

**2022 年度**

**四川省经济和信息化厅信息中心**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责 3
- 二、机构设置 3

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 4
- 二、收入决算情况说明 4-5
- 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 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6-8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8-9
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9-10
- 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 10-11

## 第三部分 名词解释 12-13

## 第四部分 附件 14-16

## 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

信息中心的主要职能是：为省委、省政府和省经济和信息化厅领导宏观决策提供信息服务和技术支持；负责厅机关网络安全和信息化系统（含应用支撑平台、协同办公平台等）的规划、建设、运行和安全保护管理，指导厅其他直属单位网络安全和信息化建设工作；承担厅网络安全和信息化建设领导小组办公室的有关具体工作；负责一网通办对接、政务信息系统整合共享、政务数据汇集等工作；负责政务信息公开、信息目标考核；负责网站的信息管理、维护和发布工作；承担全省工业和信息化系统经济运行监测及预测预警系统和决策支持基础数据库运行维护相关工作；承担全省工业和信息化系统相关数据采集、信息统计工作，参与经济运行监测和经济发展重大问题分析；承担厅机关网络基础设施、业务应用系统、计算机终端及辅助设备的日常运行维护和相关设备的采购工作；负责对全省重点企业信息工作提供业务指导、技术咨询服务，积极推动企业信息化，开展信息的社会化服务；承办经济和信息化厅交办的其他事项。

## 二、机构设置

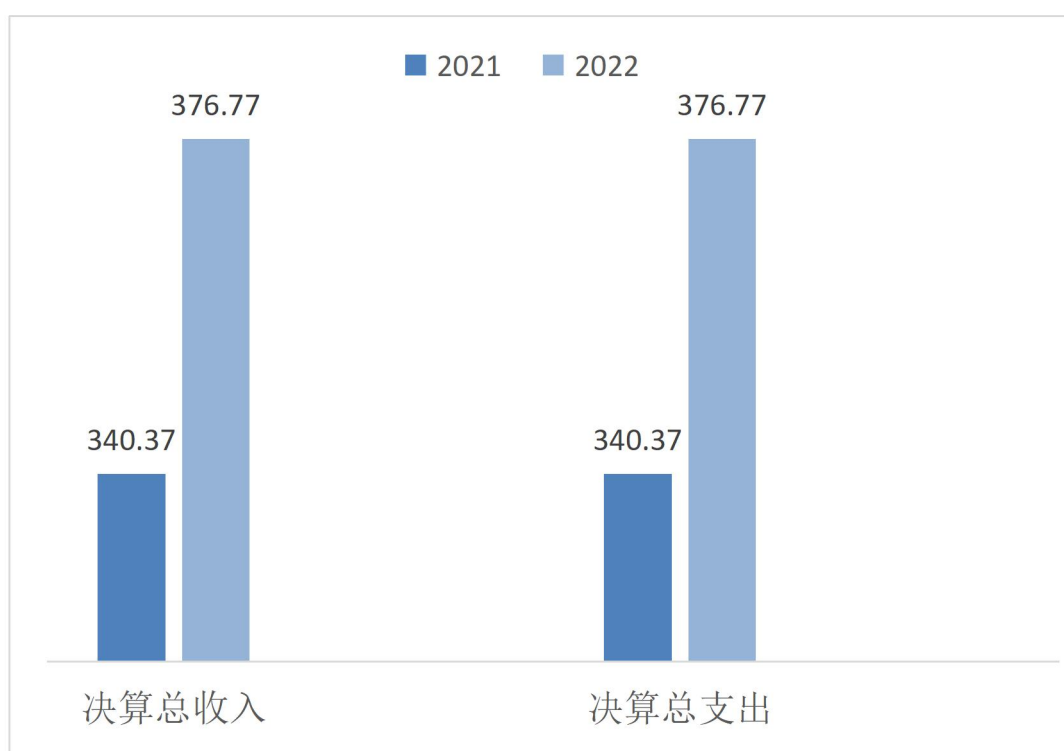
信息中心内设4个部门：综合部、网络运行部、技术保障部、政务信息部。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年，信息中心决算收入总计 376.77 万元，决算支出总计 376.77 万元，收入支出较上年增加 36.4 万元，增加比率 11%。决算总收入、支出增加的主要原因为人员增加。

