

**2022 年度**

**四川省机关事务管理局**

**服务保障中心单位决算**

---

# 目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	5
二、机构设置.....	5
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	19
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

## 第一部分 单位概况

---

## 一、主要职责

服务保障中心主要承担省直机关婴幼儿园管理指导的事务性工作，有关会议、重大活动的服务保障工作，省直机关办公区和集中住宅区物业管理指导的事务性工作等。

## 二、机构设置

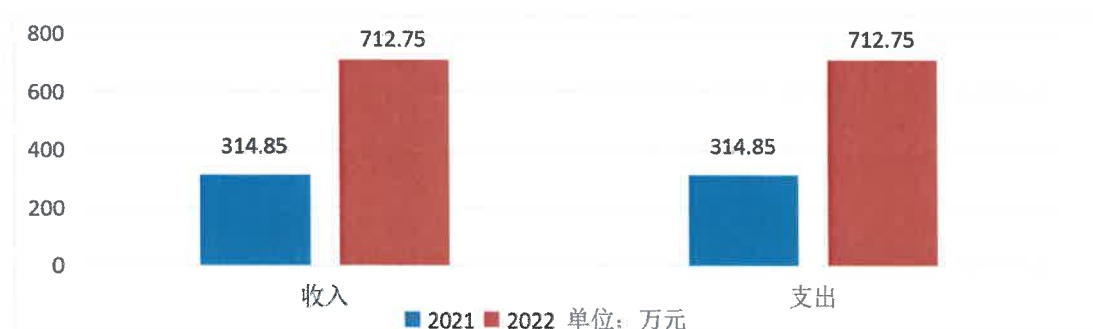
服务保障中心为省机关事务管理局直属公益一类事业单位，经费来源为财政全额保障，规格为正处级，内设综合科、保障科、幼教科3个科室。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

---

## 一、收入支出决算总体情况说明

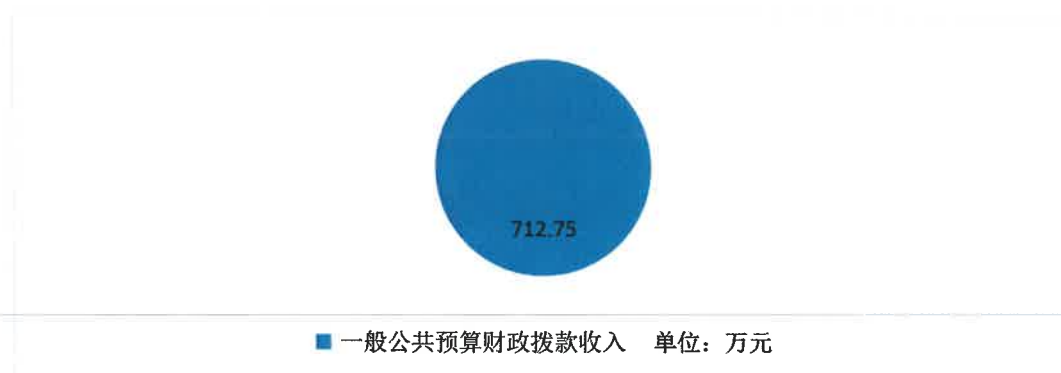
2022 年度收、支总计 712.75 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 397.9 万元，增长 126.38%。主要变动原因：一是落实国家“保民生”要求，按政策调整人员经费；二是新增集中住宅区管理运营工作经费。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

