

2023 年度

四川省机构编制电子政务与研究中心

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、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
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	13

第五部分附表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	14
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、财政拨款支出决算明细表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	14

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责拟订机构编制电子政务与信息化建设规划并组织实施，指导市县机构编制信息化建设工作。负责提出课题研究计划并组织实施，承担研究会及学术交流的有关事务性工作。承担中文域名注册管理和网上名称管理工作。负责办机关信息化建设和保障工作。承担机构编制实名制系统技术支撑和机构编制统计工作。协助做好办机关日常运行和服务保障相关工作。

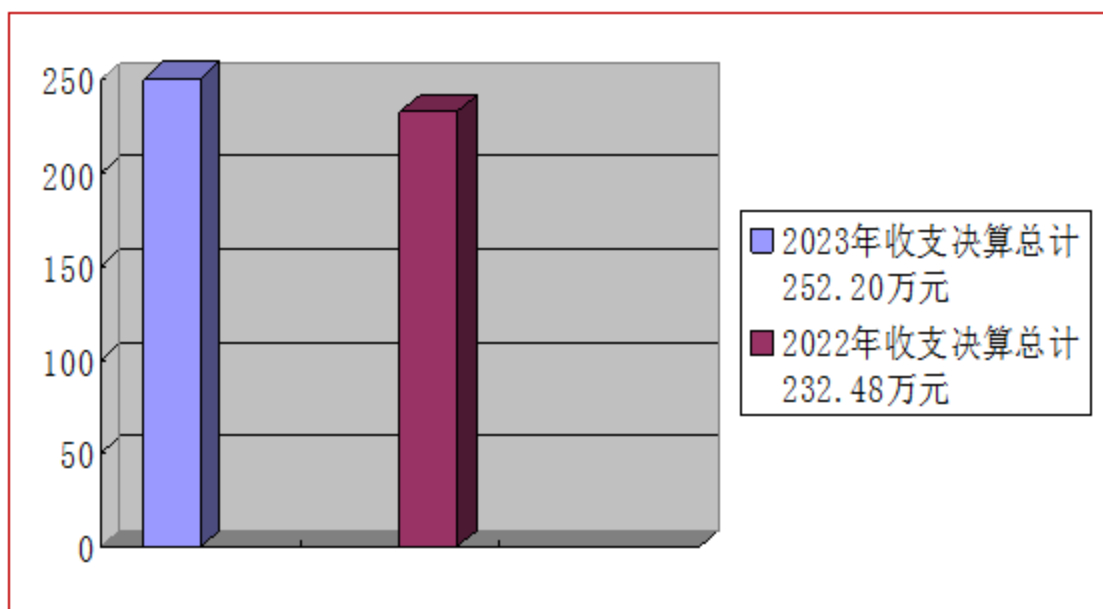
二、机构设置

四川省机构编制电子政务与研究中心是省委编办管理的公益一类事业单位，无下属单位，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

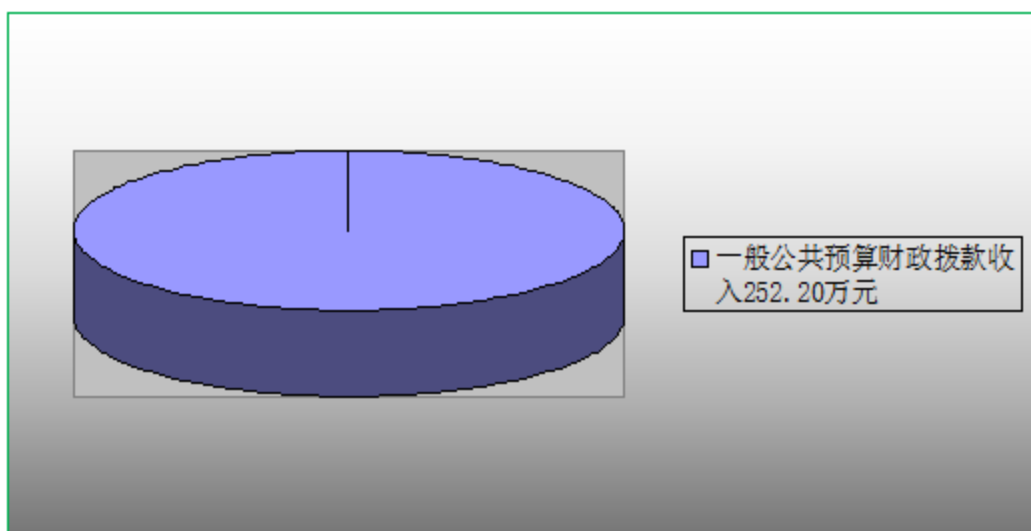
2023 年度收、支总计 252.20 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 19.72 万元，增长 8.48%。主要变动原因是 2023 年新进人员和工资调整。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

