

2023 年度
政协四川省委员会办公厅信息中心
单位决算

目录

公开时间：2023年9月13日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

政协四川省委员会办公厅信息中心是政协四川省委员会办公厅直属正处级事业单位，主要职能为负责规划和实施省政协信息化建设和机关电子政务建设；负责机关网络、中心机房、计算机及相关设备的维护；负责重要会议和重大活动的信息技术保障和服务；负责机关工作人员计算机运用培训；负责机关信息化建设规章制度的制定和完善；负责保障、维护机关网络和信息系统安全运行，牵头做好网络及信息系统保密工作；负责对全省政协系统信息化建设进行业务指导等。

二、机构设置

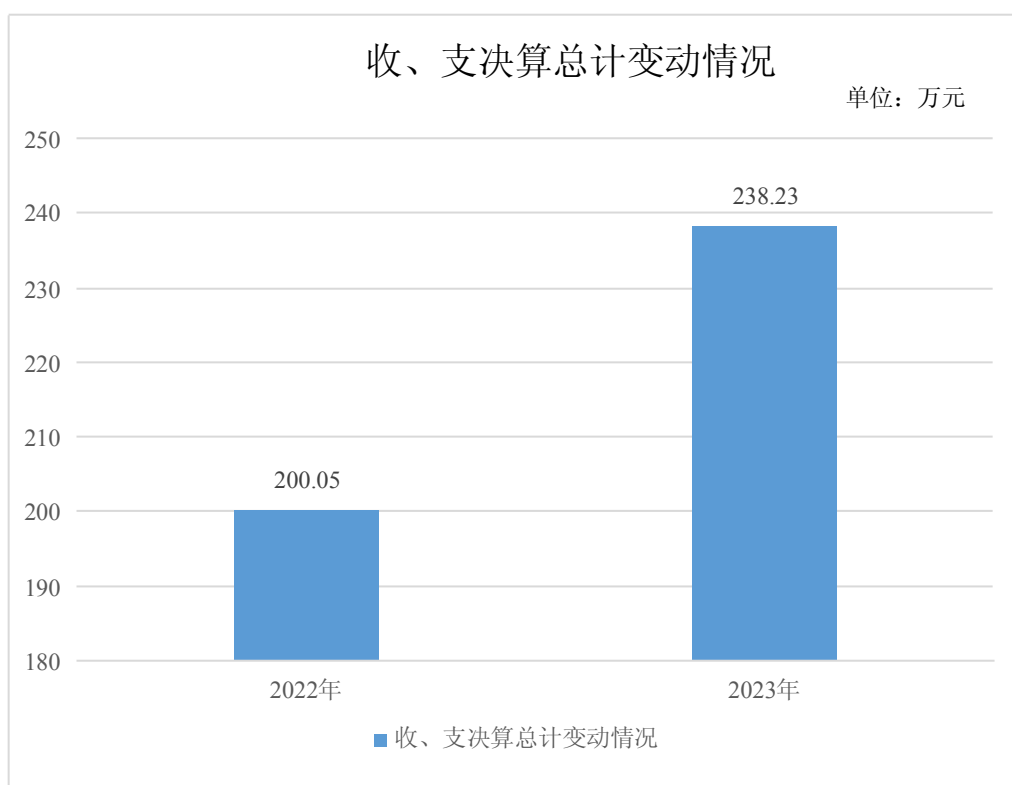
政协四川省委员会办公厅信息中心为政协四川省委员会办公厅所属二级预算单位，独立编制与核算。信息中心无内设机构，与 **2022** 年保持一致。

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 **238.23** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 **38.18** 万元，增长 **19.09%**。主要变动原因是项目支出和人员经费的增长。

