

2023 年度
四川省发展和改革委员会
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	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	8
十、 其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	13

- 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

负责委机关资产、办公用房、会议服务、公务接待、公务用车、大楼物业、机关食堂等各项事务管理、保障和服务工作。

二、 机构设置

省发展改革委机关服务中心无内设机构。

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

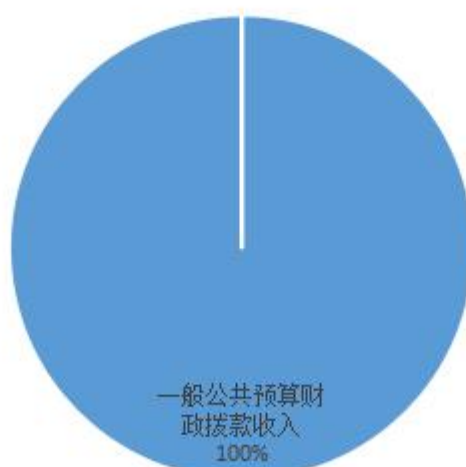
2023 年度收、支总计均为 819.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 237.63 万元，下降 22.47%。主要原因：按照财政要求规范职工食堂经费列支渠道，由机关列支相关经费。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 819.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 819.97 万元，占 100%。

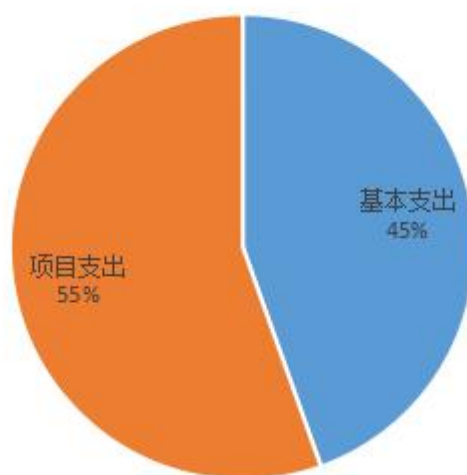
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 819.97 万元，其中：基本支出 365.23 万元，占 44.54%；项目支出 454.74 万元，占 55.46%。

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 819.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 237.63 万元，下降 22.47%。主要变动原因：按照财政要求规范职工食堂经费列支渠道，由机关列支相关经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

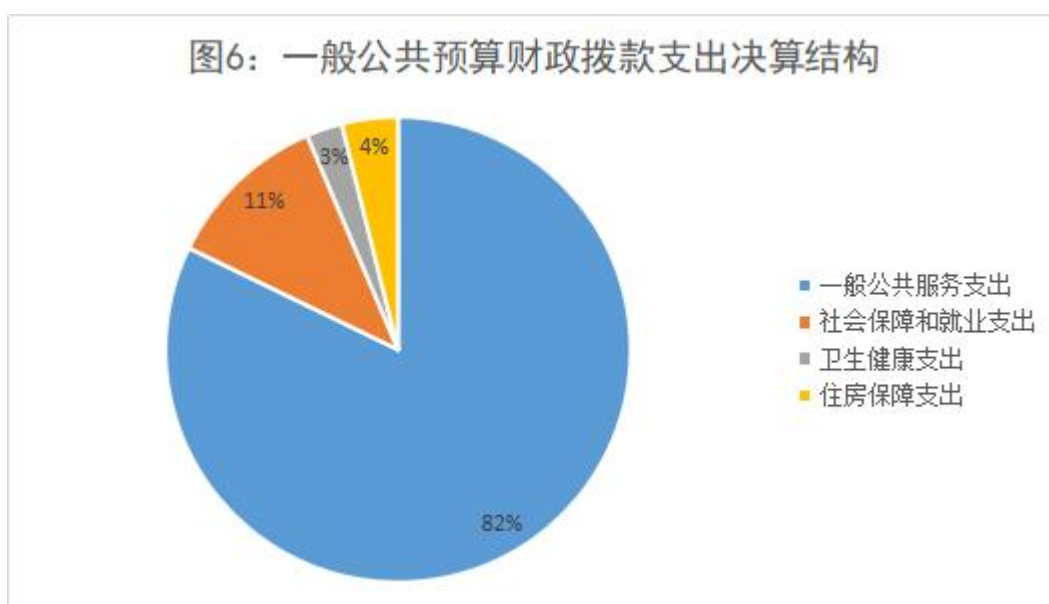
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 819.97 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 237.63 万元，下降 22.47%。主要变动原因：按照财政要求规范职工食堂经费列支渠道，由机关列支相关经费。



（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 819.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 673.95 万元，占 82.19%；社会保障和就业支出 93.60 万元，占 11.42%；卫生健康支出 20.45 万元，占 2.49%；住房保障支出 31.97 万元，占 3.9%。



（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 819.97 万元，完成预算 99.38%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：支出决算为 673.95 万元，完成预算 99.48%，决算数与预算数基本持平。

2.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 57.31 万元，完成预算 99.97%，决算数与预算数基本持平。

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 26.06 万元，完成预算 99.39%，决算数与预算数基本持平。

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 9.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1.00 万元，完成预算 69.93%，决算数小于预算数的主要原因：结余社保相关缴费年底由财政收回。

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 20.45 万元，完成预算 98.41%，决算数与预算数基本持平。

7.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 21.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 10.55 万元，完成预算 100%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 365.23 万元，其中：

人员经费 336.41 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 28.81 万元，主要包括：办公费、工会经费、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 0 万元，完成预算 100%，较 2022 年相比无变化。决算数与预算数持平。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。因公出国（境）支出决算与 2022 年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年相比无变化。

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 2 辆，其中：轿车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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 年相比无变化。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

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

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，省发展改革委机关服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，省发展改革委机关服务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，省发展改革委机关服务中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于机关后勤保障等。单价100万元(含)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 2023 年度预算编制阶段，组织对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 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。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

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）：反映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.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职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（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）：指反映除人力资源和社会保障管理、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活补助、红十字事业、最低生活保障、临时救助等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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.“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。

13.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）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称										
主管部门							实施单位（盖章）			
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			
							对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)			
	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	0.00	0.00			0.00%	10		
	其中:财政资金	0.00					0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	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	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

注:省发展改革委机关服务中心 2023 年度无特定目标类项目,本表无数据。

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