

2024 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：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况

一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1

第二部分 2024 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、单位职责

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：为机关办公等提供后勤服务，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固定资产管理等部分行政管理的事务性工作。

二、机构设置

中心下属二级预算单位 0 个。

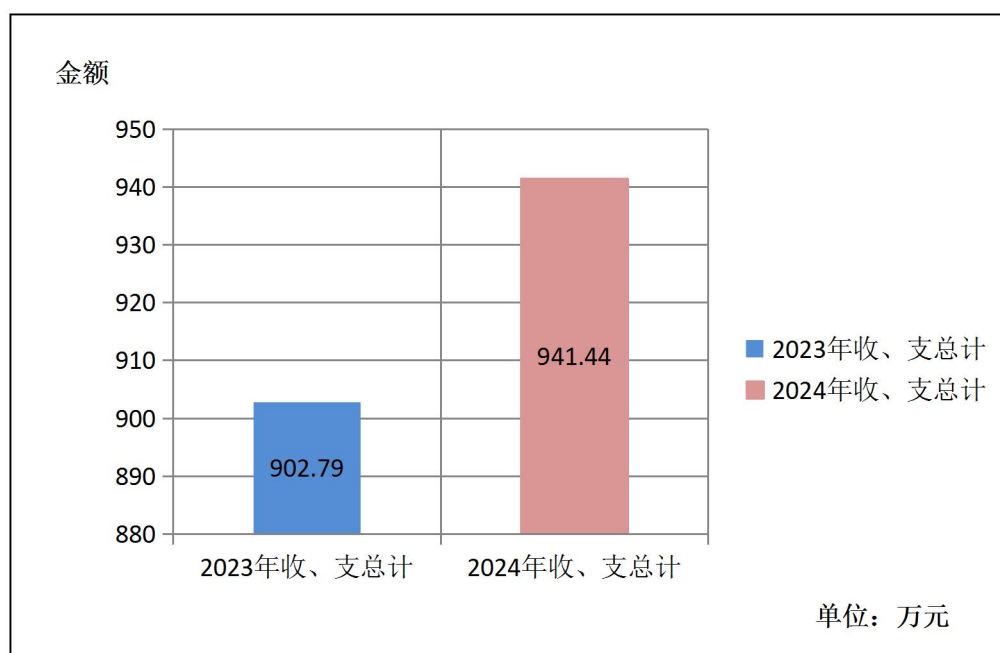
中心下设三个机构，分别是综合科、物管科、车管科。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 941.44 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 38.65 万元，增长 4.3%。主要变动原因是办公区雨污分流改造及人员退休一次性费用等。

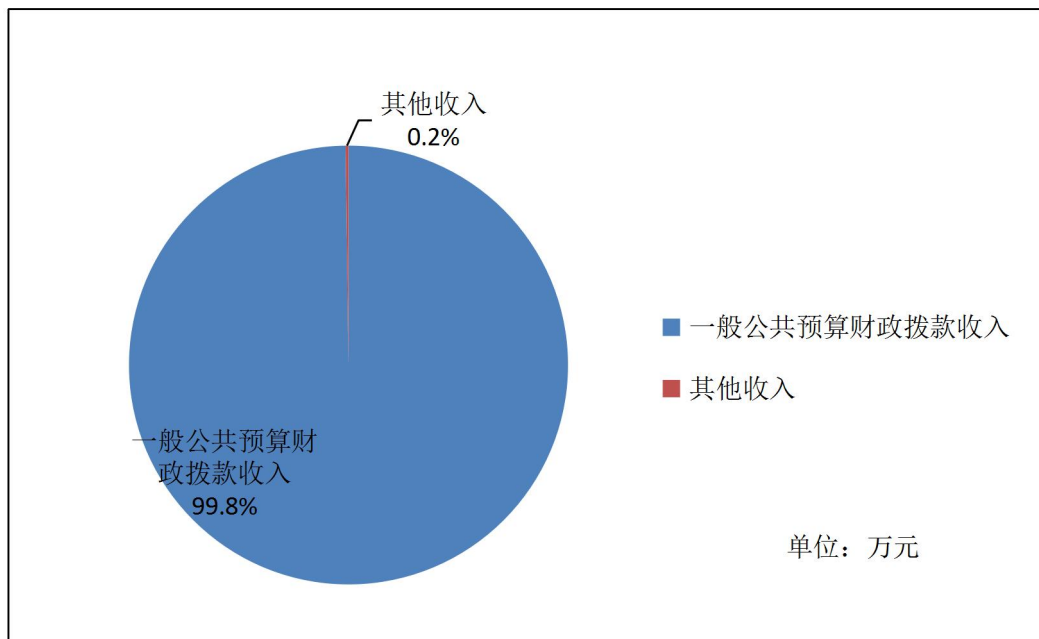
图 1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 941.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 939.44 万元，占 99.8%；其他收入 2 万元，占 0.2%。

