洛浦县后勤服务中心（招待所）2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）洛浦县后勤服务中心是县委、县政府的接待单位，工作必须紧紧围绕县委、县政府下达的指令，为了更好地适应新形势下接待工作的需要，我中心不断更新思想观念，积极跳出狭隘封闭的“小接待”圈子，不断改进工作方法，提前考虑，统筹谋划，牢牢掌握接待工作的主动权。

（2）严格按照县委、县政府规定的标准执行，既保证了接待工作的圆满完成，又节省了支出，我洛浦会务接待中心从各方面考虑节约成本和费用支出，加大员工的培训力度，增加了中心的硬件设施，为提高洛浦县的公务接待做出了一份贡献。

二、机构设置及人员情况

洛浦县后勤服务中心（招待所）2024年度，实有人数33人，其中：在职人员24人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员9人,增加1人。

洛浦县后勤服务中心（招待所）无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、后勤服务科、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计555.16万元，**其中：本年收入合计555.16万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计555.16万元，**其中：本年支出合计555.16万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少14.04万元，下降2.47%，主要原因是：本年较上年减少存量资金用于支付前期预约酒店改造欠款。

二、收入决算情况说明

**本年收入555.16万元，**其中：财政拨款收入549.98万元，占99.07%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.18万元，占0.93%。

三、支出决算情况说明

**本年支出555.16万元，**其中：基本支出551.95万元，占99.42%；项目支出3.21万元，占0.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计549.98万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入549.98万元。**财政拨款支出总计549.98万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出549.98万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加0.78万元，增长0.14%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年增加为民办实事工作经费。**与年初预算相比，**年初预算数552.20万元，决算数549.98万元，预决算差异率-0.40%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出549.98万元，**占本年支出合计的99.07%。**与上年相比，**增加0.78万元，增长0.14%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2.本年增加为民办实事工作经费。**与年初预算相比,**年初预算数552.20万元，决算数549.98万元，预决算差异率-0.40%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)442.02万元,占80.37%。

2.社会保障和就业支出(类)53.42万元,占9.71%。

3.卫生健康支出(类)17.63万元,占3.21%。

4.住房保障支出(类)33.71万元,占6.13%。

5.其他支出(类)3.21万元,占0.58%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项):支出决算数为442.02万元，比上年决算减少59.61万元，下降11.88%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗，事业单位离退休，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为9.48万元，比上年决算增加9.48万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为43.94万元，比上年决算增加5.74万元，增长15.03%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.32万元，下降100.00%,主要原因是：本年退休人员职业年金次年做实，导致经费下降。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为17.63万元，比上年决算增加17.63万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为33.71万元，比上年决算增加33.71万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为3.21万元，比上年决算增加3.15万元，增长5,250.00%,主要原因是：本年增加为民办实事工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出546.77万元，其中：**人员经费401.40万元，**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费145.38万元，**包括：水费、取暖费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出124.32万元，**比上年增加4.32万元，增长3.60%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出124.32万元，占100.00%，比上年增加4.32万元，增长3.60%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：待报废车辆，未产生费用。

