

2023年度
长沙市接待服务中心
部门决算

目录

第一部分 长沙市接待服务中心部门概况

- 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、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、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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

长沙市接待服务中心的主要职责是：

单位主要职责为：研究制定我市领导机关主要对外接待活动的具体接待办法和规章制度，并组织实施。负责承担市委、市人大常委会、市人民政府、市政协、长沙警备区、市纪委（不含“几大家”机关系统及其所属事业单位）对外地副厅级以上领导来长公务活动期间的接待服务工作。与有关部门配合，负责做好市委、市人民政府有关主要会议的接待工作。负责指导区、县（市）的接待工作。负责做好全国或国际性大型展会接待工作的组织协调和服务保障。负责全市接待资源的基础信息归集工作。完成市委、市政府和市委办公厅交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市接待服务中心单位内设机构包括：

长沙市接待服务中心为市委直属正处级公益一类事业单位，预算实行全额拨款。内设机构 5 个：综合处、接待一处、接待二处、合作交流处、会展活动接待处。另设机关党委。我单位行政编制 22 人，工勤编 3 人。现实有在职人员 21 人，正县级 1 人，副县级 6 人，正科级 6 人，副科级 7 人，工勤人员 1 人。公务用车编制数为 9 辆，实有车辆 8 辆。

（二）决算单位构成。长沙市接待服务中心单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市接待服务中心本级。无其他二级部门决算单位。

第二部分

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：长沙市接待服务中心

2023 年度

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	806.78	一、一般公共服务支出	32	806.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	806.78	本年支出合计	58	806.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	806.78	总计	62	806.78

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长沙市接待服务中心

2023 年度

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	7
合计		806.78	806.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	一般公共服务支出	806.78	806.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.78	806.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	735.22	735.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	一般行政管理事务	71.56	71.56	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：长沙市接待服务中心

2023 年度

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		806.78	735.22	71.56	0.00	0.00	0.00
2	一般公共服务支出	806.78	735.22	71.56	0.00	0.00	0.00
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.78	735.22	71.56	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	735.22	735.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2	一般行政管理事务	71.56	0.00	71.56	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：长沙市接待服务中心

2023 年度

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	806.78	一、一般公共服务支出	33	806.78	806.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	806.78	本年支出合计	59	806.78	806.78	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	0.00	0.00	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				
总计	32	806.78	总计	64	806.78	806.78	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市接待服务中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		806.78	735.22	71.56
20	一般公共服务支出	806.78	735.22	71.56
20	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.78	735.22	71.56
20	行政运行	735.22	735.22	0.00
20	一般行政管理事务	71.56	0.00	71.56

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长沙市接待服务中心

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	654.94	302	商品和服务支出	64.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.66	30201	办公费	9.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.59	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	190.95	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.20	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.30	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	3.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.88	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	78.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.42	30217	公务接待费	1.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.06	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	0.04	30229	福利费	0.46	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	0.00	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	19.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.73			
人员经费合计		671.15	公用经费合计				64.06	

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：长沙市接待服务中心

2023 年度

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：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：长沙市接待服务中心

2023 年度

单位：万元

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

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：长沙市接待服务中心

2023 年度

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
22.30	0.00	19.70	0.00	19.70	2.60	20.86	0.00	19.63	0.00	19.63	1.23

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、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 806.78 万元。与上年相比，减少 126.11 万元,减少 13.52 %。主要原因是上年财政拨款了专项资金 100 万元，今年无该专项。2023 年有 2 名人员退休，人员经费、公用经费等相应减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 806.78 万元，其中：财政拨款收入 806.78 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 806.78 万元，其中：基本支出 735.22 万元，占 91.13%；项目支出 71.56 万元，占 8.87%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 806.78 万元，与上年度相比，减少 126.11 万元,减少 13.52 %。主要原因是上年财政拨款了专项资金 100 万元，今年无该专项。2023 年有 2 名人员退休，人员经费、公用经费等相应减少。

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

2023 年度财政拨款支出 806.78 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 126.11 万元，减

少 13.52 %。主要原因是上年财政拨款了专项资金 100 万元，今年无该专项。2023 年有 2 名人员退休，人员经费、公用经费等相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 806.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 806.78 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 829.42 万元，支出决算为 806.78 万元，完成年初预算的 97.27%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），科目代码为 2010301。

