

2023 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13日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
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.....	13
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	16
一、收入支出决算总表.....	16
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	16
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、财政拨款支出决算明细表.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

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。

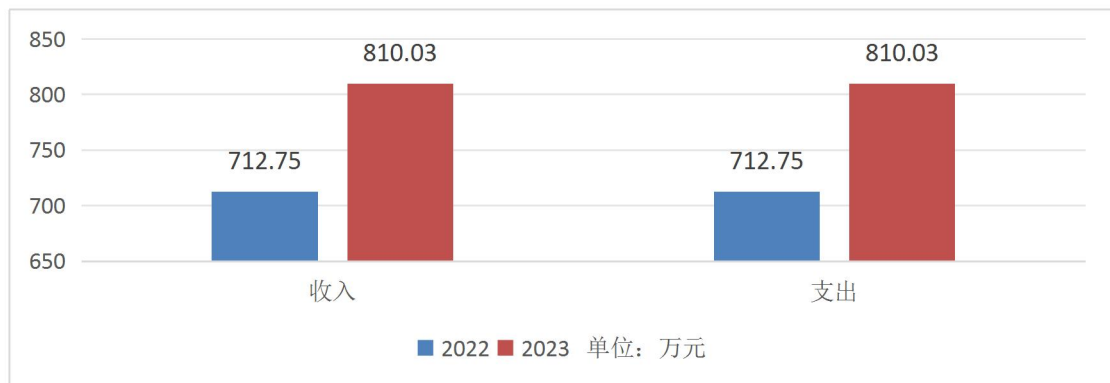
二、机构设置

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 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 810.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 97.28 万元，增长 13.6%。主要变动原因：一是年初新增在编人员导致人员经费增加；二是根据主要职能职责增加了集中住宅区管理运营工作相关的项目经费。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

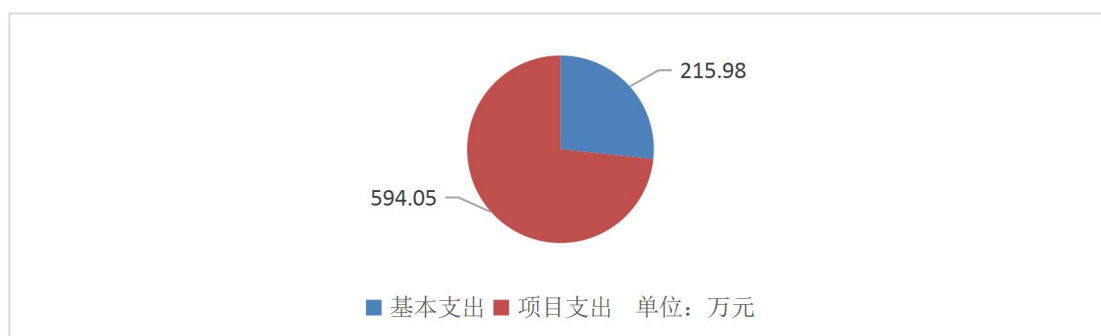
2023 年度本年收入合计 810.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 810.03 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

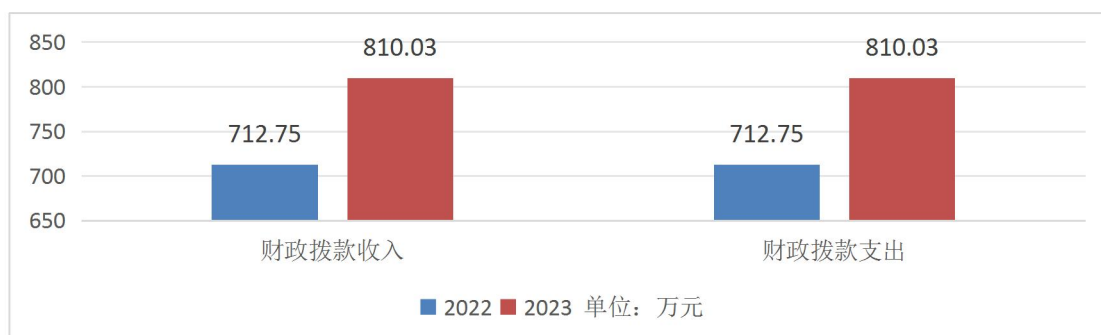
2023 年度本年支出合计 810.03 万元，其中：基本支出 215.98 万元，占 26.7%；项目支出 594.05 万元，占 73.3%。



(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 810.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 97.28 万元，增长 13.6%。主要变动原因：一是年初新增在编人员导致人员经费增加；二是根据主要职能职责增加了集中住宅区管理运营工作相关的项目经费。



