2023年度

遂宁市公务服务中心

单位决算

目录

公开时间：2024 年 8 月 20 日

第一部分单位概况.....3
一、主要职责.....3
二、机构设置.....3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....4
一、收入支出决算总体情况说明.....4
二、收入决算情况说明.....4
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.....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.....13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13
十、其他重要事项的情况说明.....13
第三部分名词解释.....14
第四部分附件.....16
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）.....17
第五部分附表.....21
一、收入支出决算总表.....21
二、收入决算表.....21
三、支出决算表.....21
四、财政拨款收入支出决算总表.....21
五、财政拨款支出决算明细表.....21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....21

第一部分单位概况

一、主要职责

承担有关领导干部来遂公务活动的服务保障；参与党中央、国务院、省委、省政府的巡视、巡察、督查、检查、考察、调研等工作组来遂的服务保障；参与有关重要会议、重大活动的服务保障；根据市委、市政府主要领导安排，做好全市重大招商活动的服务保障工作。

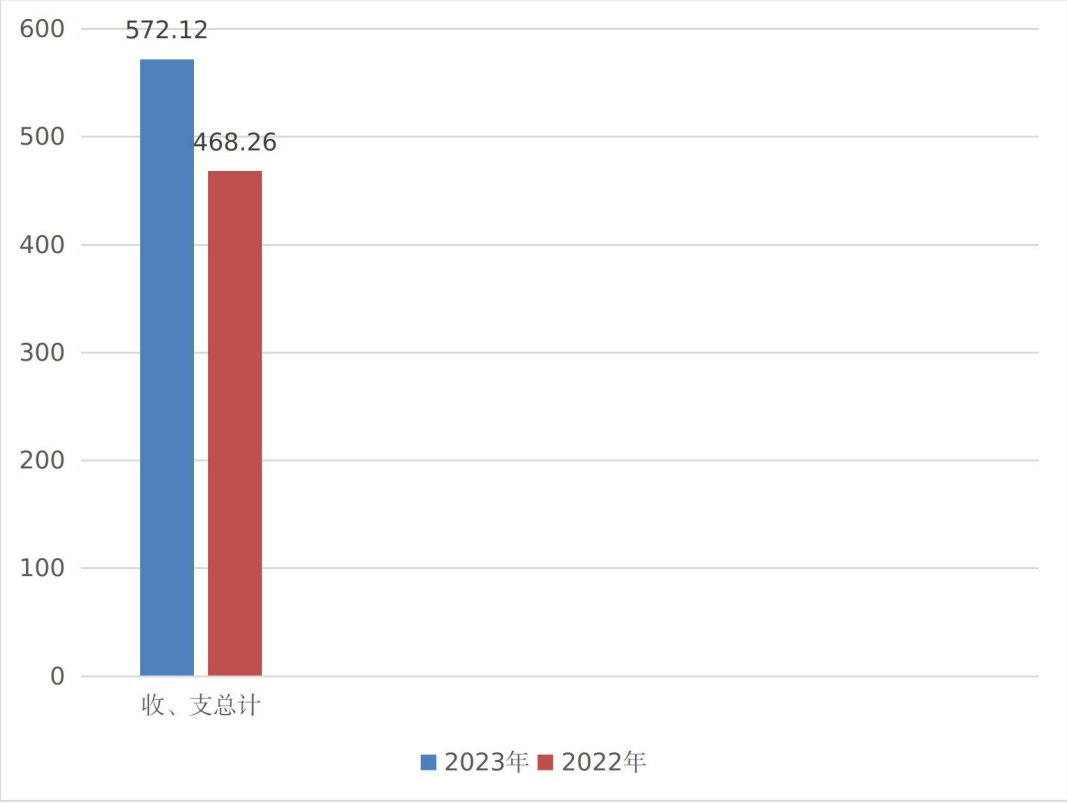
二、机构设置

市公务服务中心是市委办管理的正县级参公事业单位，内设综合科、公务服务一科、公务服务二科，领导职数包括主任1名，副主任2名。核定财政全额拨款参公事业编制13个。2022年新增正科级事业单位市公务活动保障中心，领导职数包括主任1名，副主任1名。核定财政全额拨款事业编制7个。

