公用经费78万元。

2、其他资金收支及结余情况2023年伊美区机关综合服务站无其他资金收支及结余。

## 五、促进本单位持续健康发展的主要措施。

我单位执行《新政府会计制度》，按照市财政部门的要求，我单位从年初开始严格按照财政部门预算的要求合理安排和使用资金，顺利完成2022年财务核算工作，并完成部门决算编报工作。依据《政府部门财务报告编制操作指南》编制会计报表符合政府会计准则及相关会计制度和财务报告编制规定的要求，真实、完整的反应我单位的财务状况、运行情况等有关信息。

六、本单位精细化管理所出台的各项规章制度档案管理制度、物资管理制度、出入库管理制度、消防安全管理制度、值班值宿制度、应急物资备品库制度。

七、2023年本单位绩效目标实现程度和效果根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，本单位绩效自评综述：伊美区机关综合服

务站公用经费绩效自评得分为92分其中投入项10分，年末自评得分10分，分2个三级指标各设定5分，:过程项30分，年末自评得分28分，分10个三级指标分别设定为预算完成率5分，年末自评得分5分、预算调整率2分，年末自评得分0分、支付进度率4分，年末自评得分4分、公用经费。

控制率2分，年末自评得分2分、政府采购执行率2分，年末自评得分0分、资金使用合规性5分，年末自评得分5分、预算信息公开性2分，年末自评得分2分、基础信息完善性3分，年末自评得分3分、资产管理安全性3分，年末自评得分3分、资产管理制度健全性2分，年末自评得分2分。产出项40分，年末。

自评得分40分，分4个三级指标设定为实际完成率18分、完成及时率4分、质量达标率8分、重点工作办结率10分。效果项20分，年末自评得分12分，分4个三级指标设定为经济效益5分，年末自评得分3分、社会效益5分，年末自评得分5分、生态效益5分，年末自评得分3分、社会公众或服务对象满意度5分，年末自评得分3分。2023年度我站坚持以执行整体预算绩效目标为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在政府办领导班子的正确领导下，依靠财务人员共同努力，以求真务实的工作作风，严格执行预算整体预算绩效目标，遵守《行政单位会计制度》和有关法律法规，较好地完成了工作任务。

八、2023年本单位取得的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响情况。

## （一）效益指标完成情况分析。

- 1、经济效益：伊美区机关综合服务站无经济效益。
- 2、社会效益：伊美区机关综合服务站贯彻落实党中央、省委、市委关于机关事务管理、服务、保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。
- 3、生态效益：保障机关各单位部门的工作正常运转。
- 4、可持续影响：做好一切职责所在的机关后勤保障工作。

## 九、存在问题和相关建议。

- 1、缺乏实效性。在落实制度方面，提出的一些思路和办法，抓得不够实，推动制度的决心和力度不够大，习惯于以前怎么做现在就怎么做，创新性没有完全培育起来。推动工作标准一般化，各方面资源还没有更好地利用起来，距离上级的要求还有差距。
- 2、理论与实践结合不强，结合实际对救助工作思考不够，对救助机构发挥作用研究不够，需加强深入群众、加强到社区调研。
- 3、加强领导班子思想组织建设。领导班子的思想建设，要突出学习、调查、研究并重，理论学习中心组学习次数要有明显增长，学习重点要更加突出，必须大幅增加基本政治理论学习内容，大幅增加面对面理论探讨的内容，加快增加班子成员的理论优势。
- 4、加强会计人员的培训，夯实会计基础工作。行政事业

单位的会计人员要注重业务学习，不断更新、补充、拓展自己的知识和技能，真正担当起预算绩效的重任。财政部门负责对全市预算人员进行业务培训，对于经培训后资质仍然达不到要求的财务，相关部门要及时调整。

5、强化单位负责人责任意识。预算绩效制定以后，单位负责人要真正建立起对财务会计工作建设的“第一责任主体”意识，并要通过宣传和动员，要求所有的工作人员对于预算绩效方面的相关规范和条例进行学习，同时将每一项规定具体落实到相应的工作部门，以提高工作人员认识。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用