

2023年度

财政部机关服务中心

本级单位决算

# 目 录

<b>第一部分</b>	<b>财政部机关服务中心本级概况</b>	1
<b>第二部分</b>	<b>2023年度单位决算表</b>	3
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	11
<b>第三部分</b>	<b>2023年度单位决算情况说明</b>	12
一、	收入支出决算总体情况说明	13
二、	收入决算情况说明	14
三、	支出决算情况说明	15
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20

八、政府采购支出说明.....	20
九、国有资产占用情况说明.....	20
十、关于2023年度绩效评级情况的说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 财政部机关服务中心本级概况

## 一、单位职责

财政部机关服务中心本级贯彻落实部党组决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的领导。主要职责是：

（一）负责拟订部机关后勤建设规划及年度工作计划并组织实施。

（二）根据授权管理房地产、人防工程、基建、房屋修缮、住房资金等。负责部机关及有关部属单位房改管理工作。

（三）负责指导部职工集中住宅区家（居）委会管理工作。

（四）负责部机关车辆运行保障工作，协调处理相关交通事故，开展交通安全教育工作。

（五）负责部机关干部职工就诊、公费医疗等工作。

（六）负责部机关食堂管理和服务工作。

（七）负责部机关通讯、配电、卫生、绿化、防汛，以及办公物资、礼堂、传达室管理等工作。

（八）负责部机关有关会议接待服务工作。

（九）负责部机关文件印制工作。

（十）完成部党组交办的其他任务。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 财政部机关服务中心本级 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：财政部机关服务中心本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,122.21	一、一般公共服务支出	10	10,110.86
二、事业收入	2	1,950.27	二、社会保障和就业支出	11	559.18
三、经营收入	3	680.68	三、住房保障支出	12	443.13
四、其他收入	4	1,260.00		13	
	5			14	
<b>本年收入合计</b>	<b>6</b>	<b>9,013.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15</b>	<b>11,113.17</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	7	614.63	结余分配	16	
年初结转和结余	8	4,194.46	年末结转和结余	17	2,709.09
<b>总计</b>	<b>9</b>	<b>13,822.26</b>	<b>总计</b>	<b>18</b>	<b>13,822.26</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：财政部机关服务中心本级

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,013.17	5,122.21		1,950.27	680.68		1,260.00
201	一般公共服务支出	7,994.64	4,391.05		1,765.62	680.68		1,157.29
20106	财政事务	7,994.64	4,391.05		1,765.62	680.68		1,157.29
2010603	机关服务	6,711.64	3,108.05		1,765.62	680.68		1,157.29
2010699	其他财政事务支出	1,283.00	1,283.00					
208	社会保障和就业支出	559.18	374.52		184.66			
20805	行政事业单位养老支出	559.18	374.52		184.66			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	229.50	183.92		45.58			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	329.68	190.60		139.08			
221	住房保障支出	459.35	356.64					102.71
22102	住房改革支出	459.35	356.64					102.71
2210201	住房公积金	338.36	338.36					
2210202	提租补贴	18.28	18.28					
2210203	购房补贴	102.71						102.71

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：财政部机关服务中心本级

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,113.17	4,852.22	5,980.09		280.86	
201	一般公共服务支出	10,110.86	3,849.91	5,980.09		280.86	
20106	财政事务	10,110.86	3,849.91	5,980.09		280.86	
2010603	机关服务	6,714.06	3,849.91	2,583.29		280.86	
2010699	其他财政事务支出	3,396.80		3,396.80			
208	社会保障和就业支出	559.18	559.18				
20805	行政事业单位养老支出	559.18	559.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.50	229.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.68	329.68				
221	住房保障支出	443.13	443.13				
22102	住房改革支出	443.13	443.13				
2210201	住房公积金	324.51	324.51				
2210202	提租补贴	15.91	15.91				
2210203	购房补贴	102.71	102.71				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：财政部机关服务中心本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,122.21	一、一般公共服务支出	11	5,892.64	5,892.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	12	374.52	374.52		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	13	340.42	340.42		
	4			14				
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>5,122.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15</b>	<b>6,607.58</b>	<b>6,607.58</b>		
年初结转和结余	6	4,194.46	年末结转和结余	16	2,709.09	2,709.09		
一般公共预算财政拨款	7	4,194.46		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
<b>总计</b>	<b>10</b>	<b>9,316.67</b>	<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>9,316.67</b>	<b>9,316.67</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：财政部机关服务中心本级

