

**四川省机关事务管理局
局机关 2023 年单位预算**

目录

第一部分 四川省机关事务管理局概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省机关事务管理局机关 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省机关事务管理局机关 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省机关事务管理局 概况

一、职能简介

1.贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，拟订省直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，负责省直机关事务的管理、保障、服务工作。

2.负责拟订并组织实施全省机关事务管理工作规划、改革方案和有关政策，指导、监督机关事务工作。

3.承担拟订省直机关后勤体制改革政策、制度的有关工作并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。

4.按规定负责省直行政事业单位国有资产管理 work，制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

5.制定省直机关房地产管理规章制度并组织实施，承担省直机关用地管理工作，承担省直机关行政办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配和维修审批及监督管理。

6.负责省直机关及所属在蓉单位、中央在蓉单位住房制度改革工作，拟订住房制度改革实施方案、住房保障办法和制度并组织实施，按规定负责省直住房资金和住房公积金的管理工作，指导省直机关集中住宅区的建设和物业管理工作。

7.负责省直行政机关、事业单位公务用车编制、配备、更新、处置工作。

8.在省政府管理节能工作的部门指导下，负责推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作，制订有关制度并组

织实施；会同有关部门制订省直机关节能改造计划并组织实施；监督省直公共机构节能规划及年度改造计划的实施；会同相关部门制订能源消耗支出标准，拟订省直公共机构能源消耗定额，组织开展能耗统计和能耗审计工作，负责省直公共机构节约能源工作监督、检查和考核评价；参与推动公共机构节能。

9.负责省直机关行政办公用房建设与维修项目审核并提出经费安排建议。

10.指导和协调省直机关社会治安综合治理、绿化、计划生育、爱国卫生等社会事务工作。

11.承担会同相关部门拟定全省党政机关国内公务接待管理制度和标准并指导、检查、监督实施。

12.承担市(州)人民政府驻蓉办事处的管理和协调工作。

13.承担对违反住房公积金管理规定进行处罚工作。

14.按规定指导并组织实施省直机关后勤管理员工培训和职业技能鉴定工作。

15.承办省政府交办的其他事项。

二、2023 年重点工作

2023 年，省机关事务管理局坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实省委十二届二次全会决策部署，以中国式现代化引领四川现代化建设，以成渝地区双城经济圈建设为总牵引，以“四化同步、城乡融合、五区共兴”为总抓手，坚持“讲政治、抓发展、惠

民生、保安全”工作总思路，坚持勤俭办一切事业，以“法治化蓄能、标准化赋能、信息化提能、绩效化强能”，推进四川机关运行保障现代化建设，更好担当服务全面建设社会主义现代化四川的时代使命。

1.法治化蓄能、标准化赋能、信息化提能、绩效化强能。

（1）法治化蓄能。以《四川省机关运行保障条例》施行为契机，强化宣传解读培训，统筹渠道营造宣贯氛围，扎实推动《条例》落地落实。坚持依法行政，健全局重大行政决策程序规定，持续优化完善法规制度体系，强化机关事务重要法规制度执行调研监督，发挥法律顾问作用，创新开展全省系统法规知识竞赛活动，征集以案说法案例，探索创建机关事务法规仓，深化普法宣传实践，培塑依法治理意识。

（2）标准化赋能。持续优化标准基本体系，推动发布川渝区域标准、团体标准，组织编制省级标准、国家标准与行业标准。复审履职标准体系4至5类，打造标准升级版。持续推动标准实施监督，加强已发布标准宣贯运用，优化完善评分细则，常态化开展监督检查，组织川渝标准实施培训，推动标准落地落实。指导绵阳局完成省深改项目标准化实训试点工作，总结试点成果。

（3）信息化提能。完成“省机关事务一体化服务平台”项目建设，构建包含“一套支撑平台”“一个数据中心”“一个事项办理系统”“两个门户系统”“六个业务管理系统”的集约化、智慧化平台。完善现有业务系统和资源的有效衔接，促进信息共享和业务协同。全面梳理机关事务服务事项，为用户提