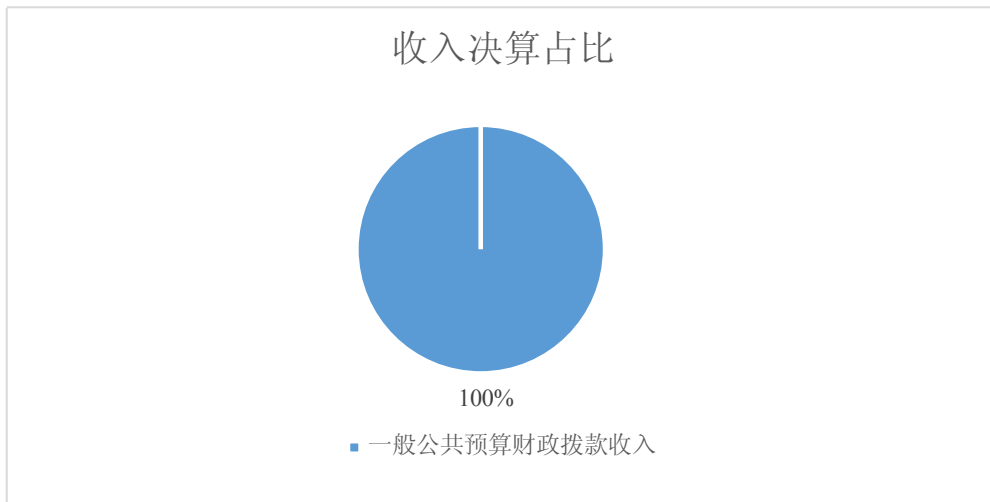
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **238.23** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **238.23** 万元，占 **100%**。

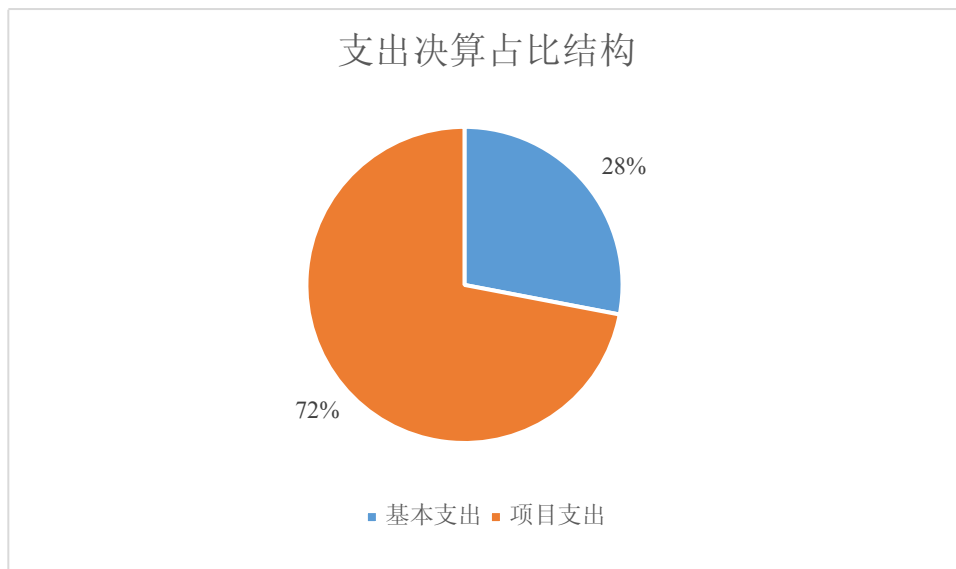
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **238.23** 万元，其中：基本支出 **66.71** 万元，占 **28%**；项目支出 **171.52** 万元，占 **72%**；

