# 四川省机关事务管理局
# 局机关2024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、2024 年重点工作

**第二部分　四川省机关事务管理局机关 2024 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（政府经济分类科目）

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、国有资本经营支出预算表

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 2024 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工作，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.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。

14.承办省政府交办的其他事项。

## 二、2024年重点工作

2024年，我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义

思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，按照省委十二届历次全会和全国机关事务工作会议部署要求，以落实《四川省机关运行保障条例》为主线，以“试点示范创建”为带动，坚持勤俭办一切事业，深化推动“四化四能”，全面推进以资产管理为基础的机关事务工作高质量发展，以机关运行保障现代化为四川现代化建设作出更大贡献。

1.着力强化忠诚担当，持续推动“三项建设”。**政治建设。**巩固拓展主题教育成果，健全学习贯彻党的创新理论制度机制，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。**文化建设。**大力传承勤俭基因、深化理论探索、厚植文化底蕴，推动四川大学政府运行保障管理学科建设，持续打造“粮草杯”征文品牌，完成数字机关建设、绿色机关建设等 5 个课题研究。**廉政建设。**坚决贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则，抓好党风廉政建设和反腐败工作，强化经常性纪律教育，筑牢拒腐防变思想防线。

2.着力强化治理创新，继续深耕“四化四能”。**条例宣传贯彻。**持续加大《条例》宣传贯彻力度，开展重要法规制度执行调研监督和执法检查，打造机关事务法规知识竞赛品牌，探索创建机关事务法规仓。**标准实施运用。**持续推动标准宣贯运用和实施监督，深化川渝标准交流互鉴、实施联动、

迭代更新，发布1至2项省级地方标准，参与1项国家标准或行业标准制定，高水平建设全国标准化实训基地。**信息平台应用。**推动机关事务一体化服务平台全面实施，实现6大业务外网服务大厅上线运行，举办系统应用操作培训会，梳理制作宣传视频、操作指南、办事清单，开展意见征集、上门服务、跟踪回访，积极引导2万余名服务对象网上办、指尖办，提升机关事务网上办事效率。**评价体系构建。**主动加强请示汇报和沟通协调，力争机关事务工作纳入更多省级层面考核内容，围绕办公用房、公务用车、机关运行成本统计调查等重点业务实施单项评价，提高机关事务绩效管理水平和政策实施效果。

3.着力强化规范管理，深入实施“六大行动”。**示范试点创建。**全力创建国家机关事务管理信息化、标准化示范单位，深入推进全国文明单位创建，指导成都市金牛区、武侯区机关事务部门开展国家第九批社会管理和公共服务综合标准化试点，积极申报更多国省改革创新试点，巩固已有试点成效，推动试点经验发挥更大效用。**闲置资产挖潜。**落实《省直行政事业单位国有资产管理办法》，完善国有资产管理配套制度，联合组建省直行政事业单位资产盘活工作组，制定闲置资产盘活方案，统筹建设省本级国有资产“公物仓”。**办公用房增效。**加强办公用房统筹调剂，挖潜存量办公用房资源，编制省级机关办公用房维修规划（2024—2026年），深入开展办公用房危房排查整治。**公务出行提质。**出台省属事

业单位公务用车管理办法，统一规范公务用车编制、标准、购置经费和采购配备管理，优化升级公务用车平台功能模块，大力推广新能源汽车。**公共机构降耗。**持续实施公共机构碳达峰行动，重点推进既有建筑节能改造、分布式光伏推广、热泵技术应用，推动节约型公共机构示范创建，引导绿色出行、节电节水、“光盘行动”、垃圾分类等成为习惯。**综合服务培优。**围绕增进干部职工民生福祉，做优省直单位公职人员住房保障，推动省级公积金新增归集额 65 亿元，竣工代建项目 10 个，深化四川大学华西春熙医院建设，提升省直机关婴幼儿园幼教服务水平，打造全省特种作业安全技术示范考点，努力提高机关事务贡献力和服务对象满意度。

# 第二部分　四川省机关事务管理局

# 机关 2024 年单位预算表

# 单位收支总表

单位：四川省机关事务管理局机关　　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 | 8,304.93 | 一、一般公共服务支出 | 8,405.24 |
| 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 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 345.88 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 205.39 |
| | | 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 | 343.89 |
| | | 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** | **8,304.93** | **本　年　支　出　合　计** | **9,332.80** |
| 八、上年结转 | 1,027.87 | | |
| **收　入　总　计** | **9,332.80** | **支　出　总　计** | **9,332.80** |