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,607.58	1,855.01	4,752.57
201	一般公共服务支出	5,892.64	1,140.07	4,752.57
20106	财政事务	5,892.64	1,140.07	4,752.57
2010603	机关服务	2,495.83	1,140.07	1,355.76
2010699	其他财政事务支出	3,396.80		3,396.80
208	社会保障和就业支出	374.52	374.52	
20805	行政事业单位养老支出	374.52	374.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.92	183.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.60	190.60	
221	住房保障支出	340.42	340.42	
22102	住房改革支出	340.42	340.42	
2210201	住房公积金	324.51	324.51	
2210202	提租补贴	15.91	15.91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：财政部机关服务中心本级

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,855.01	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	524.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	190.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	324.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
人员经费合计		1,855.01	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：财政部机关服务中心本级

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：财政部机关服务中心本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：财政部机关服务中心本级

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：财政部机关服务中心本级没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：财政部机关服务中心本级

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

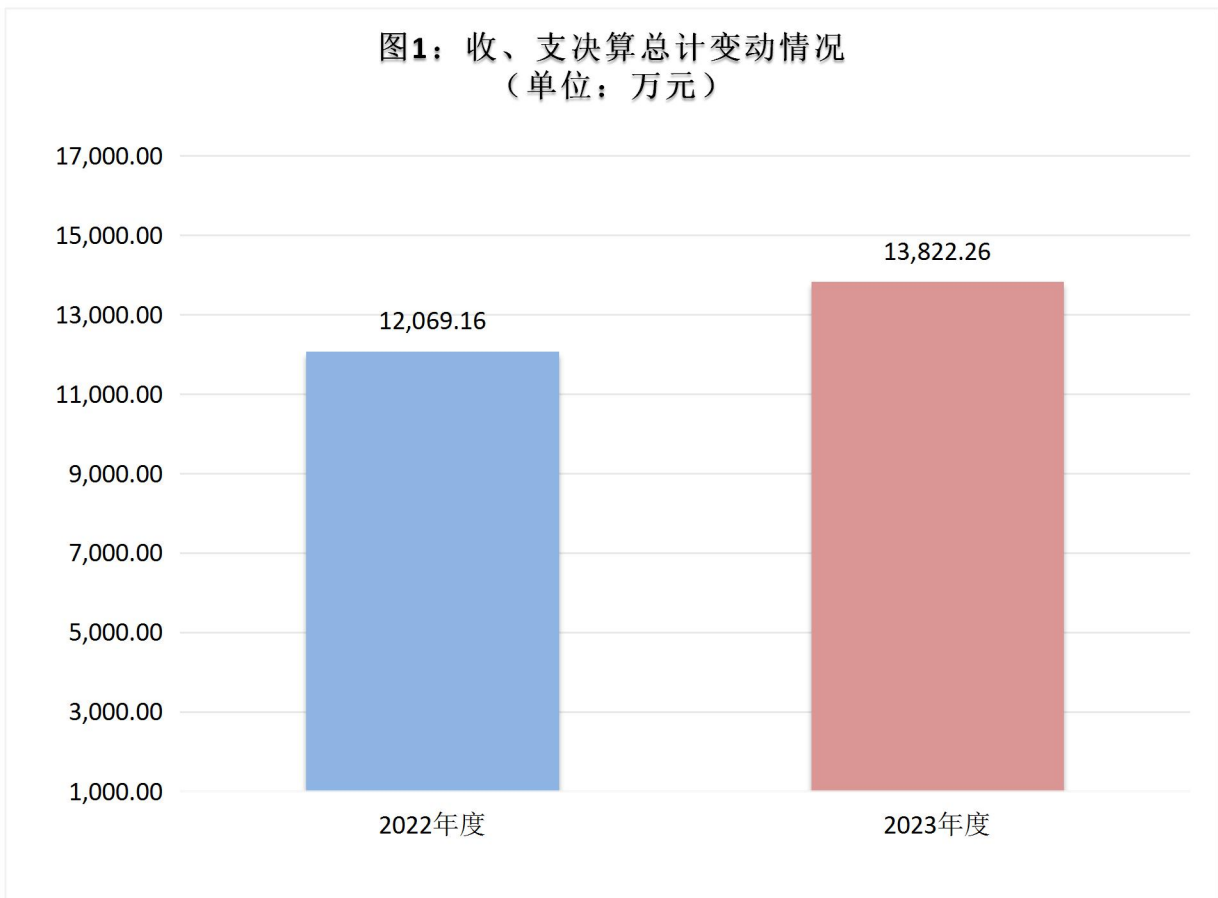
说明：财政部机关服务中心本级没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

