

2023 年度
四川省人力资源和社会保障厅
机关服务中心
单位决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
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	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11

第四部分 附件 14

第五部分 附表 15

 一、收入支出决算总表..... 15

 二、收入决算表..... 15

 三、支出决算表..... 15

 四、财政拨款收入支出决算总表..... 15

 五、财政拨款支出决算明细表..... 15

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 15

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 15

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 15

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 15

 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 15

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15

 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 15

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要负责机关车辆、通讯、文印、消防、安全、环卫、房管等服务保障工作；承办厅有关会务和接待工作；承担机关委托的部分行政管理事务性工作和机关交其使用的固定资产的管理工作；负责厅交办的其他工作。

二、机构设置

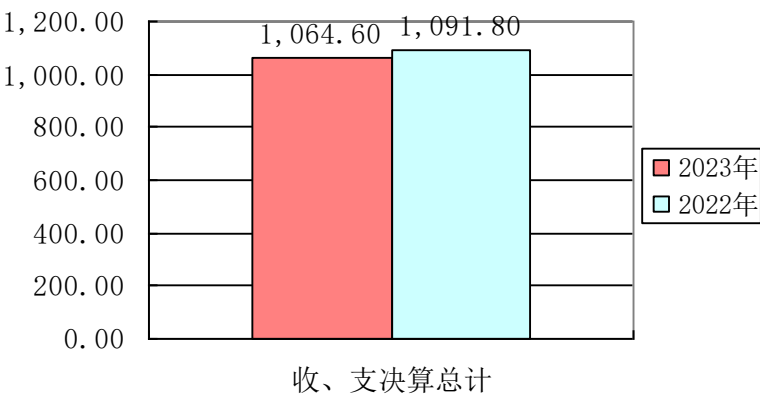
人力资源社会保障厅机关服务中心未设置内部机构。

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 1,064.60 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 27.2 万元，下降 2.49%。主要变动原因是劳务费、维修费减少。

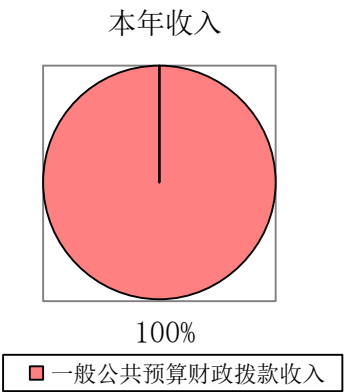
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1,064.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,064.60 万元，占 100%。

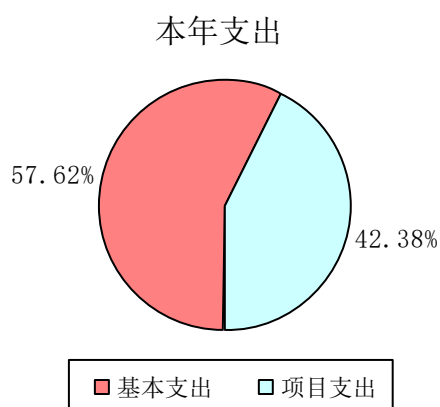
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1,064.60 万元，其中：基本支出 613.47 万元，占 57.62%；项目支出 451.13 万元，占 42.38%。

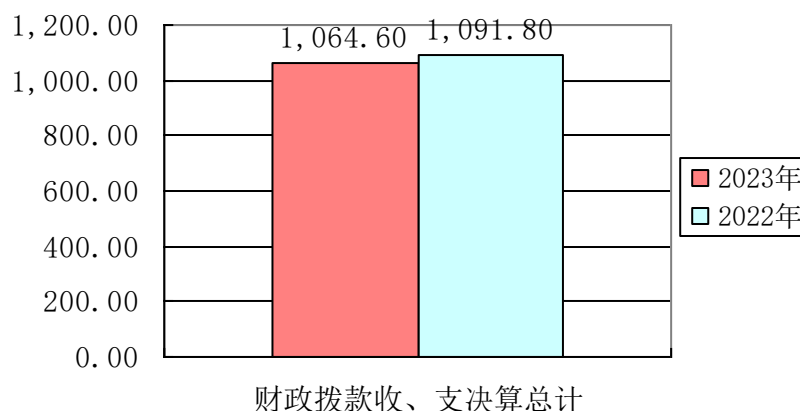
（图 3：支出决算结构图）



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 1,064.60 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.2 万元，下降 2.49%。主要变动原因是劳务费、维修费减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

