2025 年度

马边彝族自治县公务服务

中心单位决算

目录

公开时间：2026 年 11 月 4 日

第一部分 单位概况 1
一、主要职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2025 年度单位决算情况说明 3
一、收入支出决算总体情况说 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
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 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 附件 18
第五部分 附表 19
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责完善接待工作制度，规范接待礼仪，建立接待工作体系；负责中央、省、市“四大家”领导，中央、省、市法检两长，中央各部委实职司局级以上、省厅主要领导接待；负责组织协调县委、县政府交办的大型活动及会议的有关参观、会务接待工作；完成县委、县政府交办的重要客商的接待工作；负责对各乡镇和县级各部门接待工作的业务指导；负责收集接待信息，加强与接待对象的联系，积极宣传马边；接受上级接待部门的指导，加强与各区市县的接待联系和沟通，不断提升服务水平；研究制定县级机关事务工作的政策措施和规章制度并组织实施；全县机关事业单位公务用车的编制、配备、更新工作，公务用车服务平台车辆的管理、维修保养、调度使用，做好平台日常维护及更新；办公用房及其附属用房的权属登记、使用调配、租赁管理、维修管理等工作；开展全县公共机构节能监督管理工作，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作等相关机关事务管理工作。

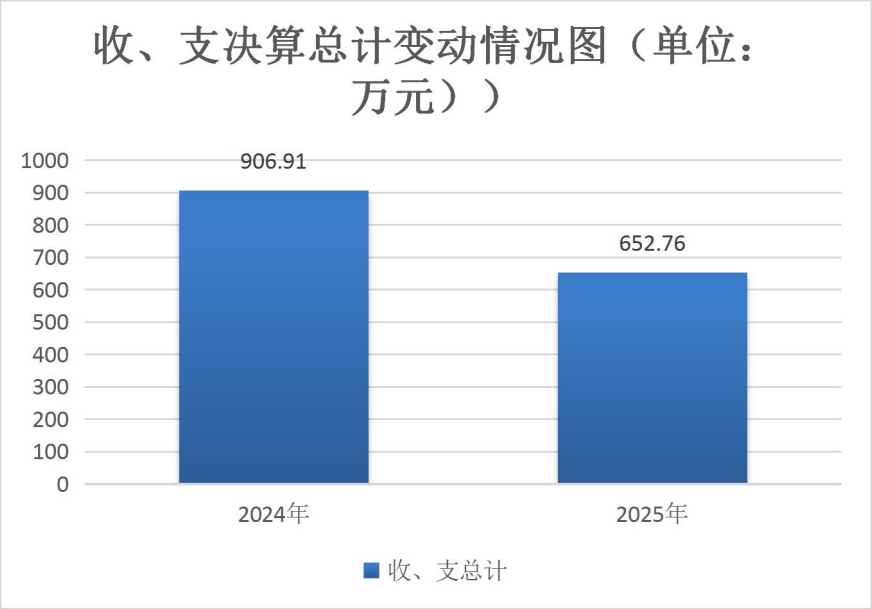
二、机构设置

马边彝族自治县公务服务中心（以下简称县公务服务中心）是县委直属正科级事业单位，下设4个股室，包括办公室、公务事务股、公车管理股、公房和节能管理股。事业编制12名，年末实有总人数为11人。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 652.76 万元。与 2024 年度（906.91 万元）相比，收、支总计各减少 254.15 万元，降低 28.02%。主要变动原因是减少了重大活动后勤保障费用，导致收支减少。