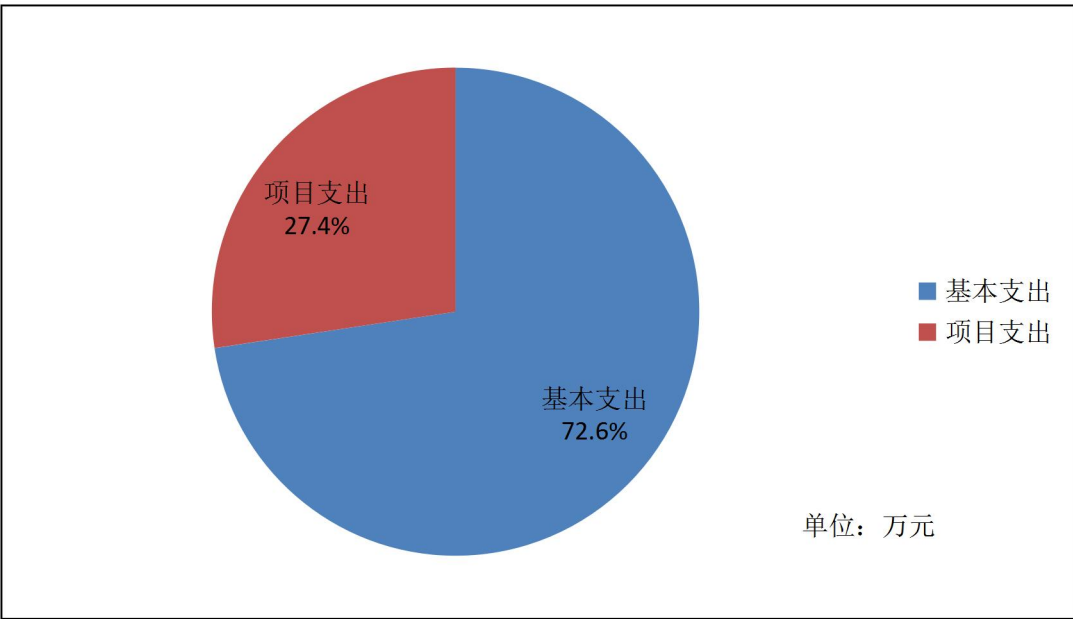
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 941.44 万元，其中：基本支出 683.67 万元，占 72.6%；项目支出 257.77 万元，占 27.4%。

