

2020 年度

苍溪县公务和外事服务中心

部门决算编制说明

目 录

公开时间：2021 年 9 月 6 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能门概况.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	18
附件.....	18
第五部分 附表.....	22

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行有关外事和公务服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定；

2.负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作；

3.负责因公来苍副厅级以上领导、县级以上党政团组来苍参观、考察、交流合作等接待工作；

4.负责县委县政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作；

5.负责县委、县政府在苍举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作

6.完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.严防境外疫情输入。全面落实“外防输入、内防反弹”各项措施，加强统筹协调，强化信息沟通，动态掌握境外来（返）苍人员情况，严格执行提前申报报告制度、联防联控包责任制度，织密织牢境外疫情输入坚固防线。建立健全境外人员管控台账，坚持做到日更新、日上报。全年转运国（境）外返苍人员 240 余人次。

2.提升外事服务水平。强化涉外政策指导、信息咨询、资源对接、隐患预警、风险防控和境外利益保护，为国企、民企、社会组织和市民的涉外需求提供更多服务。认真开展外宾来苍接待服务工作，展示苍溪形象，擦亮苍溪名片，进一步增强苍溪对外影响力。

3.推进政务接待规范化。面对接待工作不断出现的新情况和新特点，我办将以制度建设为突破口，推进政务接待规范化。建立健全的政务接待公函制度以及审批制度。做到公务接待工作流程明确、人员操作得当、服务合理到位，环环相扣，圆满完成各项公务接待任务。高质量的完成了全省现代农业园区建设工作会议和国家扶贫成效第三方评估组等大型接待任务，全年共接待各类宾客 370 余批次，约 7320 人。

4.加强调研点位建设。与各乡镇建立点位共享库，及时更新分类整合全县调研点位，充分发挥调研点位宣传推介的平台作用。对我县的重点点位进行了实地采集，共录入调研点位 68 个。

二、机构设置

苍溪县公务和外事服务中心下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入苍溪县公务和外事服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县公务和外事服务中心机关。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 826.17 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 16.64 万元，下降 1%。主要变动原因是在编人员减少，人员工资及五险一金经费减少。

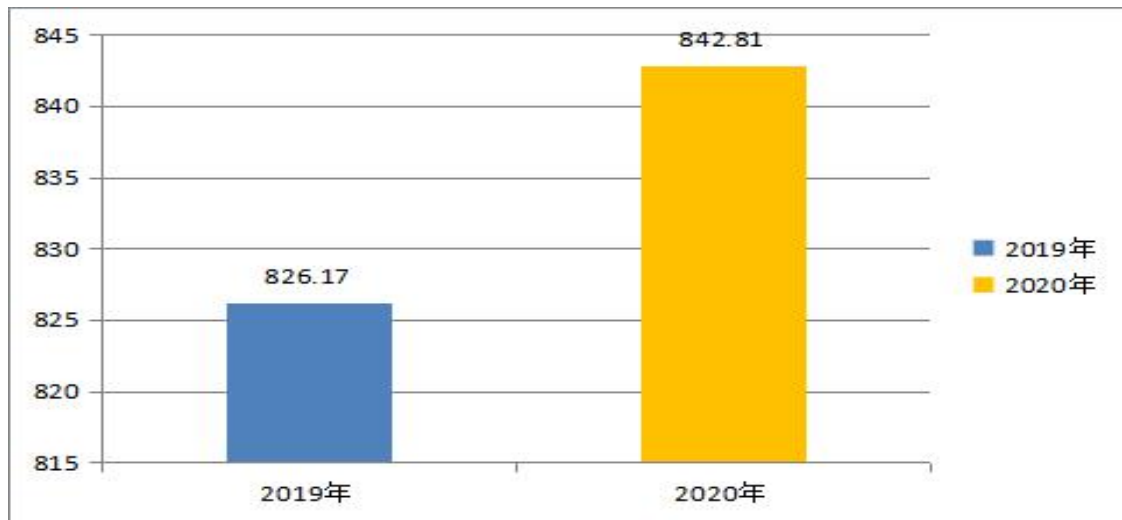


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 739.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 739.73 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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

三、 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 722.58 万元，其中：基本支出 100.9 万元，占 13%；项目支出 621.68 万元，占 87%；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%。

