

四川省人民政府办公厅机关服务中心

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省人民政府办公厅机关服务中心概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省人民政府办公厅机关服务中心 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 四川省人民政府办公厅机关服务中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省人民政府办公厅机关服务中心概况

一、职能简介

负责为省政府领导服务；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和机关交其使用的固定资产的管理和经营性资产的经营管理工作等。

二、2023 年重点工作

做好 2021-2023 年维修规划项目、办公用房维修加固项目；继续做好物业、车辆、文印、通讯等服务保障工作；继续做好固定资产管理等工作。

**第二部分 四川省人民政府办公机关服务中心
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	2,724.98	一、一般公共服务支出	2,588.81
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	53.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.40
		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	46.46
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	2,724.98	本 年 支 出 合 计	2,724.98
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,724.98	支 出 总 计	2,724.98

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	2,724.98		2,724.98								
		2,724.98		2,724.98								
301601	四川省人民政府办公厅机关服务中心	2,724.98		2,724.98								

单位支出总表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	2,724.98	1,588.00	1,136.98		
					2,724.98	1,588.00	1,136.98		
				四川省人民政府办公厅机关服务中心	2,724.98	1,588.00	1,136.98		
208	05	05	301601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.31	53.31			
210	11	02	301601	事业单位医疗	36.40	36.40			
201	03	03	301601	机关服务	1,448.17	1,448.17			
201	03	02	301601	一般行政管理事务	1,130.00		1,130.00		
201	03	99	301601	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.98		6.98		
221	02	01	301601	住房公积金	46.46	46.46			
201	02	03	301601	机关服务	3.66	3.66			

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	2,724.98	一、本年支出	2,724.98	2,724.98		
一般公共预算拨款收入	2,724.98	一般公共服务支出	2,588.81	2,588.81		
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		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	53.31	53.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.40	36.40		
		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	46.46	46.46		
		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				
		国库拨款专用				

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	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	2,724.98	2,724.98	
					2,724.98	2,724.98	
				四川省人民政府办公厅单位	2,724.98	2,724.98	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.31	53.31	
210	11	02	301	事业单位医疗	36.40	36.40	
201	03	03	301	机关服务	1,448.17	1,448.17	
201	03	02	301	一般行政管理事务	1,130.00	1,130.00	
201	03	99	301	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.98	6.98	
221	02	01	301	住房公积金	46.46	46.46	
201	02	03	301	机关服务	3.66	3.66	

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		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,588.00	522.88	1,065.12
				1,588.00	522.88	1,065.12
		301601	四川省人民政府办公厅机关服务中心	1,588.00	522.88	1,065.12
		301	工资福利支出	513.87	513.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.31	53.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.40	36.40	
301	99	30199	其他工资福利支出	34.53	34.53	
301	99	3019999	其他工资福利支出	34.53	34.53	
301	07	30107	绩效工资	100.90	100.90	
301	02	30102	津贴补贴	9.69	9.69	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.78	2.78	
301	02	3010203	其他津贴补贴	6.91	6.91	
301	01	30101	基本工资	116.58	116.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
301	12	3011202	工伤保险	0.77	0.77	
301	12	3011201	失业保险	2.32	2.32	
301	03	30103	奖金	112.91	112.91	
301	03	3010303	基础绩效奖	112.91	112.91	
301	13	30113	住房公积金	46.46	46.46	
		302	商品和服务支出	1,065.12		1,065.12
302	13	30213	维修(护)费	50.00		50.00
302	29	30229	福利费	10.75		10.75
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	03	30203	咨询费	8.00		8.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
302	27	30227	委托业务费	7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	514.25		514.25
302	99	3029909	其他商品和服务支出	510.59		510.59
302	99	3029901	离退休公用经费	3.66		3.66
302	07	30207	邮电费	2.68		2.68
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00
302	09	30209	物业管理费	415.00		415.00
302	28	30228	工会经费	7.74		7.74
		303	对个人和家庭的补助	9.01	9.01	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	8.99	8.99	

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	1,136.98
					1,136.98
				四川省人民政府办公厅机关服务中心	1,136.98
				一般行政管理事务	1,130.00
201	03	02	301601	公务服务人员劳务费	490.00
201	03	02	301601	大宗文印费	140.00
201	03	02	301601	省政府小礼堂运维费	280.00
201	03	02	301601	疫情防控指挥部保障经费	10.00
201	03	02	301601	设施设备维修维护	60.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.98
201	03	99	301601	继续实施-四川省直机关办公用房维修专	6.98

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	9.70		9.70		9.70	
		9.70		9.70		9.70	
301601	四川省人民政府办公厅机关服务中心	9.70		9.70		9.70	

政府性基金支出预算表

单位:

金额单位: 万元

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

注: 本表无数据。

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					公务接待费
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

