

2022 年度

四川省机关事务管理局

机关服务中心决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责.....1
- 二、机构设置.....1

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..... 2
- 二、收入决算情况说明..... 2
- 三、支出决算情况说明..... 3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 4
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 7
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 7
- 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

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表..... 15
- 二、收入决算表..... 15

三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、财政拨款支出决算明细表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15

第一部分 单位概况

一、主要职责

局机关服务中心于 2000 年 10 月成立，为独立核算的全额拨款事业单位。经费来源：核定收支、定额补助。主要职能：为机关办公、职工生活提供后勤服务，负责机关车辆、通讯、文印、物业管理等服务保障工作，同时承担机关委托的部分行政管理的事务性工作，机关交其使用的固定资产的管理工作等。

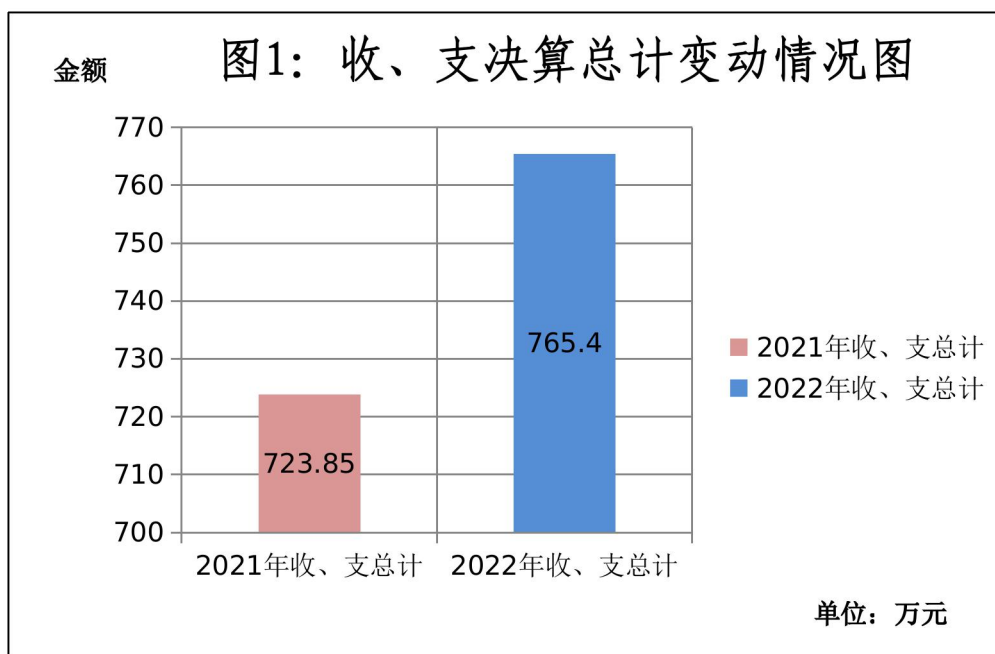
二、机构设置

中心下设三个机构，分别是综合科、物管科、车管科。

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

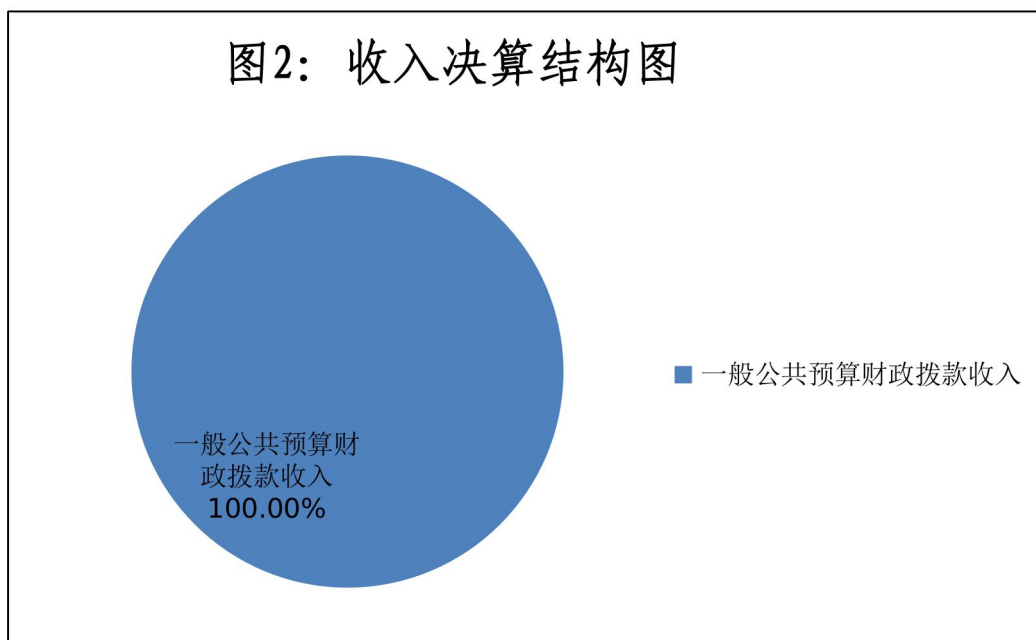
2022 年度收、支总计 765.40 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 41.55 万元，增长 5.74%。主要变动原因是：落实“保民生”要求，按政策调整人员经费支出；机关后勤服务保障工作量增加。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 751.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 751.11 万元，占 100%。