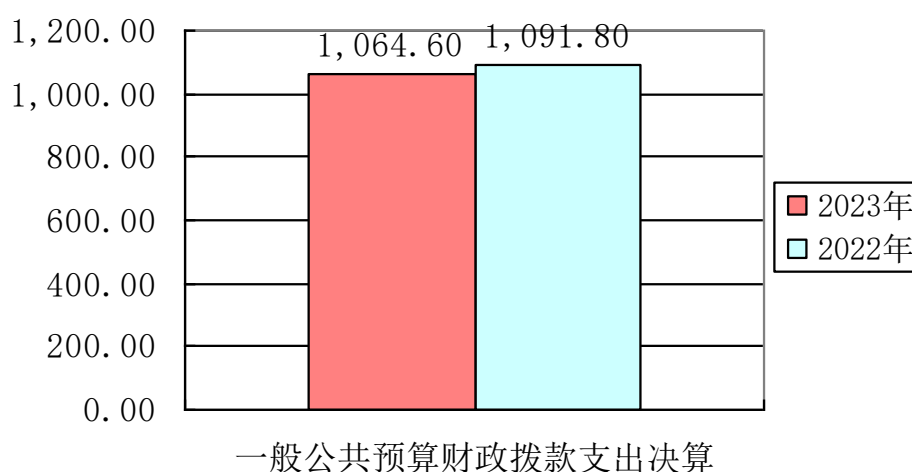


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,064.60 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减少 27.2 万元，下降 2.49%。主要变动原因是劳务费、维修费减少。

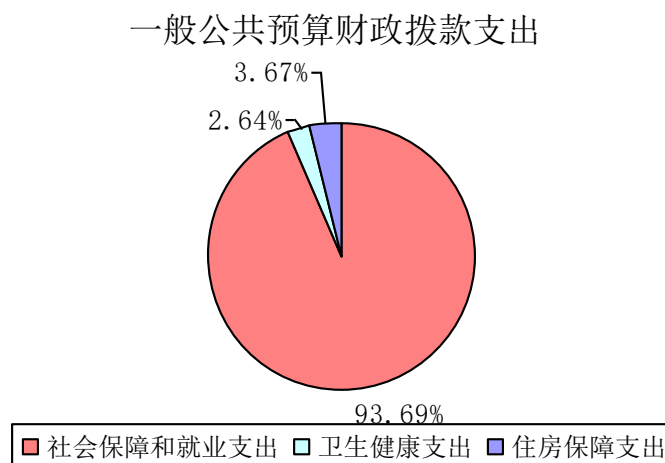
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,064.60 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 997.41 万元，占 93.69%；卫生健康支出 28.14 万元，占 2.64%；住房保障支出 39.05 万元，占 3.67%。

(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 1,064.60 万元，完成预算 97.54%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为 882.71 万元，完成预算 97.11%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 13.78 万元，完成预算 98.43%，决算数与预算数基本持平。

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（项）：支出决算为 64.3 万元，完成预算 99.98%，决算数与预算数基本持平。

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 3.68 万元，完成预算 100%，决算

数等于预算数。

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 31.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1.04 万元，完成预算 77.04%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行机关事业单位职业年金缴费基数标准及缴费比例，2023 年此项财政预算略有结余。

2.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 28.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 27.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 11.11 万元，完成预算 99.91%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 613.47 万元，其中：

人员经费 400.95 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 212.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

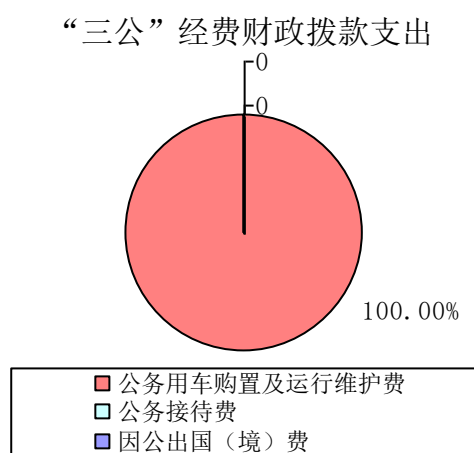
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.87 万元，完成预算 76.53%，较上年度减少 0.13 万元，下降 4.33%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约政策，严格控制公车运行维护费支出。

（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 2.87 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）



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 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.87 万元，完成预算 76.53%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.13 万元，下降 4.33%。主要原因是贯彻落实厉行节约政策，严格控制公车运行维护费支出。

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。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 2.87 万元。主要用于机关后勤保障工作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 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年持平。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（不包括陪同人员），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（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

人力资源社会保障厅机关服务中心为事业单位，未开支机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，人力资源社会保障厅机关服务中心政府采购支出总额 1.95 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 1.95 万元。主要用于机关后勤保障工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费支出。授予中小企业合同金额 0.59 万元，占政府采购支出总额的 30.26%，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，人力资源社会保障厅机关服务中心共有车辆1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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于后勤保障工作。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，未组织对项目开展预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，组织对 0 个项目开展绩效自评。

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的金额。

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.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：指为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的支出，主要用于中心基本支出和项目支出(后勤服务支出)。

10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

11.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(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.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。

14.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指主要用于厅属事业单位按照国家政策规定用于基本医疗缴费支出。

16.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。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指

按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

本单位在 2023 年度未组织对项目开展绩效自评。

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