

四川省人民政府办公厅机关服务中心

2024 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省人民政府办公厅机关服务中心 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（单位经济分类科目）

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 四川省人民政府办公厅机关服务中心 2024 年

单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省人民政府办公厅机关服务中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省人民政府办公厅机关服务中心职能简介。

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管理工作等。

（二）四川省人民政府办公厅机关服务中心 2024 年重点工作。

按照“务实高效、保障公务、厉行节约、公开透明”的总体要求，秉承“专业化、规范化、精细化”服务理念，不断提升精细化服务能力，确保机关正常运转，切实做好 2024 年机关物业服务、生活服务、维修服务、通讯管理以及车辆管理等后勤服务保障工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省人民政府办公厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省人民政府办公厅机关服务中心
2024 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 | 2,579.49 | 一、一般公共服务支出 | 2,460.33 |
| 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 | 45.62 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 31.13 |
| | | 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 | 42.41 |
| | | 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 | 2,579.49 | 本年支出合计 | 2,579.49 |
| 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 | 2,579.49 | 支出总计 | 2,579.49 |

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 | 2,579.49 | | 2,579.49 | | | | | | | | |
| | | 2,579.49 | | 2,579.49 | | | | | | | | |
| 301601 | 四川省人民政府办 公厅机关服务中心 | 2,579.49 | | 2,579.49 | | | | | | | | |

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 | 2,579.49 | 1,633.17 | 946.32 | | |
| | | | | | 2,579.49 | 1,633.17 | 946.32 | | |
| | | | | 四川省人民政府办公厅机关服 务中心 | 2,579.49 | 1,633.17 | 946.32 | | |
| 201 | 03 | 02 | 301601 | 一般行政管理事务 | 946.32 | | 946.32 | | |
| 201 | 03 | 03 | 301601 | 机关服务 | 1,514.01 | 1,514.01 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 301601 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 45.62 | 45.62 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 301601 | 事业单位医疗 | 31.13 | 31.13 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 301601 | 住房公积金 | 39.74 | 39.74 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 301601 | 购房补贴 | 2.67 | 2.67 | | | |

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 | 2,579.49 | 一、本年支出 | 2,579.49 | 2,579.49 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,579.49 | 一般公共服务支出 | 2,460.33 | 2,460.33 | | |
| 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 | 45.62 | 45.62 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 31.13 | 31.13 | | |
| | | 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 | 42.41 | 42.41 | | |
| | | 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 | | | | |

表 2-1

财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

单位：

金额单位：万元

| 功能分类科目 | 支出经济分类科目 | 科目名称 | 年初数 | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | | 国有资本经营预算 | | | 社会保险基金预算 | | | 其他资金 | | |
|--------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| | | 合计 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 |
| | | 其中：一般公共预算 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 | 5,479.00 |
| | | 政府性基金预算 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 国有资本经营预算 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 社会保险基金预算 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其中：基本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 项目支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其中：基本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 项目支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表

单位：

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 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 合 计 | 2,579.49 | 2,579.49 |
| | | | | | 2,579.49 | 2,579.49 |
| | | | | 四川省人民政府办公厅机关服务中心 | 2,579.49 | 2,579.49 |
| 201 | 03 | 02 | 301601 | 一般行政管理事务 | 946.32 | 946.32 |
| 201 | 03 | 03 | 301601 | 机关服务 | 1,514.01 | 1,514.01 |
| 208 | 05 | 05 | 301601 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.62 | 45.62 |
| 210 | 11 | 02 | 301601 | 事业单位医疗 | 31.13 | 31.13 |
| 221 | 02 | 01 | 301601 | 住房公积金 | 39.74 | 39.74 |
| 221 | 02 | 03 | 301601 | 购房补贴 | 2.67 | 2.67 |

一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

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 | 1,633.17 | 435.85 | 1,197.32 | |
| | | | | 1,633.17 | 435.85 | 1,197.32 | |
| | | 301601 | 四川省人民政府办公厅机关服务中心 | 1,633.17 | 435.85 | 1,197.32 | |
| | | 301 | 工资福利支出 | 435.82 | 435.82 | | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 103.06 | 103.06 | | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 12.66 | 12.66 | | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 2.38 | 2.38 | | |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴 | 10.28 | 10.28 | | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 107.02 | 107.02 | | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机关） | 8.59 | 8.59 | | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 98.43 | 98.43 | | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 78.38 | 78.38 | | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.62 | 45.62 | | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.13 | 31.13 | | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.54 | 15.54 | | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 1.99 | 1.99 | | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.67 | 0.67 | | |
| 301 | 12 | 3011209 | 其他社会保险费 | 12.88 | 12.88 | | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 39.74 | 39.74 | | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.67 | 2.67 | | |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 2.67 | 2.67 | | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 1,197.32 | | 1,197.32 | |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 13.76 | | 13.76 | |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 701.39 | | 701.39 | |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 62.64 | | 62.64 | |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 57.33 | | 57.33 | |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 6.63 | | 6.63 | |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 9.94 | | 9.94 | |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 1.25 | | 1.25 | |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通费用 | 1.25 | | 1.25 | |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 339.38 | | 339.38 | |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 3.38 | | 3.38 | |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 336.00 | | 336.00 | |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.03 | 0.03 | | |