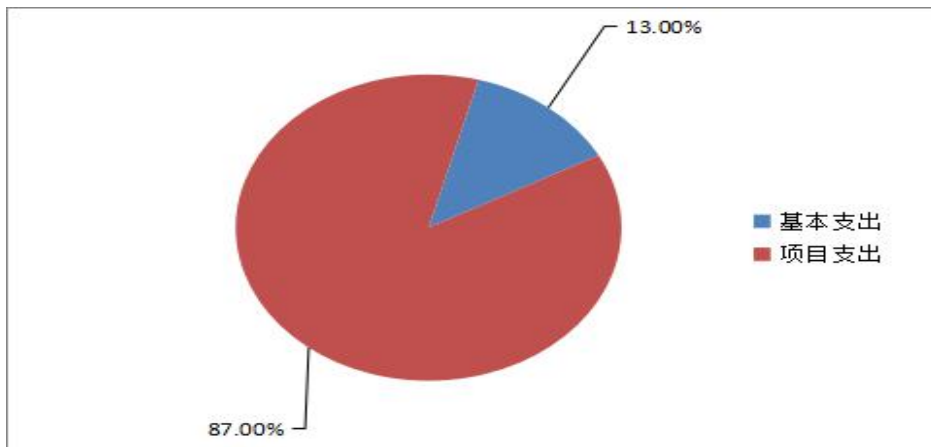


图 3： 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计826.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少16.64万元，下降1%。主要变动原因是人员减少，工资及五险一金经费减少。

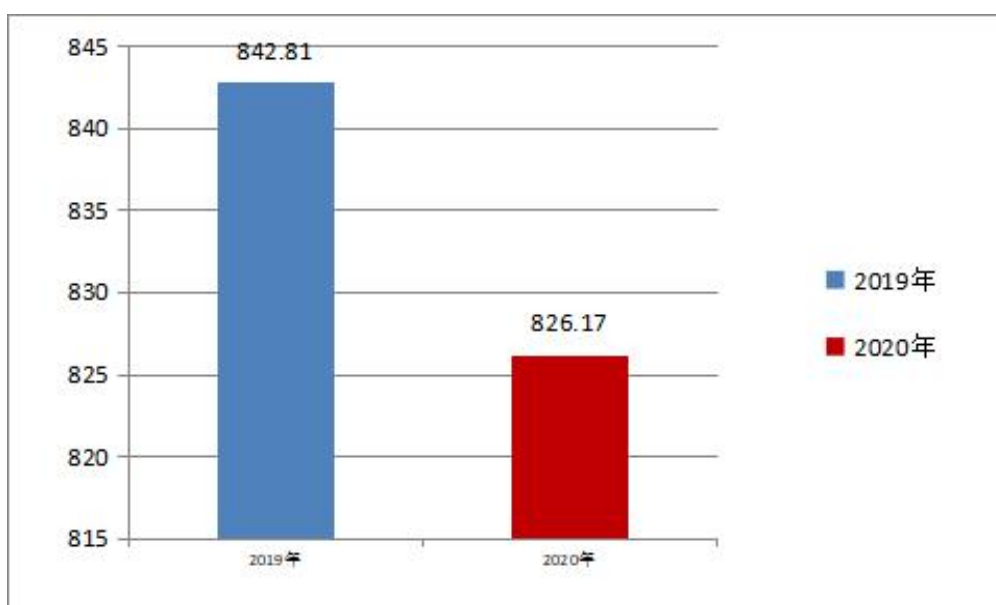


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2020年一般公共预算财政拨款支出722.58万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少52.79万元，下降6%。主要变动原因是厉行节俭，压缩经费开支。