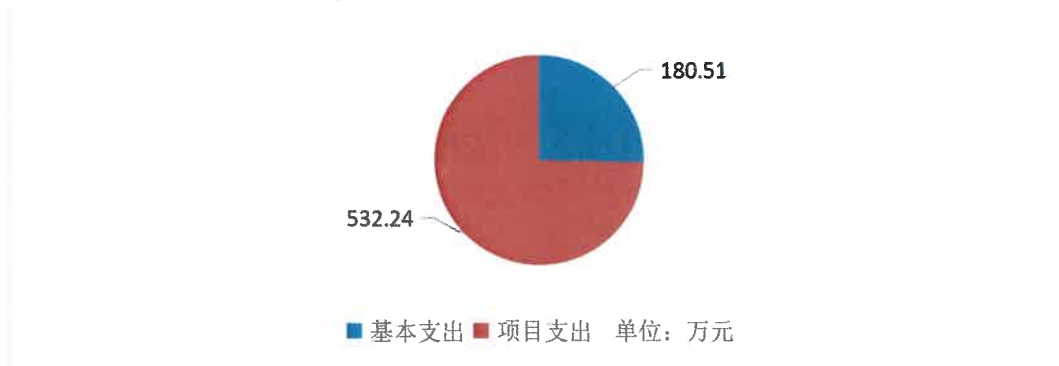
2022 年本年收入合计 712.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 712.75 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

## 三、支出决算情况说明

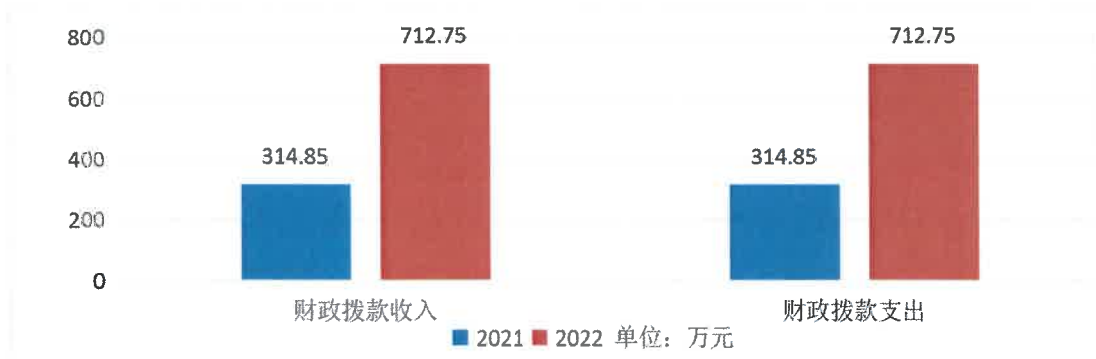
2022 年本年支出合计 712.75 万元，其中：基本支出 180.51 万元，占 25.33%；项目支出 532.24 万元，占 74.67%。



(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

2022 年财政拨款收、支总计 712.75 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 397.9 万元，增长 126.38%。主要变动原因：一是落实国家“保民生”要求，按政策调整人员经费；二是新增集中住宅区管理运营工作经费。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

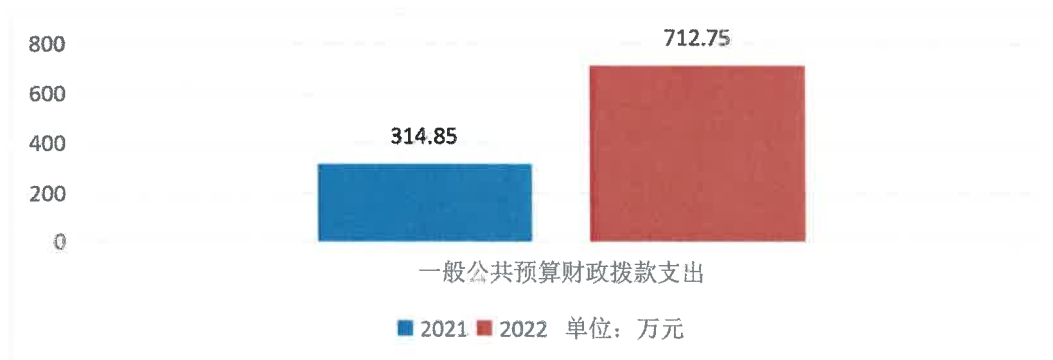
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 712.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 397.9 万元，增长 126.38%。主要变动原因：一是落实国家“保民生”要求，按政策调整人员经费；二是新增