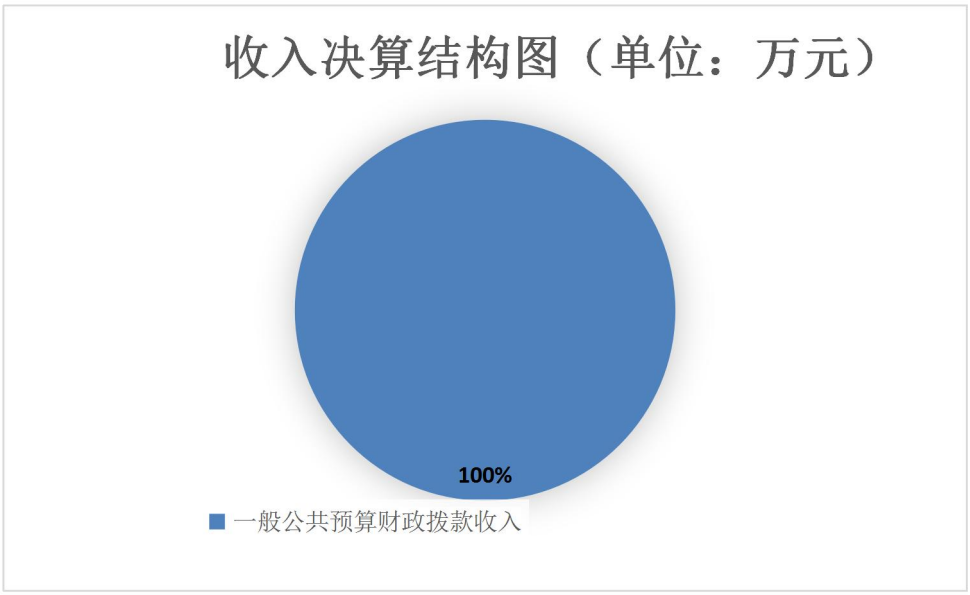


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 652.76 万元，其中：一般公共

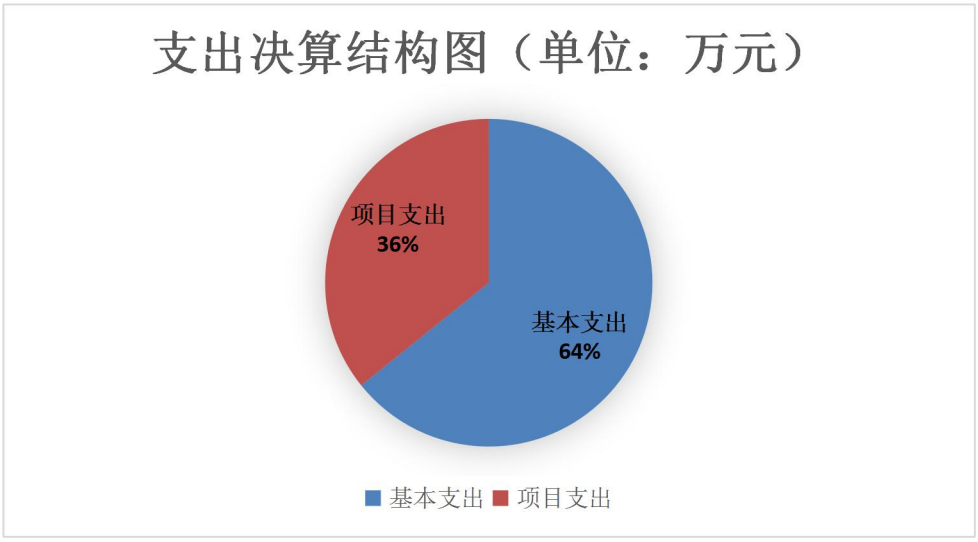
预算财政拨款收入 652.76 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

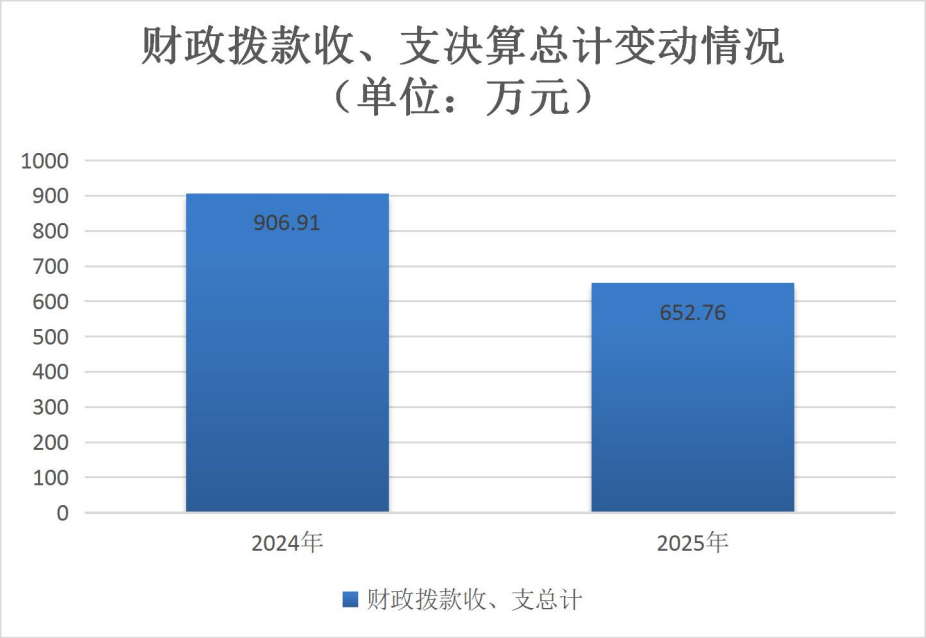
2025 年度本年支出合计 652.76 万元，其中：基本支出 419.23 万元，占 64.22%；项目支出 233.53 万元，占 35.78%。