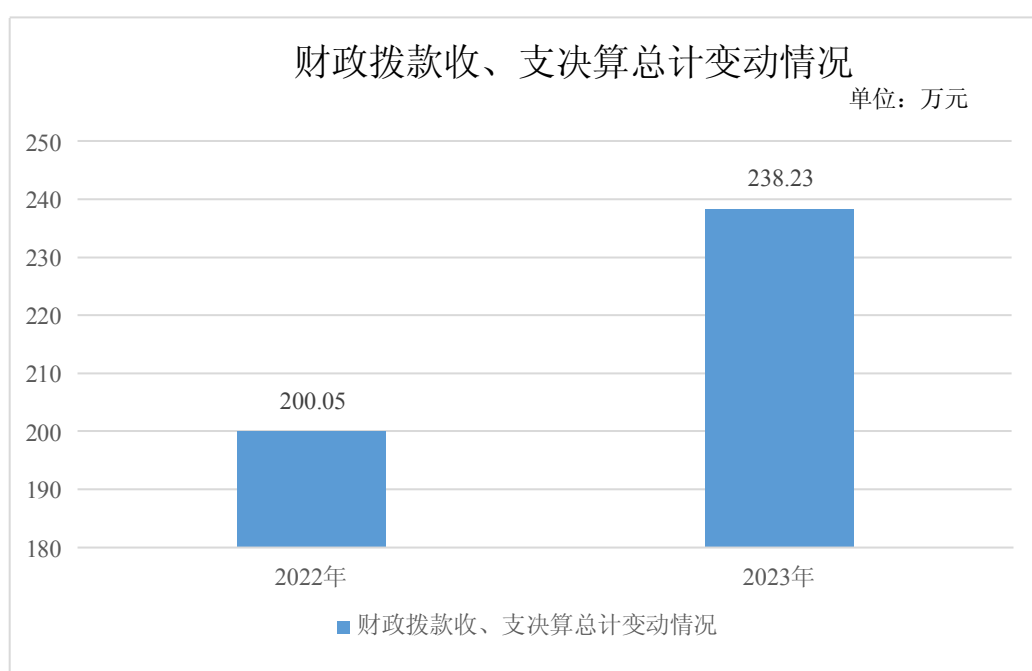
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **238.23** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 **38.18** 万元，增长 **19.09%**。主要变动原因是项目支出和人员经费的增长。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

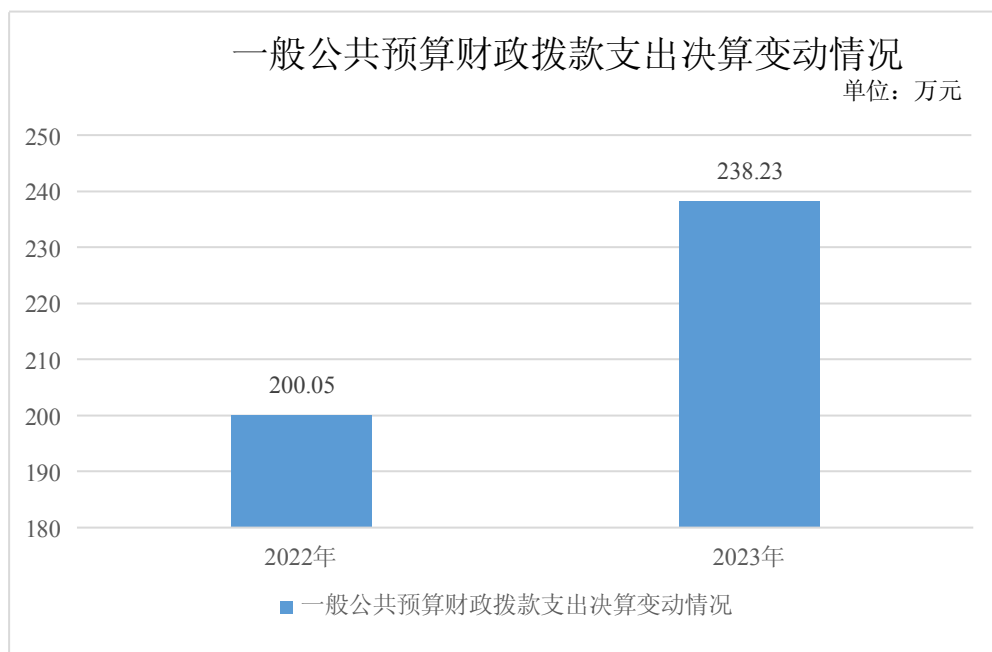


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **238.23** 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增加 **38.18** 万元，增长 **19.09%**。主要变动原因是项目支出和人员经费的增长。