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 572.12 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 103.87 万元，增长 22.18%。主要变动原因是主要为接待费支出增加以及本年度新购买公务车 1 辆，项目经费增加。

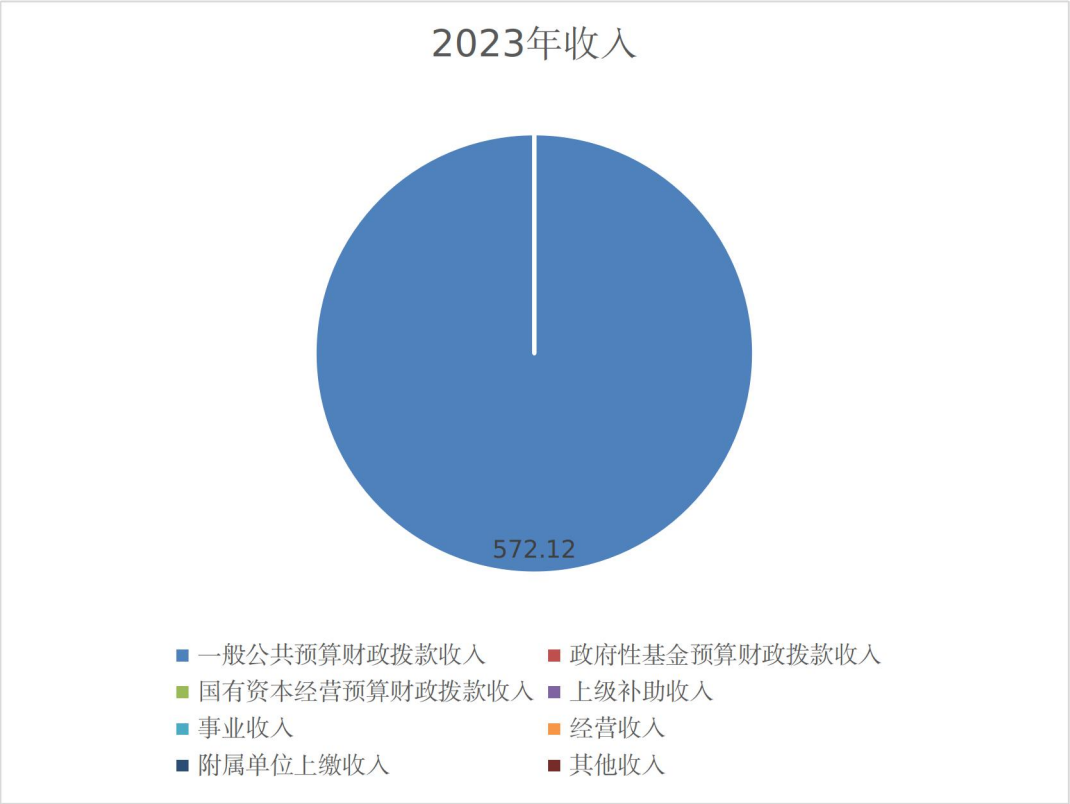


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 572.12 万元，其中：一般公共

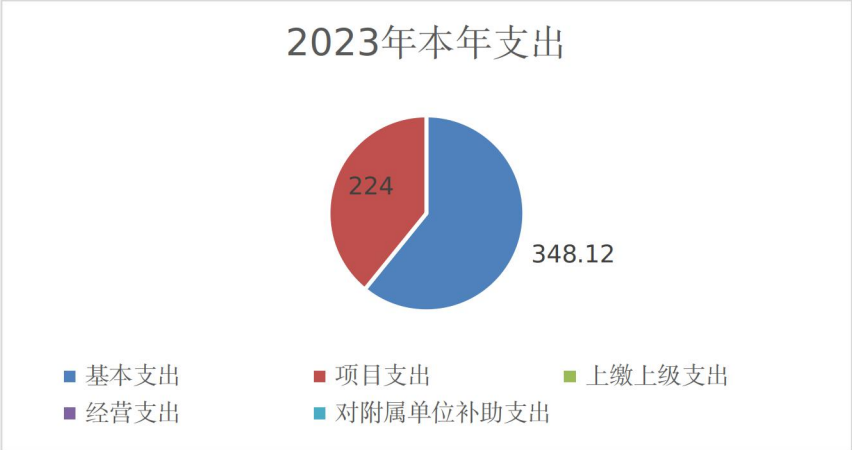