年初预算为 752.47 万元，支出决算为 735.22 万元，完成年初预算的 97.71 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：中心 2023 年进一步落实过紧日子的工作要求，预算经费留有结余。中心 1 名在职人员长期借调中联办，根据文件通知，中心不发放其工资津贴，而预算中存在该名人员经费；年内 2 名工勤人员退休，相关公用经费如其他交通费用未全部列支。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），科目代码为 2010302。

年初预算为 76.95 万元，支出决算为 71.56 万元，完成年初预算的 93.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于接待任务多，中心未组织人员参加接待业务培训，使得差旅费、培训费降低等原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出735.22万元，其中：

人员经费671.15万元，占基本支出的91.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；

公用经费64.06万元，占基本支出的8.71%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、福利费等。

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。

“三公”经费财政拨款支出预算为22.30万元，支出决算为20.86万元，完成预算的93.54%，决算数小于预算数的主要原因是：中心2023年进一步落实过紧日子的工作要求，厉行节俭，进一步压减“三公”经费，与上年相比减少0.74万元，减少3.43%，主要原因是积极响应过紧日子要求，厉行节俭，压减“三公”经费，严格按照公务用车管理使用的相关要求，坚持厉行节约的原则使用公务用车。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.60万元，支出决算为1.23万元，完成预算的47.31%，支出决算数小于预算数的主要原因是：严格按照部门预决算的要求，不超预算支出；与上年相比减少0.68万元，减少35.60%，决算数较上年减少的主要原因是：上年度结账金额包含2021年接待酒店3批接待开票不及时费用。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 19.70 万元，支出决算为 19.63 万元，完成预算的 99.64%，支出决算数小于预算数的主要原因是：严格按照公务用车管理和使用的相关要求，坚持厉行节约的原则使用公务用车；与上年相比减少 0.06 万元,减少 0.30%，决算数较上年减少的主要原因是：基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.23万元，占5.90%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.63万元，占94.10%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元,全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：无。

2、公务接待费支出决算数为1.23万元，全年共接待来访团组6个、来宾74人次，主要是2023年1月17日郴州市接待服务中心、2023年5月12日开封市公务接待服务中心、2023年5月19日南昌市委市政府合作交流办公室、2023年7月21日湖南省韶山管理局、2023年8月31日怀化市接待服务中心、2023年9月15日南京市接待办公室来长学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 19.63 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 19.63 万元，主要是用于保障 8 台公务接待调研用车的燃油

费、保险费、维修维护费、过路过桥费等发生的支出支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元;年初结转和结余 0.00万元;支出0.00万元,年末结转和结余0.00元。具体情况如下:本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 64.06 万元,比上年决算数减少 5.73 万元,减少 8.21 %。主要原因是:进一步压减一般性支出,响应市财政坚决过“紧日子”的要求,无会议费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元,用于召开0会议,人数0人,内容为无;开支培训费0.38万元,用于开展业务培训,人数4人,内容为4月中心1名同志参加2023年档案业务培训;9月中心2名同志分别参加乡村振兴、公务员专题培训;10月中心1名同志参加长沙市直机关优秀党员干部综合素质提升培训;举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,

主要是无。

十二、政府采购情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 29.61 万元。其中：政府采购货物支出 4.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.49 万元。授予中小企业合同金额 16.29 万元，占政府采购支出总额的 55.02%，其中：授予小微企业合同金额 16.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34.75%。

十三、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 4 辆、机要通信用车 1 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 7 辆，其他用车主要是接待调研用车，用于保障全市公务接待调研任务；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2023 年中心项目经费名称为“活动后勤保障经费”，绩效总目标为：在顺利完成接待任务、遵循接待制度的前提下，秉持勤政廉洁的原则，将活动后勤保障经费预算用到实处。