供网上申报、在线审批、状态查询、结果反馈等一站式、一体化在线服务。

（4）绩效化强能。优化机关事务管理指标考评，突出个性指标特色，提升共性指标质量，逐步完善群众和社会评价信息。结合区域开展创新试点，探索市场化考评机制。强化考核结果运用，积极发挥目标管理、监督评估、激励控制作用，进一步提升机关运行保障质效。

2.提升机关事务管理效能。

（5）国有资产管理。修订出台省直行政事业单位国有资产管理相关制度，进一步加强和规范国有资产管理。加大闲置资产盘活力度，健全盘活机制，推进公物仓提档升级，探索盘活新方式。持续推进党政机关办公用房权属统一登记工作，协调解决遗留问题。持续推进机构改革涉及资产管理工作。

（6）办公用房管理。制定办公用房信息统计报告省级地方标准、办公用房维修改造标准，修订省级机关办公用房维修管理办法。规范省直机关办公用房使用，加大对市州层面的政策解读。完善办公用房管理信息系统功能，开展数据核验。加强办公用房配置、使用、维修、处置利用等全过程管理，抓好维修和租用程序化管理，推进使用协议签订。开展2024—2026年维修规划编制，安排2023年省直机关维修和租用项目，做好办公用房年度统计报告。加强重点建设项目监管，推进历史遗留问题解决。

（7）公务用车管理。推进《四川省党政机关公务用车

《社会保障管理暂行办法》落实落地，加强对巴中市经开区、自贡市富顺县等地试点的指导，着力推动解决基层公务出行困难。开展国管局第二批公务用车专项领域试点建设，做好公务用车年度统计报告，督促指导市（州）、省直部门提升平台使用率，推广应用新能源汽车。编制实施 2023 年度省直机关公务用车配备更新和大修经费分配计划，按计划组织省直事业单位公务用车购置更新工作。加强与财政、审计、纪律监察等机构协调，加大配备更新、使用、处置等监督检查力度。

（8）公共机构节能管理。按照《四川省公共机构碳达峰专项行动方案》要求，明确 2023 年公共机构能源资源节约和碳达峰工作重点。大力开展既有建筑围护结构、空调系统和绿色数据中心节能改造，开展建筑智能能源管控系统建设试点，推进电力空调机组替代溴化锂直燃机空调、新能源汽车替代燃油汽车、充电基础设施建设，减少化石能源直接燃烧利用。开展 2023 年度节约型机关、节约型公共机构示范单位和节水型单位创建，推动公共机构绿色低碳示范体系建设。开展节能宣传系列活动和志愿服务活动，发挥公共机构示范引领作用。

3.提升机关事务服务保障效能。

（9）住房服务保障。积极推进存量公有住房改造，加强质量控制、安全监管和经费管理，确保按时完成项目改造。扎实推进保障性租赁住房建设，积极协调成都市确定建设用地，科学编制建设具体方案，争取年内开工建设。会同财政

部门认真研究住房补贴政策，研究修订办法。做好周转房服务保障，着力打造“温馨家园、智慧小区”。

(10)省级住房公积金服务。针对性细化归集扩面措施，确保完成年度新增归集额 60 亿元的目标任务。提高资金使用效率，加大贷款发放力度，扩大优质合作楼盘覆盖面。加强提取、贷款管理，严格防范骗提套取公积金行为，确保当年逾期率低于全国行业平均水平。积极探索智能机器人审批、不见面签约、数字人民币交易等功能，实现部分业务 24 小时在线办理。

(11)重点项目建设服务。多举措加强民生项目、其他重点项目建设管理，严格按照时间节点“倒排工期、顺排工序”，加快推进项目建设进度，着力打造一批样板工程、放心工程、满意工程、精品工程。

(12)集中办公区、医疗、幼教、职工培训等服务。扎实做好集中办公区常态化疫情防控、安全管理、环境卫生、物业维护、设备保障等后勤管理服务保障。立足省四医院“一院、两区、多点布局”发展格局，创新服务模式建成全国示范，积极争创省级区域医疗中心。突出省直机关婴幼儿园“一园一品一特色”，扎实做好招生工作。开展全省第一届机关服务技能竞赛。