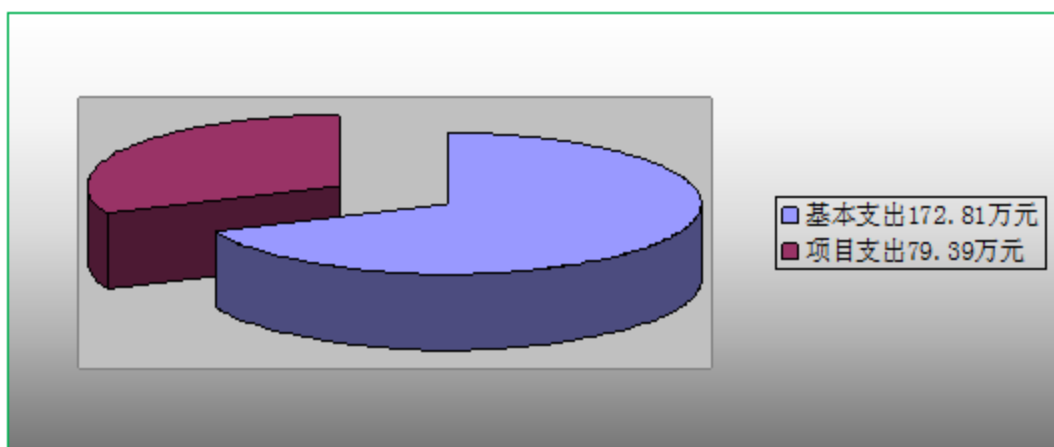
2023 年本年收入合计 252.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 252.20 万元，占 100%。



(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 252.20 万元，其中：基本支出 172.81 万元，占 68.52%；项目支出 79.39 万元，占 31.48%。

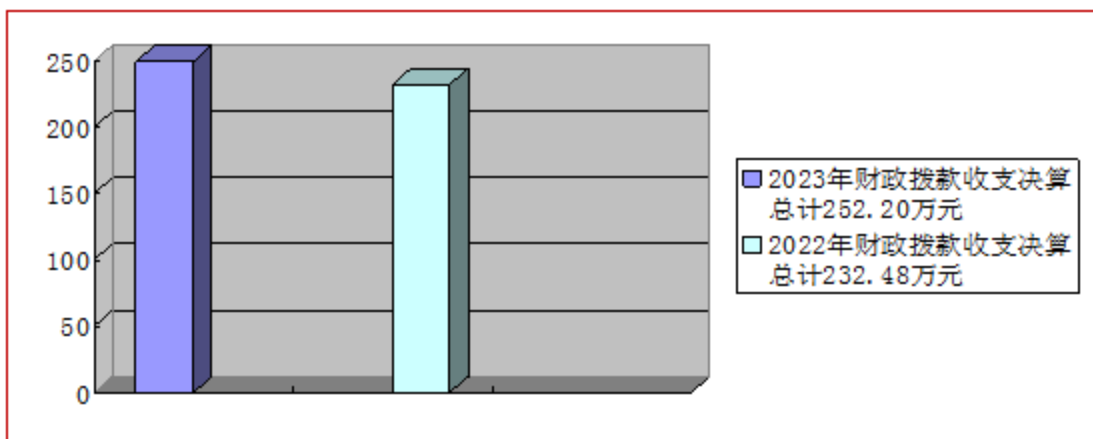


(图 3：支出决算结构图)

