

2024 年度
四川省发展和改革委员会
机关服务中心决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	2
一、 主要职责	2
二、 机构设置	2
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	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	4
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 ...	7
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	10
第四部分 附件	13
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

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。

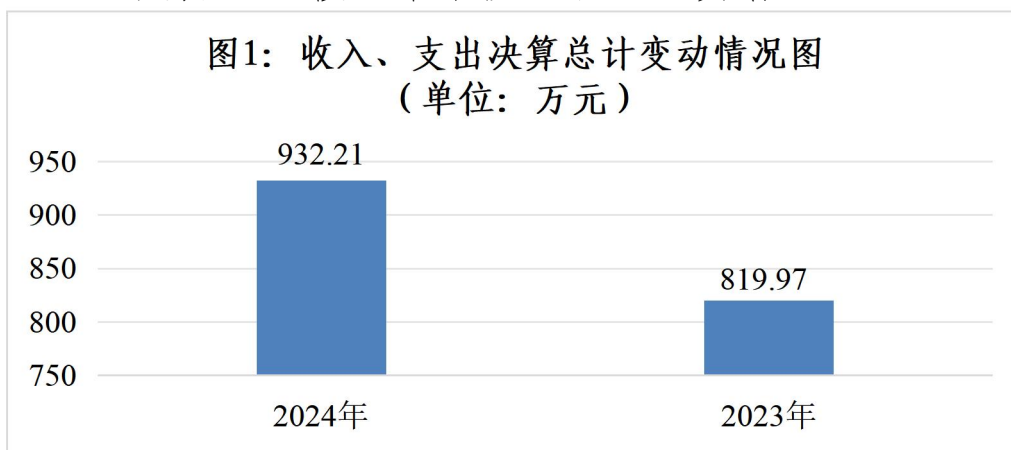
二、机构设置

省发展改革委机关服务中心无内设机构。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

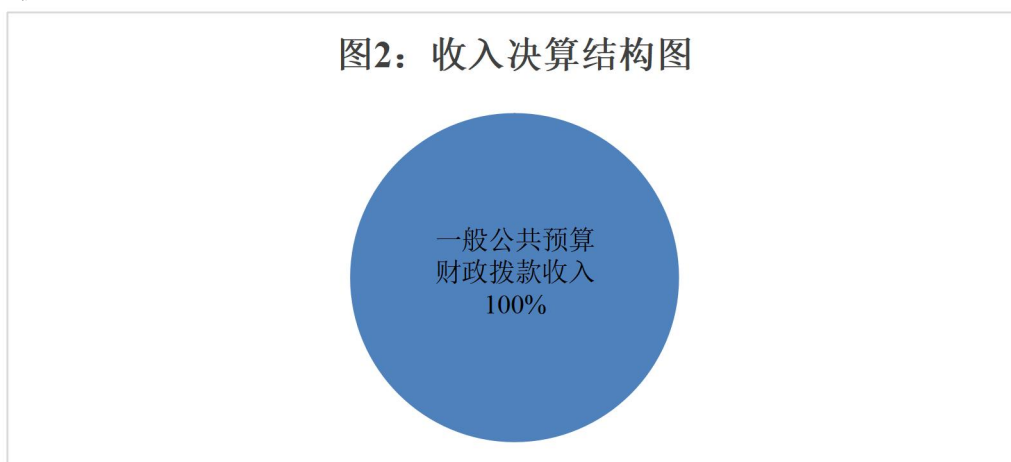
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 932.21 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 112.24 万元，增长 13.7%。主要原因：一是委机关服务中心按照资产配置标准购买必需办公设备，相应经费增加，二是办公大楼日常维修（护）经费增加。



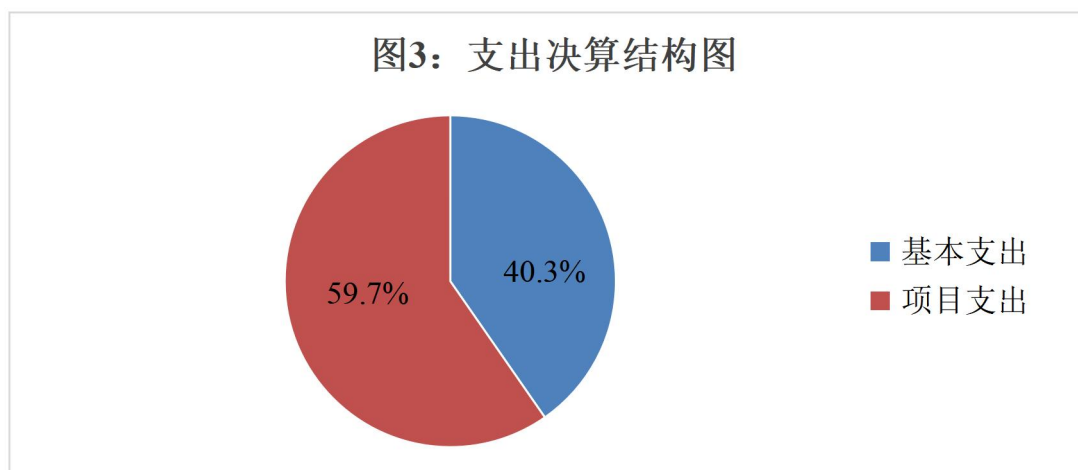
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 932.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 932.21 万元，占 100%。



