

四川省机关事务管理局机关服务中心
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省机关事务管理局机关服务中心概况

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服务中心 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、政府性基金预算支出表

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服务中心 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
机关服务中心概况**

一、职能简介

四川省机关事务管理局机关服务中心(以下简称“局机关服务中心”)于2000年10月成立,为独立核算的事业单位。经费来源:核定收支、定额补助。主要职能:负责机关车辆、通讯、文印、物业管理等服务保障工作;承担机关委托的部分行政管理的事务性工作、机关交其使用的固定资产的管理工作等。

二、2023年重点工作

2023年,机关服务中心将按照局党组决策部署,解难题、优服务、育精品,深入推进机关服务中心,不断增强干部职工满意度、获得感。

(一) 提高政治站位,全面加强政治建设。坚持以政治建设为统领,突出政治标准、强化政治担当、严守政治纪律,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决落实上级决策部署,把党的领导贯穿于后勤事务工作全过程,促进党建与业务深度融合。

(二) 加强自身建设,提升整体能力素质。有计划地开展业务培训,开展“业务大学习、能力大提升”活动,突出物业管理、礼仪礼节等专业化培训,不断强化担当意识、精品意识、底线意识,提升把握大局、优质服务,狠抓落实、学习创新能力,锻造一支素质高、业务精、作风好的坚强团队。

(三) 完善制度标准,提升管理水平。结合文明单位创建和局部维修整治,建立办公区物业管理联席会议制度;结

合修订内控管理制度，完善服务外包管理标准，建立考核办法，提升服务质量。

（四）大胆实践创新，提升服务品质。切实加强和省直部门、各地市州交流，开展市州农副产品推介活动，实现服务满意度 85%以上。坚持需求导向，关注干部职工所思所想，规范优质服务。

（五）增强忧患意识，守住安全底线。坚持问题导向，排查安全隐患，着力解决老旧变电站改造升级、办公区停车设计规划、稳妥处理历史矛盾，突出人员、资产、安全管理，建立应急信访、突发事件应急处置等预案，完善安全措施，夯实安全发展基础。

**第二部分 四川省机关事务管理局
机关服务中心2023年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表			
单位：机关服务中心		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	799.49	一、一般公共服务支出	750.02
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	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.95
		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	16.53
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	799.49	本 年 支 出 合 计	799.49
八、上年结转			
收 入 总 计	799.49	支 出 总 计	799.49

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：机关服务中心

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	财政专户管理资 金收入
单位代码	单位名称（科目）						
合 计		799.49		799.49			
		799.49		799.49			
338601	四川省机关事务管理局机关服务中心	799.49		799.49			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

支出预算总表

单位：机关服务中心

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					799.49	564.58	234.91
				四川省机关事务管理局机关服务中心	799.49	564.58	234.91
201	03	03	338601	机关服务	750.02	515.11	234.91
208	05	02	338601	事业单位离退休	0.83	0.83	
208	05	05	338601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	
210	11	02	338601	事业单位医疗	12.95	12.95	
221	02	01	338601	住房公积金	16.53	16.53	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支总表

单位：机关服务中心

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	799.49	一、本年支出	799.49	799.49		
一般公共预算拨款收入	799.49	一般公共服务支出	750.02	750.02		
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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
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	19.99	19.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.95	12.95		
		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	16.53	16.53		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

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		项 目		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	564.58	257.13	307.45
		301	工资福利支出	257.12	257.12	
301	01	30101	基本工资	42.25	42.25	
301	02	30102	津贴补贴	88.04	88.04	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.31	1.31	
301	02	3010203	其他津贴补贴	86.73	86.73	
301	03	30103	奖金	40.15	40.15	
301	03	3010303	基础绩效奖	40.15	40.15	
301	07	30107	绩效工资	36.02	36.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.16	19.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	12.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	12	3011201	失业保险	0.83	0.83	
301	12	3011202	工伤保险	0.28	0.28	
301	13	30113	住房公积金	16.53	16.53	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.91	0.91	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.91	0.91	
		302	商品和服务支出	307.45		307.45
302	01	30201	办公费	6.99		6.99
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	7.62		7.62
302	09	30209	物业管理费	24.00		24.00
302	11	30211	差旅费	9.31		9.31
302	28	30228	工会经费	2.75		2.75
302	29	30229	福利费	4.13		4.13
302	31	30231	公务用车运行维护费	31.39		31.39
302	99	30299	其他商品和服务支出	221.16		221.16
302	99	3029901	离退休公用经费	0.83		0.83
302	99	3029909	其他商品和服务支出	220.33		220.33
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

