

2023 年度
四川省政务服务中心
单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	- 3 -
一、主要职责.....	- 3 -
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.....	- 6 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 7 -
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	- 15 -
第四部分 附表	- 17 -
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

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）、省直部门的公务服务保障工作，参与拟订全省公务服务相关规定；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。

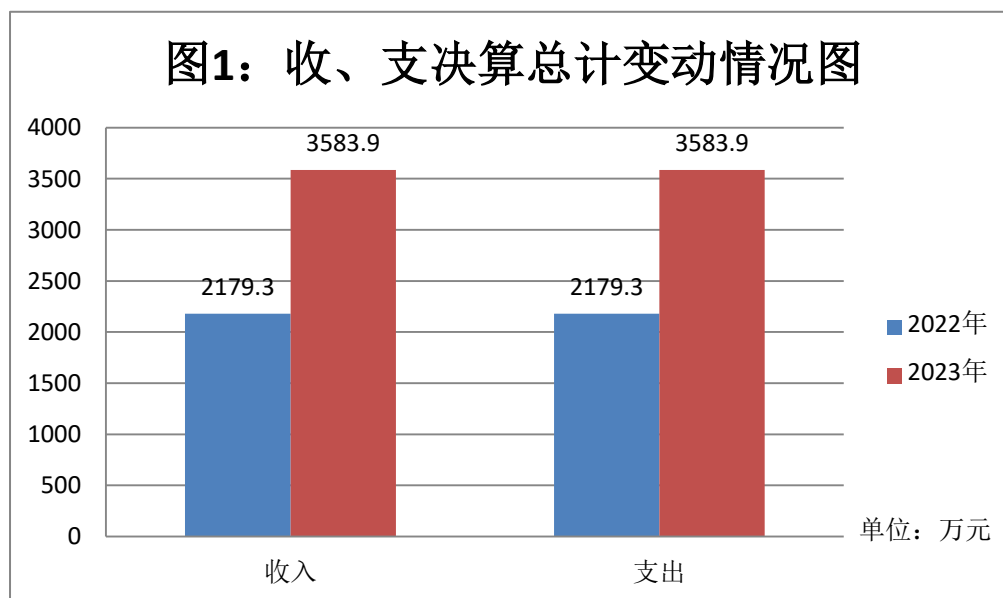
二、机构设置

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，分别是办公室和公务服务一、二、三、四、五处。

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

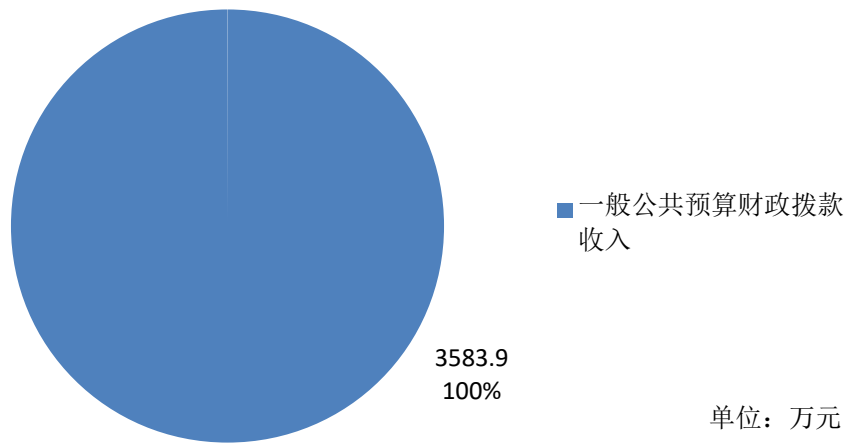
2023 年度收、支总计均为 3583.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1404.6 万元，增长 64.45%。主要变动原因是 2023 年增加了新进人员的人员经费支出和大运会专项经费支出。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3583.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3583.9 万元，占 100%。

