四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心
2023 年单位预算

目录

第一部分　四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心概况

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永兴巷管理服务中心 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永兴巷管理服务中心 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
永兴巷管理服务中心概况

一、职能简介

四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心（以下简称中心）主要负责永兴巷集中办公区消防、治安、卫生绿化、环境规划、公用机电、通讯设施维修保养、水电气供应、办公用房修缮、区域内的综合治理等工作。

中心下设办公室、国有资产管理科、财务科、服务保障科、综合服务科五个内设机构，现有在编在职人员 19 人，退休人员 33 人。

二、2023 年重点工作

（一）持续深化党的建设。围绕学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神，对标“四好一强”领导班子、“五好党支部”创建标准，把政治建设放在首位，以开展学习教育和主题活动为重点，全面深化思想建设、组织建设、纪律作风建设，进一步抓牢抓实意识形态工作，着力锻造一支讲政治、有信念，讲规矩、有纪律，讲道德、有品行，讲奉献、有作为的干部队伍。

（二）推动管理服务保障工作提质增效。一是深入推进标准化信息化“两化融合”建设。在法治化的框架下，围绕进一步提高服务对象的参与度和获得感，动态健全完善各项管理服务保障工作标准规范，不断优化和拓展信息系统的使用功能与硬件配置，着力促进标准化、信息化深度融合，逐步形成党政机关办公区后勤管理服务保障“两化融合”建设的样板。二是不断提升集中办

公区食堂管理服务水平。加快推进省集中办公区食堂二期工程项目各项工作，以完善制度规范和信息化建设为抓手，着力强化食品安全监管和日常指导，主动对接入驻单位服务需求不少于20次，力争综合满意度保持在90%以上。三是进一步改善基础设施条件。加快推进集中办公区消防设施和地下室改造、办公区食堂扩容改造、监控系统升级改造等综合维修改造项目建设，进一步消除安全隐患。四是做细做优综合管理服务保障工作。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、设备保障等管理服务保障工作，主动上门对接服务保障需求不少于10次，力争实现零安全事故和零投诉目标。

（三）着力提升内部管理水平。一是持续深化制度建设，以完善内控制度为重点，进一步优化各项管理制度和办事流程，形成更为全面、科学的制度体系。二是举一反三，扎实推进内部巡察和监督检查反馈问题整改落实工作，严格实行台账销号管理，确保取得实实在在的成效。三是积极组织干部职工开展业务培训和学习调研不少于5次，不断增强高质量发展的内生动力。

第二部分　四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心2023年单位预算表

表 1

单位收支总表

单位：338602-四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

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	1,247.59	一、一般公共服务支出	1,317.22
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	2.00
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	68.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.16
		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	46.18
		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	**1,247.59**	**本 年 支 出 合 计**	**1,478.96**
七、上年结转	231.37		
收 入 总 计	**1,478.96**	**支 出 总 计**	**1,478.96**

表 1-1

单位收入总表

单位：338602-四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心　　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	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	1,478.96	231.37	1,247.59								
338602	四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心	1,478.96	231.37	1,247.59								

表 1-2

单位支出总表

单位：338602-四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,478.96	603.64	875.32
201	03	50	338602	事业运行	441.90	441.90	
201	03	99	338602	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	875.32		875.32
205	08	03	338602	培训支出	2.00	2.00	
208	05	05	338602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60	
208	05	06	338602	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	
210	11	02	338602	事业单位医疗	45.16	45.16	
221	02	01	338602	住房公积金	35.48	35.48	
221	02	03	338602	购房补贴	10.70	10.70	

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：338602-四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心　　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	1,247.59	一、本年支出	1,478.96	1,478.96		
一般公共预算拨款收入	1,247.59	一般公共服务支出	1,317.22	1,317.22		
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	231.37	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	231.37	教育支出	2.00	2.00		
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	68.40	68.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.16	45.16		
		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	46.18	46.18		
		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				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：338602-四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心　　金额单位：万元

