

2022 年度
四川省政务服务中心
部门决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	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.....	6
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.....	7
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	10
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.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 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 部门概况

一、部门职责

四川省公务服务中心（以下简称“中心”）是 2018-2019 年机构改革中，原省委省政府接待办基础上组建的省委直属参照公务员法管理的正厅级事业单位。中心于 2019 年 3 月组建，2019 年 7 月挂牌，2020 年 1 月 1 日正式独立运行。

中心主要职责有：负责党和国家领导人（含曾经担任）来川的服务保障；按照有关规定负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来川的服务保障；负责外省（区、市）党委、政府正、副省级领导干部来川的服务保障；会同省直有关部门承担中央和国家机关各部委正、副部级领导干部来川的服务保障；参与由省人大常委会办公厅、省政协办公厅牵头对口接待正、副部（省）级领导干部来川的服务保障；负责外省（区、市）党政代表团来川考察的协调联络和服务保障；负责我省党政代表团赴外省（区、市）考察的协调联络和服务保障；负责省委、省政府交办的由中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障；负责联系协调省直有关部门及关联单位承办省委、省政府重大公务活动的服务工作；会同省直有关部门承担省委、省政府交办的大型会议、活动的接待服

务保障工作；指导市（州）、省直部门的公共服务保障工作，参与拟订全省公共服务相关规定；负责办理上级安排的有关在川事务；完成省委、省政府交办的其他任务。

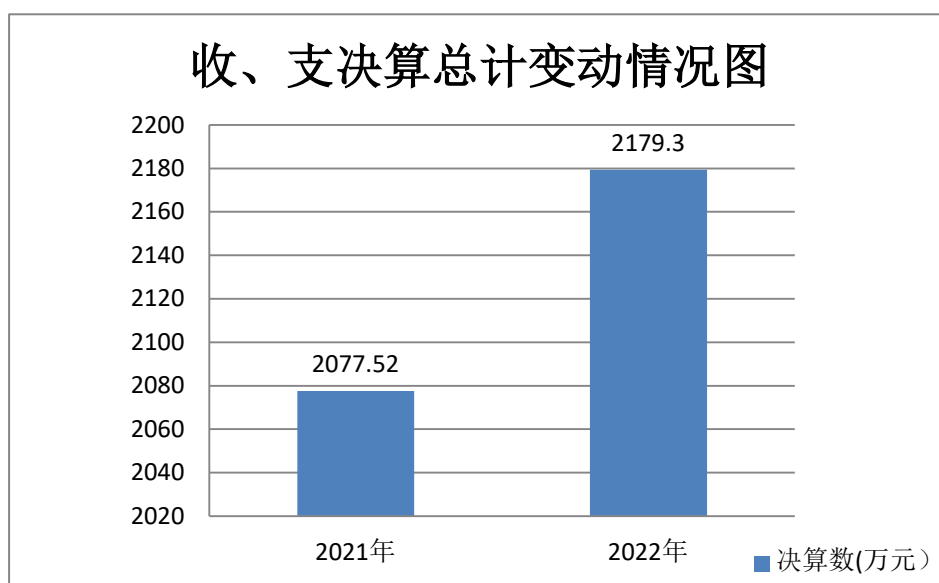
二、机构设置

中心是 2020 年 1 月起独立运行的参照公务员法管理的事业单位，属于一级预算单位，无下属二级预算单位。中心内设机构有 6 个，分别是办公室和公共服务一、二、三、四、五处。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

