# 2023 年度

# 四川省科学技术厅

# 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.....3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....5

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....6

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....7

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....7

十、 其他重要事项的情况说明.....7

**第三部分 名词解释**.....9

**第四部分 附件**.....11

**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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

科技厅机关服务中心为机关办公与职工生活提供后勤保障，主要负责科技厅机关房屋、设备、设施、财务、公务用车、节能减排、职工食堂、院区安全等管理工作；提供车辆、文印、会议、通信、水电、物业保障。

## 二、机构设置

科技厅机关服务中心由5个部门构成，分别是：综合科、财务科、文件档案管理科、复印室以及车队。

# 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 251.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 20.59 万元，下降 7.56%。主要变动原因是人员退休，工资福利支出减少。

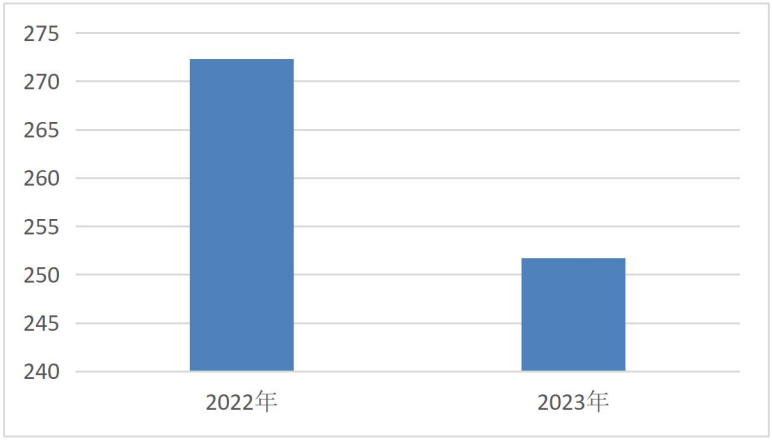


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 251.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 251.73 万元，占 100%。

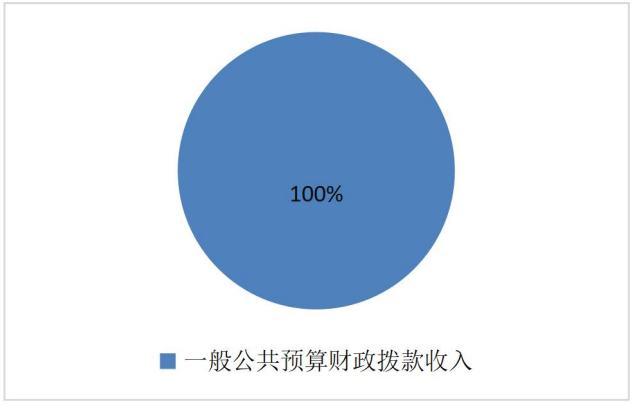


图 2：收入决算结构图

## 三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 251.73 万元，其中：基本支出 157.96 万元，占 62.75%；项目支出 93.78 万元，占 37.25%。

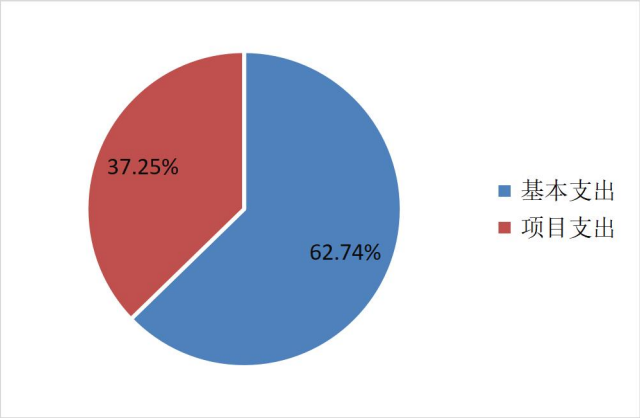


图 3：支出决算结构图

## 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 251.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.59 万元，下降 7.56%。主要变动原因是人员退休，工资福利支出减少。

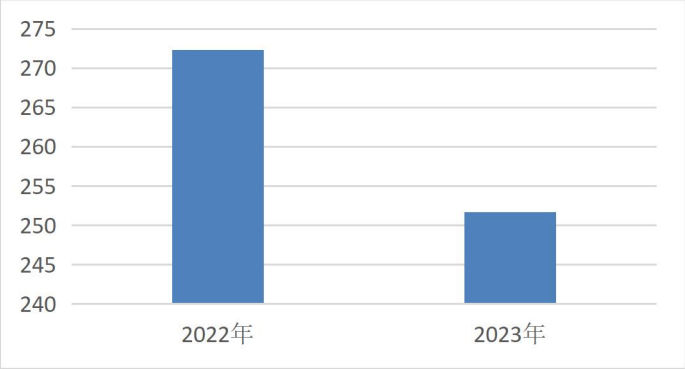


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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 251.73 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 20.59 万元，下降 7.56%。主要变动原因是人员退休，工资福利支出减少。