项目					总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
	类	款					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		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		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	小计	基本支出	项目支出
				合　计	1,478.96	1,247.59	1,247.59	603.64	643.95																231.37	231.37		231.37									
301		301		工资福利支出	522.05	522.05	522.05	522.05																														
30101	301	01	338602	基本工资	89.03	89.03	89.03	89.03																														
30102	301	02	338602	津贴补贴	12.71	12.71	12.71	12.71																														
3010201	301	02	338602	国家出台津贴补贴	2.01	2.01	2.01	2.01																														
3010203	301	02	338602	其他津贴补贴	10.70	10.70	10.70	10.70																														
30103	301	03	338602	奖金	59.94	59.94	59.94	59.94																														
3010303	301	03	338602	基础绩效奖	59.94	59.94	59.94	59.94																														
30107	301	07	338602	绩效工资	134.01	134.01	134.01	134.01																														
30108	301	08	338602	机关事业单位基本养老保	45.60	45.60	45.60	45.60																														

				险缴费																																			
30109	301	09	338602	职业年金缴费	22.80	22.80	22.80	22.80																															
30110	301	10	338602	职工基本医疗保险缴费	45.16	45.16	45.16	45.16																															
30112	301	12	338602	其他社会保障缴费	2.28	2.28	2.28	2.28																															
3011201	301	12	338602	失业保险	1.71	1.71	1.71	1.71																															
3011202	301	12	338602	工伤保险	0.57	0.57	0.57	0.57																															
30113	301	13	338602	住房公积金	35.48	35.48	35.48	35.48																															
30199	301	99	338602	其他工资福利支出	75.04	75.04	75.04	75.04																															
3019999	301	99	338602	其他工资福利支出	75.04	75.04	75.04	75.04																															
302		302		商品和服务支出	719.24	719.24	719.24	81.59	637.65																														
30201	302	01	338602	办公费	2.20	2.20	2.20	2.20																															
30205	302	05	338602	水费	0.20	0.20	0.20	0.20																															
30206	302	06	338602	电费	1.50	1.50	1.50	1.50																															
30207	302	07	338602	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00																															
30209	302	09	338602	物业管理费	10.50	10.50	10.50	10.50																															
30211	302	11	338602	差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00																															
30213	302	13	338602	维修（护）	350.09	350.09	350.09		350.09																														

				费																																			
30216	302	16	338602	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																															
30217	302	17	338602	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																															
30226	302	26	338602	劳务费	238.80	238.80	238.80		238.80																														
30228	302	28	338602	工会经费	5.70	5.70	5.70	5.70																															
30229	302	29	338602	福利费	2.67	2.67	2.67	2.67																															
30231	302	31	338602	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00																															
30299	302	99	338602	其他商品和服务支出	95.58	95.58	95.58	46.82	48.76																														
3029903	302	99	338602	机动经费	2.00	2.00	2.00	2.00																															
3029909	302	99	338602	其他商品和服务支出	93.58	93.58	93.58	44.82	48.76																														
309		309		资本性支出（基本建设）	231.37																					231.37	231.37		231.37										
30999	309	99	338602	其他基本建设支出	231.37																					231.37	231.37		231.37										
310		310		资本性支出	6.30	6.30	6.30		6.30																														
31002	310	02	338602	办公设备购置	6.30	6.30	6.30		6.30																														

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：338602-四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心　　金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　　计	1,478.96	1,247.59	231.37
			一般公共服务支出	1,317.22	1,085.85	231.37
			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,317.22	1,085.85	231.37
201	03	50	事业运行	441.90	441.90	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	875.32	643.95	231.37
			教育支出	2.00	2.00	
			进修及培训	2.00	2.00	
205	08	03	培训支出	2.00	2.00	
			社会保障和就业支出	68.40	68.40	
			行政事业单位养老支出	68.40	68.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	
			卫生健康支出	45.16	45.16	

			行政事业单位医疗	45.16	45.16	
210	11	02	事业单位医疗	45.16	45.16	
			住房保障支出	46.18	46.18	
			住房改革支出	46.18	46.18	
221	02	01	住房公积金	35.48	35.48	
221	02	03	购房补贴	10.70	10.70	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：338602-四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	603.64	522.05	81.59
		301	工资福利支出	522.05	522.05	
301	01	30101	基本工资	89.03	89.03	
301	02	30102	津贴补贴	12.71	12.71	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.01	2.01	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.70	10.70	
301	03	30103	奖金	59.94	59.94	
301	03	3010303	基础绩效奖	59.94	59.94	
301	07	30107	绩效工资	134.01	134.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.60	45.60	
301	09	30109	职业年金缴费	22.80	22.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.16	45.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	12	3011201	失业保险	1.71	1.71	
301	12	3011202	工伤保险	0.57	0.57	