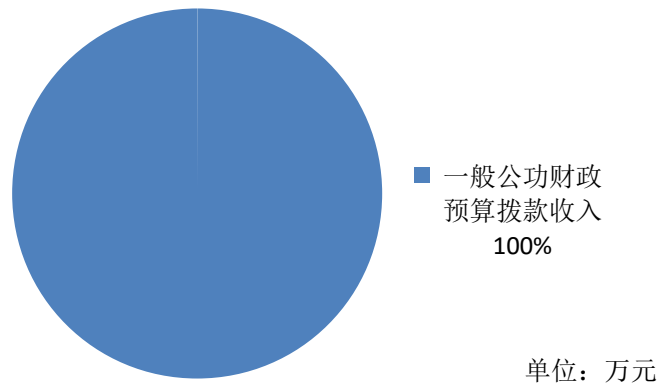
2022 年度收、支总计 2179.3 万元 与 2021 年相比 ,收、支总计各增加 101.78 万元 ,增长 4.9%。主要变动原因是 2022 年新进人员引起的人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2179.3 万元 ,全部为一般公共预算财政拨款收入。

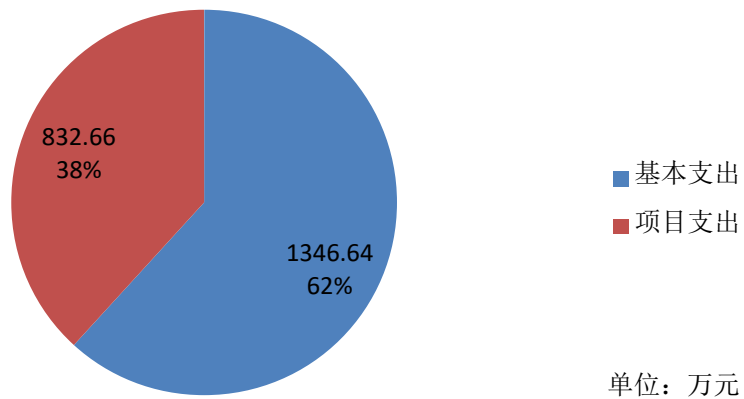
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2179.3 万元，其中：基本支出 1346.64 万元，占 61.79%；项目支出 832.66 万元，占 38.21%。

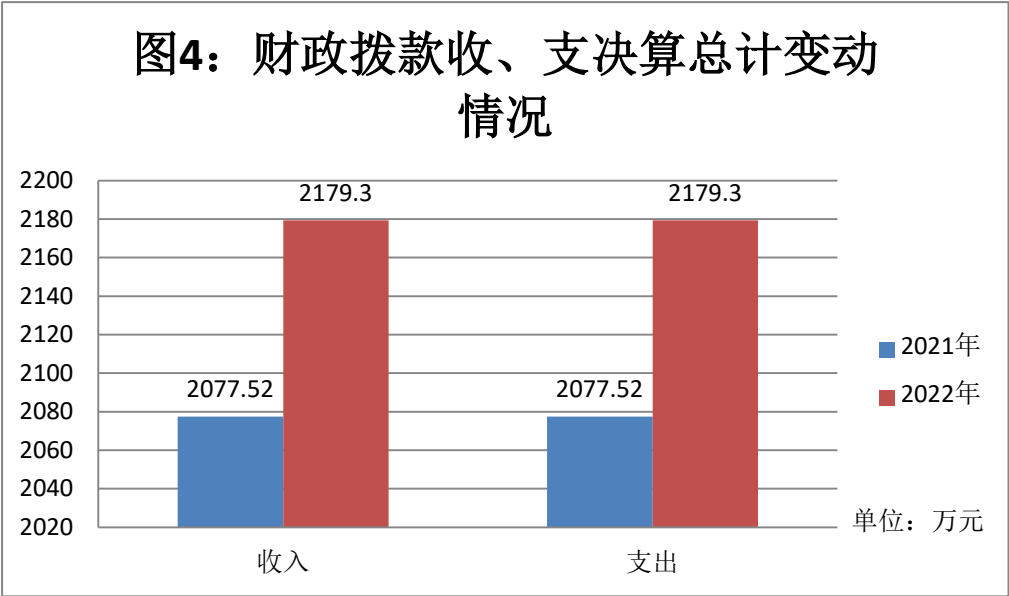
图3：支出决算结构图



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 2179.3 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 101.78 万元，增长 4.9%。