组织对长沙市接待服务中心本级 1 个单位开展整体支出

绩效评价，涉及一般公共预算支出 806.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，综合考虑了部门整体支出的资金使用情况与接待工作的工作特点，从经济性、效率性、有效性、可持续性和服务对象满意度等方面的绩效情况进行综合分析。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本部门 2023 年度整体支出合计 806.78 万元，其中：基本支出 735.22 万元；项目支出 71.56 万元。2023 年，在市委、市政府的坚强领导下，市接待服务中心领导班子深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察湖南的重要指示批示精神，紧紧围绕全市发展大局和中心工作，高质量完成国内外重宾接待 16 人次、要客接待 1 人次和 34 次重大会议活动保障；高标准完成市党政代表团出访保障 10 次，圆满完成 475 次日常接待服务，保障市领导接待、调研用车 620 次。10 月份接待重宾对中心接待服务给予高度评价和书面表扬，接待工作成效得到市委高度肯定，在全省各市州接待服务中心主任会议上交流分享；被评为第三届中非经贸博览会优秀单位，荣获 2023 中国国际食品餐饮博览会优秀组织奖、2023 智能建造与建筑产业博览会优秀组织奖。

（三）存在的问题及原因分析

1. 预算调整率偏高

中心年初预算数 829.42 万元，调整预算数为 855.19 万

元，预算调整 25.77 万元，预算调整率为 3.11%。其原因是调整中心 2023 年基本支出预算。

2、政府采购预算编制待优化

中心 2023 年政府采购年初预算数为 3.14 万元。实际政府采购金额 29.61 万元，政府采购执行率 942.99%。其原因是集采类项目范围扩大，增加了印刷服务等费用。

第四部分

名词解释

一、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。

二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共预算拨款收入

指长沙市财政局当年拨付的资金。

四、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。

五、年末结转和结余

指本年度尚未完成、结转到下年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出

指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费

纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙

市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）支出。

九、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023 年度长沙市接待服务中心 部门决算分析报告

一、单位情况

(一) 基本情况

1. 主要职能

单位主要职责为：研究制定我市领导机关主要对外接待活动的具体接待办法和规章制度，并组织实施。负责承担市委、市人大常委会、市人民政府、市政协、长沙警备区、市纪委（不含“几大家”机关系统及其所属事业单位）对外地副厅级以上领导来长公务活动期间的接待服务工作。与有关部门配合，负责做好市委、市人民政府有关主要会议的接待工作。负责指导区、县（市）的接待工作。负责做好全国或国际性大型展会接待工作的组织协调和服务保障。负责全市接待资源的基础信息归集工作。完成市委、市政府和市委办公厅交办的其他工作任务。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因

长沙市接待服务中心为市委直属正处级公益一类事业单位，预算实行全额拨款。内设机构 5 个：综合处、接待一处、接待二处、合作交流处、会展活动接待处。另设机关党委。机构设置与上年相比无变化。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因

我单位行政编制 22 人，工勤编 3 人。现实有在职人员 21 人，正县级 1 人，副县级 6 人，正科级 6 人，副科级 7 人，工勤人员 1 人；临聘人员 9 人。

(二) 当年取得的主要事业成效

1. 开展主题教育。严格对标上级要求制定实施方案，突出理论学习，组织各类集体学习活动 15 次，深化运用“四下基层”，广泛开展“走找想促”，上报意见建议 11 条，形成整改整治问题 3 个，调研报告 6 篇，力求推进接待事业高质量发展。

2. 做好接待服务。高质量完成国内外重宾 16 人次、要客接待 1 人次和 34 次重大会议活动保障；高标准完成市党政代表团出访保障 10 次，圆满完成 475 次日常接待服务，接待用车 620 次，保障高层次人才 11000 余人次，得到重宾高度评价和书面表扬，大型活动保障获单位表彰 3 次。

3. 提升服务品质。优化完善制度流程，推进规范化、标准化建设。编印接待资源汇编，引进驾央咖啡、元祖雪月饼等，创新研发湘麓品牌湘菜 82 道，与水业集团合作推出定制款长沙水，得到省市领导表扬。开展“一日一学”、“接待大讲堂”活动，队伍素质有效提升。

4. 强化自身建设。扎实推进支部“五化”建设，落实理论中心组学习，机关党总支升格机关党委，夯实基层基础。扎实开展“两带头五整治”活动，严格接待流程管控，绷紧廉洁之弦。坚持党管意识形态，推进平安建设，有序推进湘