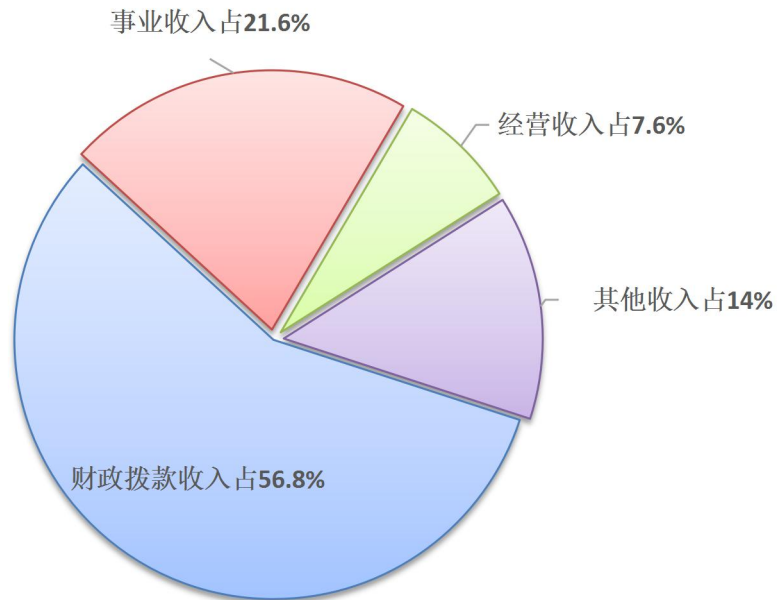
2023年度收、支总计均为13,822.26万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,753.1万元，增长14.5%。主要原因：中央国家机关办公用房大中修项目收入、支出增加。



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,013.17万元，其中：财政拨款收入5,122.21万元，占56.8%；事业收入1,950.27万元，占21.6%；事业单位经营收入680.68万元，占7.6%；其他收入1,260万元，占14%。

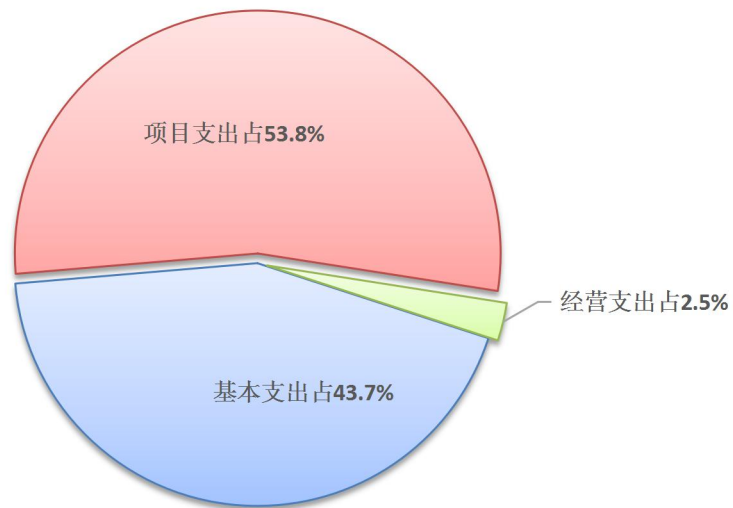
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