（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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 652.76 万元。与 2024 年度（906.91 万元）相比，收、支总计减少 254.15 万元，降低 28.02%。主要变动原因是减少了重大活动后勤保障费用，导致财政拨款收支减少。



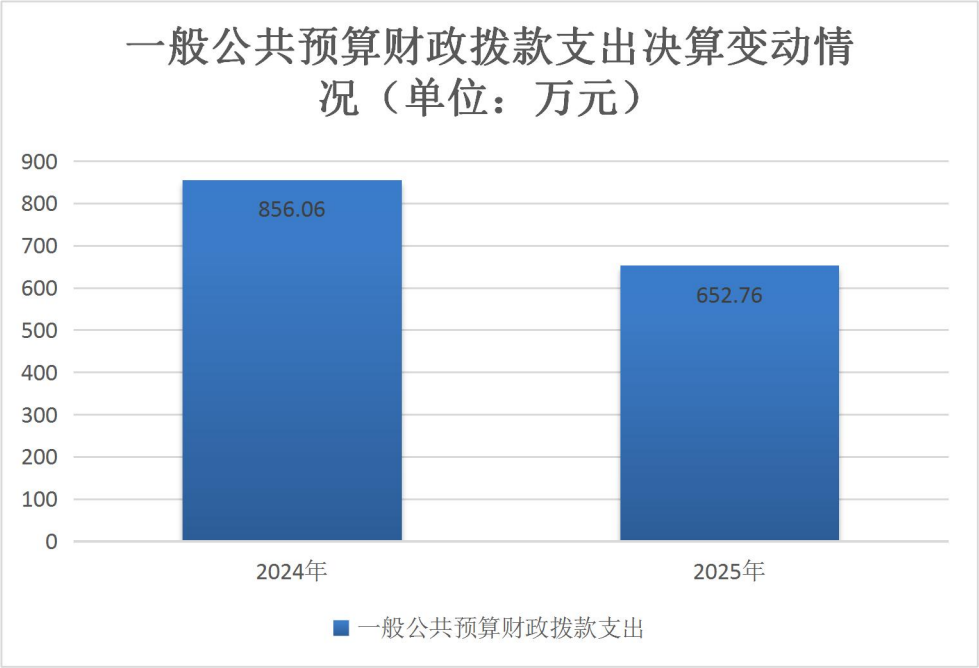
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 652.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度（856.06 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加 203.3 万元，降低 23.75%。