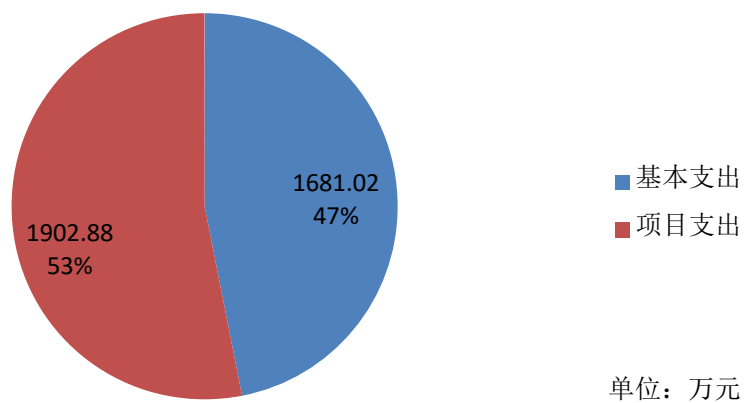
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

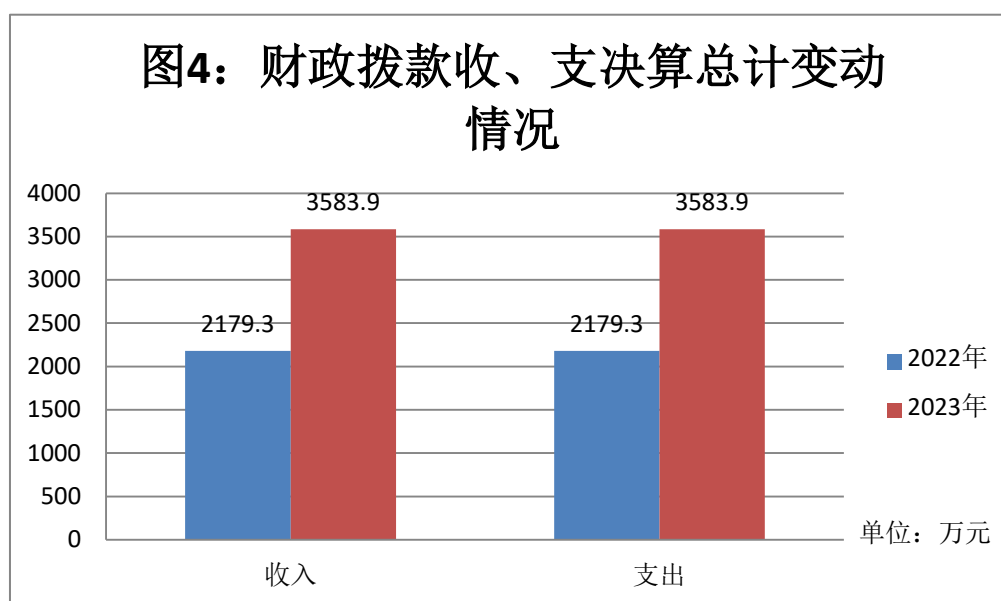
2023 年度本年支出合计 3583.9 万元，其中：基本支出 1681.02 万元，占 46.9%；项目支出 1902.88 万元，占 53.1%。

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 3583.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1404.6 万元，增长 64.45%。主要变动原因是 2023 年增加了新进人员的人员经费支出和大运会专项经费支出。

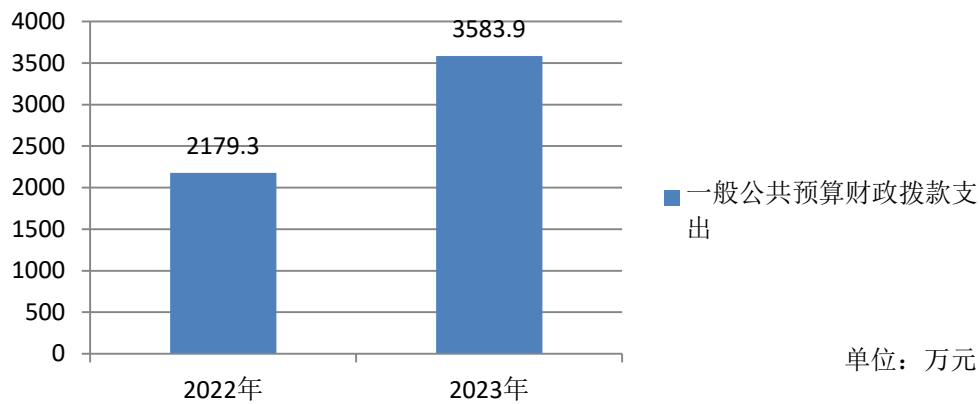


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3583.9 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 1404.6 万元，增长 64.45%。主要变动原因是 2023 年增加了新进人员的人员经费支出和大运会专项经费支出。