# 单位收入总表

单位：四川省机关事务管理局机关　　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 | 9,332.80 | 1,027.87 | 8,304.93 | | | | | | | | |
| | | 9,332.80 | 1,027.87 | 8,304.93 | | | | | | | | |
| 338001 | 四川省机关事务管理局 | 9,332.80 | 1,027.87 | 8,304.93 | | | | | | | | |

# 单位支出总表

单位：四川省机关事务管理局机关　　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 | **9,332.80** | **4,029.62** | **5,303.18** |
| | | | | | 9,332.80 | 4,029.62 | 5,303.18 |
| | | | | 四川省机关事务管理局 | 9,332.80 | 4,029.62 | 5,303.18 |
| 201 | 03 | 01 | 338001 | 行政运行 | 3,102.06 | 3,102.06 | |
| 201 | 03 | 02 | 338001 | 一般行政管理事务 | 917.14 | | 917.14 |
| 201 | 03 | 99 | 338001 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,386.04 | | 4,386.04 |
| 205 | 08 | 03 | 338001 | 培训支出 | 32.40 | 32.40 | |
| 208 | 05 | 01 | 338001 | 行政单位离退休 | 91.89 | 91.89 | |
| 208 | 05 | 05 | 338001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253.99 | 253.99 | |
| 210 | 11 | 01 | 338001 | 行政单位医疗 | 168.59 | 168.59 | |
| 210 | 11 | 03 | 338001 | 公务员医疗补助 | 36.80 | 36.80 | |
| 221 | 02 | 01 | 338001 | 住房公积金 | 215.22 | 215.22 | |
| 221 | 02 | 03 | 338001 | 购房补贴 | 128.67 | 128.67 | |

# 财政拨款收支预算总表

单位：四川省机关事务管理局机关　　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 | 8,304.93 | 一、本年支出 | 9,332.80 | 9,332.80 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 8,304.93 | 一般公共服务支出 | 8,405.24 | 8,405.24 | | |
| 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 | 1,027.87 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,027.87 | 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 | | | | |
| 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 | 345.88 | 345.88 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 205.39 | 205.39 | | |
| | | 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 | 343.89 | 343.89 | | |
| | | 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 | | | | |

# 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：四川省机关事务管理局机关　　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 | 9,332.80 | 8,304.93 | 8,304.93 | 4,029.62 | 4,275.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,027.87 | 1,027.87 | | 1,027.87 | | | | | | | | |
| | | | | 9,332.80 | 8,304.93 | 8,304.93 | 4,029.62 | 4,275.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,027.87 | 1,027.87 | | 1,027.87 | | | | | | | | |
| | | | 四川省机关事务管 | 9,332.80 | 8,304.93 | 8,304.93 | 4,029.62 | 4,275.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,027.87 | 1,027.87 | | 1,027.87 | | | | | | | | |
| | | | 机关工资福利支出 | 3,212.63 | 3,212.63 | 3,212.63 | 3,212.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | 01 | 338001 | 工资奖金津补贴 | 1,729.70 | 1,729.70 | 1,729.70 | 1,729.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | 02 | 338001 | 社会保障缴费 | 462.97 | 462.97 | 462.97 | 462.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | 03 | 338001 | 住房公积金 | 215.22 | 215.22 | 215.22 | 215.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | 99 | 338001 | 其他工资福利支出 | 804.74 | 804.74 | 804.74 | 804.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 机关商品和服务支 | 1,662.76 | 1,662.76 | 1,662.76 | 739.58 | 923.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 01 | 338001 | 办公经费 | 454.09 | 454.09 | 454.09 | 429.99 | 24.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 02 | 338001 | 会议费 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 03 | 338001 | 培训费 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 05 | 338001 | 委托业务费 | 589.10 | 589.10 | 589.10 | | 589.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 06 | 338001 | 公务接待费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 08 | 338001 | 公务用车运行维护 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 09 | 338001 | 维修（护）费 | 203.13 | 203.13 | 203.13 | 21.25 | 181.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 99 | 338001 | 其他商品和服务支 | 352.61 | 352.61 | 352.61 | 224.51 | 128.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 机关资本性支出 | 2,006.56 | 978.69 | 978.69 | | 978.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,027.87 | 1,027.87 | | 1,027.87 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | 06 | 338001 | 设备购置 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | | 43.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 503 | 07 | 338001 | 大型修缮 | 167.33 | 57.07 | 57.07 | | 57.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | 110.26 | 110.26 | | 110.26 | | | | | | | | | |
| 503 | 99 | 338001 | 其他资本性支出 | 1,795.26 | 877.66 | 877.66 | | 877.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | 917.60 | 917.60 | | 917.60 | | | | | | | | | |
| | | | 机关资本性支出（ | 2,373.44 | 2,373.44 | 2,373.44 | | 2,373.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 504 | 01 | 338001 | 房屋建筑物购建 | 2,149.66 | 2,149.66 | 2,149.66 | | 2,149.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 504 | 99 | 338001 | 其他资本性支出 | 223.78 | 223.78 | 223.78 | | 223.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补 | 77.41 | 77.41 | 77.41 | 77.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 01 | 338001 | 社会福利和救助 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 05 | 338001 | 离退休费 | 72.52 | 72.52 | 72.52 | 72.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509 | 99 | 338001 | 其他对个人和家庭 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算支出预算表