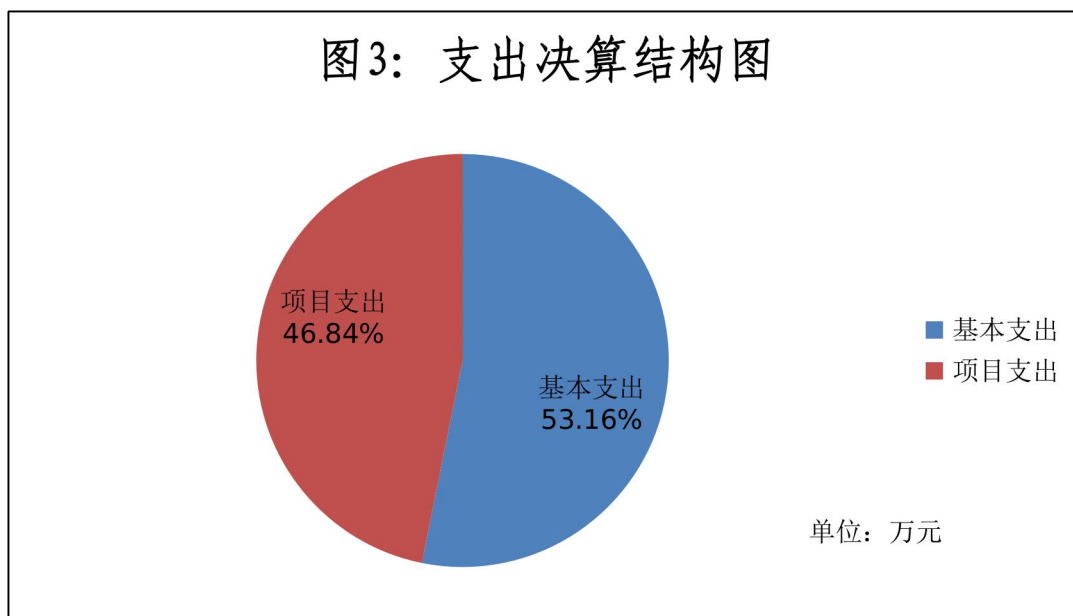
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

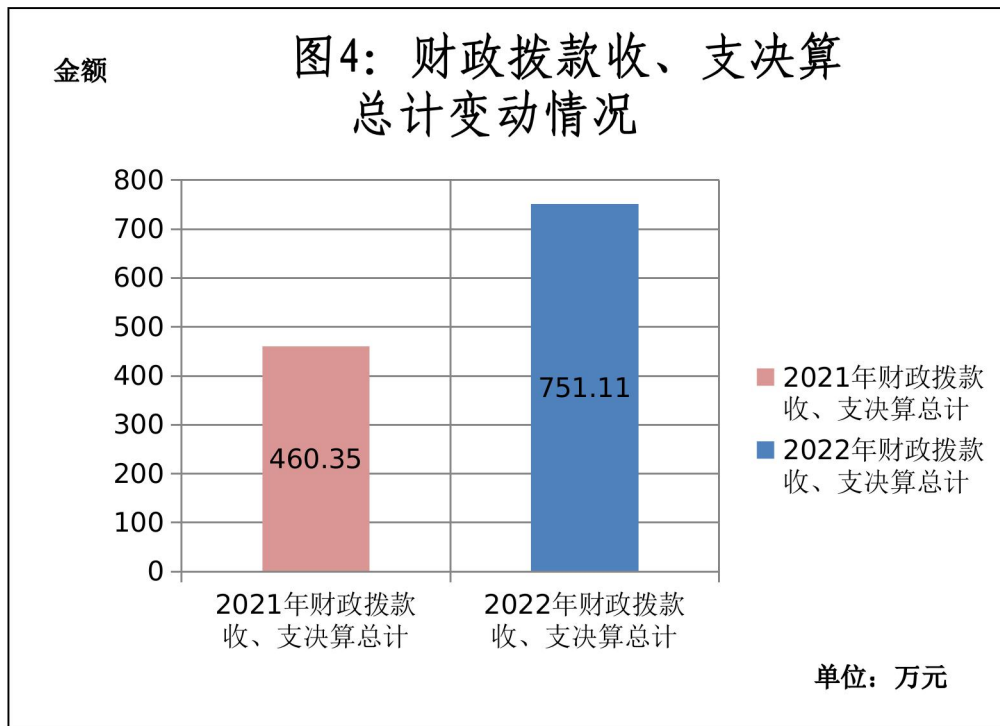
2022年本年支出合计765.40万元，其中：基本支出406.88万元，占53.16%；项目支出358.52万元，占46.84%。