4.加强自身建设。

(13)党建工作。继续抓好“四好一强”领导班子和“五好党支部”创建工作，督促指导基层党组织认真落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等基本制度。严格落实意识形态

工作责任制，弘扬主旋律传播正能量。加强基层党组织建设，认真开展党组织书记、党务干部、入党积极分子和青年理论学习骨干等专题培训。扎实做好离退休干部服务保障，进一步增强政治荣誉感、组织归属感、生活幸福感。继续助力乡村振兴和定点帮扶工作，积极开展医疗、幼教和消费帮扶等工作。持续强化党风廉政建设，继续聚焦国资管理、办公用房、公务用车、工程建设及维修改造、政府采购等重点领域和关键环节，加强廉政监督。深入推进内部巡察，加强廉政警示教育，进一步筑牢党员干部拒腐防变思想底线。

（15）干部队伍建设。坚持党管干部原则和新时期好干部标准，紧紧围绕机关事务事业发展，树立重实干重实绩的鲜明导向，拓宽选人用人渠道。加大人才交流力度，选派年轻干部挂职锻炼，进一步拓宽视野、丰富阅历、增长才干。采取干部调训、专题辅导、交流学习、高校培训等方式，分层分类组织干部教育培训，不断提升履职能力和服务水平。坚持严管与厚爱相结合，严格执行领导干部报告个人有关事项、因私出国（境）和领导干部经济责任审计等各项制度。认真做好表彰表扬相关工作，积极营造干事创业浓厚氛围。

（15）理论研究。坚持研以致用，以研究推进治理现代化和实践应用为重点，围绕集中统一管理、绿色低碳发展、高质量发展等，联合四川大学机关事务研究中心研究课题4—5个，组织省政务调研课题研究，推动成果转化。

**第二部分 四川省机关事务管理局
机关 2023 年单位预算表**

单位收支总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,456.15	一、一般公共服务支出	18,228.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	32.40
六、其他收入		六、科学技术支出	1.80
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	440.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	209.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	336.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	11,456.15	本 年 支 出 合 计	19,249.22
八、上年结转	7,793.07		
收 入 总 计	19,249.22	支 出 总 计	19,249.22

单位收入总表

单位:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	19,249.22	7,793.07	11,456.15								
338001	四川省机关事务管理局	19,249.22	7,793.07	11,456.15								

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	19,249.22	3,402.50	15,846.72
201	03	01	338001	行政运行	2,384.05	2,384.05	
201	03	02	338001	一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00
201	03	99	338001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10,854.86		10,854.86
201	11	99	338001	其他纪检监察事务支出	3,990.06		3,990.06
205	08	03	338001	培训支出	32.40	32.40	
206	99	99	338001	其他科学技术支出	1.80		1.80
208	05	01	338001	行政单位离退休	178.47	178.47	
208	05	05	338001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.57	261.57	
210	11	01	338001	行政单位医疗	172.69	172.69	
210	11	03	338001	公务员医疗补助	37.17	37.17	
221	02	01	338001	住房公积金	220.47	220.47	
221	02	03	338001	购房补贴	115.68	115.68	