图 1：2021-2022 年收、支决算总计变动情况图

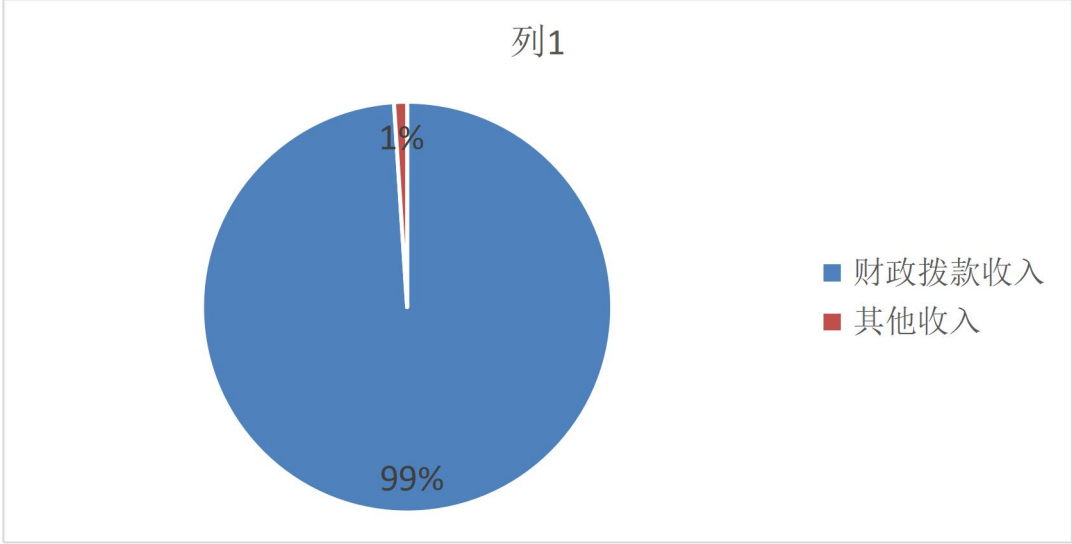


### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 371.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 368.05 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万

元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.81 万元，占 1%。

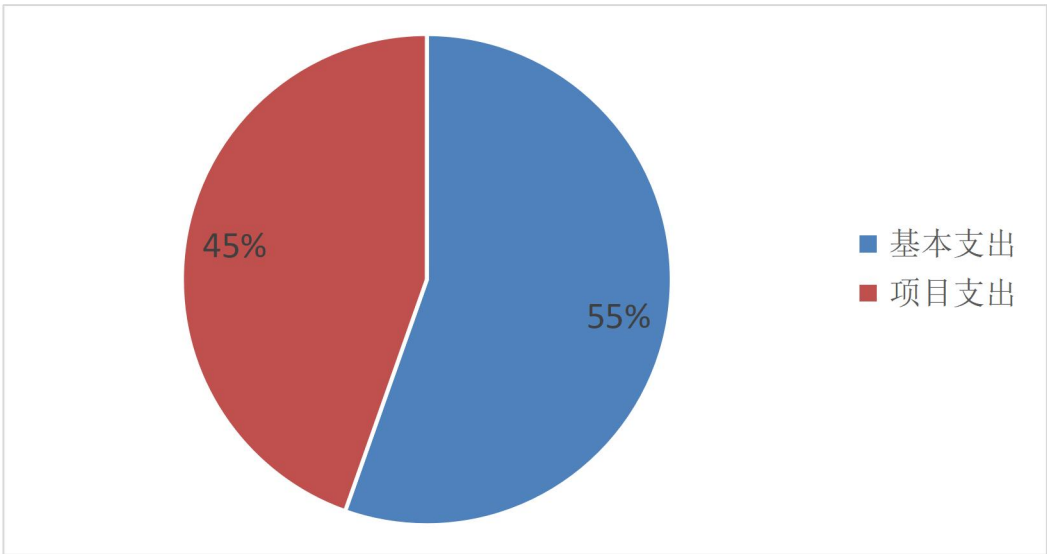
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年信息中心支出合计 376.77 万元，其中：基本支出 208.77 万元，占 55%；项目支出 168 万元，占 45%