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 | 946.32 |
| | | | | | 946.32 |
| | | | | 四川省人民政府办公厅机关服务中心 | 946.32 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 946.32 |
| 201 | 03 | 02 | 301601 | 省政府小礼堂运维费 | 81.85 |
| 201 | 03 | 02 | 301601 | 大宗文印费 | 140.00 |
| 201 | 03 | 02 | 301601 | 公务服务劳务费 | 423.00 |
| 201 | 03 | 02 | 301601 | 设施设备维修维护 | 60.00 |
| 201 | 03 | 02 | 301601 | 设施设备维修维护 | 22.00 |
| 201 | 03 | 02 | 301601 | 设施设备维修维护 | 20.00 |
| 201 | 03 | 02 | 301601 | 机关运行保障经费 | 50.00 |
| 201 | 03 | 02 | 301601 | 2024 年购置会议室音频设备及 UPS 电源 | 60.00 |
| 201 | 03 | 02 | 301601 | 继续实施—设施设备维修维护 | 89.47 |

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 | | | | | 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 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |
| | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |
| 301601 | 四川省人民政府办公厅 机关服务中心 | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | |

政府性基金支出预算表

单位：

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位无政府性基金支出预算

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 | | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位无政府性基金预算“三公”经费支出预算

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位无国有资本经营预算支出预算

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 |
|-----------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|------|-------|------|------|-------|
| 301601-四川省人民政府 办公厅机关服务中心 | 省政府小礼堂运维费 | 81.85 | 保障省政府小礼堂正常运转,保障会议顺利召开。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 小礼堂运维费控制数 | ≤ | 81.85 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 小礼堂维保次数 | ≥ | 200 | 次 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 会议保障质量 | 定性 | 高 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 有效保障时效 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效服务 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务的满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | 大宗文印费 | 140.00 | 保障省政府办公厅文件及资料印制。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成文印工作及及时性 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 印刷文件 | ≥ | 1200 | 项 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 文件印刷合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 年限 | = | 1 | 年 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效服务 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| | 公务服务劳务费 | 423.00 | 保障公务服务、后勤服务人员工资及社保等。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤ | 423 | 万 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 服务质量 | 定性 | 高 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效服务 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 年限 | = | 1 | 年 | 20 | 正向指标 |
| | 设施设备维修维护 | 60.00 | 办公用房及设施设备维修维护,确保机关安全正常运转。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制数 | ≤ | 60 | 万 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维修管护次数 | ≥ | 30 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 维修工作完成及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 提高办公效率 | 定性 | 高 | | 10 | 正向指标 |
| | 机关运行保障经费 | 50.00 | 保障机关日常运行和提供后勤保障服务。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制数 | ≤ | 50 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效服务 | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 有效保障时效 | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 法律审计咨询 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 2024年购置会议室音频设备及UPS电源 | 60.00 | 确保符合保密安全管理及办公的需要。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备金额 | ≤ | 60 | 万元 | 20 | 反向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | ≥ | 9 | 个 | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备合格率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备正常运转率 | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |

第三部分 四川省人民政府办公厅机关服务中心 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；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 2024 年收支预算总数 2,579.49 万元,比 2023 年收支预算总数减少 145.49 万元，主要原因是人员减少和压减项目经费。

（一）收入预算情况

四川省人民政府办公厅机关服务中心 2024 年收入预算 2,579.49 万元，一般公共预算拨款收入 2,579.49 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 2024 年支出预算 2,579.49 万元，其中：基本支出 1,633.17 万元，占 63.31%；项目支出 946.32 万元，占 36.69%。

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 2024 年财政拨款收支预算总数 2,579.49 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 145.49 万元，主要原因是人员减少和压减项目经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2,579.49 万元；支出包括：一般公共服务支出 2,460.33 万元、社会保障和就业支出 45.62 万元、卫生健康支出 31.13 万元、住房保障支出 42.41 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2,579.49 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 145.49 万元，主要原因是人员减少和压减项目经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2,460.33 万元，占 95.38%；社会保障和就业支出 45.62 万元，占 1.77%；卫生健康支出 31.13 万元，占 1.21%；住房保障支出 42.41 万元，占 1.64%。

(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）2024 年预算数为 1,514.01 万元，主要用于：保障单位正常运转和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）2024 年预算数为 946.32 万元，主要用于：保障单位正常运转，为完成特定的工作任务和一般行政管理事务方面的经费支出。

3.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 45.62 万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 31.13 万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。

5.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39.74万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

6.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2.67万元，主要用于：职工购房补贴。

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2024年一般公共预算基本支出1,633.17万元，其中：

人员经费435.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费1,197.32万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公车运行维护费等。

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2024年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务用车运行维护费5万元。2024年年初暂不编列因公出国（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。

公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降48.46%，主要原因是压减车辆运行等相关经费支出。

单位现有公务用车2辆，其中：商务车1辆，越野车（新能源车）1辆。

2024年安排公务用车运行维护费5万元，用于2辆公务用车燃油、充电、维修、年审等方面支出，主要保障单位履

行公务及日常运转等相关工作。

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 2024 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 2024 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

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

2024 年，四川省人民政府办公厅机关服务中心安排政府采购货物预算 50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省人民政府办公厅机关服务中心共有车辆 2 辆，用于机关后勤保障，由厅机关统一管理。

（四）预算绩效情况

2024 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 20 个，涉及预算 2,579.49 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 435.85 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 2,101.64 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 42 万元。因部分项目内容敏感，不予公开。

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。