2023 年度

四川省审计厅机关服务中心

单位决算

目　　录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分单位概况……3

一、职能简介……3

二、机构设置……3

第二部分 2022 年度部门决算情况说明……4

一、收入支出决算总体情况说明……4

二、收入决算情况说明……4

三、支出决算情况说明……5

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……6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……8

八、政府性基金预算支出决算情况说明……9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……10

十、其他重要事项的情况说明……10

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省审计厅机关服务中心主要承担机关的车辆、通讯、文印等服务保障工作；承担机关委托管理的部分行政事务性工作；承担机关交其使用的国有资产管理工作；承担省审计厅年度教育培训计划安排的各培训班次的后勤服务等工作。

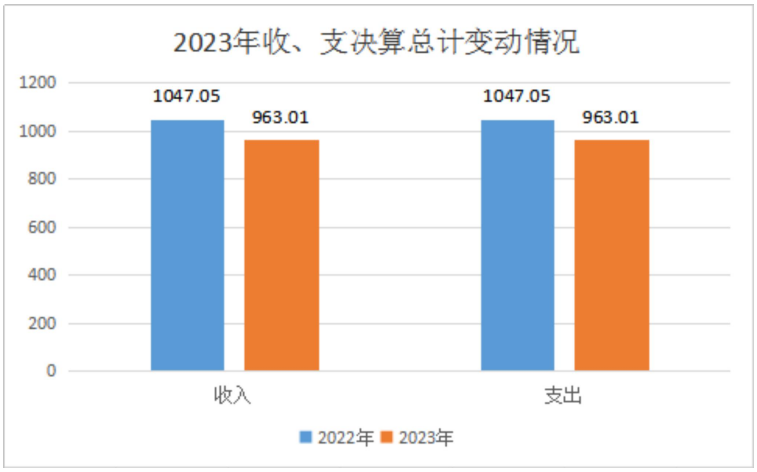
二、机构设置

四川省审计厅机关服务中心是四川省审计厅直属二级预算单位。

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

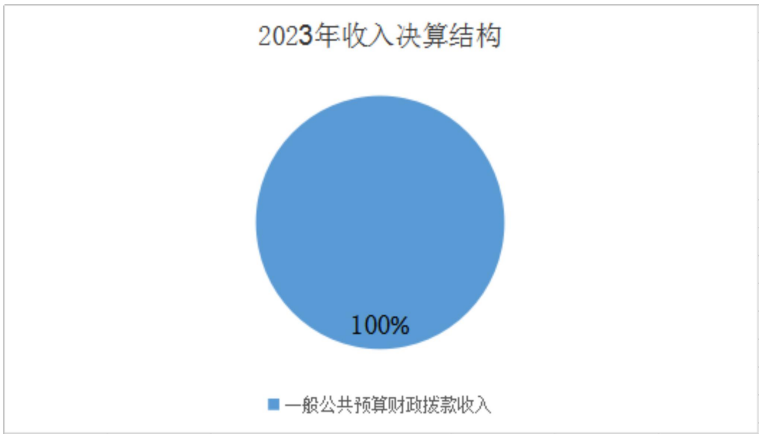
2023 年度收、支总计 963.01 万元,与 2022 年相比，收、支总计各减少 84.04 万元，下降约 8.03%。主要变动原因是由于本年减少办公业务用房维修改造费用。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