公务接待费124.32万元，开支内容包括因业务量增加，接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待367批次，8,300人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数124.32万元，决算数124.32万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数124.32万元，决算数124.32万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度洛浦县后勤服务中心（招待所）（事业单位）公用经费支出145.38万元，比上年增加4.28万元，增长3.03%，主要原因是：本年业务量增加，公务接待费增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.70万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋565.67平方米，价值138.58万元。车辆1辆，价值11.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额555.16万元，实际执行总额555.16万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数8.39万元，全年执行数8.39万元。预算绩效管理取得的成效：1.本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，使项目取得了良好的效果。2.管理制度健全性，本单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定《洛浦县后勤服务中心预算绩效管理工作实施办法》，《洛浦县后勤服务中心财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效地履行工作职能，较好地促进事业发展。3.资金使用的合规性和安全性，部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。发现的问题及原因：1.执行方面：不断强化预算意识，并结合工作实际，进行科学合理分配细化，及时跟踪项目预算执行进度，科学合理安排支出，降低支出的波动幅度。2.完善制度保障方面：健全完善内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。3.项目管理及实施方面：严格执行项目支出预算，积极推进项目实施。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。下一步改进措施：1.预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。规范程序，严格把关。2.进一步完善项目申报、审核、公示、审批等程序，严格审核切实做好项目信息公开，公开内容要及时、完整、真实，确保项目公平、公开、公正。3.健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强督促检查，确保质量安全和建设进度；同时及时完善资料。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县后勤服务中心（招待所） | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 0.00 | 3.21 | 3.21 | - | - | - |
| 本级 | 552.20 | 551.95 | 551.95 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 552.20 | 555.16 | 555.16 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 单位基本职能：1、洛浦县后勤服务中心是县委、县政府的接待单 位，工作必须紧紧围绕县委、县政府下达的指令，为了更 好地适应新形势下接待工作的需要，我中心不断更新思 想观念，积极跳出狭隘封闭的“小接待”圈子，不断改 进工作方法，提前考虑，统筹谋划，牢牢掌握接待工作 的主动权。   2、严格按照县委、县政府规定的标准执行，既保证了接待 工作的圆满完成，又节省了支出，我洛浦会务接待中心 从各方面考虑节约成本和费用支出，加大员工的培训力 度，增加了中心的硬件设施，为提高洛浦县的公务接待 做出了一份贡献。  机构设置及人员配置：洛浦县后勤服务中心无科室，编制数32，实有人数32人，在职25人，退休7人。  中长期规划：1.严格执行规章制度和后勤服务保障，降低用餐标准提高用餐质量。2.加大对外经营宣传力度，提高服务质量积极寻找新的创收途径。3.加强队伍建设，培养后备人才。  目标1：保障单位在职25人，退休8人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；  目标2：保障单位预算正常运转，不断提高接待服务水平和菜品质量，有效提升后勤保障能力，持续保障县委、县政府正常运转，使受益群众满意度95%以上，工作人员满意度达到95%以上。 | | | 已完成保障单位在职24人，退休9人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；完成开展岗位培训4次，全年接待367批次，后勤保障服务工作3项，本年度不断提高接待服务水平和菜品质量，有效提升后勤保障能力，持续保障县委、县政府正常运转，使受益群众满意度100%，工作人员满意度达到100%。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展职工岗位培训 | | =4次 | 工作计划 | 30 | 4次 | 30 |
| 全年接待批次 | | >=328批次 | 工作计划 | 30 | 367批次 | 30 |
| 拓展宣传单位线上app | | =3项 | 工作计划 | 30 | 3项 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 预约酒店电视机尾款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县人民政府 | | | 实施单位 | 洛浦县后勤服务中心（招待所） | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.18 | 5.18 | 5.18 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 本项目主要用于保障支付前期预约酒店改造设备时产生的电视机部分尾款按时支付。总资金为5.18万元，全部用于支付37台电视机每台0.14万元。资金使用合规率大于98%，经费支付及时率大于98%，通过该项目实施提升预约酒店入住人员舒适度，提升接待服务质量，确保我单位接待业务正常运转。 | | | 截至2024年12月31日，我单位已完成37台电视机每台0.14万元的购买，资金已使用5.18万元。通过该项目实施提升预约酒店入住人员舒适度，提升接待服务质量，确保我单位接待业务正常运转。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置电视机数量 | >=37台 | 37台 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规律 | =100% | 1 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | 100.00% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年8月1日 | 2024年7月1日 | 8 | 8 |  |
| 资金拨付及时率 | =100% | 100.00% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置电视机成本 | <=1400元 | 1400元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升接待服务质量 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接待人员满意度指标 | >=95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数3.21万元，全年执行数3.21万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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表》

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》