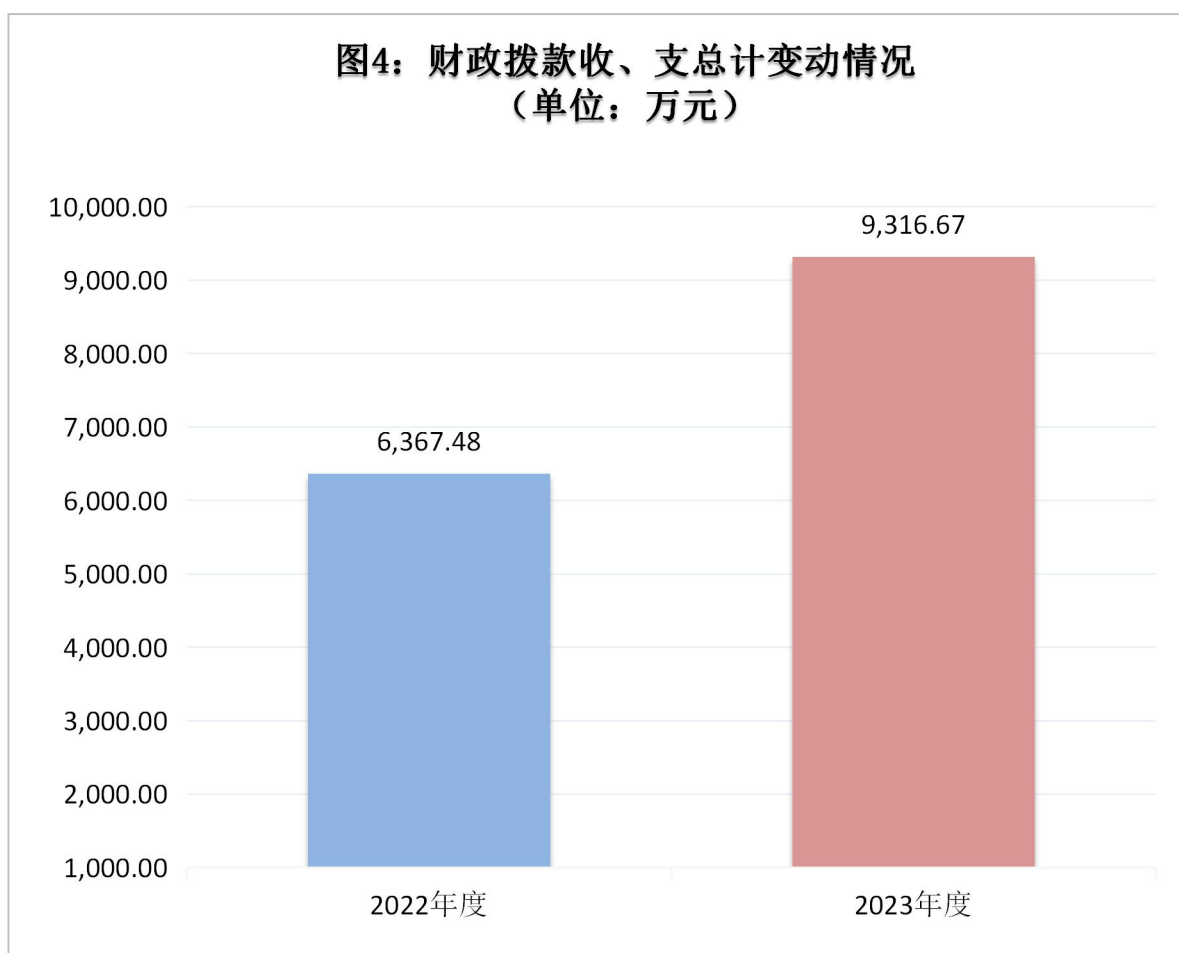
2023 年度支出合计 1,1113.17 万元，其中：基本支出 4,852.22 万元，占 43.7%；项目支出 5,980.09 万元，占 53.8%；事业单位经营支出 280.86 万元，占 2.5%。