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751.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加290.76万元，增长63.16%。主要变动原因是：由于保障管理方式调整，中心统筹归集的其他收入预算按规定缴库后全部纳入部门预算的财政拨款安排；落实“保运转”要求，机关后勤服务保障工作量增加。

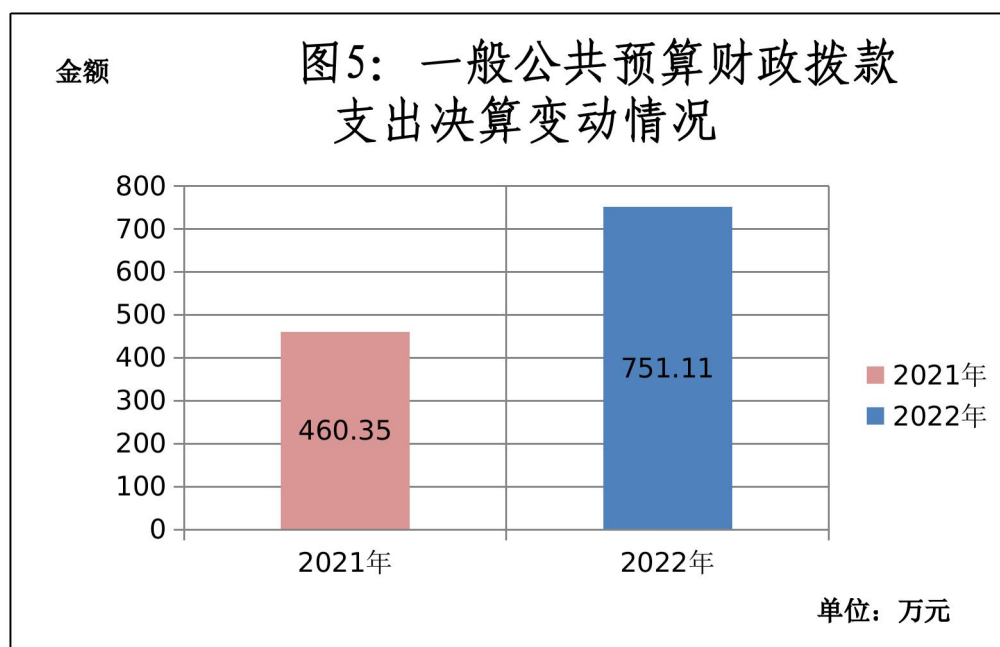


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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751.11万元，占本年支出合计的98.13%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加290.76万元，增长63.16%。主要变动原因是：由于保障管理方式调整，中心统筹归集的其他收入预算按规

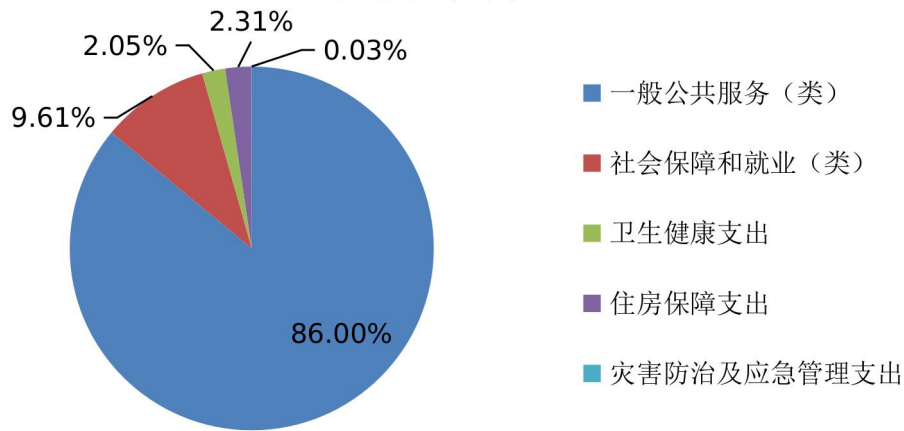
定缴库后全部纳入部门预算的财政拨款安排；落实“保运转”要求，机关后勤服务保障工作量增加。