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	11,456.15	一、本年支出	19,249.22	19,249.22		
一般公共预算拨款收入	11,456.15	一般公共服务支出	18,228.97	18,228.97		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	7,793.07	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	7,793.07	教育支出	32.40	32.40		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1.80	1.80		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	440.04	440.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	209.86	209.86		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	336.15	336.15		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排					上年结转安排					
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应还额度结转			
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	19,249.22	11,456.15	11,456.15	3,402.50	8,053.65	7,793.07	7,793.07		7,793.07			
301	301		工资福利支出	2,484.85	2,484.85	2,484.85	2,484.85								
30101	301 01	338001	基本工资	588.53	588.53	588.53	588.53								
30102	301 02	338001	津贴补贴	574.60	574.60	574.60	574.60								
3010201	301 02 338001		国家出台津贴补贴	12.15	12.15	12.15	12.15								
3010202	301 02 338001		地方出台的津贴补贴	446.77	446.77	446.77	446.77								
3010203	301 02 338001		其他津贴补贴	115.68	115.68	115.68	115.68								
30103	301 03	338001	奖金	587.41	587.41	587.41	587.41								
3010301	301 03 338001		年终一次性奖金（机	48.69	48.69	48.69	48.69								
3010303	301 03 338001		基础绩效奖	538.72	538.72	538.72	538.72								
30108	301 08	338001	机关事业单位基本养老保	261.57	261.57	261.57	261.57								
30110	301 10	338001	职工基本医疗保险缴费	172.69	172.69	172.69	172.69								
30111	301 11	338001	公务员医疗补助缴费	37.17	37.17	37.17	37.17								
30112	301 12	338001	其他社会保障缴费	5.12	5.12	5.12	5.12								
3011202	301 12 338001		工伤保险	5.12	5.12	5.12	5.12								
30113	301 13	338001	住房公积金	220.47	220.47	220.47	220.47								
30199	301 99	338001	其他工资福利支出	37.29	37.29	37.29	37.29								
3019999	301 99 338001		其他工资福利支出	37.29	37.29	37.29	37.29								
302	302		商品和服务支出	1,535.35	1,533.55	1,533.55	749.45	784.10	1.80	1.80		1.80			
30201	302 01	338001	办公费	30.00	30.00	30.00	30.00								
30202	302 02	338001	印刷费	22.80	22.80	22.80		22.80							
30203	302 03	338001	咨询费	150.50	150.50	150.50		150.50							
30205	302 05	338001	水费	5.00	5.00	5.00	5.00								
30206	302 06	338001	电费	20.00	20.00	20.00	20.00								
30207	302 07	338001	邮电费	20.00	20.00	20.00	20.00								
30209	302 09	338001	物业管理费	60.00	60.00	60.00	60.00								
30211	302 11	338001	差旅费	52.80	52.80	52.80	52.80								
30213	302 13	338001	维修（护）费	28.00	28.00	28.00		28.00							
30215	302 15	338001	会议费	19.00	19.00	19.00	19.00								
30216	302 16	338001	培训费	32.40	32.40	32.40	32.40								
30217	302 17	338001	公务接待费	7.00	7.00	7.00	7.00								
30226	302 26	338001	劳务费	88.41	88.41	88.41		88.41							
30227	302 27	338001	委托业务费	271.30	271.30	271.30		271.30							
30228	302 28	338001	工会经费	35.21	35.21	35.21	35.21								
30229	302 29	338001	福利费	52.82	52.82	52.82	52.82								
30231	302 31	338001	公务用车运行维护费	4.98	4.98	4.98	4.98								
30239	302 39	338001	其他交通费用	128.62	128.62	128.62	128.62								
3023901	302 39 338001		公务交通费用	128.62	128.62	128.62	128.62								
30299	302 99	338001	其他商品和服务支出	506.51	504.71	504.71	281.62	223.09	1.80	1.80		1.80			
3029901	302 99 338001		离退休公用经费	10.47	10.47	10.47	10.47								
3029903	302 99 338001		机动经费	35.00	35.00	35.00	35.00								
3029909	302 99 338001		其他商品和服务支出	461.04	459.24	459.24	236.15	223.09	1.80	1.80		1.80			
303	303		对个人和家庭的补助	168.20	168.20	168.20	168.20								
30301	303 01	338001	离休费	151.42	151.42	151.42	151.42								
3030101	303 01 338001		基本离休费	151.42	151.42	151.42	151.42								
30309	303 09	338001	奖励金	0.20	0.20	0.20	0.20								
3030901	303 09 338001		独生子女父母奖励	0.20	0.20	0.20	0.20								
30399	303 99	338001	其他对个人和家庭的补助	16.58	16.58	16.58	16.58								
309	309		资本性支出（基本建设）	10,270.90	2,479.63	2,479.63		2,479.63	7,791.27	7,791.27		7,791.27			
30901	309 01	338001	房屋建筑物购建	9,720.90	1,929.63	1,929.63		1,929.63	7,791.27	7,791.27		7,791.27			
30999	309 99	338001	其他基本建设支出	550.00	550.00	550.00		550.00							
310	310		资本性支出	4,789.92	4,789.92	4,789.92		4,789.92							
31002	310 02	338001	办公设备购置	7.60	7.60	7.60		7.60							
31007	310 07	338001	信息网络及软件购置更新	1,118.30	1,118.30	1,118.30		1,118.30							
31099	310 99	338001	其他资本性支出	3,664.02	3,664.02	3,664.02		3,664.02							