麓山庄能源系统改造和提质 修缮，杜绝安全隐患，确保公务接待安全有序。

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况

1. 收入预算安排情况

2023 年年初预算收入 829.42 万元，全部为一般财政预算拨款（补助）收入。2022 年年初预算收入为 779.08 万元，全部为一般财政预算拨款（补助）收入。与上年相比，2023 年预算收入增加了 50.34 万元，增幅为 6.46%。主要原因为：在职人员晋级晋档，社保、职业年金缴存基数变大，部分在职人员发放住房补贴等原因使得人员经费增加。

2. 支出预算安排情况

2023 年年初预算支出为 829.42 万元。全部为一般公共预算拨款支出。2022 年年初预算支出为 779.08 万元，全部为一般财政预算拨款支出。与上年相比，2023 年预算支出增加了 50.34 万元，增幅为 6.46%。主要原因为：在职人员晋级晋档，社保、职业年金缴存基数变大，部分在职人员发放住房补贴等原因使得人员经费增加。

(二) 收入支出预算执行情况

2023 年决算财政拨款收入为 806.78 万元，财政拨款支出为 806.78 万元，预算收入已全部使用。2022 年决算财政拨款收入为 932.89 万元，财政拨款支出为 932.89 万元，预算收入已全部使用。2023 年收入支出与上年度对比：收入减少了 126.11 万元，减少幅度为 13.52%。支出减少了 126.11 万元，减少幅度为 13.52%。收入与支出均减少的原因为：上

年财政拨款了专项资金 100 万元，今年无该专项；2 名人员退休，人员经费、公用经费等相应减少。

1. 收入支出与预算对比分析

(1) 预、决算差异情况

2023 年财政拨款收入预算与决算数据对比表

(单位：万元)

序号	功能科目	2023 年预算	2023 年决算	备注
1	2010301	752.47	735.22	
2	2010302	76.95	71.56	
合计		829.42	806.78	

2023 年财政拨款支出预算与决算数据对比表

(单位：万元)

序号	功能科目	2023 年预算	2023 年决算	备注
1	2010301	752.47	735.22	
2	2010302	76.95	71.56	
合计		829.42	806.78	

(2) 差异原因分析

2023 年预算与决算数据差异产生的原因：中心 2023 年进一步落实过紧日子的工作要求，预算经费留有结余。主要有：中心 1 名在职人员长期借调中联办，根据文件通知，中心不发放其工资津贴，而预算中存在该名人员经费；同行接待进一步压减支出，部门公务接待费列支低于预算数；年内 2 名工勤人员退休，相关公用经费如其他交通费用未全部列支；由于接待任务多，中心未组织人员参加接待业务培训，使得差旅费、培训费降低等原因。

2. 收入支出结构分析

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2010301）收入占总收入的比重 91.13%；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（2010301）支出占总支出的比重 91.13%。

一般行政事务管理（2010302）收入占总收入的比重为 8.87%；一般行政事务管理（2010302）支出占总支出的比重 8.87%。

(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析

2023 年财政拨款收入与上年数据对比表

（单位：万元）

序号	功能科目	2022 年决算	2023 年决算	备注
1	2010301	756.28	735.22	
2	2010302	176.61	71.56	
合计		932.89	806.78	

2023 年财政拨款支出与上年数据对比表

（单位：万元）

序号	功能科目	2022 年决算	2023 年决算	备注
1	2010301	756.28	735.22	
2	2010302	176.61	71.56	
合计		932.89	806.78	

2023 年决算数与上年差异产生的原因：上年财政拨款了专项资金 100 万元，今年无该专项；2 名人员退休，人员经费、公用经费等相应减少。

3. 支出按经济分类科目分析

(1) “三公”经费支出情况

部门“三公”经费支出情况对比表

(单位：万元)

	2022年决 算	2023年预 算	2023年决 算	备注
公务接待费	1.91	2.60	1.23	积极响 应过紧 日子的 要求,厉 行节俭, 进一步 压减三 公经费。
公务接待批次	8	/	6	
公务接待人数	103	/	74	
公务用车及运行维 护费	19.69	19.70	19.63	
公务用车购置数	0	0	0	
公务用车保有量	9	9	8	
因公出国(境)费 用	0	0	0	
合计	21.60	22.30	20.86	