预算财政拨款收入 572.12 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

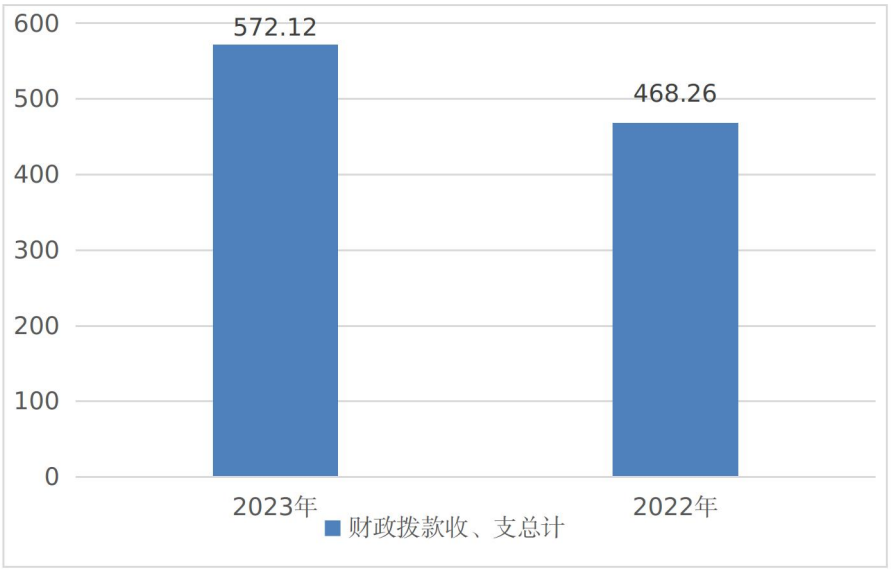
2023 年度本年支出合计 572.12 万元，其中：基本支出 348.12 万元，占 60.85%；项目支出 224 万元，占 39.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 572.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103.87 万元，增长 22.18%。主要变动原因是主要为接待费支出增加以及本年度新购买公务车 1 辆，项目经费增加。