301	13	30113	住房公积金	35.48	35.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	75.04	75.04	
301	99	3019999	其他工资福利支出	75.04	75.04	
		302	商品和服务支出	81.59		81.59
302	01	30201	办公费	2.20		2.20
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	10.50		10.50
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	5.70		5.70
302	29	30229	福利费	2.67		2.67
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	46.82		46.82
302	99	3029903	机动经费	2.00		2.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	44.82		44.82

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：338602-四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心　　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	875.32
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	875.32
201	03	99	338602	省级预算内基本建设项目	231.37
201	03	99	338602	省集中办公区食堂二期工程项目	302.09
201	03	99	338602	国有物业综合管理项目	33.00
201	03	99	338602	永兴巷集中办公区物业管理服务项目	238.80
201	03	99	338602	办公区运转等项目	70.06

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：338602-四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心　　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	公务用车运行费	
	合　　计	4.00		3.00		3.00	1.00
338602	四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心	4.00		3.00		3.00	1.00

表 4

政府性基金支出预算表

单位：338602-四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

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			

备注：本单位无政府性基金预算，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：338602-四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心　　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	公务用车运行费	
	合　　计						

备注：本单位无政府性基金预算“三公”经费预算，此表无具体内容

表 5

国有资本经营预算支出表

单位：338602-四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

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			

备注：本单位无国有资本经营预算，此表无具体内容

表 6

单位预算项目支出绩效目标表

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
338602-四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心	省集中办公区食堂二期工程项目	302.09	根据集中办公区实际，对食堂现有老化设施设备，通过室内改造，强弱电工程，给排水工程，消防改造，安装空调等各类设施设备定制和安装，进一步消除安全隐患，优化服务保障功能。	产出指标	时效指标	完成时限	＝	2023	年	20	
				产出指标	质量指标	合同履约率	＝	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	302.09	万元	20	
				产出指标	数量指标	完成改造面积	≥	380	平方米	10	
				效益指标	社会效益指标	提升办公区服务质量和水平	定性	优良中低差		20	
	国有物业综合管理项目	33.00	根据中心职能职责设立，通过对办公区供水供电、电梯、消防等设施设备的日常维修维护，保障办公区设施设备正常运行。	产出指标	时效指标	电梯困人救援应急响应时间	≤	30	分钟	10	
				成本指标	经济成本指标	项目资金控制数	≤	33	万元	20	
				产出指标	数量指标	高低压供电设备设施维护保	≥	12	次	10	

						养					
				产出指标	数量指标	6部电梯维护保养	≥	36	次	10	
				产出指标	质量指标	水质检测达到生活饮用水卫生标准	定性	合格		10	
				产出指标	时效指标	完工时间	=	2023	年	10	
				效益指标	社会效益指标	保障办公区正常运行	定性	优良中低差		20	
	永兴巷集中办公区物业管理服务项目	238.80	根据机关事务高质量发展要求和中心的职能职责，切实做好省级机关永兴巷集中办公区疫情防控、安全保卫、环境卫生、设备设施运行维护、会议服务等综合管理服务保障工作，确保集中办公区安全有序	效益指标	生态效益指标	办公环境	定性	优良中低差		10	
				产出指标	质量指标	合同履约率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	服务时间	=	2023	年	20	
				产出指标	数量指标	保洁人员数量	≥	10	人	10	
				效益指标	可持续发展指标	持续提供高质量管理服务保障	定性	长期		20	

			运转。	成本指标	经济成本指标	项目总金额控制数	≤	238.8	万元	10	
				产出指标	数量指标	安保人员数量	≥	10	人	10	
	办公区运转等项目	70.06	通过对办公区各项设施设备的日常维护，保障办公区设施设备正常运行；通过对老旧设备的零星更换及墙面、吊顶的维修维护，保障办公区人员安全；通过采购档案柜、打印机等办公设备的购置，对单位工作开展提供必要保障；通过帮扶及农副产品消费带动乡村振兴产业扶持；通过信息化渠道更好地为办公区人员服务。	产出指标	数量指标	打印机数量	=	1	台	20	
				效益指标	社会效益指标	办公区正常运转率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	停车场保险费控制额	≤	1	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴扶持资金控制额	≤	5	万元	10	