单位：四川省机关事务管理局机关　　金额单位：万元

| 项目 | | | | | 总计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合　　计 | 9,332.80 | 3,212.63 | 1,662.76 | 77.41 | | 2,373.44 | 2,006.56 | | | | |
| | | | | | 9,332.80 | 3,212.63 | 1,662.76 | 77.41 | | 2,373.44 | 2,006.56 | | | | |
| | | | | 四川省机关事务管理局 | 9,332.80 | 3,212.63 | 1,662.76 | 77.41 | | 2,373.44 | 2,006.56 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 338001 | 行政运行 | 3,102.06 | 2,409.36 | 692.57 | 0.13 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 338001 | 一般行政管理事务 | 917.14 | | 873.18 | | | | 43.96 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 338001 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,386.04 | | 50.00 | | | 2,373.44 | 1,962.60 | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 338001 | 培训支出 | 32.40 | | 32.40 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 338001 | 行政单位离退休 | 91.89 | | 14.61 | 77.28 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 338001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253.99 | 253.99 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 338001 | 行政单位医疗 | 168.59 | 168.59 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 338001 | 公务员医疗补助 | 36.80 | 36.80 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 338001 | 住房公积金 | 215.22 | 215.22 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 338001 | 购房补贴 | 128.67 | 128.67 | | | | | | | | | |

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省机关事务管理局机关　　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 | **4,029.62** | **3,290.04** | **739.58** |
| | | | | 4,029.62 | 3,290.04 | 739.58 |
| | | 338001 | 四川省机关事务管理局 | 4,029.62 | 3,290.04 | 739.58 |
| | | 501 | 机关工资福利支出 | 3,212.63 | 3,212.63 | |
| 501 | 01 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,729.70 | 1,729.70 | |
| 501 | 02 | 50102 | 社会保障缴费 | 462.97 | 462.97 | |
| 501 | 03 | 50103 | 住房公积金 | 215.22 | 215.22 | |
| 501 | 99 | 50199 | 其他工资福利支出 | 804.74 | 804.74 | |
| | | 502 | 机关商品和服务支出 | 739.58 | | 739.58 |
| 502 | 01 | 50201 | 办公经费 | 429.99 | | 429.99 |
| 502 | 02 | 50202 | 会议费 | 19.00 | | 19.00 |
| 502 | 03 | 50203 | 培训费 | 32.40 | | 32.40 |
| 502 | 06 | 50206 | 公务接待费 | 7.00 | | 7.00 |
| 502 | 08 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.43 | | 5.43 |
| 502 | 09 | 50209 | 维修（护）费 | 21.25 | | 21.25 |
| 502 | 99 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 224.51 | | 224.51 |
| | | 509 | 对个人和家庭的补助 | 77.41 | 77.41 | |
| 509 | 01 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.13 | 0.13 | |
| 509 | 05 | 50905 | 离退休费 | 72.52 | 72.52 | |
| 509 | 99 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.76 | 4.76 | |