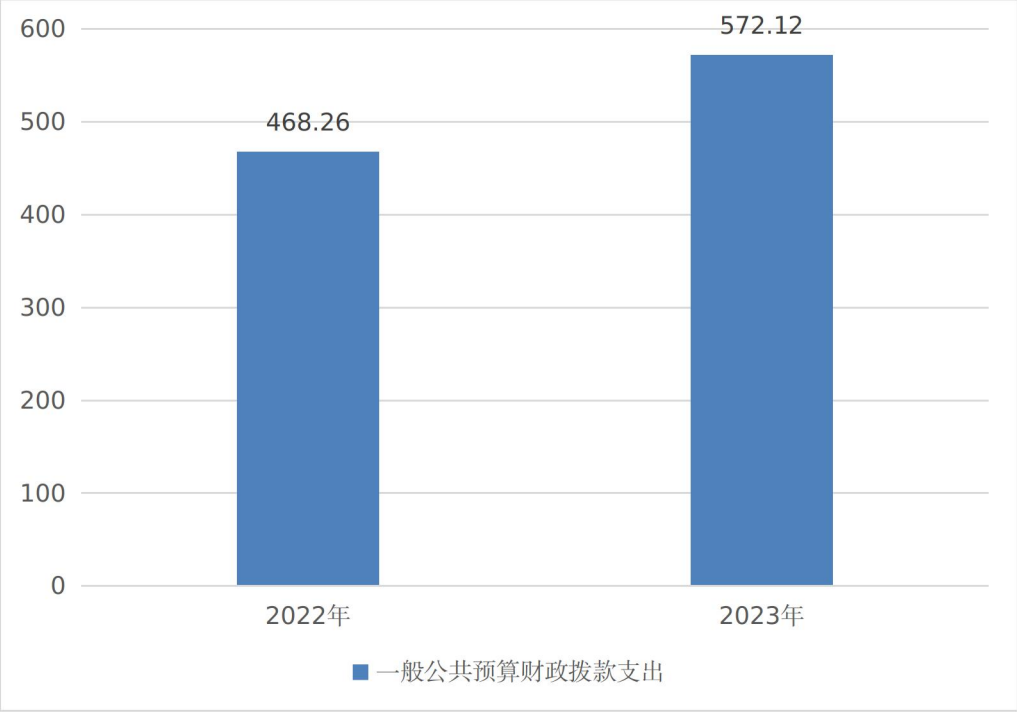


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 572.12 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 103.87 万元，增长 22.18%。主要变动原因是主要为接待费支出增加以及本年度新购买公务车 1 辆，项目经费增加。

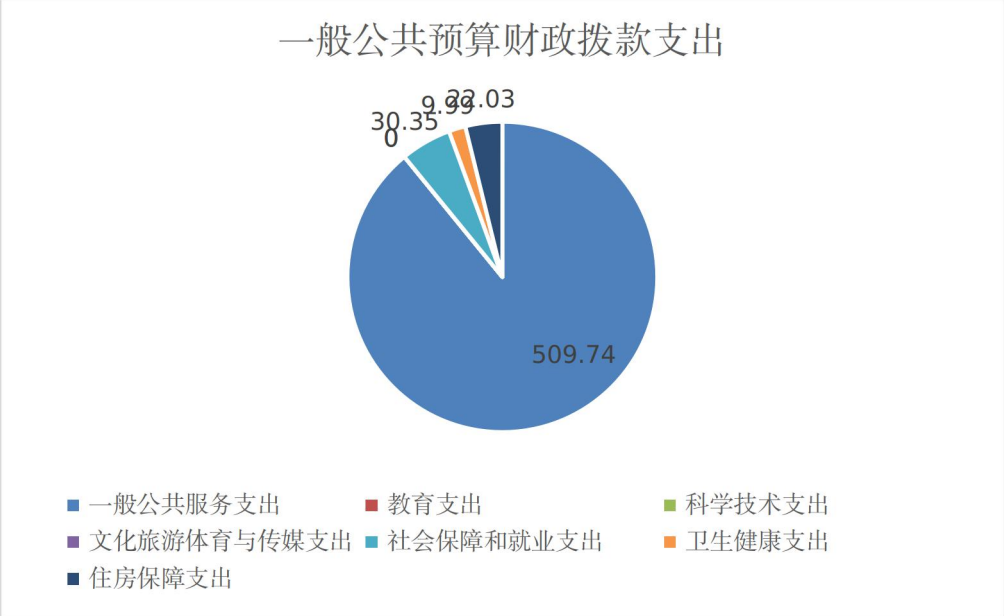


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 572.12 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务支出 509.74 万元，占 89.10%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 30.35 万元，占 5.3%；卫生健康支出 9.99 万元，占 1.75%；住房保障支出 22.04 万元，占 3.85%；



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 572.12 万元，完成预算 91.60%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 241.97 万元，完成预算 87.75%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约，减