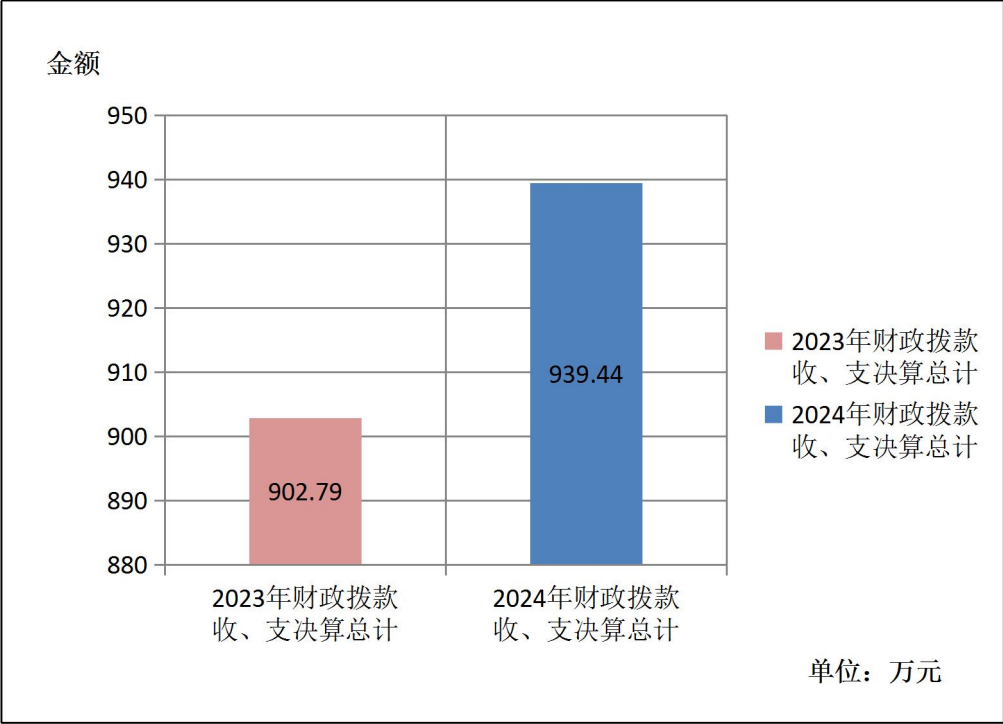
图 3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 939.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 36.65 万元，增长 4.1%。主要变动原因是办公区雨污分流改造及人员退休一次性费用等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

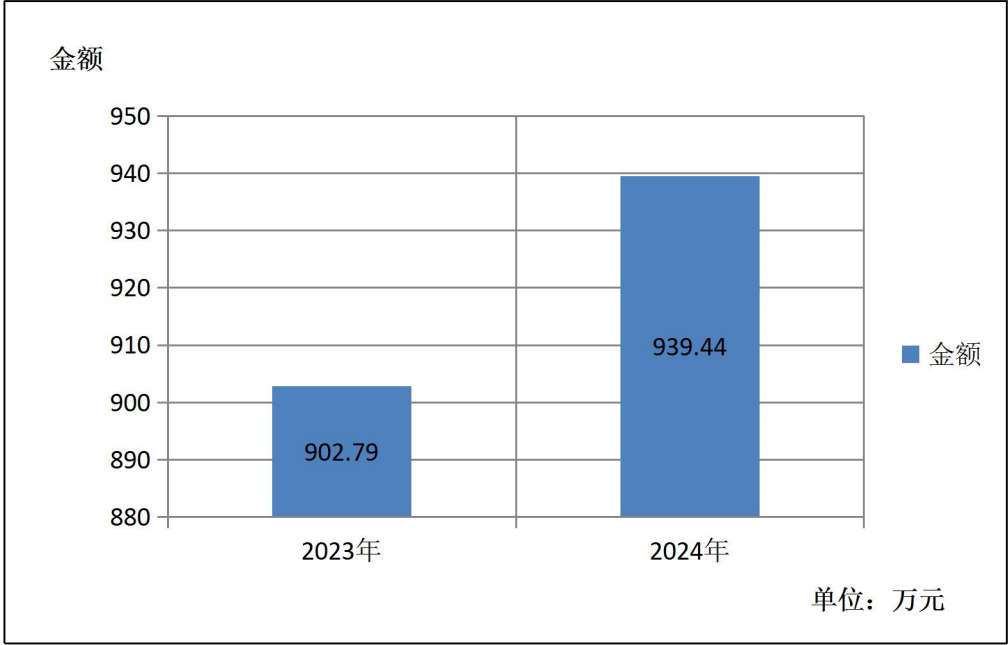


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 939.44 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.65 万元，增长 4.1%。主要变动原因是办公区雨污分流改造及人员退休一次性费用等。