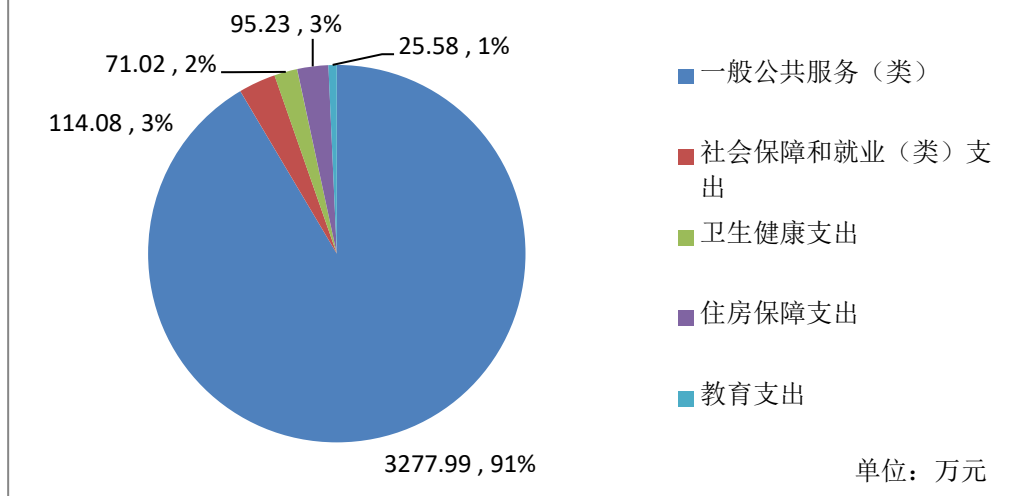
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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 3583.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3277.99 万元，占 91.46%；教育支出 25.58 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出 114.08 万元，占 3.18%；卫生健康支出 71.02 万元，占 1.98%；住房保障支出 95.23 万元，占 2.66%。

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 3583.9, 完成预算 98.63%。其中：

1.一般公共服务（类）政府、党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 3277.99 万元，完成预算 99.07%。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 25.58 万元，完成预算 94.74%，决算数小于预算数的主要原因是本年采取节约节俭措施，减少了培训费开支。

3.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）和行政单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 114.08 万元，完成预算 96.04%，决算数小于预算数的主要原因是部分年底新进人员的基本养老保险手续尚未办结，当年未实现支付。

4.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 71.02 万元，完成预算 88.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分年底新进人员的基本医疗保险和公务员医疗补助手续尚未办结，当年未实现支付。

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 95.23 万元，完成预算 96.53%，决算数小于预算数的主要原因是部分年底新进人员的住房公积金手续尚未办结，当年未实现支付。

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 1681.02 万元，其中：

人员经费 1162.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 518.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

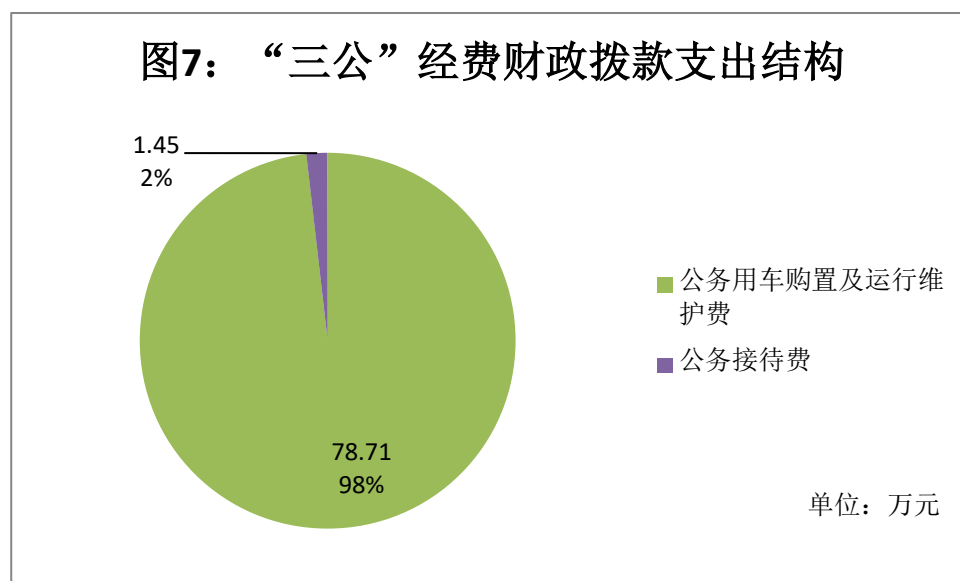
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 80.16 万元，完成预算 88.28%，较上年度减少 5.66 万元，下降 6.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年加强成本控制，减少了公务用车运行维护费等支出。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 78.71 万元，占 98.19%；公务接待费支出决算