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	234.91
				机关服务	234.91
201	03	03	338601	单位运转项目(不可细化)	234.91

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

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	
	合 计	31.39		31.39	31.39	
338601	四川省机关事务管理局机关服务中心	31.39		31.39	31.39	

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：机关服务中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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			
				本单位无政府性基金预算支出，此表无具体内容			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出表

单位：机关服务中心

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	
合 计						
本单位无政府性基金预算“三公”经费支出，此表无具体内容						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营支出预算表

单位：机关服务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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							
本单位无国有资本经营支出预算，此表无具体内容							

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表6

单位预算项目绩效目标申报表（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	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
338601-四川省机关事务管理局机关服务中心	单位运转项目 (不可细化)	234.91	2023年，机关服务中心要继续围绕全局中心工作，立足“后勤管理、后勤服务、后勤保障”三项职能，突出工作重点、加强管理、强化服务，努力实现工作新突破。	产出指标	数量指标	灭虫鼠、彻底消杀次数	≥	3	次	20	
				产出指标	时效指标	当年预算执行达到97%时限	定性	2023年12月28日		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促成勤俭节约的社会风气	定性	优良中低差		35	
				产出指标	质量指标	保障食材健康卫生，不出现中毒事件	<	1	件	5	

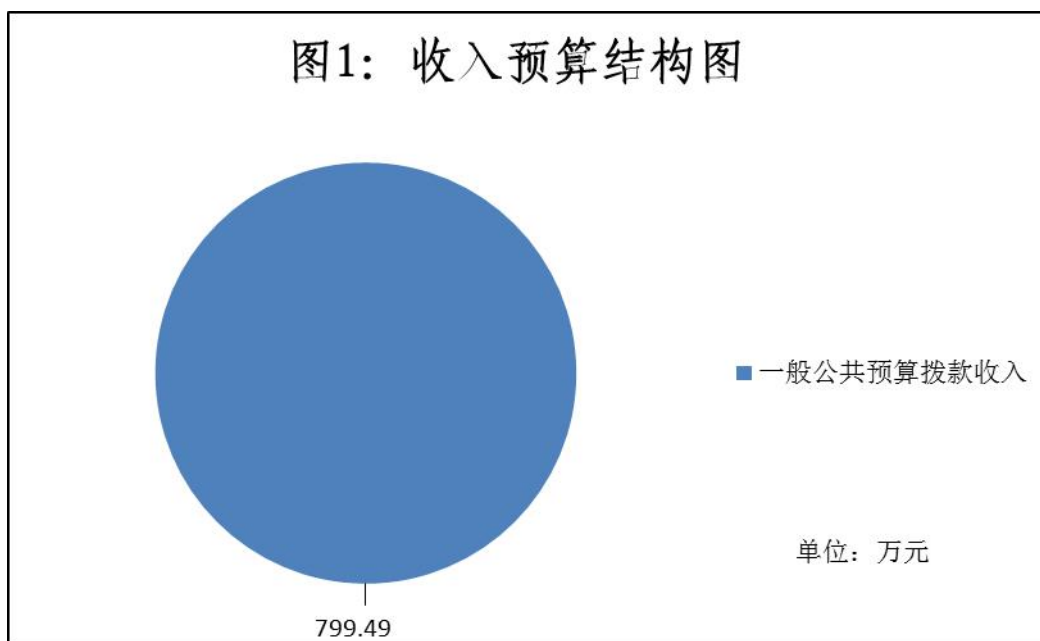
第三部分 四川省机关事务管理 机关服务中心 2023 年单位预算 情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，局机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。局机关服务中心 2023 年收支预算总数 799.49 万元，比 2022 年收支预算总数增加 269.76 万元，主要原因是增加自收自支人员和聘用人员基本保障经费；增加后勤保障服务运转经费等。