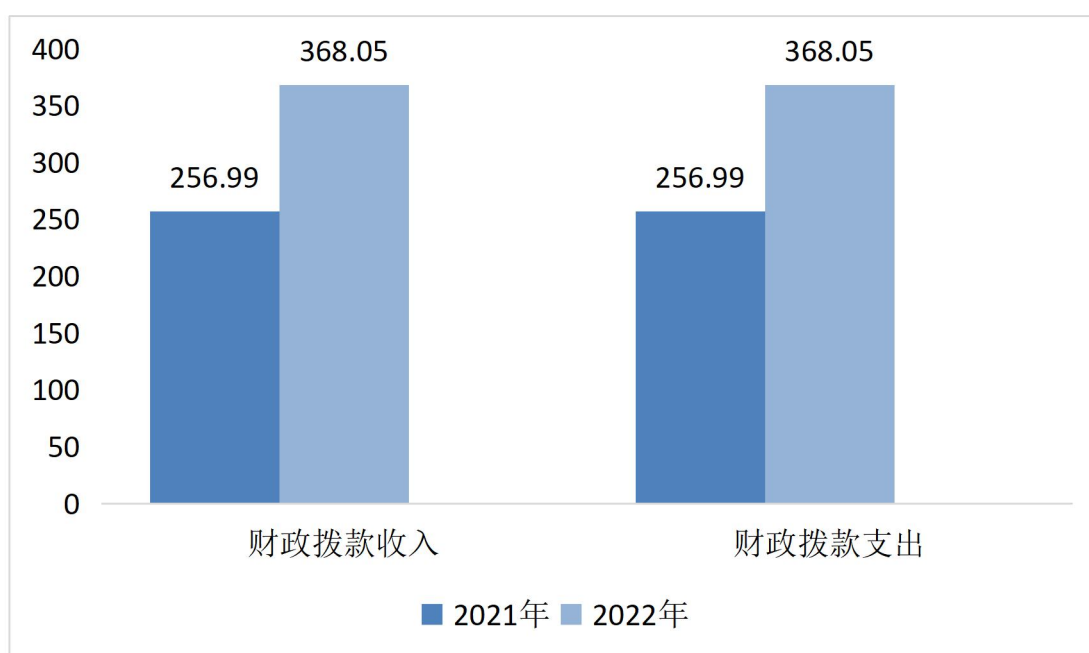
图 3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年，信息中心财政拨款收、支总计 368.05 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计增加 111.06 万元，增幅 43%。主要变动原因是财政追加一般公共预算基本支出拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

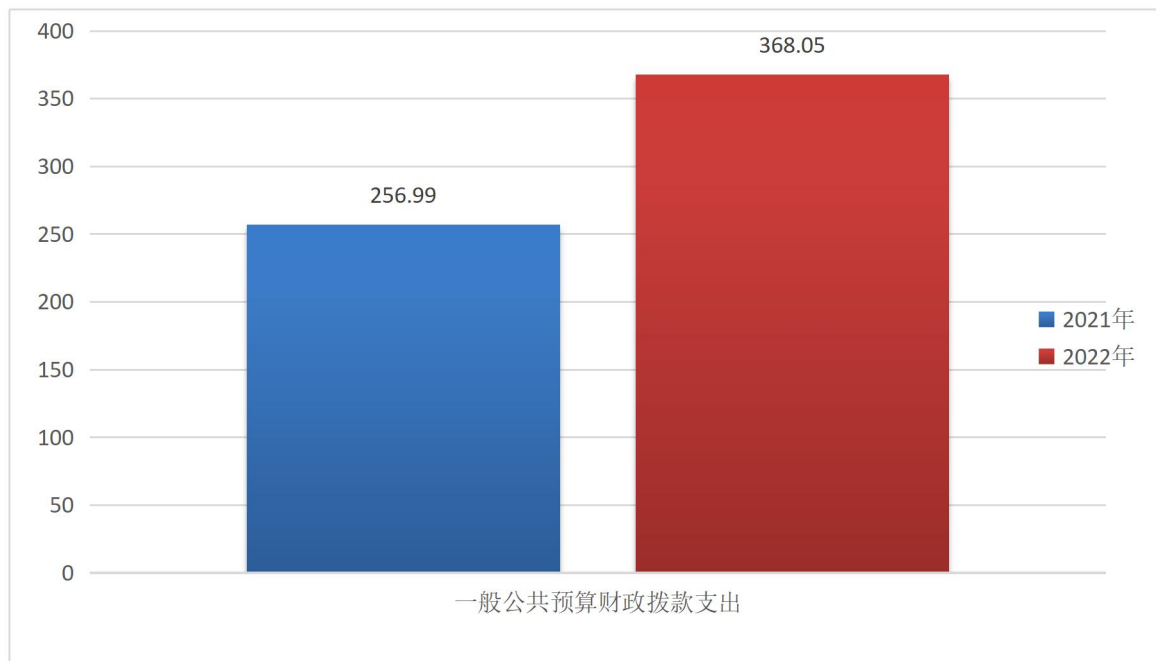


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年，信息中心一般公共预算财政拨款支出 368.05 万元，占本年支出合计的 99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.06 万元，增幅 43%。主要变动原因是财政追加基本支出拨款。