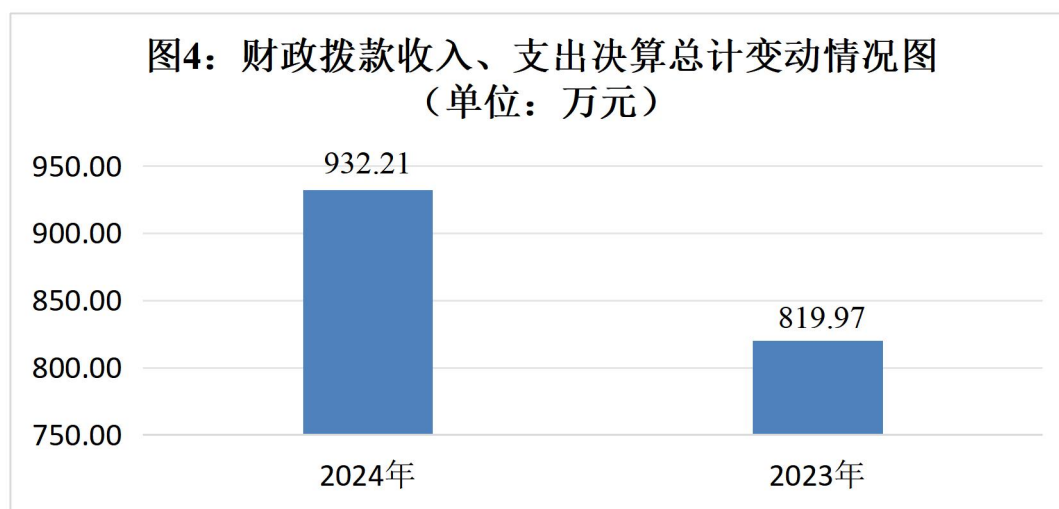
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 932.21 万元，其中：基本支出 375.88 万元，占 40.3%；项目支出 556.32 万元，占 49.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

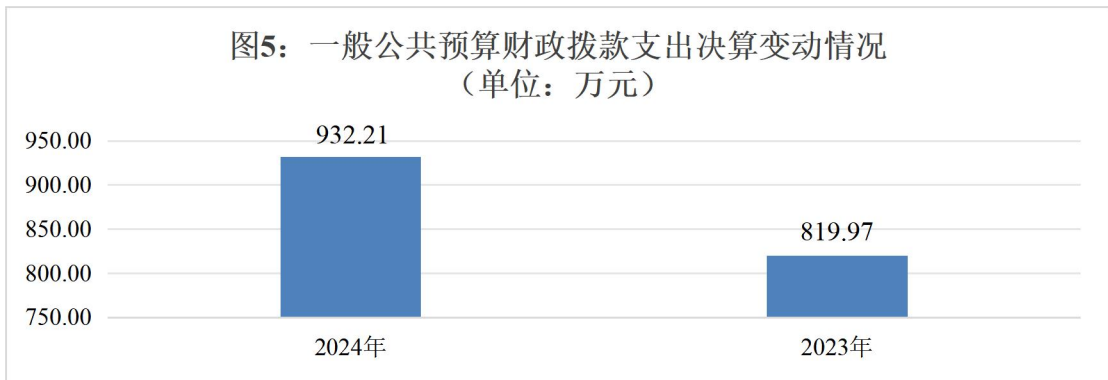
2024 年度财政拨款收、支总计均为 932.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 112.24 万元，增加 13.7%。主要原因：一是委机关服务中心按照资产配置标准购买必需办公设备，相应经费增加，二是办公大楼日常维修（护）经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