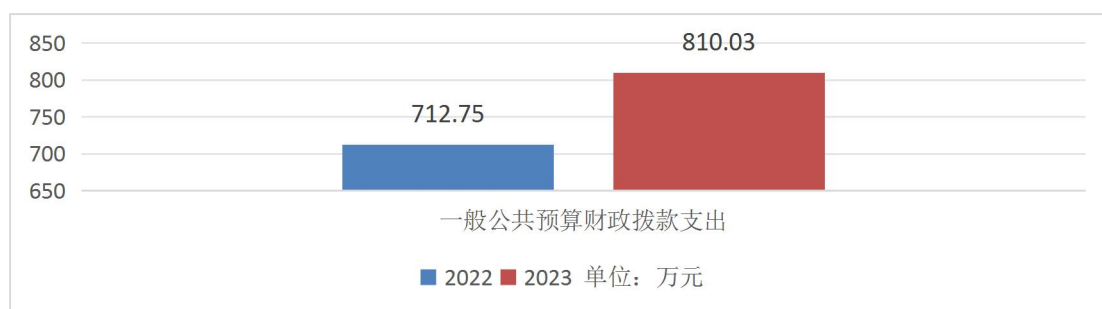
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 810.03 万元，占

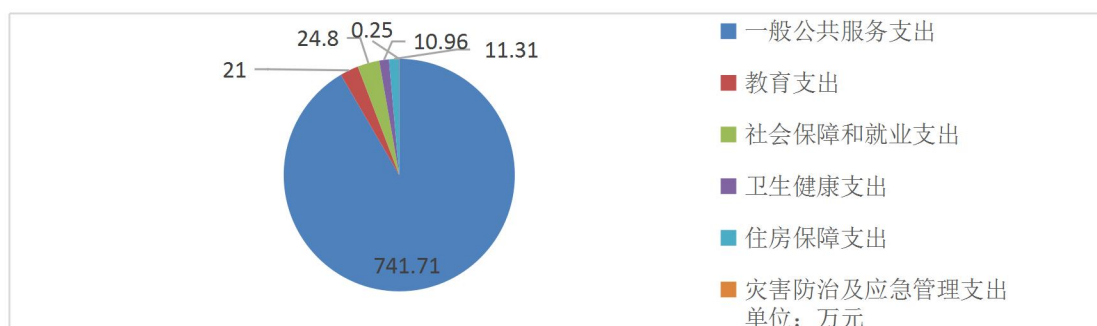
本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.28 万元，增长 13.6%。主要变动原因：一是年初新增在编人员导致人员经费增加；二是根据主要职能职责增加了集中住宅区管理运营工作相关的项目经费。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 810.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 741.71 万元，占 91.6%；教育支出 21 万元，占 2.6%；社会保障和就业支出 24.8 万元，占 3.1%；卫生健康支出 10.96 万元，占 1.3%；住房保障支出 11.31 万元，占 1.4%；灾害防治及应急管理支出 0.25 万元，占 0%。



(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 810.03 万元，完成预算 99.4%。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 147.91 万元，完成预算 98%，决算数与预算数基本持平。

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 593.8 万元，完成预算 99.7%，决算数与预算数基本持平。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 21 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 15.07 万元，完成预算 97.5%，决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.73 万元，完成预算 99.9%，决算数与预算数基本持平。

7. 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 10.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.31 万元，完成预算 97.5%，决算数与预算数基本持平。

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%，决算数与预算数持平。

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 215.98 万元，其中：

人员经费 157.69 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、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、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。

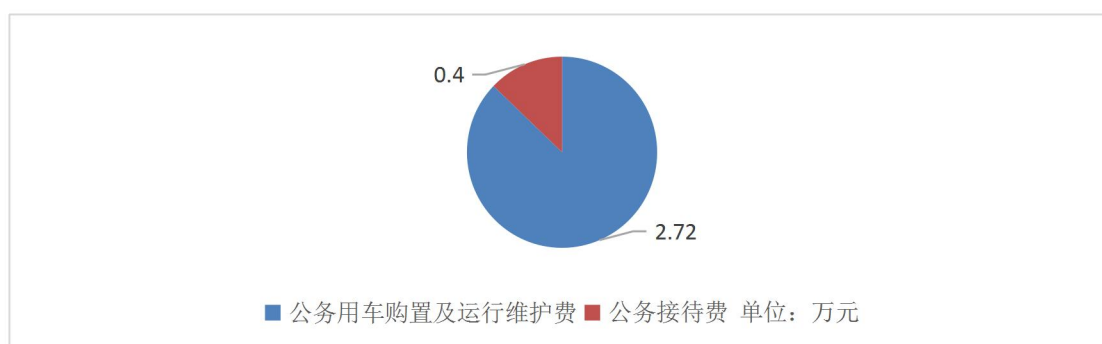
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.12 万元，完成预算 91.8%，较上年度增加 1.16 万元，增长 59.2%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车保险费实际支出低于预算数。

（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 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.72 万元，占 87.2%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 12.8%。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 100%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.72 万元，完成预算 90.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.14 万元，增长 72.2%。主要原因是本年度业务活动增多，车辆使用频率增加且车辆老化严重，导致车辆维护费用增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，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 2.72 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 0.4 万元，完成预算 100%。公务接待

费支出决算比 2022 年度增加 0.02 万元，增长 5.3%。主要原因是本年度接待人数增加。

国内公务接待支出 0.4 万元，主要用于开展接待活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，27 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.4 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

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

2023 年度，服务保障中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，服务保障中心政府采购支出总额 270.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 269.82 万元。主要用于集中住宅区物业管理服务、公务用车服务等工作。授予中小企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 0.4%，其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 0.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，服务保障中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要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（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11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11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. 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。

3. 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。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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职业年金支出。

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. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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
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：2023 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