（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751.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出645.99万元，占86.00%；社会保障和就业支出72.17万元，占9.61%；卫生健康支出15.37万元，占2.05%；住房保障支出17.33万元，占2.31%；灾害防治及应急管理支出0.25万元，占0.03%。

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751.11万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为645.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为17.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为54.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.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15.37万元，完成预算100%，决算数

等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 17.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.灾害防治及应急管理支出（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%，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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 394.59 万元，其中：

人员经费 305.01 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、离退休公用经费、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 89.58 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

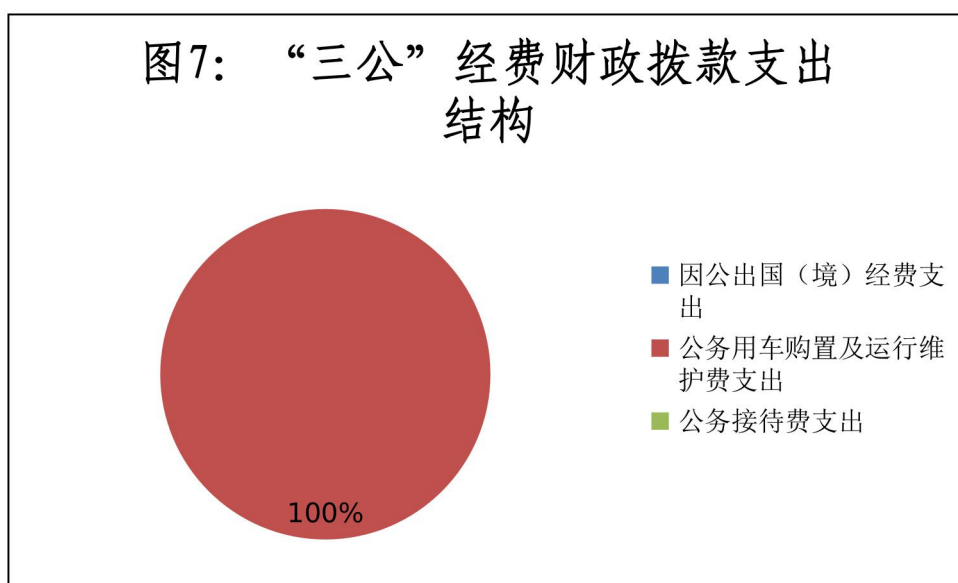
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 23.31 万元，完成预算 100%，较上年减少 2.88 万元，下降 11%。决算数与预算数持平。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.31万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



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23.31万元，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2.88万元，下降11%。主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 23.31 万元。主要用于机关后勤保障、涉密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 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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

局机关服务中心为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，我单位政府采购支出总额 98.55 万元，其中：政府采购货物支出 91.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.8 万元。主要用于机关后勤服务保障工作。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，我单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于机关后勤服务保障。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，绩效自评表详见第四部分附件。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

3.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。

4.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。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.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。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）机关服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室附属事业单位的支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映财政部门用于安排的培训支出。

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

10.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）：反映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支。

11.卫生健康支出（类）行政事务单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

14.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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

15.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。

16.“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。

17.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

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		51000021T000000018267-机关后勤服务外包费									
主管部门		四川省机关事务管理局部门				实施单位 (盖章)		四川省机关事务管理局机关服务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	按照合同约定，正常运转机关食堂，及时足额支付相关费用，保障机关正常运转				机关服务中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神 and 省委十二届二次全会精神，围绕中心，服务大局，转观念、建制度、强保障、优服务，以奋发有为的精神状态和真抓实干的工作作风，推动后勤各项工作提质、提速、提效，为局机关提供了坚强有力的服务保障。					
	2. 项目实施内容及过程概述		按季度支付机关食堂服务外包费，通过考核形式提高服务外包质量。								
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	35.65	35.65	34.05	95.51%	10	9.56	根据合同和单位管理制度，奖励金未发放给团队，直接上缴上级财政部门。			
	其中：财政资金	35.65	35.65	34.05	95.51%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
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	
	产出指标	数量指标	服务人数	≥	90	人/天	110	20	20		
		质量指标	中毒人数	<	1	人	0	40	40		
	效益指标	社会效益指标	形成勤俭节约的社会风气	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数	≥	90	人数	108	10	10		
合计										100	99.56
评价结论	自评得分99.56分，严格执行相关政策，保障团队工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周昊	财务负责人：瞿志强										

备注：仅公开特定目标类预算项目绩效目标自评表

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明细表
- 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