第三部分　四川省机关事务管理局
永兴巷管理服务中心
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，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。中心 2023 年收支总预算 1478.96 万元，比 2022 年收支预算总数增加 584.93 万元，主要原因是由于保障管理方式调整，中心统筹归集的其他收入预算按规定缴库后全部纳入 2023 年部门预算的财政拨款安排。

（一）收入预算情况

中心 2023 年收入预算 1478.96 万元，其中：上年结转 231.37 万元，占 15.64%；一般公共预算拨款收入 1247.59 万元，占 84.36%。

（二）支出预算情况

中心 2023 年支出预算 1478.96 万元，其中：基本支出 603.64 万元，占 40.82%；项目支出 875.32 万元，占 59.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中心 2023 年财政拨款收支预算总数 1478.96 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 938.55 万元，主要原因是由于保障管理方式调整，中心统筹归集的其他收入预算按规定缴库后全部纳入 2023 年部门预算的财政拨款安排。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1247.59 万元、上年结转 231.37 万元；支出包括：一般公共服务支出 1317.22 万元、教育支出 2 万元、社会保障和就业支出 68.40 万元、卫生健康支出 45.16 万元、住房保障支出 46.18 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

中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1247.59 万元，比 2022 年预算数增加 1015.82 万元，主要原因是由于保障管理方式调整，中心统筹归集的其他收入预算按规定缴库后全部纳入 2023 年部门预算的一般公共预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1085.85 万元，占 87.04%；教育支出 2 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 68.40 万元，占 5.48%；卫生健康支出 45.16 万元，占 3.62%；住房保障支出 46.18 万元，占 3.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 441.90 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、失业保险、工伤保险、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2.一般公共服务（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 875.32 万元，主要用于：永兴巷集中办公区物业管理服务项目、永兴巷办公区运转等项目、省级预算内基本建设项目、省集中办公区食堂二期工程项目、永兴巷办公区电梯、高低压配电设备、供水设备、监控设备等维修

维护。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为2万元，主要用于：在职人员参加各类培训相关支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为45.60万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险费用。

5.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)2023年预算数为22.80万元，主要用于：缴纳职工职业年金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为45.16万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险费用等。

7.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35.48万元，主要用于：缴纳职工住房公积金费用。

8.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10.70万元，主要用于：缴纳职工住房政策性补贴费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中心2023年一般公共预算基本支出603.64万元，其中：

人员经费522.05万元，主要包括：基本工资89.03万元、津贴补贴12.71万元、奖金59.94万元、绩效工资134.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.60万元、职业年金

22.80 万元、职工基本医疗保险 45.16 万元、失业保险 1.71 万元、工伤保险 0.57 万元、住房公积金 35.48 万元、其他工资福利支出 75.04 万元。

公用经费 81.59 万元，主要包括：办公费 2.2 万元、水费 0.2 万元、电费 1.50 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 10.50 万元、差旅费 4.00 万元、培训费 2.00 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 5.7 万元、福利费 2.67 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 46.82 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因是：2023 年保障管理方式调整，中心自有资金安排的公务接待费调整为财政拨款安排，导致中心公务接待费财政拨款预算较 2022 年预算增加 1 万元，剔除上述因素，按同口径比较，2023 年公务接待费与 2022 年持平。

2023 年公务接待费计划用于其他单位到中心和集中办公区进行调研、考察、学习等方面的接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。主要原因是：2023 年保障管理方式调整，中心自有资金安排的公务用车运行维护费调整为财政拨款安排，导致中心公务用车运行维护费较 2022 年预算增加 3 万元，剔除上述因素，按同口径比较，2023 年公务用车运行维护费与 2022 年持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于2辆公务用车燃油、维修与保养、保险等方面支出，主要保障永兴巷集中办公区管理服务保障工作和中心公务活动等正常有序开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

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

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

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，中心安排政府采购预算522.78万元，其中，政府采购货物预算242.30万元；政府采购工程预算280.48万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，中心共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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年中心开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算1247.59万元。其中：人员类项目3个，涉及预算522.05万元；运转类项目7个，涉及预算423.45万元；特定目标类项目1个，涉及预算302.09万元。

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支付，将指标结转到本年，按照有关规定进行使用的资金。

三、一般公共服务支出

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

四、教育支出

反映各部门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

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

六、卫生健康支出

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

七、住房保障支出

（一）住房公积金：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。

（二）购房补贴：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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。