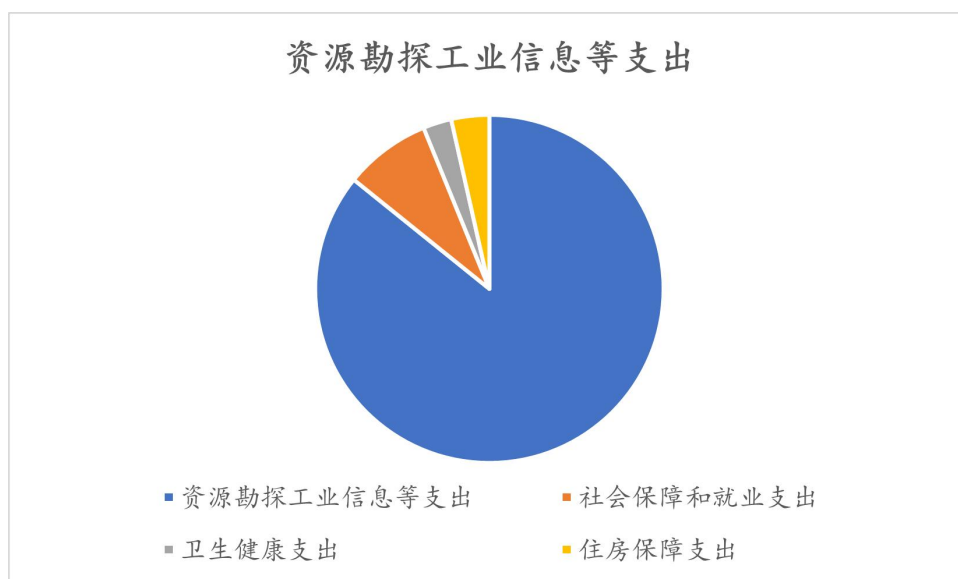
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 368.05 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 29.55 万元，占 8%；卫生健康支出 9.73 万元，占 2%；住房保障支出 12.98 万元，占 3.5%；资源勘探工业信息等支出 315.79 万元，占比 86%。

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

2022 年一般公共预算支出决算数为 368.05，完成预算 100%。其中：

1.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 3.6 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 17.3 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 8.65 万元，完成预算 100%。

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 9.73 万元，完成预算 100%。

5.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）机关服务项）：支出决算为 146.1 万元，完成预算 100%。

6.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行项）：支出决算为 1.69 万元，完成预算 100%。

7.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 168 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）：支出决算为 12.98 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 200.05 万元，其中：

人员经费 185.94 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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 14.11 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

#### 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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.4 万元。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

2022 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 0.4 万元，占 100%；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 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 2021 年无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年无增减变化。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 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 0.4 万元。主要用于我单位日常工作开展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，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年无增减变化。

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次。

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

2022 年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

2022 年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

2022 年，信息中心无机关运行经费支出，比 2021 年无增减变动。

##### （二）政府采购支出情况

2022 年，信息中心政府采购支出总额 0 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 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，信息中心共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位日常用车。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 2022 年度预算编制阶段，组织对《能耗在线监测系统平台运维项目》、《单位运转项目》2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：指单位项目支出。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）机关服务（项）：指单位人员支出。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造也支出（项）：指单位项目支出

12.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。

13.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。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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。

16.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

### (一)、2022 年信息中心《单位运转》项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021Y0000000011494-单位运转项目								
主管部门		四川省经济和信息化厅部门					实施单位	四川省经济和信息化厅信息中心		
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			
		保障厅机关网络、数据安全，为厅领导及相关业务处室决策提供数据决策依据。					完成保障厅机关网络、数据安全工作，为厅领导及相关业务处室决策提供数据决策依据。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	68.00	68.00	68.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	68.00	68.00	68.00			100.00%	/	/	
	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	≥	500	个	≥500	15	15	
		质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	≥95	15	15	
			系统故障率	≤	95	%	≤95	15	15	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	≤60	15	15	
	效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	300	万人	≥300	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	≥1	10	15	
	满意度指标	服务对象	使用人员	≥	95	%	≥95	10	15	

		满意度指 标	满意度							
合计								100	100	
评价结 论	完成保障厅机关网络、数据安全工作，为厅领导及相关业务处室决策提供数据决策依据。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：韩莉					财务负责人：张菁					



## （二）、2022 年信息中心《能耗在线监测系统平台运维》

### 项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000004871990-能耗在线监测系统平台运维								
主管部门		四川省经济和信息化厅部门					实施单位	四川省经济和信息化厅信息中心		
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			
		按照要求完成能耗在线监测系统平台运维。					完成能耗在线监测平台运维。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	100.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00			100.00%	/	/	
	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	≥	10	个	≥10	15	15	
		质量指标	系统故障率	≤	95	%	≤95	15	15	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	≤1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	数据收集量	≥	1000	条	≥1000	15	20	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	≥1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	≥95	15	20	
	合计							100	100	
评价结论	完成能耗在线监测平台运维。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李国					财务负责人：张菁					

## 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