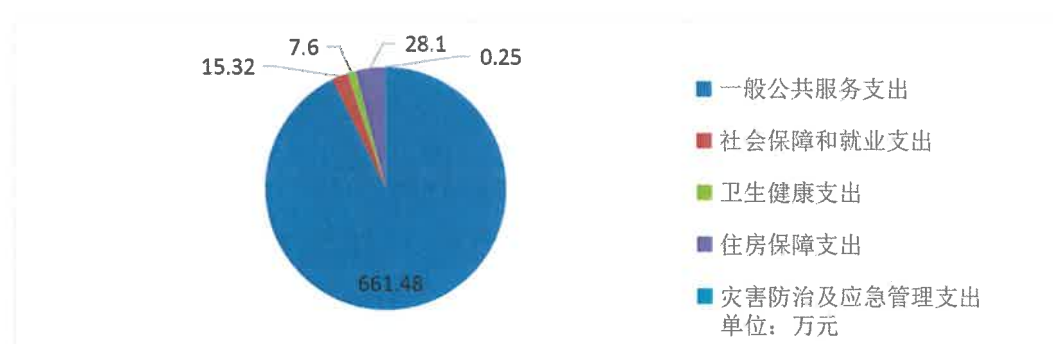
集中住宅区管理运营工作经费。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 712.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 661.48 万元，占 92.81%；社会保障和就业支出 15.32 万元，占 2.15%；卫生健康支出 7.6 万元，占 1.07%；住房保障支出 28.1 万元，占 3.94%；灾害防治及应急管理支出 0.25 万元，占 0.04%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 712.75 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）：支出决算为 129.5 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 531.99 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 10.13 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为 5.04 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.6 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.08 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 20.01 万元，完成预算 100%。

9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 0.25 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出180.51万元，其中：

人员经费136.09万元，主要包括：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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费44.42万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

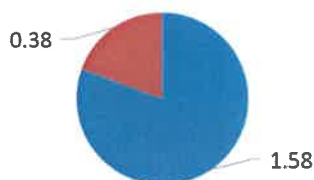
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.96万元，完成预算100%，较上年减少1.44万元，下降42.35%。下降原因主要为按“厉行节约”要求压减“三公”经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.58万元，占80.61%；公务接待费支出决算0.38万元，占19.39%。具体情况如下：



■ 公务用车购置及运行维护费 ■ 公务接待费 单位：万元

(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 100%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2021 年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.58 万元**, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 1.42 万元, 下降 47.33%。下降原因主要为按“厉行节约”要求压减“三公”经费。

其中:**公务用车购置支出 0 万元**。截至 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 1.58 万元**。主要用于幼教帮扶、集中住宅区物业管理指导工作等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 0.38 万元**, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.02 万元, 下降 5%。下降原因主要为按“厉行节约”要求压减“三公”经费。其中:

**国内公务接待支出 0.38 万元**, 主要用于国内公务接待开支的工作餐费。国内公务接待 1 批次, 21 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.38 万元, 具体内容包括: 对口接待幼教帮扶跟岗学习组赴局属婴幼儿园开展跟岗学习。

**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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出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

2022年，服保中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2022年，服保中心政府采购支出总额4.15万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购服务支出1.55万元。主要用于办公设备购置、公务用车服务等工作。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2022年12月31日，服保中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要是用于保障日常工作用车。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，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评。

## 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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他应急管理方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指单位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。



## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

---

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称													
主管部门							实施单位 (盖章)						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因			
	总额												
	其中：财政资金												
	财政专户管理资金												
	单位资金												
	其他资金												
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	成本指标	经济成本指标											
	产出指标	质量指标											
		数量指标											
	效益指标	社会效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度											
合计													
评价结论													
存在问题													
改进措施													
项目负责人：						财务负责人：							

备注：2022 年度单位无特定目标项目，本表无数据。

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