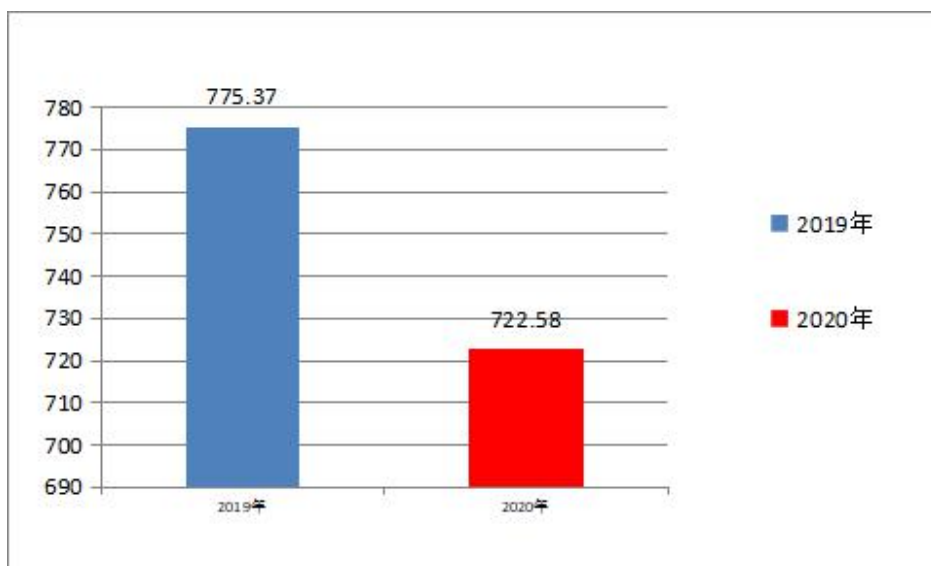


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 722.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 713.15 万元，占 98.72%；社会保障和就业（类）支出 3.24 万元，占 0.44%；卫生健康支出 2.73 万元，占 0.37%；住房保障支出 3.46 万元，占 0.47%。

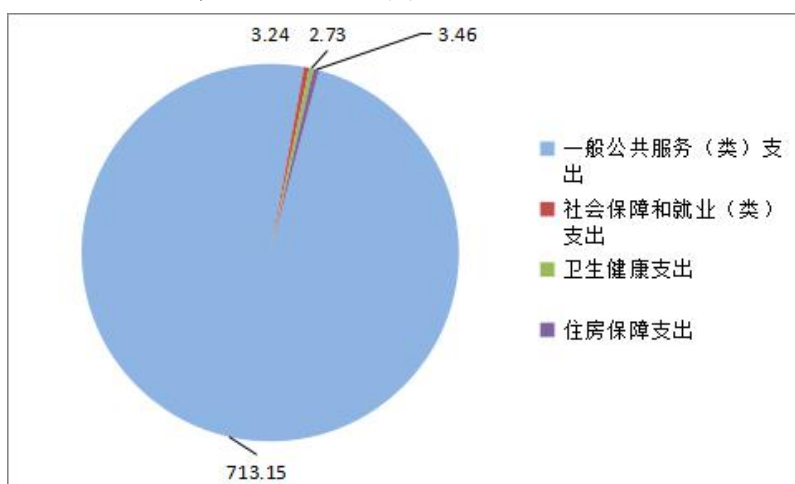


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为722.58万元，完成预算97.68%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为713.16万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩运行成本。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为3.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为3.46万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出100.89万元，其中：人员经费68.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

日常公用经费32.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为505.12万元，完成预算72.16%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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0万元，占0%。具体情况如下：

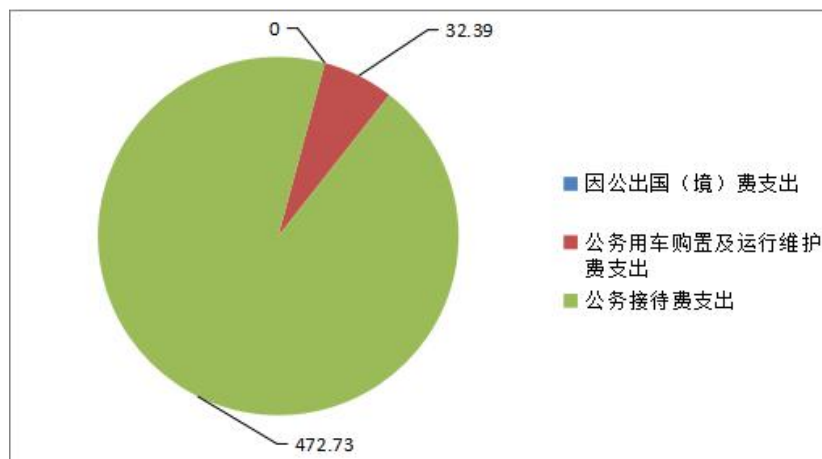


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 32.39 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 32.39 万元，增长 100%。主要原因是当年新增工作用车车辆调拨资产。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 32.39 万元。主要用于调研用车所
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 472.73 万元，完成预算 67%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 190.26 万元，下降 29%。主要原因是公务接待中厉行节俭，压缩开支。其中：