1.45 万元，占 1.81%。具体情况如下：



1.公务用车购置及运行维护费支出 78.71 万元,完成预算 88.64%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 7.11 万元，下降 8.28%。主要原因是 2023 年采取节约节俭措施，减少了公车运行维护费支出。

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 20 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 2 辆、载客汽车 12 辆。

公务用车运行维护费支出 78.71 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。

2.公务接待费支出 1.45 万元，完成预算 72.5%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.45 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年因疫情原因未发生同行接待等公务接待支出。

其中：

国内公务接待支出 1.45 万元，主要用于同行公务接待工作餐支出等。国内公务接待 8 批次，84 人次，共计支出 1.45 万元，具体内容包括：阿坝州州委一行 13 人对接阿坝州建州 70 周年服务保障事宜，0.23 万元；广安市公务服务中心一行 9 人汇报对接工作，0.18 万元；汉中市接待处一行 8 人来川学习考察公务服务工作，0.17 万元；宜宾市公务服务中心一行 5 人汇报工作并呈送 2023 年世界动力电池大会感谢信，0.11 万元；重庆市长寿区农业农村委干部考察组一行 4 人来川开展干部考察，0.08 万元；广西壮族自治区接待办一行 11 人来川学习举办大型运动会服务保障工作经验，0.21 万元；阿坝州公务服务中心一行 25 人考察学习大型活动服务保障经验做法，0.31 万元；上海市公务服务系统一行 9 人来川学习考察公务服务工作经验做法，0.16 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,中心机关运行经费支出 518.13 万元 比 2022 年度增加 158.06 万元,增长 43.9%。主要原因:一是 2023 年经费统计口径发生变化,原来计入项目支出的其他运转支出调整计入了日常公用经费,相应增加了机关运行经费;二是 2023 年按计划召开了全省公务接待系统培训会,而 2022 年未举办培训,未发生培训费支出。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度,中心政府采购支出总额 46.6 万元,其中:政府采购货物支出 5.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41 万元。主要用于符合政府采购条件的办公用品、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为 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,中心共有车辆20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17辆,其他用车主要是用于专项接待任务用车。单价100万元以上设备(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,本部门在 2023 年度预算编制阶段,组织对中心所有部门预算项目编制了绩效目标,当年不涉及需要开展事前绩效评估的项目;预算执行过程中,选取全部项目支出开展绩效监控;组织对 2023 年度一般公共预算和资产预算开展绩效自评,形成省政务服务中心部门整

体（含部门预算项目）绩效自评报告和省公务服务中心 2023 年度国有资产管理绩效自评报告，其中，省公务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.27 分，绩效自评综述：2023 年中心稳步推进预算绩效管理，规范设置部门整体绩效目标，有序开展预算执行监控，圆满完成了全年目标任务，全年预算执行进度为 98.63%，较 2022 年提高了 5.6 个百分点，绩效目标实现情况较好，保障了部门正常运转和重点工作开展；省公务服务中心 2023 年度国有资产管理绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：2023 年中心国有资产制度建设、资产到人、资产处置、人均资产变化率等方面整体较好，国有资产管理质效进一步提升。由于主要职能职责涉密，中心预算绩效相关自评报告按要求不予公开。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指部门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.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门安排的用于培训的支出。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

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。

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。

第四部分 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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：四川省政务服务中心（本级）

2023年度

财决公开13表
单位：万元

预算数						决算数																			
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						小计	其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
										小计		公务用车购置费			公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
90.8	0	88.8	0	88.8	2	80.16	0	78.71	0	78.71	1.45	80.16	0	78.71	0	78.71	1.45	0	0	0	0	0	0		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。