

2023 年度四川省机关事务管理局

机关服务中心单位决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 13 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 2023 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..... 5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 8
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 9
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 11
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 11
- 十、其他重要事项的情况说明..... 11

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..... 17

二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17

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

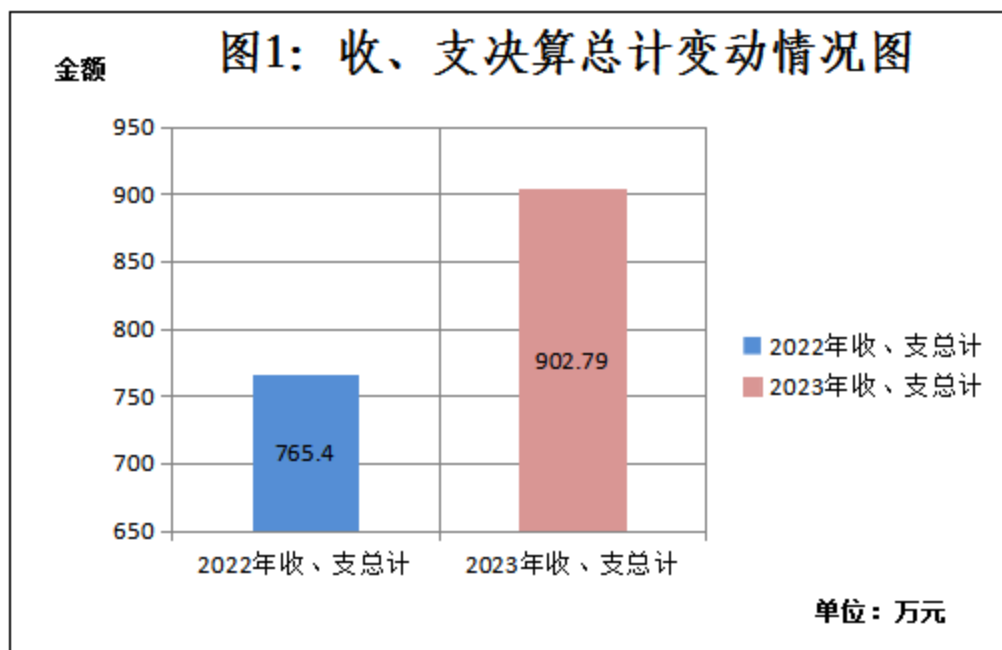
中心下属二级预算单位 0 个。

中心下设三个机构，分别是综合科、物管科、车管科。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 902.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 137.39 万元，增长 18%。主要变动原因一是新增 2 名在职人员；二是增加后勤服务委托业务费等。

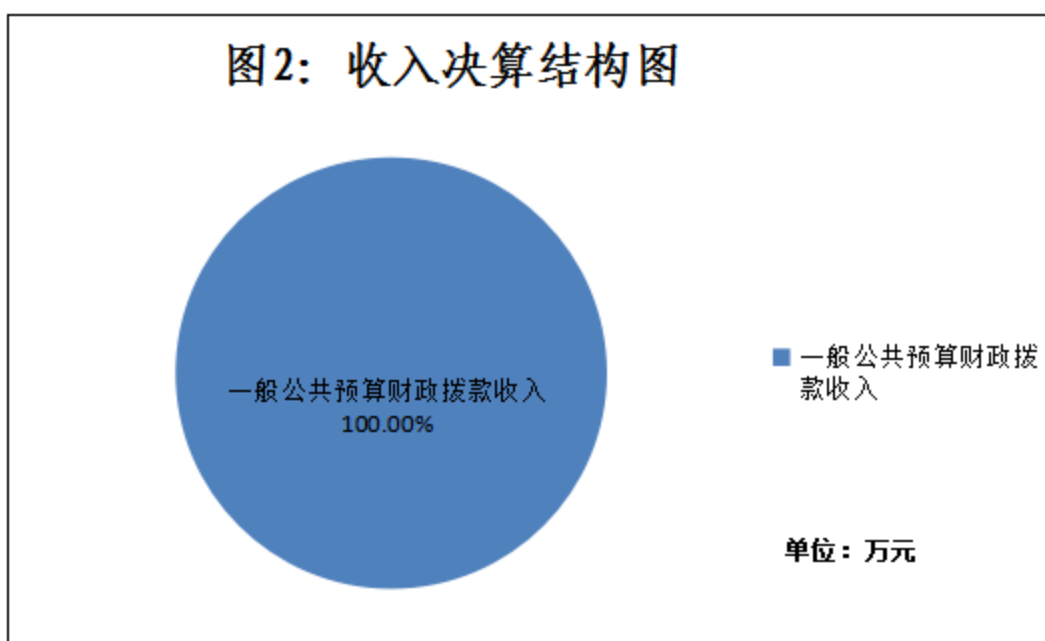


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 902.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 902.79 万元，占 100%。