# 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省机关事务管理局机关　　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 | 5,303.18 |
| | | | | | 5,303.18 |
| | | | | 四川省机关事务管理局 | 5,303.18 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 917.14 |
| 201 | 03 | 02 | 338001 | 重点业务咨询服务 | 160.60 |
| 201 | 03 | 02 | 338001 | 机关事务委托服务 | 181.29 |
| 201 | 03 | 02 | 338001 | 机关事务运转开支 | 93.10 |
| 201 | 03 | 02 | 338001 | 机关运转劳务费 | 103.21 |
| 201 | 03 | 02 | 338001 | 印刷费（运转类） | 24.10 |
| 201 | 03 | 02 | 338001 | 省纪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 | 33.96 |
| 201 | 03 | 02 | 338001 | 机关事务一体化服务平台运维 | 42.00 |
| 201 | 03 | 02 | 338001 | 国产数据库采购 | 10.00 |
| 201 | 03 | 02 | 338001 | 财务内控系统运维升级 | 23.88 |
| 201 | 03 | 02 | 338001 | 机关事务管理综合信息系统维护 | 5.00 |
| 201 | 03 | 02 | 338001 | 房地产管理系统维护升级 | 27.00 |
| 201 | 03 | 02 | 338001 | 公共节能信息系统运维 | 32.00 |
| 201 | 03 | 02 | 338001 | 机关事务管理信息系统安全运维 | 24.00 |
| 201 | 03 | 02 | 338001 | 机关事务管理移动 OA 服务 | 47.00 |
| 201 | 03 | 02 | 338001 | 省直行政事业单位国有资产专项检查和绩效评价工作经费 | 47.00 |
| | | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,386.04 |
| | | | | 其中： | |
| 201 | 03 | 99 | 338001 | 四川藏语佛学院迁建工程调概 | 223.78 |
| 201 | 03 | 99 | 338001 | 省直机关存量公有住房维修改造经费 | 1,695.09 |
| 201 | 03 | 99 | 338001 | 金牛西苑及百花百卉省级干部周转住房改造项目 | 100.17 |
| 201 | 03 | 99 | 338001 | 玉沙办公区变电站应急改造项目 | 167.33 |
| 201 | 03 | 99 | 338001 | 全省党政机关办公用房危房排查专项工作 | 50.00 |

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省机关事务管理局机关　　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** | **12.43** | | **5.43** | | **5.43** | **7.00** |
| | | 12.43 | | 5.43 | | 5.43 | 7.00 |
| 338001 | 四川省机关事务管理局 | 12.43 | | 5.43 | | 5.43 | 7.00 |

# 政府性基金支出预算表

单位：四川省机关事务管理局机关　　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。 | | | | | | | |

# 政府性基金预算“三公”经费支出表

单位：四川省机关事务管理局机关　　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，此表无具体内容。 | | | | | | | |