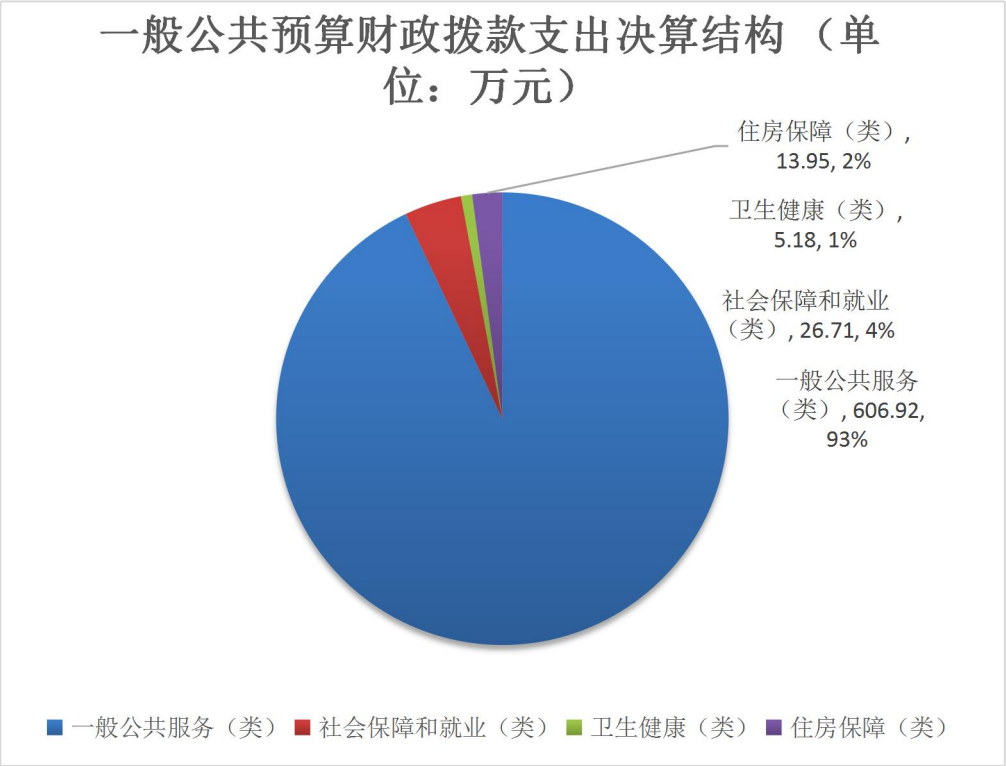
主要变动原因是减少了重大活动后勤保障费用，导致一般公共预算财政拨款支出减少。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 652.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 606.92 万元，占 92.98%；社会保障和就业支 26.71 万元，占 4.09%；卫生健康支出 5.18 万元，占 0.79%；住房保障支出 13.95 万元，占 2.14%。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 652.76 万元。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为 411.52 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（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 195.39 万元，完成预

算100%。

3.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16.47万元，完成预算100%。

4.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8.23万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.01万元，完成预算100%。

6.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4.52万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算为0.66万元,完成预算100%。

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13.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出419.23万元，其中：

人员经费166.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

公用经费253.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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、公务用车购置等。

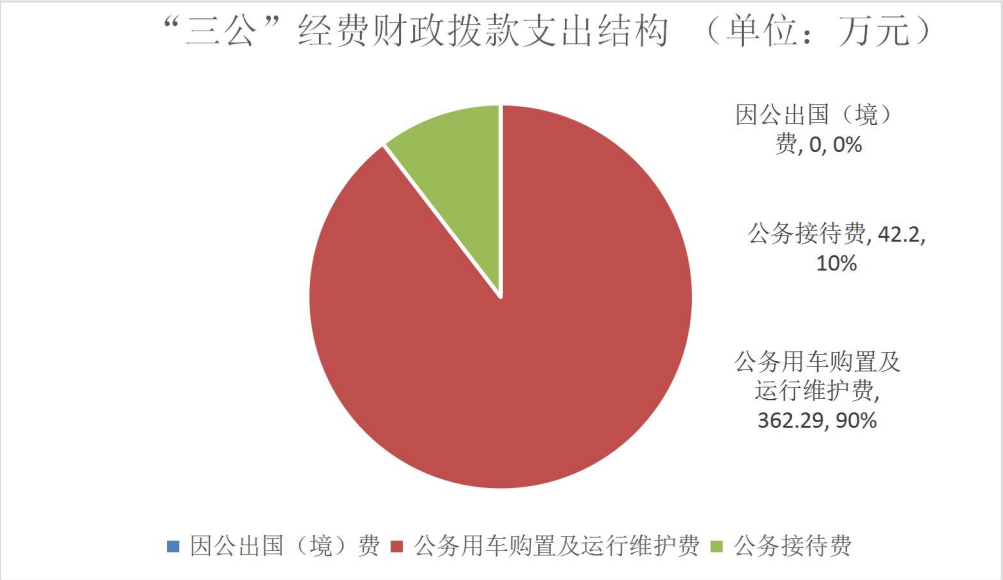
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为404.49万元，完成预算100%，较上年度（386.55万元）增加17.94万元，增长4.64%。决算数与预算数持平的主要原因是严格贯彻落实“三公”经费管理制度，促进厉行节俭各项措施落实。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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362.29万元，占89.57%；公务接待费支出决算42.2万元，占10.43%。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。因公出国（境）支出决算与 2024 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 362.29 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度（337.24 万元）增加 25.05 万元，增长 7.43%。主要原因是更新应急公务用车，公务用车购置费增加。