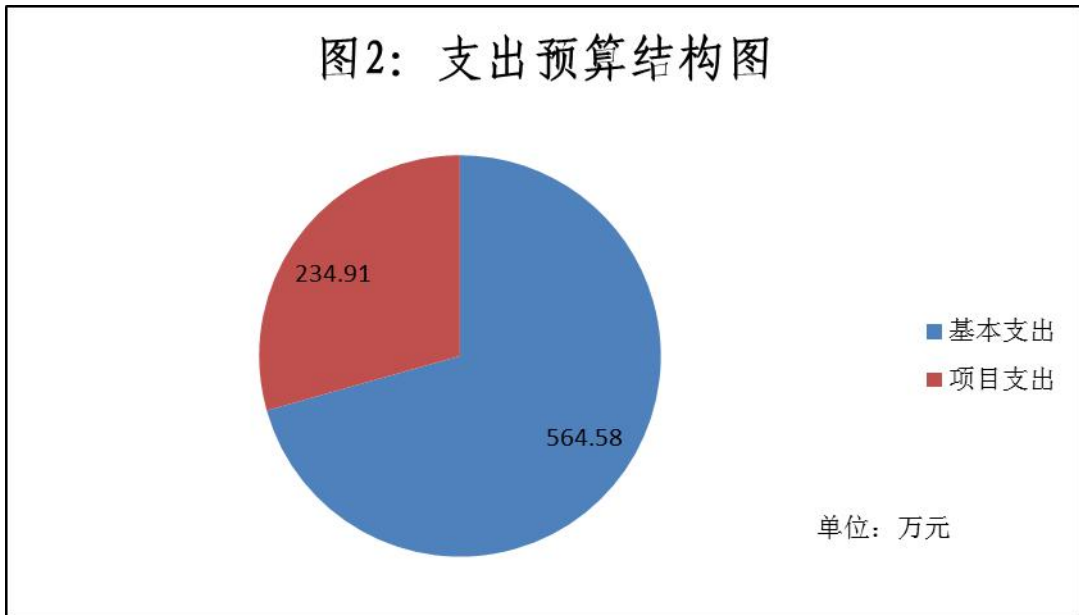
（一）收入预算情况

局机关服务中心 2023 年收入预算 799.49 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 799.49 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。



（二）支出预算情况

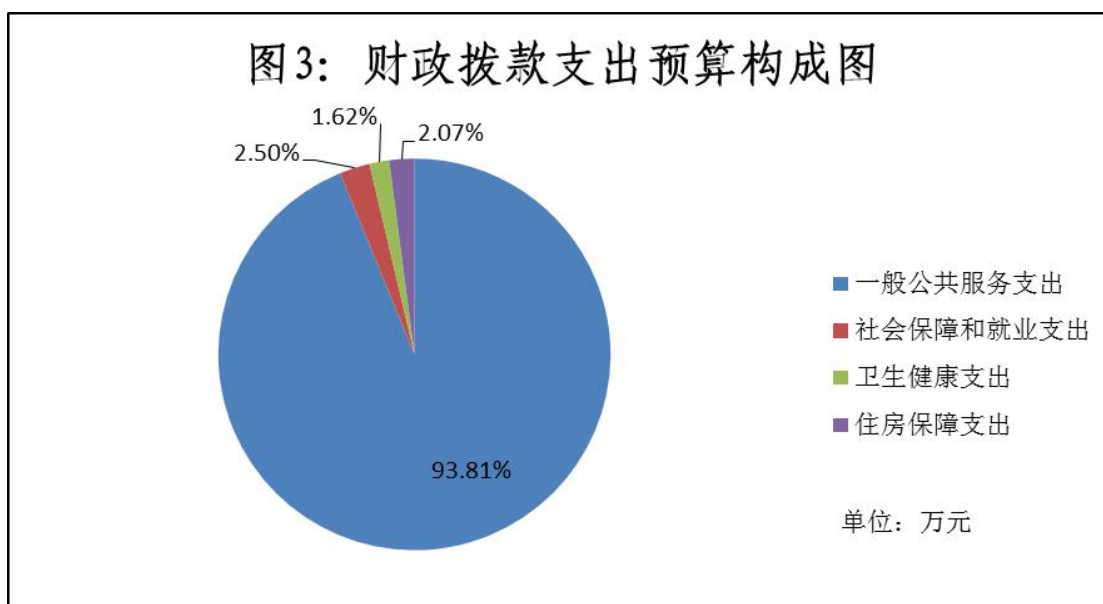
局机关服务中心 2023 年支出预算 799.49 万元，其中：基本支出 564.58 万元，占 70.62%；项目支出 234.91 万元，占 29.38%。