主要变动原因是 2022 年新进人员引起的人员经费增加。

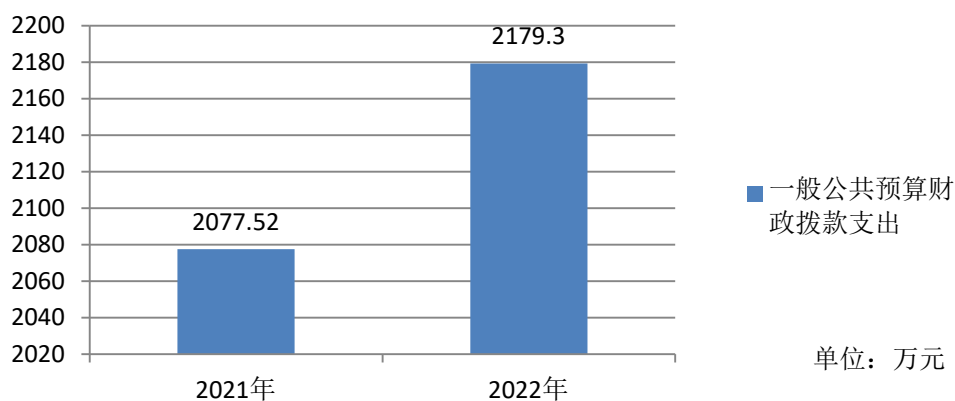


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2179.3 万元，占本年支出合计的 100%，与 2021 相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.78 万元，增长 4.9%。主要变动原因是 2022 年新进人员引起的人员经费增加。

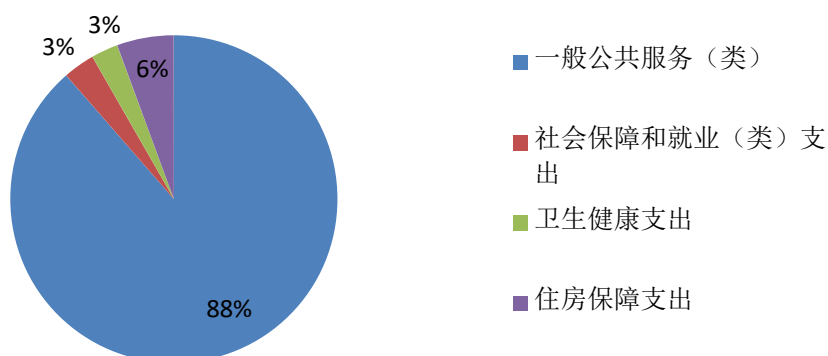
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 2179.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1930.66 万元，占 88.59%；社会保障和就业支出 68.27 万元，占 3.13%；卫生健康支出 57.69 万元，占 2.65%；住房保障支出 122.68 万元，占 5.63%。

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 2179.3 万元，完成预算 93.38%。其中：

1.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)和一般行政管理事务(项):支出决算为 1930.66 万元，完成预算 92.69%，决算数小于预算数的主要原因：一是本年采取了节约节俭措施，通过询价、对比和磋商，降低了设备采购和基本建设项目成本支出；二是原计划 2022 年召开的全省公务接待系统培训班受疫情影响暂未召开。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 68.27 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）：支出决算为 57.69 万元，完成预算 97.2%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）和购房补贴（项）：支出决算为 122.68 万元，完成预算 99.51%。

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 1346.64 万元，其中：

人员经费 986.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 360.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他支出、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