# 国有资本经营支出预算表

单位：四川省机关事务管理局机关　　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。 | | | | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338001-四川省机关事务管理局 | 四川藏语佛学院迁建工程调概 | 223.78 | 完成项目尾款支付,确保项目正常投入使用. | 产出指标 | 数量指标 | 支付项目尾款事项 | ≥ | 1 | 项 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收 | 定性 | 达到验收标准 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人防建设费控制 | ≤ | 100 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥社会作用 | 定性 | 保障藏语佛学院办学办公场所正常发挥功能 | | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 11 月以前 | | 10 | 反向指标 |
| | 省直机关存量公有住房维修改造经费 | 877.66 | 通过对省直机关 204 套存量公用住房进行维修改造，解决省直单位青年公职人员的住房需求，探索省直单位职工住房保障模式。 | 产出指标 | 质量指标 | 维修改造及家具家电配置交付使用合格率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施进度 | 定性 | 2024 年 12 月前，完成项目竣工结算和审计 | | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 省直机关存量公有住房维修改造及家具家电配置交付使用数量 | = | 204 | 套 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目二类费用控制 | ≤ | 130 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 省直机关职工住房改善人数 | ≥ | 204 | 人 | 20 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 重点业务咨询服务 | 160.60 | 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。 | 产出指标 | 时效指标 | 碳核查工作周期 | 定性 | 小于 12 个月 | | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 制定办公用房维修、租用绩效评价个性和特异性指标 | ≥ | 2 | 项 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 创建节能示范单位数量 | ≥ | 120 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 实现垃圾分类规范化收运公共机构数量 | ≥ | 50 | 个 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展碳核查单位数量 | ≥ | 32 | 个 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 降低碳排放专项工作成本控制 | ≤ | 62.8 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | 机关事务委托服务 | 181.29 | 主要用于开展机关事务标准化建设以及机关事务理论研究；开展局机关内部审计和内控制度建设相关工作；规范机关档案管理；为办公区提供智慧能源管理服务等，满足日常办公和业务职能处室履职需要。 | 产出指标 | 质量指标 | 改造办公区智慧能源管理服务设备覆盖率 | ≥ | 80 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 开展内部审计单位数量 | ≥ | 3 | 个 | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 制定地方机关事务标准时限 | 定性 | 12 月以前 | | 10 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 课题经费总量控制 | ≤ | 30 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 推荐上报省级以上评审课题 | ≥ | 2 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 课题经费增量 | = | 0 | % | 10 | 正向指标 |
| | 机关事务运转开支 | 93.10 | 保障机关运行，开展乡村振兴定点帮扶，机关事务业务方面的相关宣传工作。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村振兴定点帮扶计划完成率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村振兴帮扶资金投入 | ≤ | 15 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展各类慰问活动 | ≥ | 40 | 人次 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 开展条例贯宣主题活动 | ≥ | 1 | 次 | 20 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 12月前办理办公用房不动产权证书数量 | ≥ | 60 | 本 | 10 | 正向指标 |
| | 机关运转劳务费 | 103.21 | 主要用于保障长期聘用人员工资、社保，聘请专家开展评审、论证、授课，保障日常工作运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决工作岗位数量 | ≥ | 10 | 个 | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 印制文件合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 临聘人员年工资限额 | ≤ | 9 | 万元/人 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 排版印制文件发数量 | ≥ | 1700 | 份 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 10月份预算执行进度 | ≥ | 70 | % | 10 | 正向指标 |
| | 印刷费（运转类） | 24.10 | 保证局机关办公需要，为各处室提供制式便签、信封等资料，通过出版《机关事务》杂志，宣传机关事务工作成效。 | 产出指标 | 质量指标 | 编印节能宣传画册 | ≥ | 250 | 册 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 面向中小企业采购金额 | ≥ | 4 | 万元 | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 印制信封、便签、笔记本 | ≥ | 5000 | 份 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买全年打印纸费用控制 | ≤ | 4.5 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 10月底预算执行率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| | 省纪委派驻纪检机构工作经费 | 35.00 | 常态化开展纪检监察工作以及纪律警示教育。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固良好政治生态 | 定性 | 常态化监督 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算指标调整 | ≤ | 5 | % | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 满足纪检监察工作需求 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成监督任务期限 | 定性 | 12月以前 | | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专项监督次数 | ≥ | 5 | 次 | 30 | 正向指标 |
| | 设施设备维修维护 | 28.00 | 做好办公设备、办公用品维修维护，保障机关办公需求。 | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护电脑等数码类产品 | ≥ | 120 | 台/套 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 提出维修需求响应时间 | ≤ | 48 | 小时 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均上门服务费用 | ≤ | 200 | 元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保证机关办公需求 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作促进作用 | 定性 | 保障设施设备正常运转 | | 30 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 办公设备购置经费 | 33.96 | 购置办公家具、设备等，保障日常办公运行 | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公电脑 | ≥ | 10 | 套 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购办公家具 | ≥ | 3 | 套 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关处室数量 | ≥ | 12 | 个 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制信创工程电脑单价 | ≤ | 11000 | 元/台 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 10月底预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置扫描仪 | ≥ | 8 | 台/套 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | 玉沙办公区变电站应急改造项目 | 57.07 | 通过改造，新建变压器容量达到1250千伏安，新设备投入使用后将大幅降低供电设备故障率，减少停电维修对办公秩序的影响，同时排除供电设备安全隐患，提高玉沙办公区供电保障能力。 | 产出指标 | 数量指标 | 变电站容量 | ≥ | 1250 | 千伏安 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 确保项目按进度推进 | 定性 | 2023年12月31日前确定施工单位，2024年6月30日前完成竣工验收 | | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设施设备验收合格率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 玉沙办公区全年正常供电保障天数 | ≥ | 360 | 日 | 30 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 市政工程费用控制 | ≤ | 19.32 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | 全省党政机关办公用房危房排查专项工作 | 50.00 | 一是通过专业机构对21个市州办公用房摸底分析，评估整改方案，促进排除办公用房安全隐患，为我局后续开展回头看等工 | 产出指标 | 时效指标 | 工作进度 | 定性 | 2024年5月以前，排查整治监管信息化功能模块上线运行 | | 10 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 系统研发升级费用控制 | ≤ | 8 | 万元 | 20 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 作提供技术支撑。二是建立党政机关办公用房安全情况信息系统，为党政机关办公用房安全管理提供数据分析。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 排查成果运用 | 定性 | 加强各级党政机关办公用房安全管理。 | | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 核验房屋鉴定报告 | ≥ | 100 | 份 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 核验鉴定报告规范性 | 定性 | 达到有关标准要求 | | 10 | 正向指标 |
| | 机关事务一体化服务平台运维 | 42.00 | 对一体化服务平台开展BUG修复、系统运行监控和故障处理、服务器资源监控和故障处理、系统安全运维、问题咨询服务、培训服务等。通过系统运维和优化，实现一体化平台安全运行，为相关业务提供信息化保障，提高保障水平和工作效率。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个业务模块系统维护成本 | ≤ | 8.4 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 支持网办的业务系统数量 | ≥ | 5 | 个 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障响应时间 | ≤ | 12 | 小时 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 国产操作系统替换率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现省直单位相关业务一网通办率 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 |
| | 国产数据库采购 | 10.00 | 国产数据库采购完成后，实现节能系统国产数据库替代，在一体化平台完成数据迁移，提高业务系统运行稳定性和安全性。 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 工作促进 | 定性 | 落实信创工程数据库国产化要求 | | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 平均存储性能（条/秒） | ≥ | 20000 | 条 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 数据库采购验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | ≤ | 24 | 小时 | 10 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购数据库免费维护时长 | ≥ | 1 | 年 | 20 | 正向指标 |
| | 财务内控系统运维升级 | 23.88 | 通过财务内控系统，实现机关财务收支核算、报销审核、预算管理等功能。通过系统升级，完善项目库和预算编报模块，进一步完善财务内控管理手段。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 财务网络安全事件 | = | 0 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 业务模块日常维护成本 | ≤ | 19 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维护业务模块数量 | ≥ | 4 | 个（套） | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 运维人员驻点服务次数 | ≥ | 48 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | ≤ | 4 | 小时 | 20 | 反向指标 |
| | 机关事务管理综合信息系统维护 | 5.00 | 通过委托第三方公司对管理局综合信息网进行维护，进一步规范官方网站建设，开展年度官方网站优化升级，及时更新网页内容，提升政府网上履职能力和服务水平。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 网页栏目维护成本 | ≤ | 1.25 | 万元/个 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 实现官网栏目优化个数 | ≥ | 10 | 个（套） | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 网站更新需求响应时限 | ≤ | 4 | 小时 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工作成效 | 定性 | 全省政府网站检查排名在省直部门位于第二梯队及以上 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 官网信息发布数量 | ≥ | 200 | 条 | 30 | 正向指标 |
| | 房地产管理系统维护升级 | 27.00 | 不断优化四川省党政机关办公用房管理信息系统的运行效率和系统性能，通过专业技术人员提供服务支持，对网络环境、硬 | 成本指标 | 经济成本指标 | 系统功能升级费用控制 | ≤ | 2 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全事件 | = | 0 | 个 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤ | 72 | 小时 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 系统数据备份 | ≥ | 12 | 次/年 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障系统正常使用时间 | 定性 | 12 个月 | | 10 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 件设备、系统漏洞进行检查、修复，确保系统在可靠、稳定、安全的环境中运行，按要求完成办公用房年度信息统计报告工作。 | | | | | | | | |
| | 公共节能信息系统运维 | 32.00 | 通过公共机构节能管理一体化平台运维服务和公共机构节能管理一体化平台数据库国产化升级，推进系统数据国产化和信息平台一体化管理，为公共机构节能工作提供数据支持，提高节能工作质效。 | 产出指标 | 数量指标 | 支持公共机构开展节能工作 | ≥ | 1000 | 项 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 国产数据库改造费用控制 | ≤ | 12 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保证系统稳定运行时间 | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 信息系统实现国产化数据库改造进度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供公共节能数据服务单位数量 | ≥ | 1000 | 个 | 30 | 正向指标 |
| | 机关事务管理信息系统安全管理 | 24.00 | 通过信息化手段提升我局网络安全保障能力，防范网络安全重大风险，确保局机关自建信息系统以及网络设施设备平稳运行。 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障信息系统安全运行时间 | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 网络安全漏洞扫描频次（每天） | ≥ | 10 | 次 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统平台日常巡检 | ≥ | 50 | 次 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 维护费用控制 | ≤ | 20000 | 元/月 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急处置响应时限 | ≤ | 2 | 小时 | 20 | 反向指标 |
| | 机关事务管 | 47.00 | 保障局机关移动办公 | 产出指标 | 数量指标 | 保障移动办公基础通讯服务 | ≥ | 100 | 人 | 20 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 理移动 OA 服务 | | 和网络通信需求，为局机关提供云储存空间服务，推动办公业务无纸化、正规化，提高办公效率。 | | | 人数 | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障移动端业务处理流畅时长 | = | 1 | 年 | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 提供云储存空间容量 | 定性 | 不小于 1000GB | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 移动 OA 办公服务人均成本 | ≤ | 4500 | 元/年 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障响应时间 | ≤ | 12 | 小时 | 10 | 反向指标 |
| | 省直行政事业单位国有资产专项检查和绩效评价工作经费 | 47.00 | 委托第三方机构对部分省直部门（单位）进行检查和评价，通过专项检查和绩效评价，进一步规范国有资产管理，提高国有资产使用效益。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 评审专家 1 个工作日评审费控制 | ≤ | 600 | 元/人 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 每家单位专项检查内容 | ≥ | 8 | 项 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 检查和评价省直部门数量 | ≥ | 10 | 个 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成时限 | 定性 | 12 月前完成 | | 30 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 每家单位绩效评价内容 | ≥ | 7 | 项 | 10 | 正向指标 |