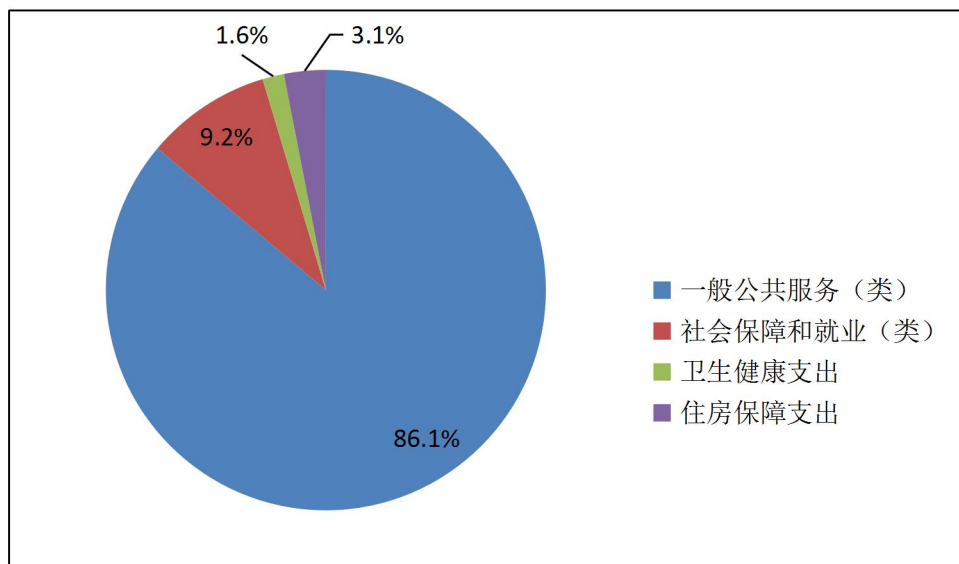
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 939.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 809.17 万元，占 86.1%；社会保障和就业支出 86.73 万元，占 9.2%；卫生健康支出 14.78 万元，占 1.6%；住房保障支出 28.76 万元，占 3.1%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 939.44 万元，完成预算 99.6%。其中：

1.一般公共服务（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 811.17 万元，完成预算 99.6%，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 21.96 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 56.9 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 7.87 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 14.78 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 18.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 9.89 万元，完成预算 99.9%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 683.67 万元，其中：

人员经费 375.49 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、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 308.18 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

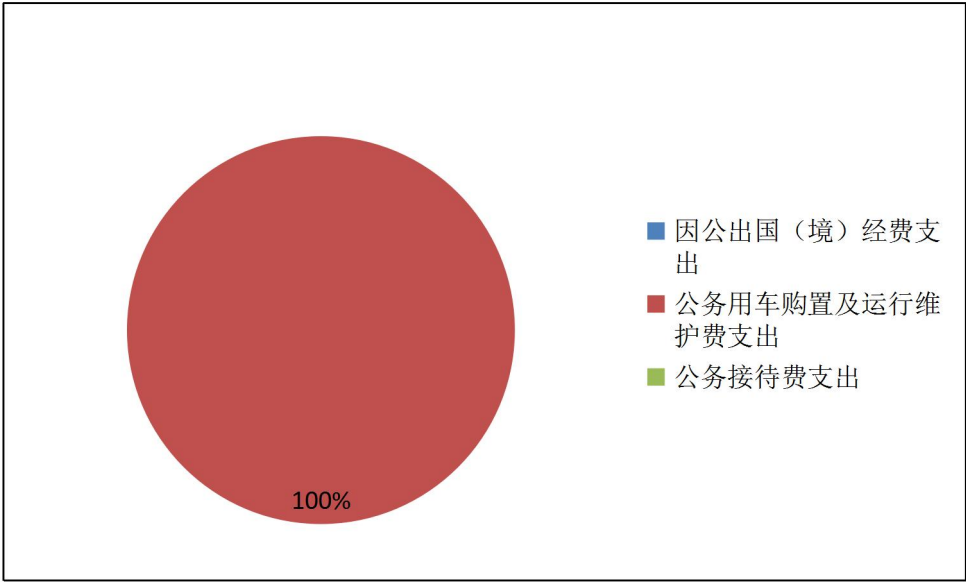
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.58 万元，完成预算 100%，较上年度增加 2.19 万元，增长 7%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 33.58 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（单位：万元）