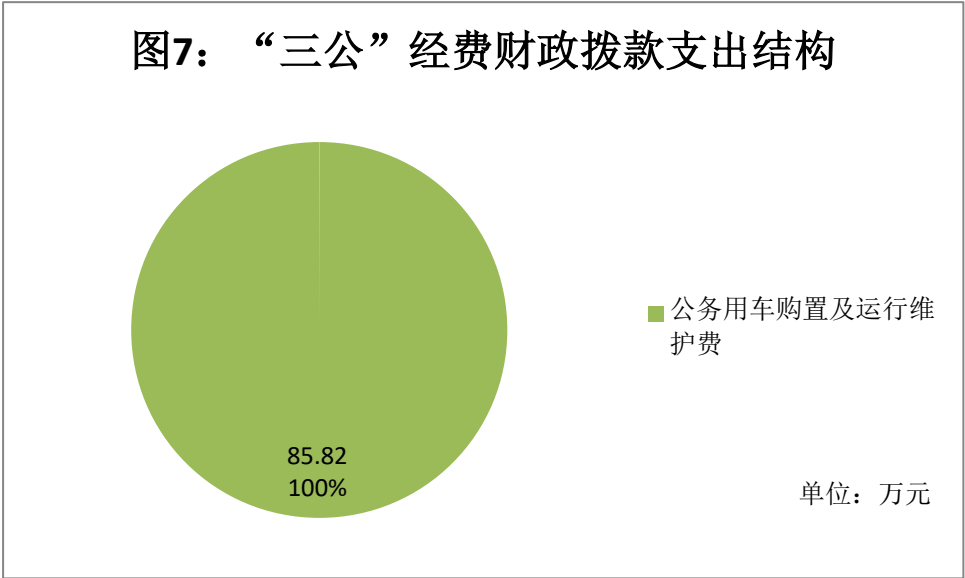
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 85.82 万元，完成预算 85.48%，较上年增加 15.7 万元，增长 22.39%。决算数小于预算数的主要原因，一是 2022 年上半年受疫情影响，公务接待任务量偏少，与之相关的公车运维费支出相应减少；二是车辆保险费支出较少，主要是 2021 年年底预付了保险期从 2022 年 1 月开始的部分车辆保险费，2022 年未进行预付。

（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；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车

购置及运行维护费支出决算 85.82 万元，占 100%。具体情况如下：



公务用车购置及运行维护费支出 85.82 万元,完成预算 86.86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 16.21 万元，增长 23.29%。主要原因是 2021 年下半年公务接待任务频繁，部分年底发生的公车运维支出递延到 2022 年进行结算。

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 19 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 0 辆、载客汽车 14 辆。

公务用车运行维护费支出 85.82 万元。主要用于专项接待任务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。

公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支

出决算比 2021 年减少 0.5 万元。主要原因是 2022 年未发生同行接待等公务接待支出。

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，省公务服务中心机关运行经费支出 360.07 万元，比 2021 年减少 15.69 万元，下降 4.18%。主要原因是 2022 年受疫情影响，公务接待活动有所下降，与之相关的差旅费支出减少，引起机关运行经费支出下降。

（二）政府采购支出情况

2022 年，省公务服务中心政府采购支出总额 60.85 万元，其中：政府采购货物支出 7.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.5 万元。主要用于符合政府采购条件的办公设备购置支出和公务用车定点加油、保险和维修支出等。授予中小企业合同金额 17.57 万元，占政府采购支出总额的 28.8%，其中：授予小微企业合同金额 17.57 万元，占政府采购支出总额的 28.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省公务服务中心共有车辆19辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车16辆，其他用车主要是用于**专项接待任务用车**。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

因本部门主要业务活动为公务接待服务保障活动，属于**涉密业务**，未纳入财政厅预算绩效管理信息系统。同时，因**主要业务活动**具有被动性和不可预见性，难以设立具体、明确、细化、量化的部门整体绩效目标，无法开展部门整体支出绩效自评。在2022年度预算编制阶段，本部门对除涉密项目外的所有项目编制了绩效目标。**除涉密项目外，本部门无100万元以上部门预算项目，也无专项预算项目，因此2022年末组织开展项目支出绩效评价。本部门按照保密管理有关要求，结合工作实际，自行开展内部预算绩效管理工作，并按要求向财政厅报送了2022年度预算绩效管理工作开展情况报告。**

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。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障党委办公厅（室）及相关机构完成日常工作任务而发生的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于党委办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出（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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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。

8. 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的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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