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 252.20 万元。与 2022 年相比，

财政拨款收、支总计各增加 19.72 万元，增长 8.48%。主要变动原因是 2023 年新进人员和工资调整。

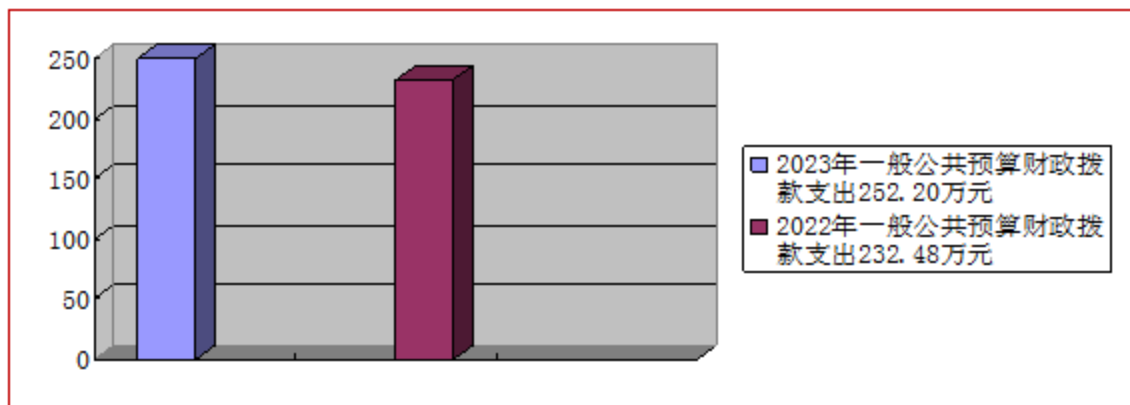


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

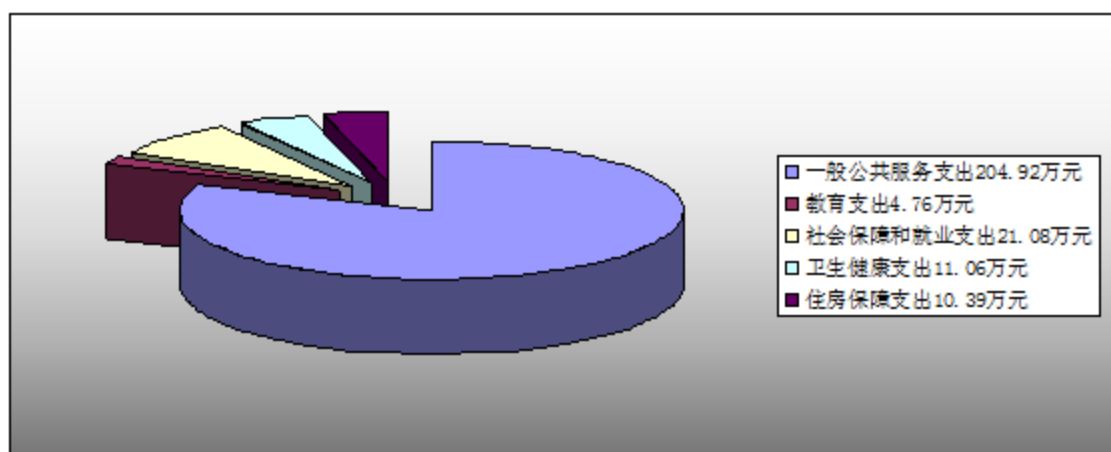
2023 年一般公共预算财政拨款支出 252.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.72 万元，增长 8.48%。主要变动原因是 2023 年新进人员和工资调整。



(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 年一般公共预算财政拨款支出 252.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 204.92 万元，占 81.25%；教育支出 4.76 万元，占 1.88%；社会保障和就业支出 21.08 万元，占 8.36%；卫生健康支出 11.06 万元，占 4.39%；住房保障支出 10.39 万元，占 4.12%。



（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 年一般公共预算支出决算数为 252.20 万元，完成预算 93.58%。其中：

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2023 年决算数为 125.53 万元，完成预算 97.64%，决算数与预算数基本持平。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2023 年决算

数为 79.39 万元，完成预算 97.05%，决算数与预算数基本持平。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年决算数为 4.76 万元，完成预算 95.20%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年决算数为 13.6 万元，完成预算 100%。

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）：2023 年决算数为 6.8 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年决算数为 0.68 万元，完成预算 95.77%，决算数与预算数基本持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年决算数为 11.06 万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年决算数为 10.39 万元，完成预算 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2023 年决算数为 8.02 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 172.81 万元，其中：

人员经费 152.61 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、其他社会保障缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、购房补贴等。

公用经费 20.20 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、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“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%，决算数小于预算数的主要原因：从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 0.00 万元，占 0%，具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成预算 0%，公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0%，公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.00 万元，下降 0%。主要原因是严格执行厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费开支，未安排出国（境）任务，未配置公务用车。

本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，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，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。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 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，项目均未达到预算事前绩效评估标准，不涉及预算事前绩效评估。组织对 2 个人员类项目、3 个公用经费项目及 1 个其他运转类项目编制了绩效目标。预算执行过程中，按要求对全部项目开展绩效监控，组织对特定目标类项目开展绩效自评，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：指本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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指本单位在职职工工资等人员经费以及办公费、差旅费、手续费、维修费等商品和服务支出。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(项)：指为保障本单位完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指为保障事业单位的基本支出。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指用于培训支出。

6.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)：指用于本单位基本养老保险缴费支出。

7.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)：指用于本单位职业年金缴费支出。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指用于本单位其他社会保障缴费

支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位职工基本医疗保险缴费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于支付本单位职工住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

13.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。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“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）										
项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)								
主管部门		中共四川省委机构编制委员会办公室部门				实施单位 (盖章)	四川省机构编制电子政务与研究中心			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	保障中心正常运行				一年来,中心不断提升基础数据支撑力、信息安全的保障力、政策研究的创新力、支部堡垒的战斗力和战斗力。				
		完成2022年度全省机构编制统计工作,实时更新完善4类基础台账,编印呈送相关统计资料,确保全省机构编制数据准确。提升网络及机构编制数据安全性,持续提升网络安全应急处置和系统防控风险。完成2022年度机构编制优秀研究成果评比工作,营造浓厚的研究氛围。								
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	81.80	81.80	79.39		97.06%	10	9.7		
	其中:财政资金	81.80	81.80	79.39		97.06%	/	/		
	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%	/	/		
							/	/		
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	质量指标	实名制系统网络安全故障	≤	10	起	0	50	50	—
	效益指标	社会效益指标	中文域名正常解析	≥	95	%	98	30	30	—
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高行政机关工作效率	≥	95	%	100	10	10	—
合计								100	99.7	—
评价结论	2023年,机构编制电子政务与研究各项工作顺利开展,统计工作的服务功能充分释放,信息安全的保障能力显著提升,研究成果的辅助功能持续彰显,内部管理的组织功能不断巩固。									
存在问题	预算执行率待进一步提高。									
改进措施	科学合理编制预算。									
项目负责人:陈冉					财务负责人:易鹏					

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