# 第三部分　四川省机关事务管理局机关2024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。收入包括：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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。局机关 2024 年收支预算总数 9332.80 万元，比 2023 年收支预算总数减少 9916.42 万元,主要原因是用于省直机关基建维修项目以及局机关信息化建设项目预算较上年减少。

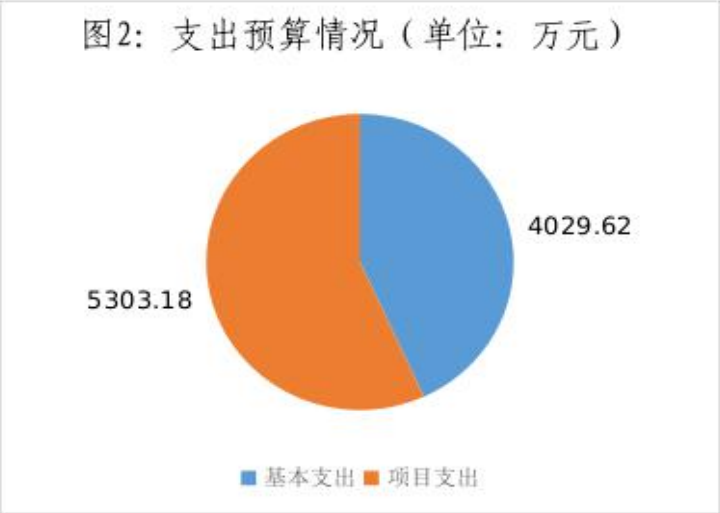
### （一）收入预算情况

局机关 2024 年收入预算 9332.80 万元，其中：上年结转 1027.87 万元，占 11.01%；一般公共预算拨款收入 8304.93 万元，占 88.99%。如图 1 所示。

### （二）支出预算情况

局机关 2024 年支出预算 9332.80 万元，其中：基本支出 4029.62 万元，占 43.18%；项目支出 5303.18 万元，占 56.82%。

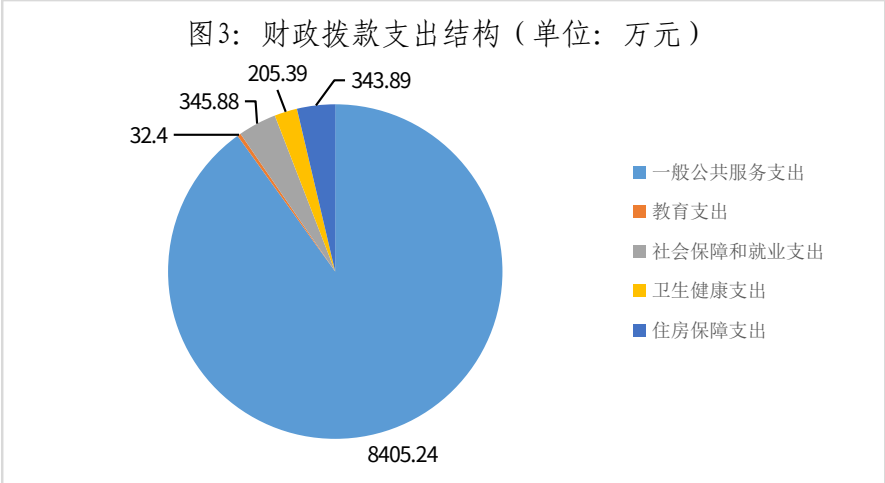
如图 2 所示。




## 二、财政拨款收支预算情况说明

局机关 2024 年财政拨款收支预算总数 9332.80 万元，比 2023 年收支预算总数减少 9916.42 万元,主要原因是用于省直机关基建维修项目以及局机关信息化建设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 8304.93 万元、上年结转 1027.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 8405.24 万元、教育支出 32.40 万元、社会保障和就业支出 345.88 万元、卫生健康支出万元 205.39 万元、住房保障支出 343.89 万元。如图 3 所示。