二、财政拨款收支预算情况说明

局机关服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 799.49 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 319.7 万元，主要原因是增加自收自支人员和聘用人员基本保障经费；增加后勤保障服务运转经费等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 799.49 万元；支出包括：一般公共服务支出 750.02 万元、社会保障和就业支出 19.99 万元、卫生健康支出 12.95 万元、住房保障支出 16.53 万元。



三、一般公共预算当年拨款情况说明

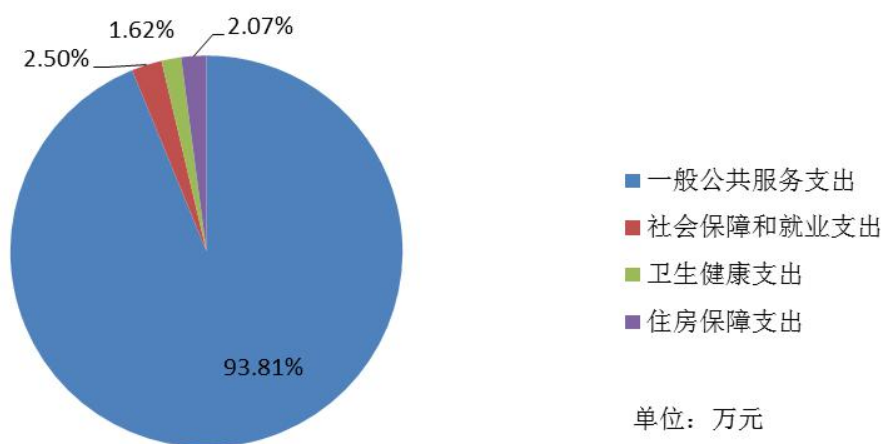
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

局机关服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 799.49 万元，比 2022 年预算数增加 319.7 万元，主要原因是增加自收自支人员和聘用人员基本保障经费；增加后勤保障服务运转经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 750.02 万元，占 93.81%；社会保障和就业支出 19.99 万元，占 2.5%；卫生健康支出 12.95 万元，占 1.62%；住房保障支出 16.53 万元，占 2.07%。

图4：一般公共预算当年拨款结构情况图



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2023年预算数为750.02万元，主要用于支付在职职工工资、社保及日常公用经费的开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）19.16万元，主要用于职工养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.95万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.53万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

局机关服务中心2023年一般公共预算基本支出564.58万元，其中：

人员经费257.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他社会保障缴费。

公用经费 307.45 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、福利费、工会经费、离退休公用经费、其他商品和服务支出、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

局机关服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 31.39 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 31.39 万元。2023 年，局机关服务中心未安排因公出国（境）经费，与 2022 年持平。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平，预算均为零。
主要原因是厉行节约。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 19.85%。主要原因是 2023 年局机关按规定在编制内补充公务用车 1 辆，我单位多保障 1 辆公务用车运行。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 31.39 万元，用于 9 辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出（局机关服务中心 1 辆、局机关 8 辆），主要保障局机关正常运转。

六、政府性基金预算支出情况说明

局机关服务中心 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

局机关服务中心 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

局机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，局机关服务中心安排政府采购预算 96.5 万元，其中，政府采购货物预算 1.3 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 95.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，局机关服务中心共有车辆 1 辆，属于定向保障用车。

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 年局机关服务中心开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 799.49 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 257.13 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 234.91 万元；公用经费类项目 4 个，涉及预算 307.45 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：是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经费支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