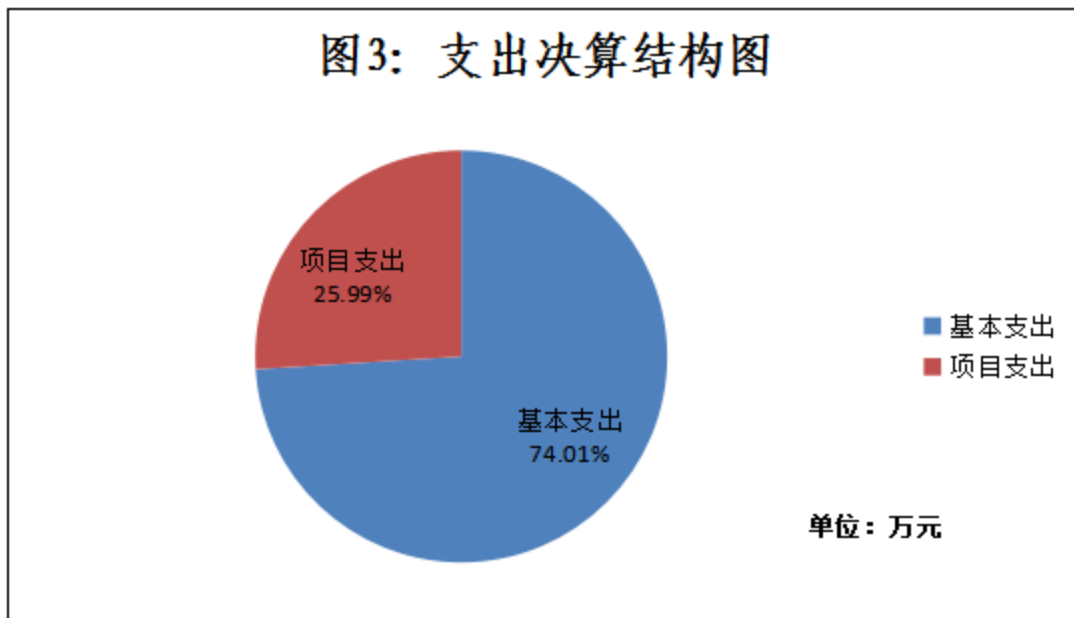
图2：收入决算结构图



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

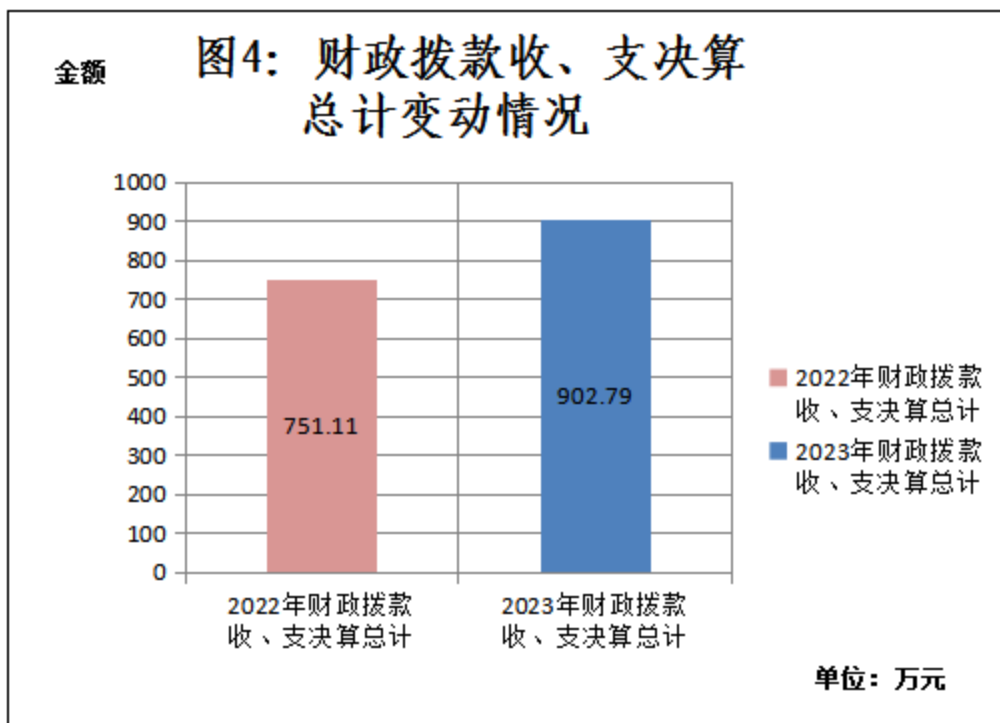
2023 年度本年支出合计 902.79 万元，其中：基本支出 668.13 万元，占 74%；项目支出 234.66 万元，占 26%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 902.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 151.68 万元，增长 20.2%。主要变动原因一是新增 2 名在职人员；二是增加后勤服务委托业务费等。