少相关支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为224.00万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为43.77万元，完成预算83.73%。决算数小于预算数的原因是:厉行节约，减少相关支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为2.46万元，完成预算100%。决算数小于预算数的原因是:人员变动，减少相关支出。

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）:支出决算为27.89万元，完成预算85.12%。决算数小于预算数的原因是:人员变动，减少相关支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.73万元，完成预算84.79%。决算数小于预算数的原因是:人员变动，减少相关支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）:支出决算为 2.26 万元，完成预算 78.09%。决算数小于预算数的原因是：人员变动，减少相关支出。

8.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 22.03 万元，完成预算 87.11%。决算数小于预算数的原因是：人员变动，减少相关支出。

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348.13万元，其中:

人员经费269.80万元，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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费78.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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

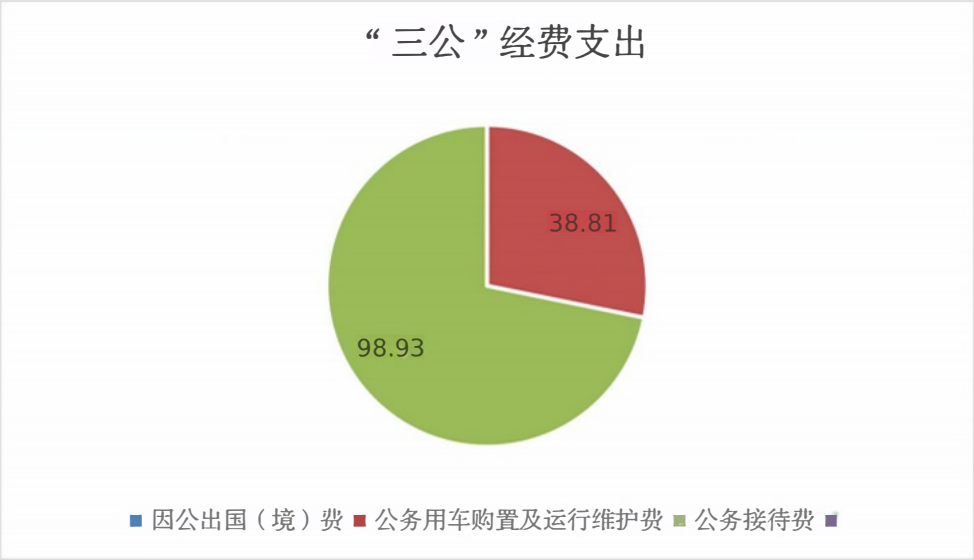
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为137.74万

元，完成预算 51.95%，较上年度增加 81.68 万元，增长145.69%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

（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 38.81 万元，占 28.17%；公务接待费支出决算 98.93 万元，占 71.83%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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 年持平，

2. 公务用车购置及运行维护费支出 38.81 万元，完成预

算 97.06%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 24.55 万元，增长 172.09%。

其中：公务用车购置支出 24.98 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：商务车 1 辆，金额 24.98 万元，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，主要用于应急保障。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：商务车 1 辆，轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 13.83 万元。主要用于领导调研、全市大型活动、重要会议、重要招商引资活动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 98.93 万元，完成预算 43.93%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 57.13 万元,增长 136.69%。主要原因是本年度接待次数、接待人数增加。其中:

国内公务接待支出 98.93 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 449 批次，14695 人次（不包括陪同人员），共计支出 98.93 万元，具体内容包括:接待省委领导一行 8805 元,接待省人大领导一行 3680 元,接待省政府领导一行 5945 元,接待省政协领导一行 3360 元，接待省委统战部领导一行 9136 元，接待广安市公务服务中心一行 3800 元，接待呼和浩特建筑协会、呼建集团来

宾一行 9640 元等。

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，遂宁市公务服务中心机关运行经费支出 78.33 万元，比 2022 年度增加 21.05 万元，增长 36.75%主要原因是本年度日常经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，遂宁市公务服务中心政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，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2辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备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,组织对专项接待费1个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对2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.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，主要是非本级财政拨付或缴纳的款项。