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 2023 年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出 33.58 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 2.19 万元，增长 7%。主要原因是 2024 年经批准编制内配置一辆轿车，按定额标准相应增加公务用车运行维护费。

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 2024 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、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 33.58 万元。主要用于机关正常运转所需的公务用车（另含机关车辆 8 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 2023 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，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，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 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

2024 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，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，局机关服务中心政府采购支出总额 290.84 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 290.84 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 280.04 万元，占政府采购支出总额的 96.3%，其中：授予小微企业合同金额 280.04 万元，占政府采购支出总额的 96.3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，局机关服务中心共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 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 100 万元（含）以上设备（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，局机关服务中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对“办公区污水分流改造维修项目”1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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金额。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（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。

10.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。

11. 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。

12.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。

13.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）。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指部门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。

20.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（2024年度）													
项目名称		51000025T000012975309-办公区污水分流改造维修项目											
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		对办公区现有污水管网进行维修改造，避免院区再次出现污水外溢、外喷情况；避免雨水等累积不下排；避免积水漏电等情况。					已如期完成项目污水管网维修改造，更新了相应地下污水管道75米，验收合格率100%；中途零事故、零投诉，避免了院区再次出现污水外溢、外喷情况；避免了雨水等累积不下排和积水漏电等情况。					
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目有事前绩效评估，已通过中心支委会同意；通过竞争性磋商找出施工单位，签定合同，履行竣工验收流程，且执行财务决算审计等，按照决算审计结果付款。中途零事故、零投诉，竣工后避免了院区再次出现污水外溢、外喷情况；避免了雨水等累积不下排和积水漏电等情况。事后履行评估手续。										
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		0.00	13.82		13.82		100.00%		10	10		
	其中：财政资金		0.00	13.82		13.82		100.00%		/	/		
	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	
	产出指标	数量指标		污水管道更新米数		≥	75	米	75	10	10	完成	
		质量指标		验收合格率		=	100	%	100	20	20	完成	
		时效指标		完工时间		=	2024	年	2024	10	10	完成	
	效益指标	社会效益指标		安全文明施工突发事件、投诉事件		=	0	次	0	10	10	完成	
				消除安全隐患		定性	院区1年内不出现污水外溢、外喷情况；不出现雨水等累积不下排；不出现积水漏电等情况。就属于达到社会效益要求。		未出现相关情况		10	10	观察截止2025年11月19日（2024年11月20日竣工验收）
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象投诉污水管溢水、喷水等事件		=	0	次	0	10	10	完成
	成本指标		经济成本指标		院区更新水管每平方米面积施工成本		<	1100	元	1050	20	20	完成
	合计											100	100
评价结论	该项目自评总满分100分，更新污水管道75米，更新水管每平方米面积施工成本1050元，于2024年11月20日竣工验收、并根据竣工财务决算审计报告付款，截止目前院区未出现污水外溢、外喷情况；未出现雨水等累积不下排、积水漏电等情况。该项目在施工过程中未出现事故、周围居民投诉等情况。该项目质保期一年，将继续观察至2025年11月19日。												
存在问题	无。												
改进措施	无。												
项目负责人：宋立新							财务负责人：吴庆						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

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