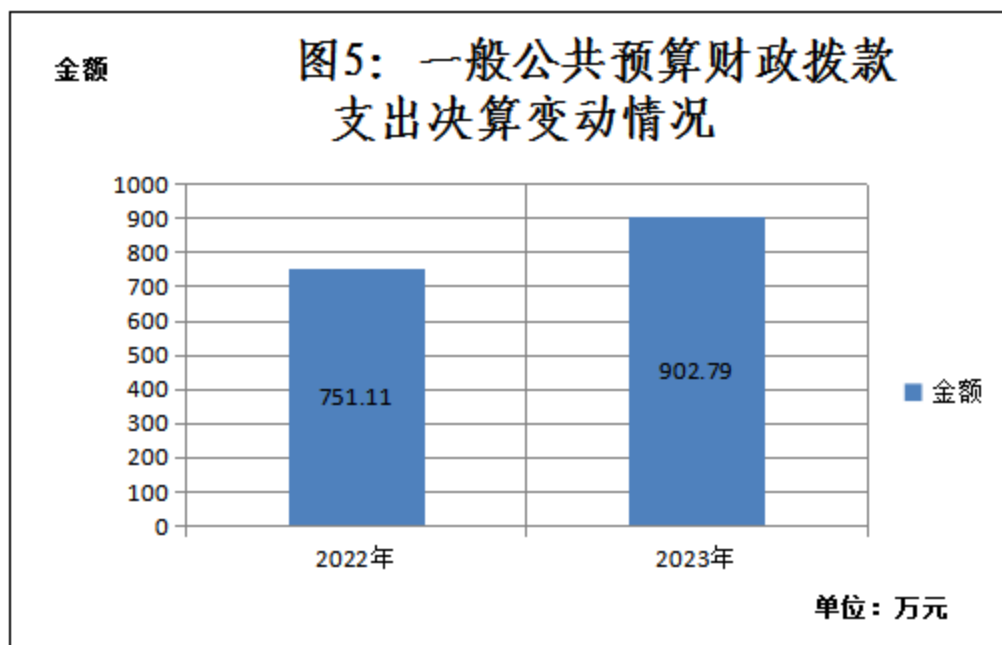


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

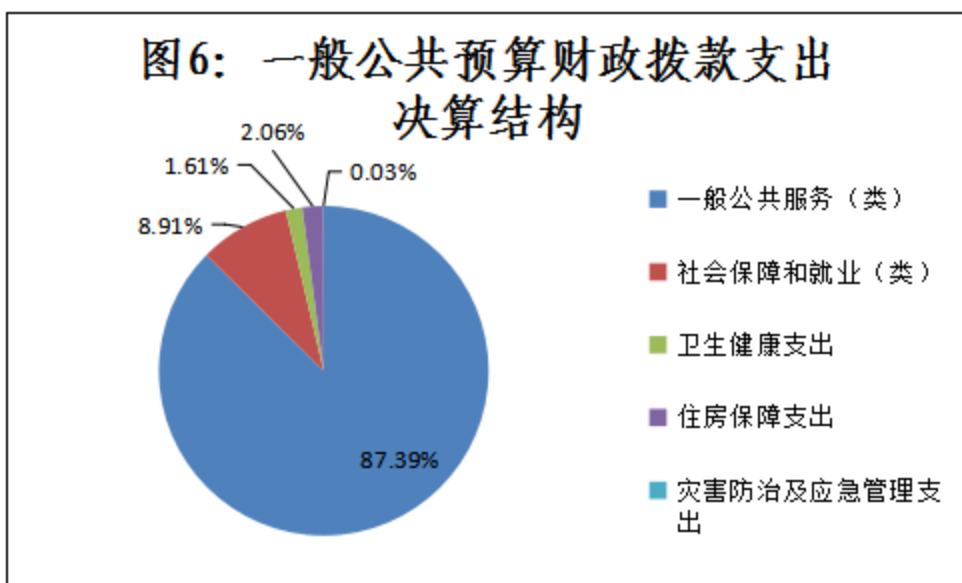
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 902.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151.68 万元，增长 20.2%。主要变动原因一是新增 2 名在职人员；二是增加后勤服务委托业务费等。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 902.79 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 788.96 万元，占 87.4%；社会保障和就业支出 80.44 万元，占 8.9%；卫生健康支出 14.56 万元，占 1.6%；住房保障支出 18.58 万元，占 2.1%；灾害防治及应急管理支出 0.25 万元，占总收入的 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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 902.79，完成预算 99.9%。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 788.96 万元，完成预算 99.9%，决算数与预算数基本持平。