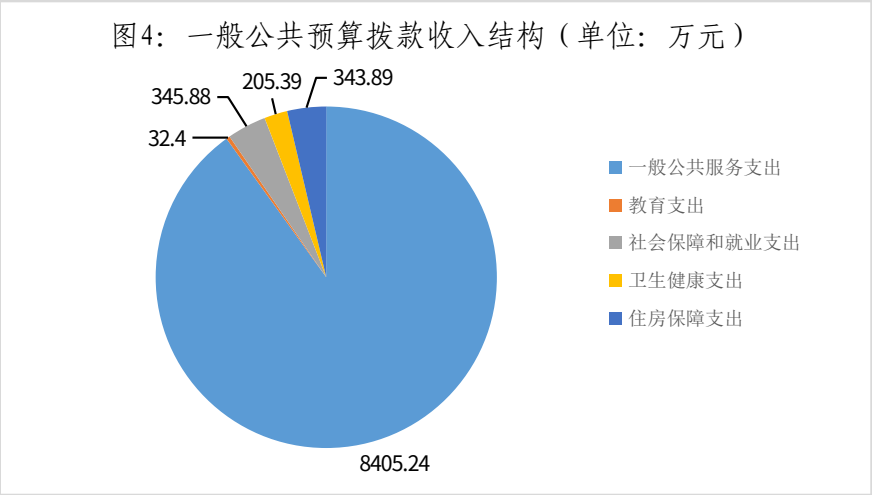
## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

局机关 2024 年一般公共预算当年拨款 8304.93 万元，比 2023 年预算数减少 3151.22 万元，主要原因是用于省直机关面上的基建维修项目以及局机关信息化建设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 8405.24 万元，占 90.06%；教育支出 32.40 万元，占 0.35%，社会保障和就业支出 345.88 万元，占 3.71%；卫生健康支出 205.39 万元，占 2.20%；住房保障支出 343.89 万元，占 3.68%。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）2024 年预算数为 3102.06 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）2024 年预算数为

917.14 万元，主要用于局机关运转类支出，如维修维护费、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）2024 年预算数为 4386.04 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）2024 年预算数为 32.40 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）2024 年预算数为 91.89 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）2024 年预算数为 253.99 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）2024 年预算数为 168.59 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）2024 年预算数为 36.80 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）2024 年预算数为 215.22 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）2024 年预算数为 128.67 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 2024 年一般公共预算基本支出 4029.62 万元，其中：

人员经费 3290.04 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、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 739.58 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、工会经费、福利费、其他交通费用、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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 12.43 万元，其中：公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行维护费 5.43 万元，未编列因公出国（境）经费。2024 年，局机关“三公”经费较 2023 年增加 0.45 万元，主要是公务用车保险费。

**（一）公务接待费与 2023 年预算持平。**2024 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较 2023 年增加 0.45**

**万元。**单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 3 辆，商务车 2 辆，越野车 1 辆，大中型客车 1 辆。费用增加主要原因是局机关 2024 年将按规定新增 1 辆公务用车，车辆保险费增加 0.45 万元。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 5.43 万元，用于公务用车保险费支出。公务用车主要用于保障公共机构节能工作推进、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。

**六、政府性基金预算支出情况说明**

局机关 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2023 年持平。

**七、国有资本经营预算情况说明**

局机关 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2023 年持平。

**八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2024 年,局机关的机关运行经费财政拨款预算为 739.58 万元，比 2023 年预算增加 118.75 万元，增加 19.13%。主要原因是本年日常公用经费统计口径较上年有所变化，将其他交通费用纳入机关运行经费管理。

**（二）政府采购情况**

2024 年,局机关安排政府采购预算 1712.63 万元,其中,政府采购货物预算 1000.12 万元; 政府采购工程预算 707.08

万元；政府采购服务预算 5.43 万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，局机关共有车辆 7 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2024 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**

2024 年局机关开展绩效目标管理的项目 36 个（不含涉密项目），涉及预算 7183.13 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 3290.04 万元；公用经费类项目 7 个，涉及预算 739.58 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 917.14 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 2236.37 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职业年金支出。

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。