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	19,249.22	11,456.15	7,793.07
			一般公共服务支出	18,228.97	10,437.70	7,791.27
			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,238.91	10,437.70	3,801.21
201	03	01	行政运行	2,384.05	2,384.05	
201	03	02	一般行政管理事务	1,000.00	1,000.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,854.86	7,053.65	3,801.21
			纪检监察事务	3,990.06		3,990.06
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3,990.06		3,990.06
			教育支出	32.40	32.40	
			进修及培训	32.40	32.40	
205	08	03	培训支出	32.40	32.40	
			科学技术支出	1.80		1.80
			其他科学技术支出	1.80		1.80
206	99	99	其他科学技术支出	1.80		1.80
			社会保障和就业支出	440.04	440.04	
			行政事业单位养老支出	440.04	440.04	
208	05	01	行政单位离退休	178.47	178.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.57	261.57	
			卫生健康支出	209.86	209.86	
			行政事业单位医疗	209.86	209.86	
210	11	01	行政单位医疗	172.69	172.69	
210	11	03	公务员医疗补助	37.17	37.17	
			住房保障支出	336.15	336.15	
			住房改革支出	336.15	336.15	
221	02	01	住房公积金	220.47	220.47	
221	02	03	购房补贴	115.68	115.68	

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	3,402.50	2,781.67	620.83
		301	工资福利支出	2,484.85	2,484.85	
301	01	30101	基本工资	588.53	588.53	
301	02	30102	津贴补贴	574.60	574.60	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.15	12.15	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	446.77	446.77	
301	02	3010203	其他津贴补贴	115.68	115.68	
301	03	30103	奖金	587.41	587.41	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	48.69	48.69	
301	03	3010303	基础绩效奖	538.72	538.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.57	261.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	172.69	172.69	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	37.17	37.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12	
301	12	3011202	工伤保险	5.12	5.12	
301	13	30113	住房公积金	220.47	220.47	
301	99	30199	其他工资福利支出	37.29	37.29	
301	99	3019999	其他工资福利支出	37.29	37.29	
		302	商品和服务支出	749.45	128.62	620.83
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	60.00		60.00
302	11	30211	差旅费	52.80		52.80
302	15	30215	会议费	19.00		19.00
302	16	30216	培训费	32.40		32.40
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	35.21		35.21
302	29	30229	福利费	52.82		52.82
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.98		4.98
302	39	30239	其他交通费用	128.62	128.62	
302	39	3023901	公务交通费用	128.62	128.62	
302	99	30299	其他商品和服务支出	281.62		281.62
302	99	3029901	离退休公用经费	10.47		10.47
302	99	3029903	机动经费	35.00		35.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	236.15		236.15
		303	对个人和家庭的补助	168.20	168.20	
303	01	30301	离休费	151.42	151.42	
303	01	3030101	基本离休费	151.42	151.42	
303	09	30309	奖励金	0.20	0.20	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.20	0.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	16.58	16.58	

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	15,846.72
				一般行政管理事务	1,000.00
201	03	02	338001	房地产管理工作经费	55.00
201	03	02	338001	重点业务咨询服务	150.50
201	03	02	338001	机关事务委托服务	211.30
201	03	02	338001	机关事务运转开支	133.09
201	03	02	338001	信息化建设及运维费用	268.30
201	03	02	338001	机关运转劳务费	88.41
201	03	02	338001	印刷费（运转类）	22.80
201	03	02	338001	省纪委监委派驻纪检机构工作经费	35.00
201	03	02	338001	设施设备维修维护	28.00
201	03	02	338001	办公设备购置经费	7.60
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,854.86
				其中：	
201	03	99	338001	省直机关周转（租赁）住房	3,801.21
201	03	99	338001	省直机关存量公有住房维修改造经费	3,158.24
201	03	99	338001	周转住房改造项目	505.78
201	03	99	338001	继续实施-四川藏语佛学院迁建工程	550.00
201	03	99	338001	继续实施-省机关事务管理局机关事务一体化服务平台建设经费	910.00
				其他纪检监察事务支出	3,990.06
				其他科学技术支出	1.80
206	99	99	338001	四川省科技计划项目专项资金	1.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	11.98		4.98		4.98	7.00
338001	四川省机关事务管理局	11.98		4.98		4.98	7.00