5.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。

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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出/死亡抚恤（项）：指离（退）休人员工作经费/在职职工基本养老保险缴费/去世职工死亡抚恤、遗属补助。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗/事业单位医疗（项）：指行政事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

9.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.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。

11.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。

12.经营支出：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发生的支出。

13.“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。

14.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（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="10">部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51090022T000000285696-专项接待费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党遂宁市委员会办公室部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市公务服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2023 年全年投入 194 万元，严格执行中央八项规定和省、市十项规定及其实施细则，按照“牵头抓总、统筹协调、参谋建议、宣传展示、督查指导、精细服务”24 字工作定位，树立“符合中央八项规定精神的接待就是做好的接待”理念，优质高效地完成各项接待任务、重要会议、重大活动等服务保障。</td><td colspan="5">2023 年全年投入 224 万元，共组织或参与接待 449 批次、14695 人次，组织和参与的接待均严格执行中央八项规定和省、市十项规定及其实施细则，确保厉行节约，保障接待符合规定。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">2023 年全年投入 224 万元，共组织或参与接待 449 批次、14695 人次，组织和参与的接待均严格执行中央八项规定和省、市十项规定及其实施细则，确保厉行节约，保障接待符合规定。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>194.00</td><td>224.00</td><td>224.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">截至 2023 年 11 月，共组织或参与接待 415 批次、13292 人次，同比批次增长 25%、人次增长 37%。接待批次和人次大幅度增加，2023 年预算的专项接待费出现缺口，特申请追加 30 万元专项接待费。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>194.00</td><td>224.00</td><td>224.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

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	接待批次	≥	250	批	449	20	20	
		质量指标	接待工作完成达标率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	接待工作完成时效率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传推介，树立接待干部良好形象	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来宾满意率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格执行接待标准，控制因接待工作产生的相关费用	≤	194	万元	224	10	10	
合计								90	90	
评价结论	2023年专项接待费项目绩效自评得分100分，项目实施取得明显成效，共组织或参与接待449批次、14695人次，服务保障第六届中国（四川）国际物流博览会、中国（川渝）预制菜产业大会、省委第七巡视组、川渝毗邻地区人才协同发展大会、川渝锂电及新材料研究院科创技术联盟成立暨先进储能技术高峰会议、2023民盟法治论坛以及国家安委会综合检查组、经责审计工作组、阿坝州党政代表团等重大会议活动、重要工作团组任务316批次，10800人次，组织和参与的接待均严格执行中央八项规定和省、市十项规定及其实施细则，确保厉行节约，保障接待符合规定。服务保障工作，赢得莅遂各级领导和来宾的充分肯定和广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱瑜					财务负责人：蒋宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51090024T000010452849-公务用车购置项目								
主管部门		中国共产党遂宁市委员会办公室部门				实施单位（盖章）	遂宁市公务服务中心			
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				
		2023 年，使用 24.98 万元购置公务用车一辆。				2023 年，使用 24.98 万元购置公务用车一辆。				
	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	0.00	24.98	24.98			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	24.98	24.98			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	购买公务用车数量	=	1	辆	1	20	20	
	产出指标	质量指标	整车质量	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	购买期限	≤	3	月	2	10	10	

	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	13	年	13	5	5	
	效益指标	生态效益指标	车辆排气量	≤	3	升	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	购买新能源其他小型客车	=	1	辆	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	后勤保障工作效率	≥	90	%	90	5	5	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意率	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	1 辆车购买费用	≤	25	万元	24.98	10	10	
合计								90	90	
评价结论	2023 年公务用车更新购置项目绩效自评得分 100 分，全面完成目标任务，合法合规购置公务用车一辆，全面保障了单位工作需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱瑜					财务负责人：蒋宇					

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