其中：公务用车购置支出 184.3 万元。全年按规定更新购置公务用车 8 辆，其中：轿车 5 辆、金额 88.4 万元，越野车 4 辆、金额 78 万元，载客汽车 1 辆、金额 17.9 万元，主要用于保障全县中心工作和未配备公务用车的单位公务出行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。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 62

辆，其中：轿车 42 辆、越野车 17 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 177.99 万元。主要用于保障全县中心工作和未配备公务用车的单位公务出行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 42.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度（49.31 万元）减少 7.11 万元，下降 45.05%。主要原因是严格贯彻落实“三公”经费管理制度，促进厉行节俭各项措施落实。其中：

国内公务接待支出 42.2 万元，主要用于上级有关部门、省内外部分区县来马考察调研支出的交通费、用餐费等。国内公务接待 139 批次 3000 余人次，指导部门完成公务接待 100 批次 1200 余人次，其中部级领导 10 人次、厅级领导 277 人次，全力保障了“2024 年度国家级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实地核查工作”“2025 中国乐山·马边彝族风情狂欢节暨第九届小凉山火把节”等重要接待等重要检查、活动的接待服务任务。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 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

2025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

2025年度，马边彝族自治县公务服务中心机关运行经费支出253.05万元，比2024年度（252.39万元）增加0.66万元，增长0.26%。主要原因是公务用车运行维护费等有所增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，马边彝族自治县公务服务中心政府采购支出总额324.93万元，其中：政府采购货物支出184.3万元、政府采购服务支出140.63万元。主要用于为梅林等乡镇及县公务服务中心等部门购买应急保障用车，以及为全县应急公务用车采购保险费、燃料费、维修费等。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，马边彝族自治县公务服务中心共有车辆62辆，其中：应急保障用车62辆。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，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对公务服务质量提升工程项目等 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，全覆盖开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2025 年部门整体开展绩效自评，2025 年马边彝族自治县公务服务中心部门整体绩效评价报告在《2025 年度中共马边彝族自治县委办公室部门整体绩效评价报告》体现，见附件（第四部分），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。

5.使用非财政拨款结余：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。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）:指用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指用于为行政单位提供后勤服务方面的经费支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

13.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）:指用于行政单位离退休人员支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15.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）:指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指用于机关事业单位死亡抚恤相关支出。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指用于机关事业单位其他社

会报账和就业方面的支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指用于其他农业农村方面的支出。

22.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:指用于行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

24.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。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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

附表：

中共马边彝族自治县委办公室
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	51113322T000004689889-机关公务用车信息管理平台运行维护	年度：	2025
主管部门：	县委办	实施单位：	马边彝族自治县公务服务中心

项目资金（万元）

	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	6.55	6.55	1
其中：财政拨款	6.55	6.55	1
其他资金			#DIV/0!

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	1.四川省公务用车管理平台每辆车720元/年运行服务费用，共计84辆，合计60480元。2.短信费5000元/年，保障信息管理平台正常运转，满足全县干部职工公务用车需求，提高工作效率。	全面完成支付84台公务用车综合保障平台的运维服务费和短信费共计65480元，保障了公务用车综合保障平台日常的正常运行；有效保障了全县公务用车需求，提高了公务用车管理质效。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	98	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保证出差下乡次数	≥5000人次	8000人次	5	5	
		发送短信条数	≥5000条	19000条	10	10	
		公务车辆信息编制、配备、更新等工作	≥60辆	84辆	5	5	
	质量指标	公务车辆信息真实、全面有效	优良	优	10	10	
	时效指标	保障2025年度平台运行维护	=100%	=100%	5	5	
		确保公务用车管理信息平台正常运转	=100%	=100%	5	5	
成本指标	经济成本指标	短信费	≤5000元	5000元	5	5	
		每辆车每年运行维护费用	=720元	720元	5	5	
效益指标	社会效益指标	推动本单位各项工作正常运转，提高工作效率	优良	优良	10	10	
	经济效益指标	完成全年资金支付不低于4.98万元。	≥4.98万元	6.55万元	10	10	
	可持续影响指标	保证公务用车监控可持续发展	优良	优良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部职工满意度提高	≥95%	≥95%	10	8	

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