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

注：本表无数据。

表6

省级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
301-四川省人民政府办公厅机关服务中心	继续实施-四川省直机关办公用房维修专项资金	6.98	保障机关消防安全	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	耗材使用节约率	>	5	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	95	%	10	正向指标
	省政府小礼堂运维费	280.00	全力保障省政府办公厅小礼堂运行，包括省政府常务会议（全年30次）、省长办公会议（半年一次，全年2次），以省政府及省政府办公厅名义召开的电视电话会议，省政府办公厅相关会议。	产出指标	数量指标	服务人数	>	6000	人	60	
				效益指标	经济效益指标	耗材使用节约率	>	5	%	30	
	大宗文印费	140.00	省政府办公厅机关日常工作及省政府常务会议资料文印服务	产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	年限	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	99	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	材料使用节约率	>	5	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	>	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成印刷数量	≥	4500	件	20	
				效益指标	社会效益指标	有效服务	=	100	%	10	正向指标
	公务服务人员劳务费	490.00	38名劳务派遣人员劳务费（含工资、加班费、五险一金、其他福利等）	效益指标	经济效益指标	有效服务	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	满意度	>	99	%	10	
				产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	年限	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工资、社保、公积金	=	100	%	20	
	疫情防控指挥部保障经费	10.00	全力保障省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部工作	产出指标	数量指标	完成数量	=	38	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效服务	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	>	5	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障指挥部工作人员	>	32	人	20	
				产出指标	时效指标	有效保障	=	100	%	20	正向指标
	设施设备维修维护	60.00	机关大院零星维修及耗材、节能改造等	效益指标	经济效益指标	耗材使用节约率	>	5	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	99	%	10	
				效益指标	社会效益指标	有效服务	=	100	%	10	
产出指标				时效指标	有效保障	=	100	%	20		
成本指标				经济成本指标	成本控制率	>	5	%	10		
产出指标				数量指标	完成数量	=	100	%	20		

第三部分 四川省人民政府办公厅机关中心 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，四川省人民政府办公厅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、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省人民政府办公厅机关服务中心 2023 年收支预算总数 2,724.98 万元,比 2022 年收支预算总数减少 613.74 万元，主要原因是项目支出减少。

（一）收入预算情况

四川省人民政府办公厅机关服务中心 2023 年收入预算 2,724.98 万元，一般公共预算拨款收入 2,724.98 万元，占 100%

（二）支出预算情况

四川省人民政府办公厅机关服务中心 2023 年支出预算 2,724.98 万元，其中：基本支出 1,588 万元，占 58.27%；项目支出 1,136.98 万元，占 41.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省人民政府办公厅机关服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 2,724.98 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 613.74 万元，主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2,724.98 万元。
支出包括：一般公共服务支出 2,588.81 万元、社会保障和就业支出 53.31 万元、卫生健康支出 36.4 万元、住房保障支出 46.46 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

四川省人民政府办公厅机关服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 2,724.98 万元，比 2022 年预算数减少 613.74 万元，主要原因是项目支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2,588.81 万元，占 95%；社会保障和就业支出 53.31 元，占 1.96%；卫生健康支出 36.4 万元，占 1.34%；住房保障支出 46.46 万元，占 1.7%。

(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）机关服务（项）2023 年预算数为 1,451.83 万元，主要用于：保障单位正常运转，用于机关服务方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 1,130 万元，主要用于：保障单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.一般公共服务（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 6.98 万元，主要用于：办公用房维修专项资金。

4.社会保障和就业支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 53.31 万元，主要用

于：基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出事务（款）行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为36.4万元，主要用于：单位医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出事务（款）住房改革支出（项）2023年预算数为46.46万元，主要用于：住房改革支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省人民政府办公厅机关服务中心2023年一般公共预算基本支出1,588万元，其中：

人员经费522.88元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费1,065.12万元，主要包括：办公费、咨询费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、劳务费、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

四川省人民政府办公厅机关服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数9.7万元，其中：公务用车运行维护费9.7万元。2023年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023年安排公务用车运行维护费9.7万元，用于2辆公务用车燃油、维修、年审等方面支出，主要保障省政府办公厅机关正常运转等相关工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省人民政府办公厅机关服务中心 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

四川省人民政府办公厅机关服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(一) 机关运行经费情况

四川省人民政府办公厅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

四川省人民政府办公厅机关服务中心 2023 年政府采购项目预算 6.98 万元。为上年结转工程项目尾款。

(三) 国有资产占有使用情况

四川省人民政府办公厅机关服务中心 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。截至 2022 年底，省政府办公厅机关服务中心共有 2 辆后勤服务保障用车，由厅机关统一管理。

(四) 预算绩效情况

2023 年四川省人民政府办公厅机关服务中心开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 2718 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 522.88 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 2,195.12 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

五、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。

六、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）：指用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指用于为行政单位提供后勤服务方面的经费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休人员支出。

九、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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十、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）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴支出。

十四、结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、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。

十六、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。十七、“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。