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 21.9 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 54.6 万元，完成预算 99.9%，决算数与预算数基本持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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 14.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 18.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 668.13 万元，其中：

人员经费 359.58 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、职工基本医疗保险缴费、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。

公用经费 308.55 万元，主要包括：办公费、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。

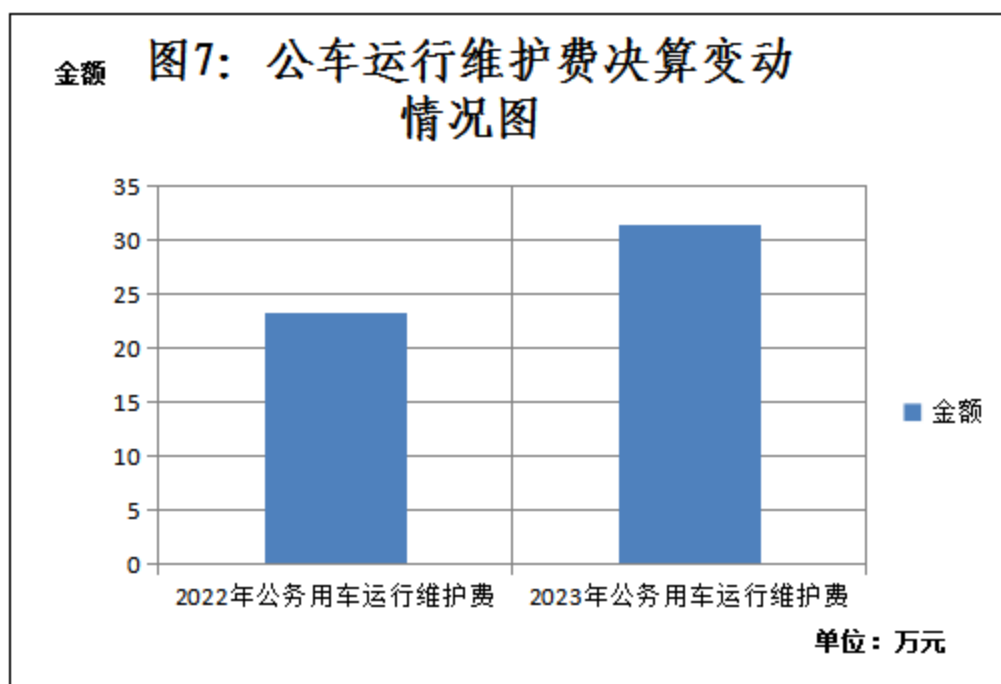
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.39 万元，完成预算 100%，较上年度增加 8.08 万元，增长 34.7%。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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 31.39 万元，占 100%；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 10%。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 2022 年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出 31.39 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 8.08 万元，增长 34.7%。主要原因是 2022 年因疫情等原因公车加油、维修费等支出较少；2023 年恢复正常运转后，较 2022 年公车运行维护费增加，且在编制内新增一辆公车运行维护费。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、商务车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 31.39 万元。主要用于机关后勤服务等所需的公务用车（另含机关车辆 7 辆）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 2022 年度相同。其中：

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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，局机关服务中心政府采购支出总额 96 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95.2 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 83.4 万元，占政府采购支出总额的 86.9%，其中：授予小微企业合同金额 0.8 万元，占政府采购支出总额的 0.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，机关服务中心共有车辆2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2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（不含车辆）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 2023 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 8 个项

目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。组织对 8 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.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（含专用结余）：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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位为职工实际缴纳的職業年金（含职业年金补记支出）。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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）。

16.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。

17.“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。

18.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。

19.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）：反映上述项目之外的其他应急管理方面的支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

本单位 2023 年度无特定目标类项目，无相关表格。

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