图3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

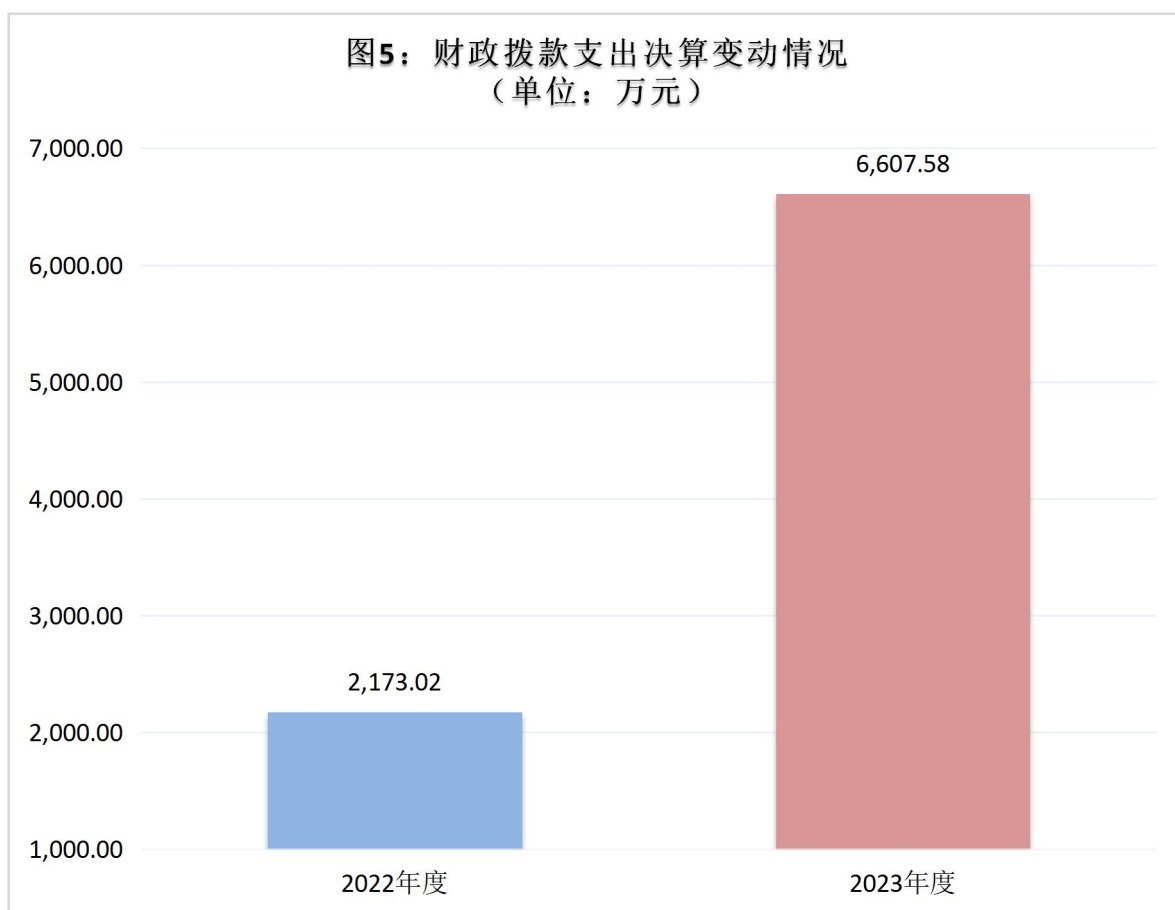
2023年度财政拨款收、支总计均为9,316.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,949.19万元，增加46.3%，主要原因：一是中央国家机关办公用房大中修项目按执行进度安排收支，二是按规定增加后勤服务专项经费。