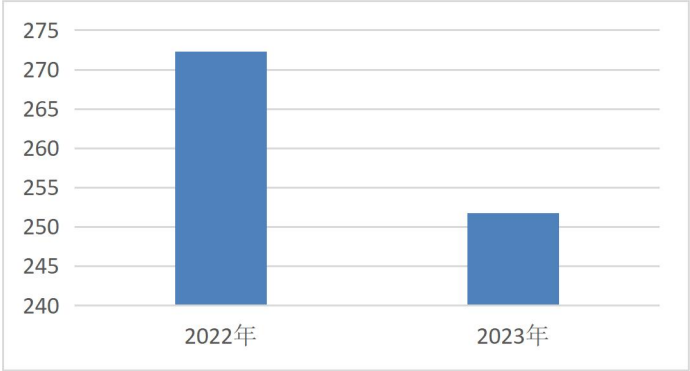


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

**（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 251.73 万元，主要用于以下方面：**科学技术支出** 185.68 万元，占 73.76%；**社会保障和就业支出** 50.89 万元，占 20.22%；**卫生健康支出** 6.66 万元，占 2.65%；**住房保障支出** 8.5 万元，占 3.37%。

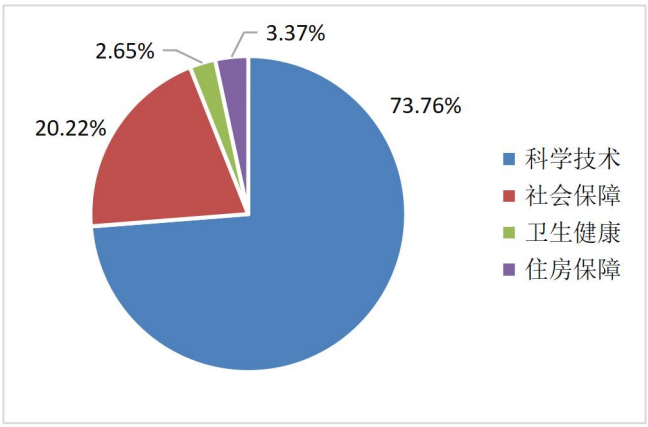


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（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 251.73 万元，完成预算 86.38%。其中：

**1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：**

支出决算为 185.68 万元，完成预算 83.82%，决算数小于预算数的主要原因是聘用人员辞职，劳务费用支出减少。

**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 39.45 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 6.21 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 5.24 万元，完成预算 100%。

**5.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 6.66 万元，完成预算 100%。

**6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 8.5 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.96 万元，其中：

人员经费 126.62 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、生活补助、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 31.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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 3.49 万元，完成预算 87.26%，较上年度增加 1.75 万元，增长 100.57%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

### （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 3.49 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

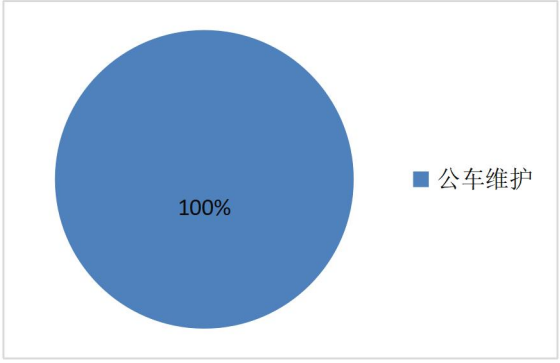


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出** 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出** 3.49 万元,完成预算 87.26%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1.75 万元，增长 100.57%。主要原因：一是公车已运行 10 余年，车辆老化，维修费增加；二是新冠疫情过后，公务活动逐渐恢

复，燃油和过路停车费相对增加。

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 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：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** 3.49 万元。主要用于后勤服务保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出 0 万元，公务接待费支出决算比 2022 年相比无变化。

## 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，四川省科学技术厅机关服务中心机关运行经费支出0万元，相比2022年度无变化。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，四川省科学技术厅机关服务中心政府采购支出总额3.32万元，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3.32万元。主要用于公务用车运行维护费燃料、维修及保险支出。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的0.30%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，四川省科学技术厅机关服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是后勤服务用车。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，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对1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

一、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。

二、科学技术（类）科学技术管理事务（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支出。

三、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）：指事业单位开支的离退休经费。

四、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。

五、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。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

七、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和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、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。

九、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。

十、“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。

# 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 | | 51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化) | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省科学技术厅部门 | | | | | 实施单位（盖章） | 四川省科学技术厅机关服务中心 | | |
| 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 | | | |
| | | 按机关事务管理要求，完成 2023 年科技厅机关车辆、文印、水电运行等保障工作。 | | | | | 年度目标已完成。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 2023 年度科技厅机关车辆、文印、水电、财务等运行保障工作。 | | | | | | | | |
| 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 | 118.00 | 118.00 | 93.78 | | | 79.47% | 10 | 7.95 | 预算执行率较低主要原因是 2023 年复印设备租赁合同变更，设备租赁费降低。 |
| | 其中：财政资金 | 118.00 | 118.00 | 93.78 | | | 79.47% | / | / | |
| | 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 | 已完成。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数 | ≥ | 10 | 人 | | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设施设备正常运转 | 定性 | 优 | | | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97.95 | |
| 评价结论 | 项目目标基本合理，预算执行较好，项目的实施为厅机关正常运转提供了较好的人力资源保障。自评分 97.95 分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | | | |

# 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