表4

政府性基金支出预算表

单位: 金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注: 本单位无政府性基金支出预算, 此表无具体内容。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位: 金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

备注: 本单位无政府性基金预算“三公”经费支出支出预算, 此表无具体内容。

表5

国有资本经营预算支出表

单位: 金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注: 本单位无国有资本经营预算支出预算, 此表无具体内容。

单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338001-四川省机关事务管理局	省直机关存量公有住房维修改造经费	3,158.24	解决省直单位青年公职人员的住房问题，拟对省直机关存量公用住房223套进行维修改造。	效益指标	社会效益指标	提高存量公有住房利用率	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	维修改造套数	=	223	套	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障省直单位青年公职人员住房需求	定性	好坏		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3158.24	万元	10	
	房地产管理工作经费	55.00	根据国管局各部委、省级《四川省党政机关办公用房管理实施办法》等规定，完成省直机关办公用房维修三年规划（2024年-2026年）编制工作。	产出指标	时效指标	当年完成目标任务	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	提升办公用房管理规范性	定性	好坏		10	
				效益指标	社会效益指标	做好办公业务用房管理	定性	好坏		20	
				产出指标	质量指标	规划评审合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	办公用房规划编制个数	=	1	个	20	
	周转住房改造项目	505.78	装修改造周转住房，主要内容结构墙体改造加固补强，安装空调和暖气并配置家具家电等设施设备。	产出指标	时效指标	工程按时完工率	≥	95	%	12	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	505.78	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	购置设施设备合格率	=	100	%	12	
				产出指标	数量指标	改造周转房套数	=	6	套	12	
				产出指标	数量指标	购置设施设备	≥	40	个（台、套、件、辆）	12	
				产出指标	数量指标	改造周转房工程量	≥	1100	平方米	12	
				效益指标	社会效益指标	满足易地交流省级干部周转住房需求	定性	好坏		20	
	继续实施-四川藏语佛学院迁建工程	550.00	2023年，继续实施四川藏语佛学院迁建工程。	效益指标	社会效益指标	保障藏语佛学院办学办公场所正常发挥功能	定性	好坏		20	
				成本指标	经济成本指标	投入成本控制	≤	550	万元	20	
				产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	教育培养新一代爱国爱教代表人士	定性	好坏		10	
	继续实施-省机关事务管理局机关事务一体化服务平台建设经费	910.00	继续实施机关事务一体化服务平台建设工作。	产出指标	数量指标	建成一体化平台个数	=	1	个	20	
				效益指标	社会效益指标	推动机关事务两化融合建设，提升机关事务信息化标准化程度	定性	好坏		10	
				效益指标	社会效益指标	改善机关事务服务方式，实现职工办事少跑腿	定性	好坏		20	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
	重点业务咨询服务	150.50	通过购买咨询服务，保障公共机构节能管理、办公用房管理工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	探索构建鼓励倡导绿色低碳生产生活方式的普惠性工作机制，增强公共机构的社会影响力	定性	好坏		20	
产出指标				数量指标	数据中心统计调研	≥	80	座	20		
产出指标				质量指标	通过专家审核	定性	好坏		20		
产出指标				数量指标	办公业务用房评审数量	≥	10	个（套）	20		
效益指标				社会效益指标	完善办公用房管理制度	定性	好坏		10		