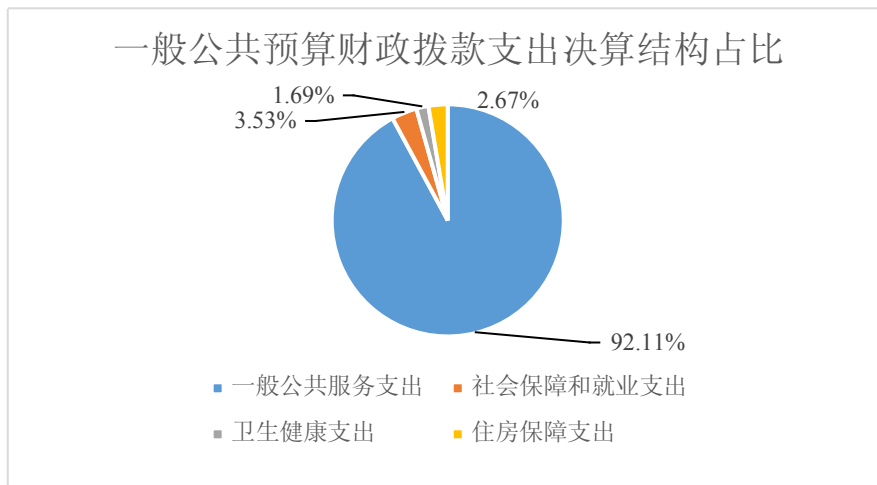
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **238.23** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 **219.43** 万元，占 **92.11%**；社会保障和就业支出 **8.42** 万元，占 **3.53%**；卫生健康支出 **4.03** 万元，占 **1.69%**；住房保障支出 **6.35** 万元，占 **2.67%**。

(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 **238.23**，完成预算 **100%**。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 **171.52** 万元，完成预算 **100%**。

2. 一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为 **47.90** 万元，完成预算 **100%**。

3. 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）：支出决算为 **5.61** 万元，完成预算 **100%**。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为**2.81**万元，完成预算**100%**。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为**3.43**万元，完成预算**100%**。

6.卫生健康支出（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**0.6**万元，完成预算**100%**。

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**4.21**万元，完成预算**100%**。

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**2.14**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**66.71**万元，其中：

人员经费**62.93**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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费**3.78**万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、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，较上年度保持一致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度无“三公”经费财政拨款支出，较上年度保持一致。

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，本单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度，本单位无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。

(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 1 个项目（信息系统运维费）开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过

程中，选取 1 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

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（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协四川省委员会办公厅信息中心的项目支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指政协四川省委员会办公厅信息中心用于保障机构正常运行、开展日常运行的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为单位职工缴纳的基本养老保险支出。

5.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）：指为单位职工缴纳的職業年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指《按照住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指单位为符合政策规定的在职职工发放的住房补贴支出。

9.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。

10.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。

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		51000023Y000008296060-信息系统运维费								
主管部门		中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅部门				实施单位 (盖章)	四川省政协办公厅信息中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	保障2023年省政协机关网络及信息系统正常运行				顺利地保障2023年省政协机关网络及信息系统正常运行				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述									
	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	212.47	212.47	171.52	80.73%	10	8.07	主要原因为工作安排的变化取消了一些经费的支出		
	其中:财政资金	212.47	212.47	171.52	80.73%	/	/			
	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	硬件采购(维护)数量	≥	200	个	2105	20	20	
		质量指标	系统故障率	≤	90	%	5	20	20	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	12	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	3	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	98.1		
评价结论	该项目顺利地保障2023年省政协机关网络及信息系统正常运行。									
存在问题	问题: 预算执行率偏低。 主要原因为工作安排的变化取消了一些经费的支出									
改进措施	提高预算编制的准确性, 提高预算执行率。									
项目负责人: 柏炜					财务负责人: 王思聪					

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