## 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。

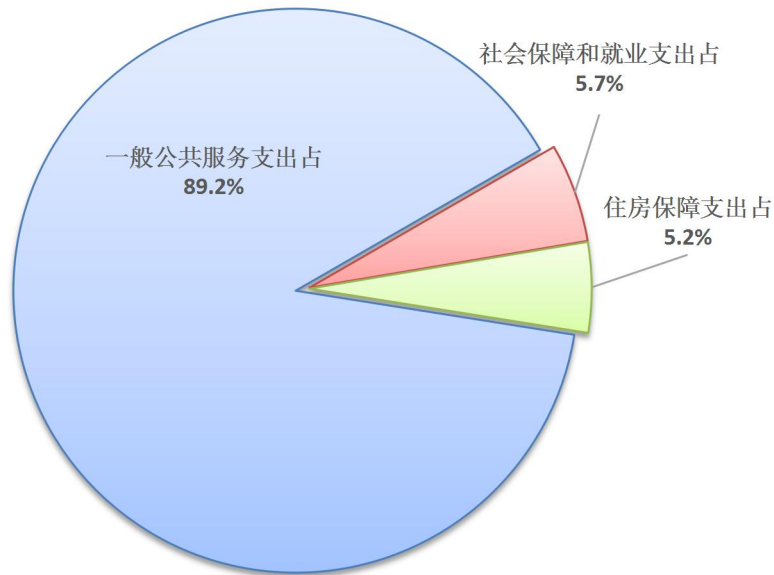
2023 年度财政拨款支出 6,607.58 万元，占本年支出合计的 59.5%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 4,434.56 万元，增长 204.1%，主要原因：一是中央国家机关办公用房大中修项目按执行进度安排支出，二是按规定增加后勤服务专项经费支出。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 6,607.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5,892.64 万元，占 89.2%；社会保障和就业支出 374.52 万元，占 5.7%；住房保障支出 340.42 万元，占 5.2%。

图6：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年度财政拨款支出年初预算为7,553.18万元，支出决算为6,607.58万元，完成年初预算的87.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为3,353.2万元，支出决算为2,495.83万元，完成年初预算的74.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目概算批复时间影响了部分项目实施进度。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为3,545.84万元，支出决算为3,396.8万元，完成年初预算的95.8%。

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）。年初预算为183.92万元，支出决算为183.92万元，完成年初预算的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）。年初预算为91.96万元，支出决算190.6万元，完成年初预算的207.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中一次性追加职业年金补记利息资金财政拨款预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为352.64万元，支出决算为324.51万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金实际发放金额减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年

初预算为 25.62 万元,支出决算为 15.91 万元,完成年初预算的 62.1%。决算数小于预算数的主要原因是提租补贴实际发放金额减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1,855.01 万元,全部为人员经费,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、住房公积金。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

## **八、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 7,650.24 万元,其中:政府采购货物支出 16.07 万元、政府采购服务支出 7,634.17 万元。授予中小企业合同金额 1,650.05 万元,占政府采购支出总额的 21.6%,其中:授予小微企业合同金额 66.07 万元,占授予中小企业合同金额的 4%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.7%。

## **九、国有资产占用情况说明**

截止 2023 年 12 月 31 日,财政部机关服务中心本级共有车辆 2 辆(台),全部为其他用车,其他用车主要是后勤服务用途的车辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## **十、关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

根据预算绩效管理要求，财政部机关服务中心本级组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目 5 个，项目资金 5,980.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 第四部分

### 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**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）**：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。

八、**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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

九、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：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。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**十二、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十三、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。

**十四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十五、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。