机关事务委托服务	211.30	完成机关事务委托性运转工作，保障公共机构节能管理、政策法规理论研究、办公用房业务管理等工作顺利开展。	产出指标	数量指标	能源设计报告	≥	1	份	20	
			产出指标	数量指标	开展课题研究	≥	6	个	20	
			产出指标	数量指标	保障视频会议设备数量	≥	29	套	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	扎实推进机关事务基础理论研究	定性	好坏		20	
			效益指标	生态效益指标	推动公共机构绿色低碳转型	定性	好坏		10	
机关事务运转开支	133.09	保障机关运行，开展机关事务业务方面的相关宣传工作。	产出指标	数量指标	开展各类慰问活动	≥	40	次	20	
			产出指标	数量指标	办理办公用房不动产证书的统一登记	≥	200	本	20	
			效益指标	社会效益指标	宣传机关事务工作，发挥正面引起效应	定性	好坏		20	
			产出指标	数量指标	开展条例贯宣主题活动	≥	1	次	20	
			效益指标	社会效益指标	解决权属问题，厘清权属关系	定性	好坏		10	
信息化建设及运维费用	268.30	做好网络安全运行维护，保障机关各类系统正常运行，完成系统优化升级。	效益指标	可持续影响指标	系统安全稳定运行	定性	好坏		30	
			产出指标	质量指标	符合网络安全三级等保要求	≥	3	级	30	
			产出指标	时效指标	响应时间	≤	24	小时	20	
			产出指标	数量指标	漏洞修复	≥	12	次/年	10	
机关运转劳务费	88.41	支付聘用人员工资、社保，聘请专家等开展劳务，保障机关正常运转。	产出指标	数量指标	专家授课	≥	6	次	20	
			产出指标	数量指标	整理财务凭证等	≥	150	份	20	
			效益指标	可持续影响指标	满足机关事务工作持续开展需要	定性	好坏		30	
			产出指标	数量指标	杂志稿费	≥	6	期	20	
印刷费（运转类）	22.80	印制工作资料、杂志等。	产出指标	数量指标	印制杂志	≥	6	期	20	
			产出指标	数量指标	印制理论课题研究报告	≥	200	本	20	
			产出指标	时效指标	当年完成各项任务	≤	12	月	20	
			效益指标	社会效益指标	做好机关事务工作收集和宣传	定性	好坏		30	
省纪委监委驻纪检机构工作经费	35.00	开展监督执纪问责等相关纪检监察工作。	产出指标	时效指标	12月之前完成监督任务	≤	12	月	20	
			效益指标	社会效益指标	巩固良好政治生态	定性	好坏		20	
			效益指标	可持续影响指标	长期警示教育作用	定性	好坏		10	
			产出指标	数量指标	专项监督次数	≥	5	次	30	
设施设备维修维护	28.00	做好办公设备、办公用品维修维护。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	28	万元	20	
			产出指标	数量指标	维修维护电脑等数码类产品	≥	120	台/套	20	
			效益指标	社会效益指标	保障设施设备正常可持续运转	定性	好坏		30	
			产出指标	时效指标	响应时间	≤	48	小时	20	
办公设备购置经费	7.60	购置办公家具、设备等，保障日常办公运行。	效益指标	社会效益指标	保障日常办公运行	定性	好坏		30	
			产出指标	数量指标	购办公家具	≥	3	套	20	
			成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	7.6	万元	20	
			产出指标	数量指标	购置柜子	≥	3	套	20	

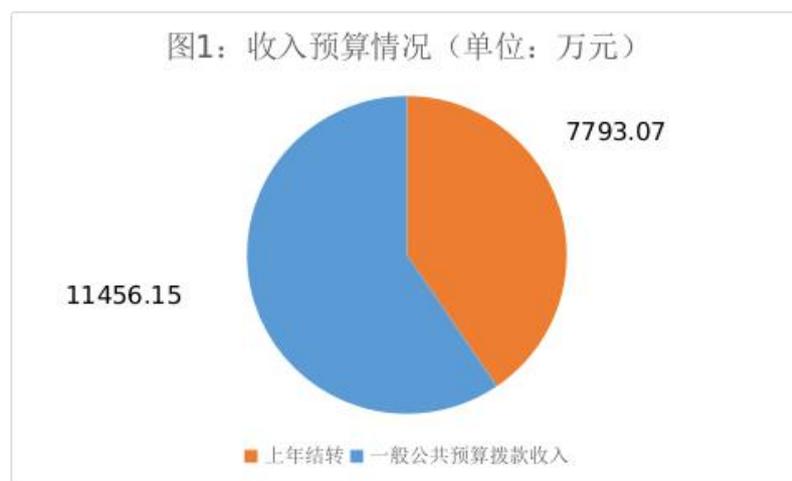
第三部分 四川省机关事务管理局 机关 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省机关事务管理局机关（以下简称“局机关”）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。局机关 2023 年收支预算总数 19249.22 万元,比 2022 年收支预算总数减少 8986.86 万元，主要原因是用于省直机关面上的基建维修项目预算较上年减少。