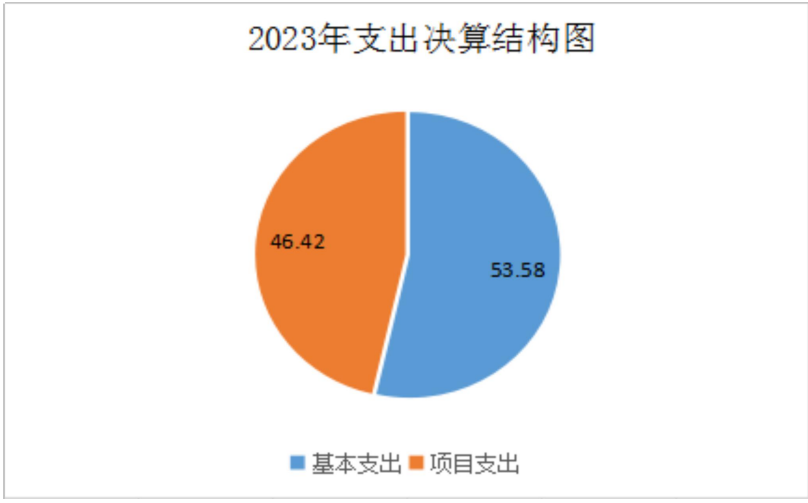
2023 年度本年收入合计 963.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 963.01 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

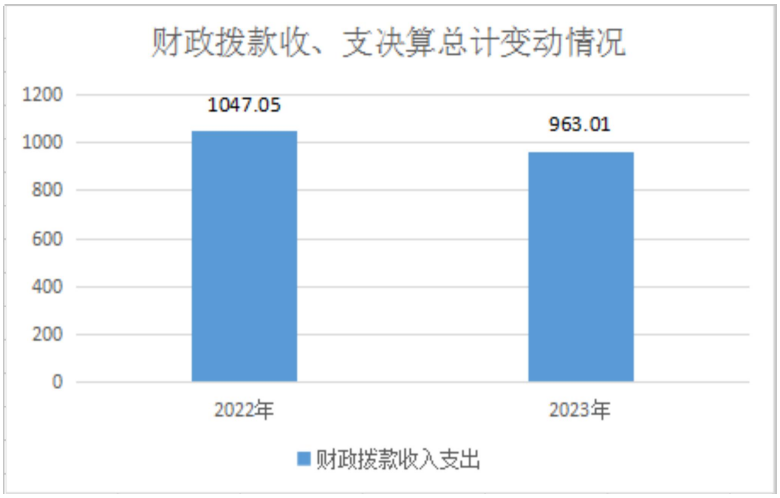
2023 年本年支出合计 963.01 万元，其中：基本支出 515.98 万元，占 53.58%；项目支出 447.03 万元，占 46.42%。



（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 年财政拨款收、支总计 963.01 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计减少 84.04 万元，下降约 8.03%。主要变动原因是由于本年减少办公业务用房维修改造费用。