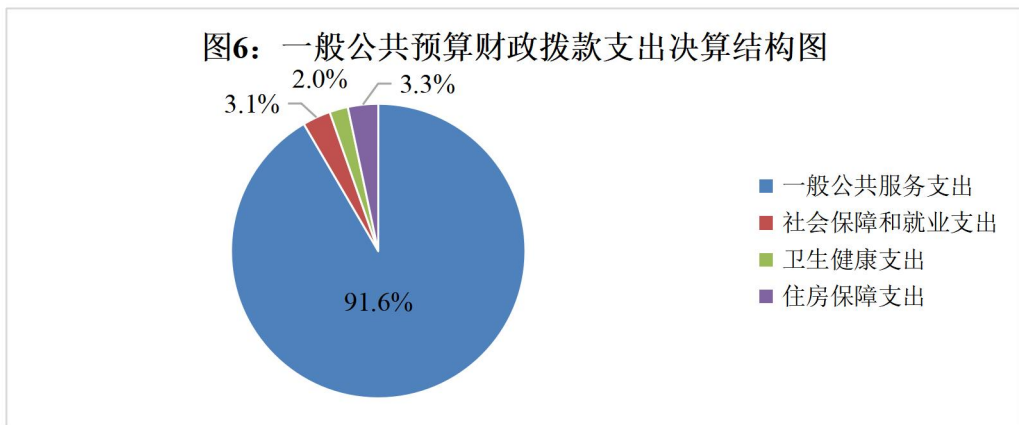
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 932.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.24 万元，增加了 13.7%。主要原因：一是委机关服务中心按照资产配置标准购买必需办公设备，相应经费增加，二是办公大楼日常维修（护）经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 932.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 853.6 万元，占 91.6%；社会保障和就业支出 28.73 万元，占 3.1%；卫生健康支出 18.93 万元，占 2%；住房保障支出 30.96 万元，占 3.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 932.21 万元，完成预算 98.3%。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 853.6 万元，完成预算 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是结余经费年底财政收回。

2.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 25.13 万元，完成预算 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是结余经费年底财政收回。

3.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 3.6 万元，完成预算 62.5%，决算数小于预算数的主要原因是结余经费年底财政收回。

4.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 18.93 万元，完成预算 91.9%，决算数小于预算数的主要原因是结余经费年底财政收回。

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 236 万元，完成预算 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是结余经费年底财政收回。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 7.36 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主

要原因是结余经费年底财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 375.88 万元，其中：

人员经费 345.44 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 30.44 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较 2023 年度相比无变化。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

2024 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）经费支出决算与 2023 年度相比无变化。

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 2023 年度相比无变化。

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 2024 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 2023 年度相比无变化。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

2024 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

2024 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

2024 年度，省发展改革委机关服务中心运行经费支出 0 万元，与 2023 年度相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2024 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2024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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

省发展改革委机关服务中心按照预算绩效管理要求，2024年度科学编制了预算绩效目标，积极开展绩效监控。组织开展绩效自评，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職業年金支出。

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。

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（2024 年度）										
项目名称		51000024Y000011036643-设备购置费用								
主管部门		四川省发展和改革委员会部门					实施单位 （盖章）		四川省发展和改革委员会机关服务中心	
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			
		按程序购置更新办公设备，确保工作正常开展。					年度目标已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政府采购和非政府采购相关规定开展采购工作，保障职工正常办公。								
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	53.42	53.42	51.37			96.17%	10		
	其中：财政资金	53.42	53.42	51.37			96.17%	/	/	
	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	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	92	个(台、套、件、辆)	92	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	99	20	20	
		时效指标	序时采购进度匹配度	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	30	30	
	成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	53.42	万元	51.37	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格按照相关规定开展采购工作。									
存在问题										
改进措施										

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51000024Y000011040416-发展改革劳务专项		
主管部门		四川省发展和改革委员会部门	实施单位 （盖章）	四川省发展和改革委员会机关服务中心
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	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理	按照预算编制情况，按时足额缴纳社保公积金、发放工资，根据预算进行薪酬体系调整，招聘人员，科学合理的完成	

							年度目标的执行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照预算编制情况，按时足额缴纳社保公积金、发放工资，根据预算进行薪酬体系调整，以及开展招聘人员计划并完成。								
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	405.00	405.00	404.96			99.99%	10	10	
	其中：财政资金	405.00	405.00	404.96			99.99%	/	/	
	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	错误发放率	≤	0.5	%	0	10	10	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	保障年限	≥	1	年	1	30	30	
	成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	405	万元	404.96	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格按照相关政策，保障工资、社保及时缴纳，按照预算进度按时执行。									

存在问题	
改进措施	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000024Y000011040426-办公大楼维修维护经费									
主管部门		四川省发展和改革委员会部门					实施单位 （盖章）		四川省发展和改革委员会机关服务中心		
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				
		对办公大楼维修维护，保障干部职工正常办公					统筹实施维修维护，保障干部职工正常办公				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关采购规定，做好预算经费规范使用，统筹实施维修维护，保障干部职工正常办公。									
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	100.00	100.00		99.99		99.99%		10	10	
	其中：财政资金	100.00	100.00		99.99		99.99%		/	/	
	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	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				性 质						
	产出指标	数量指标	维修大楼面积数	=	59512.6	平方米	59512.6	10	10	
			检验电梯数	=	5	部	5	10	10	
		质量指标	维修合格率	≥	95	%	98	10	10	
		时效指标	故障相应及时率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	保障大楼正常运转年限	≥	1	年	1	30	30	
	成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤	100	万元	99.99	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为 100 分。项目实施有效保障了大楼的安全稳定运行，保障干部职工正常办公。									
存在问题										
改进措施										

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