（一）收入预算情况

局机关 2023 年收入预算 19249.22 万元，其中：上年结转 7793.07 万元，占 40.49%；一般公共预算拨款收入 11456.15 万元，占 59.51%。如图 1 所示。



（二）支出预算情况

局机关 2023 年支出预算 19249.22 万元，其中：基本支出 3402.5 万元，占 17.68%；项目支出 15846.72 万元，占 82.32%。如图 2 所示。



二、财政拨款收支预算情况说明

局机关 2023 年财政拨款收支预算总数 19249.22 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 8986.86 万元,主要原因是用于省直机关面上的基建维修项目预算较上年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 11456.15 万元、上年结转 7793.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 18228.97 万元、教育支出 32.4 万元、科学技术支出 1.8 万元、社会保障和就业支出 440.04 万元、卫生健康支出 209.86 万元、住房保障支出 336.15 万元。如图 3 所示。



三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

局机关 2023 年一般公共预算当年拨款 11456.15 万元，比 2022 年预算数减少 1385.31 万元，主要原因是用于省直机关面上的基建维修项目预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 10437.7 万元，占 91.11%；教育支出 32.4 万元，占 0.28%，社会保障和就业支出 440.04 万元，占 3.84%；卫生健康支出 209.86 万元，占 1.83%；住房保障支出 336.15 万元，占 2.93%。如图 4 所示。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 2384.05 万元，主要用于支付在职职工工资、社保及日常公用经费开支。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2023 年预算数为 1000.00 万元，主要用于局机关运转类支出，如印刷费、委托业务费、咨询费等支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为7053.65万元，主要用于省直机关面上的基本建设支出。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为32.4万元，主要用于机关年度培训工作。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为178.47万元，主要用于保障离休人员离休费及离退休人员公用支出。

6.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）2023年预算数为261.57万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为172.69万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为37.17万元，主要用于职工医疗补助缴费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为220.47万元，主要用于职工住房公积金支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为115.68万元，主要用于部分职工购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

局机关 2023 年一般公共预算基本支出 3402.5 万元，其中：

人员经费 2781.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 620.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

局机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 11.98 万元，其中：公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行维护费 4.98 万元。2023 年，局机关未编列因公出国（境）经费，与 2022 年持平。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。2023 年公务接待费计划用于接待上级检查、省际对口业务部门的工作调研等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 5 辆，商务车 1 辆，越野车 1 辆，大中型客车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 4.98 万元，用于 8 辆

公务用车保险支出，主要保障节约型机关建设、办公用房管理、国有资产管理等工作调研、督查和单位日常机要通信工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

局机关 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

局机关 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，局机关的机关运行经费财政拨款预算为 620.83 万元，比 2022 年预算增加 204.76 万元，增加 49.21%。主要原因是本年日常公用经费统计口径较上年有所变化，一是将工会经费、福利费新纳入统计范围；二是规范体检费等支出事项列支渠道，统一纳入机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，局机关安排政府采购预算 4319.69 万元，其中，政府采购货物预算 1382.47 万元；政府采购工程预算 2121.14 万元；政府采购服务预算 816.08 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，局机关共有车辆 8 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023年局机关开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算9491.52万元。其中：人员类项目6个，涉及预算2781.67万元；运转类项目12个，涉及预算1530.83万元；特定目标类项目5个，涉及预算5179.02万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：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。

三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：

（一）行政运行：指反映行政单位的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

四、教育支出（类）进修及培训（款）：

（一）培训支出：反映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。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（一）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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保险费支

出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：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職業年金支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（一）行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。

（二）公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（一）住房公积金：指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。

（二）购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

十一、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。