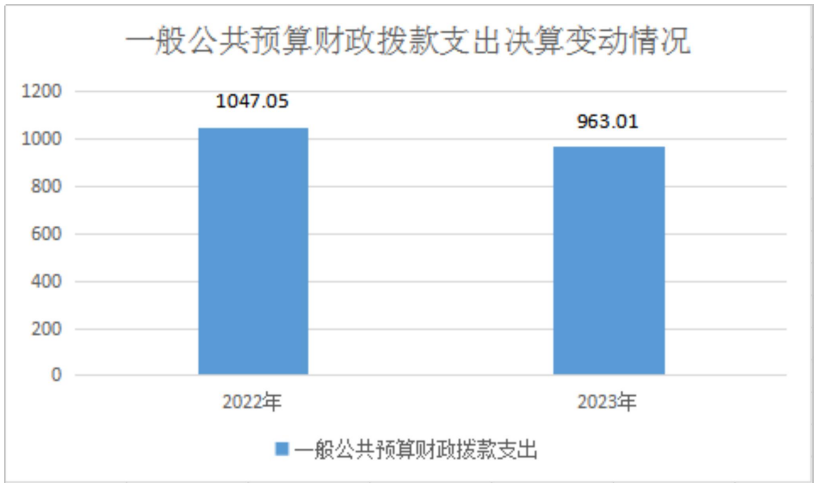


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

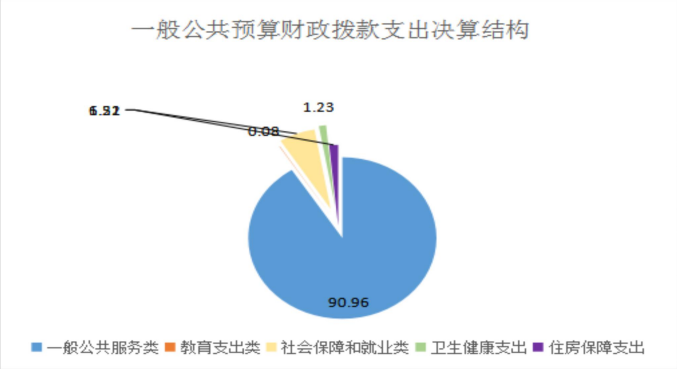
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 963.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.04 万元，下降 8.03%。主要变动原因是由于本年减少办公业务用房维修改造费用。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 963.01 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 876 万元，占 90.96%；**教育支出（类）**0.73 万元，占 0.08%；**社会保障和就业（类）**支出 59.79 万元，占 6.21%；**卫生健康支出** 11.87 万元，占 1.23%；**住房保障支出** 14.62 万元，占 1.52%。



（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 963.01 万元，完成预算 96.7%。其中：

1.一般公共服务（类）审计事务（款）机关服务（项）：支出决算为 876 万元，完成预算 96.53%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控一般性支出。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.73 万元，完成预算 72.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，据实结算费用。

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 59.79 万元，完成预算 99.05%，决算数小于预算数的主要是由于本年新增人员追加基本支出时有尾数收舍因素。

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 11.87 万元，完成预算 100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为14.62万元，完成预算97.01%,决算数小于预算数的主要是由于本年新增人员追加基本支出时有尾数收舍因素。

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515.98万元，其中：

人员经费229.11万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费286.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

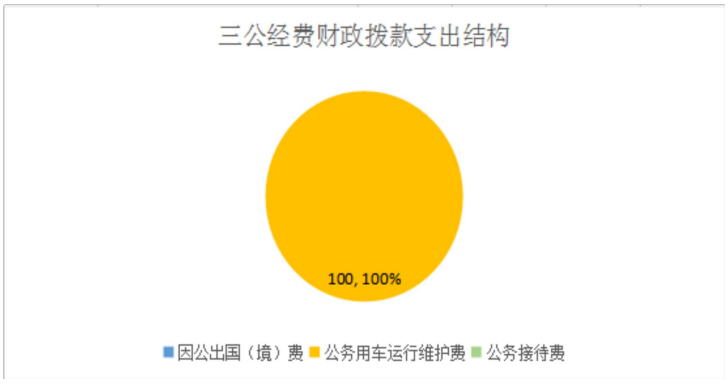
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.41万元，完成预算89.43%，较上年减少0.03万元，下降1.23%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

（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，公务用车

购置及运行维护费支出决算 2.41 万元，占 100%。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）费支出 0 万元，与上年持平。本年该项费用未安排预算经费。

2. 公务用车运行维护费支出 2.41 万元，完成预算 96.59%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 0.03 万元，下降 1.23%。主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，小型客车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.41 万元。主要用于日常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，与上年持平。

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

机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，机关服务中心政府采购支出总额 1.76 万元，其中：政府采购服务支出 1.76 万元。主要用于车辆支出加油、维修、保险。授予中小企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 34.09%，其中：授予小微企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 34.09%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，机关服务中心共有车辆2辆，为其他用车，主要用于后勤保障。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，对 9 个预算项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，实现监控对象全覆盖，监控频率全时段。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关服务（项）：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。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

8.卫生健康支出（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。

9.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。

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

附件

<table>
<tr><td colspan="12">部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td></td><td colspan="3"></td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td></td><td colspan="3"></td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td></td><td colspan="3"></td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

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