国内公务接待支出 472.73 万元，主要用于因公来苍执行公务、开展业务活动，县委、县政府在苍举办的大型会议、论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 370 批次，7320 人次（不包括陪同人员），共计支出 472.73 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020年，苍溪县公务和外事服务中心机关运行经费支出32.28万元，比2019年增加25.71万元，增长390%。主要原因是工作职能和临聘人员增加，办公成本增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，苍溪县公务和外事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2020年12月31日，苍溪县公务和外事服务中心共有车辆4辆，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4辆，其他用车主要是用于调研点位用车，单价50万元以上通用设备0台（套），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（单位）在年初预算编制阶段，组织对礼仪培训、《苍溪风物》编印、公务接待等项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评

价情况来看完成了各项外事和公务接待工作，做好了苍溪宣传。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看礼仪培训、《苍溪风物》编印、公务接待等三项工作的顺利开展有效的保障了全县公务接待工作的顺利进行。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“礼仪培训”“《苍溪风物》编印”“公务接待”等3个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 礼仪培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了公务接待工作的顺利开展，发现的主要问题：培训师资力量薄弱。下一步改进措施：完善培训内容，增强师资力量。

(2) 《苍溪风物》编印项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为11.76万元，完成预算的98%。通过项目实施，提高了对苍溪风土人情、社会经济发展的宣传力度，发现的主要问题：对苍溪社会经济的发展更新不及时。下一步改进措施：紧跟经济发展动态，积极宣传苍溪发展。

(3) 公务接待项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数700万元，执行数为472.73万元，完成预算的67%。通过项目实施，保障了按照省、市、县公务接待规定，圆满完成所承办的公务接待任务，发现的主要问题：接待“四库建设”更新不及时。下一步改进措施：及时完善接待资料建设。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		礼仪培训经费			
预算单位		苍溪县公务和外事服务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	2	执行数:	2	
	其中-财政拨款:	2	其中-财政拨款:	2	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全面掌握政务活动和办公场合的行为规范和礼仪,提升个人沟通能力和人际关系处理能力,树立服务意识,提升公务人员整体形象			全面掌握政务活动和办公场合的行为规范和礼仪,提升个人沟通能力和人际关系处理能力,树立服务意识,提升公务人员整体形象	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	数量指标	培训场次	≥1 次	1 次	1 次
	质量指标	完成苍溪政务接待培训	充分掌握政务接待知识	充分掌握政务接待知识	充分掌握政务接待知识
	时效指标	完成时限	2020 年	2020 年	2020 年
	成本指标	严格按培训经费管理办法执行。	≦2 万元	≦2 万元	2 万元
	效益指标	展现苍溪接待的规范	正确掌握接待礼仪	体现接待礼仪	体现接待礼仪
	满意度指标	培训内容丰富、培训人员充分掌握	培训内容丰富、培训人员充分掌握	≧95%	95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		《苍溪风物》编印			
预算单位		苍溪县公务和外事服务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	12	执行数:	11.78	
	其中-财政拨款:	12	其中-财政拨款:	11.78	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	内容丰富、涵盖全面,宣传苍溪经济建设、风土人情			内容丰富、涵盖全面,宣传苍溪经济建设、风土人情	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	数量指标	全年编印《苍溪风物》数量	≥3000	≥3000	3000
	质量指标	宣传苍溪经济建设、社会发展、风土人情	内容丰富、涵盖全面	内容丰富、涵盖全面	内容丰富、涵盖全面
	时效指标	完成时限	2020年	2020年	2020年
	成本指标	严格按培训经费管理办法执行。	≤12万元	≤12万元	万元
	效益指标	宣传苍溪	充分宣传苍溪经济建设、风土人情	充分宣传苍溪经济建设、风土人情	充分宣传苍溪经济建设、风土人情
	满意度指标	充分宣传苍溪	充分宣传苍溪	≥95%	95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		公务接待费			
预算单位		苍溪县公务和外事服务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	700	执行数:	472.73	
	其中-财政拨款:	700	其中-财政拨款:	472.73	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	按照省、市、县公务接待规定，圆满完成所承办的公务接待任务；指导全县各部门做好公务接待工作		按照省、市、县公务接待规定，圆满完成所承办的公务接待任务；指导全县各部门做好公务接待工作		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	数量指标	大型会议批次	≥ 1	≥ 1	1
	质量指标	公务接待任务	按照公务接待相关要求，做好国内公务接待工作，接待中宣传苍溪风土人情，展示公务接待礼仪	按照公务接待相关要求，做好国内公务接待工作，接待中宣传苍溪风土人情，展示公务接待礼仪	按照公务接待相关要求，做好国内公务接待工作，接待中宣传苍溪风土人情，展示公务接待礼仪
	时效指标	完成时限	2020 年	2020 年	2020 年
	成本指标	严格按培训经费管理办法执行。	≤ 700 万元	≤ 700 万元	472.73 万元
	效益指标	公务接待服务社会化改革	有效利用社会资源为国内公务接待服务提供住宿、用餐等服务	有效利用社会资源为国内公务接待服务提供住宿、用餐等服务	有效利用社会资源为国内公务接待服务提供住宿、用餐等服务
	效益指标	提高苍溪接待形象	提升苍溪公务接待形象，加强来苍客人对苍溪社会经济发展的认识和肯定	提升苍溪公务接待形象，加强来苍客人对苍溪社会经济发展的认识和肯定	提升苍溪公务接待形象，加强来苍客人对苍溪社会经济发展的认识和肯定
	满意度指标	充分宣传苍溪	充分宣传苍溪	≥ 95%	95%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县公务和外事服务中心部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》（见附件）。