(2) 会议费支出情况:

会议费支出情况对比表

(单位：万元)

	2022年 决算	2023年 决算	2023年 人均支出	备注
会议费	0	0	0	2023年无会议费支 出。

(3) 培训费支出情况:

培训费支出情况对比表

（单位：万元）

	2022 年 决算	2023 年 决算	2023 年中心 人均支出	备注
培训费	2.77	0.38	0.01	4 月中心 1 名同志参加 2023 年档案业务培训；9 月中心 2 名同志分别参加乡村振兴、公务员专题培训；10 月中心 1 名同志参加长沙市直机关优秀党员干部综合素质提升培训。

4. 财政拨款收入、支出分析

中心 2023 年度财政拨款收入由二个功能分类科目构成，分别是基本支出的“2010301 行政运行”和项目支出的“2010302 一般行政事务管理”。基本支出财政拨款收入为 735.22 万元，基本支出为 735.22 万元，到 2023 年年底已全部使用完。项目支出财政拨款收入为 71.56 万元，项目支出为 71.56 万元，到 2023 年年底已全部将财政拨款使用完。

（三）年末结转和结余情况

中心 2023 年度财政拨款收入与财政拨款支出持平，无资金结转结余现象。

（四）与预算支出相关的其他指标分析

2023 年资产、负债与上年数据对比表

（单位：万元）

	2022 年	2023 年	备注
资产	195.15	152.87	固定资产折旧计提、无形资产摊销。
负债	0.38	0.37	子女医疗费计提。

（五）绩效目标完成情况

2023 年中心项目经费名称为“活动后勤保障经费”，绩效总目标为：在顺利完成接待任务、遵循接待制度的前提下，秉持勤政廉洁的原则，将活动后勤保障经费预算用到实处。

2023 年，在市委、市政府的坚强领导下，市接待服务中心领导班子深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察湖南的重要指示批示精神，紧紧围绕全市发展大局和中心工作，高质量完成国内外重宾接待 16 人次、要客接待 1 人次和 34 次重大会议活动保障；高标准完成市党政代表团出访保障 10 次，圆满完成 475 次日常接待服务，保障市领导接待、调研用车 620 次。10 月份接待重宾对中心接待服务给予高度评价和书面表扬，接待工作成效得到市委高度肯定，在全省各州市接待服务中心主任会议上交流分享；被评为第三届中非经贸博览会优秀单位，荣获 2023 中国国际食品餐饮博览会优秀组织奖、2023 智能建造与建筑产业博览会优秀组织奖。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施

1. 存在的问题

（1）存在部分明细项目预算不够挤占了其他明细项目支出的情况，预算准确性有待提升。

（2）对预算执行的重要性认识不足，预算在实际执行过程存在执行不够规范的情况，资金使用进程不均匀，计划性不科学。

2. 改进措施

(1) 加强本单位内部机构各处室的预算执行意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，细化预算指标，科学编制预算，进一步提高预算编制的合理性、准确性。

(2) 认真执行各项资金使用管理制度，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

(3) 加强预算执行中的跟踪检查，定期做好支出预算执行工作的检查分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一) 2023 年日常财政管理工作按中心财务管理制度确保规范性，预算执行情况审计等专项工作按相关要求确保准确性、及时性、有效性，加强项目支出绩效分析与管理、进一步严格票据审批等相关工作。财务管理工作更加规范有序。

(二) 2023 年按照中央、省、市各级财政要求，及时对预决算数据与编制说明向公众进行信息公开。

(三) 建议财政加强对部门决算报表填报的业务指导，提高各单位部门决算的严谨性与科学性。

(四) 建议决算批复针对各单位情况进行分析指导，促使各单位有针对性的改进财务工作，更科学合理的规划填报下年度预算。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{本期人员支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{本期公用支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

$$\text{人均办公使用面积} = \text{本期末单位办公用房使用面积} \div \text{本期末在职人员数}$$

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

$$\text{人车比例} = \text{本期末在职人员数} \div \text{本期末公务用车实有数}$$

二、事业单位财务分析指标

1. 预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总

预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率=年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3. 人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出=（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1. 财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