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.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。

3、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。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位集体承担缴存的长期住房储金。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：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。

11.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

苍溪县公务和外事服务中心 2020 年部门 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县公务和外事服务中心是公益一类事业单位。苍溪县公务和外事服务中心无二级单位。

（二）机构职能

宣传贯彻执行有关外事和公务服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定;负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作;负责对本县因公出国团组或人员进行外事政策和纪律等方面的宣传教育负责护照收缴工作;配合有关部门和民间组织开展对外经济交往工作;参与重要的对外经济技术、人才、资金引进交流活动;参与地方性重大涉外工作;配合和协助县委外宣部门做好对外宣传和群众性外事纪律宣传教育工作。

负责因公来苍副厅级以上领导的接待服务工作;负责县级以上党政团组来苍参观、考察、交流合作等接待工作;负责县委县政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络、后勤保障等服务工作;负责县委、县政府在苍举办的大型会议、

论坛、会展、经贸交流等重大活动的接待服务工作;完成上级主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况

县公务和外事服务中心 2020 年底有在编人数 6 人，编外人员 9 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年本年收入合计 739.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 739.73 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况

2019 年本年支出合计 722.58 万元，其中：基本支出 100.9 万元，占 13%；项目支出 621.68 万元，占 87%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

2020 年度，县公务和外事服务中心针对预算编制及预算动态调整等相关工作，严格按照预算编制要求，预算的编制与本单位履行的职能紧密结合，对每一收支项目有科学的测算方法，做到预算数据的真实准确。

2020 年度，县公务和外事服务中心为进一步加强绩效目标管理，严格按照《苍溪县预算绩效目标管理办法》，完善了本单

位预算绩效评价体系。严格按照相关规定制定绩效目标，把控绩效目标完成进度，基本实现对本单位预算项目进行绩效目标申报、过程把控与结果评价。本单位申请绩效资金则本单位负责设定绩效目标与审核绩效目标标准，率先践行绩效目标编制、审核、批复全覆盖。在预算执行过程中按照预算编报进行，无违规违纪现象。

针对预算编制及预算动态调整等相关工作，县公务和外事服务中心严格按照预算编制要求，预算的编制与本单位履行的职能紧密结合，对每一收支项目有科学的测算方法，做到预算数据的真实准确。根据历年收入情况和下一年度影响收入的增减变动因素，测算预算年度取得的各项收入，按收入的类别逐项测算、编制、调整和执行。

（二）结果应用情况

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

根据评价指标体系测算，县公务和外事服务中心部门整体支出绩效评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在苍溪县人民政府网进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反映的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.预算执行方面

严格控制预算支出，保障预算执行，专款专用；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2.效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了县公务和外事服务中心的正常运行、保障全县外事工作和公务接待工作的有序开展。在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3.社会公众满意度评价

今年以来，我中心坚决落实党要管党、全面从严治党要求，突出公务和外事工作特色，服务好广大人民群众，让群众满意放心。

（二）存在问题

在预算执行管理工作中，前期执行进度较慢。

（三）改进建议

在今后的预算执行管理工作中，我中心进一步加强项目实施监督管理，将合理安排资金的使用，让执行进度稳中有序。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表