

# 四川省政务服务中心

## 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 四川省政务服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 四川省政务服务中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 四川省政务服务中心 2023 年部门预算情况

说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省政务服务中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### **(一) 省公务服务中心职能简介。**

省公务服务中心为省委直属参照公务员法管理的正厅级事业单位。中心主要职责有：负责党和国家领导人（含曾经担任）来川的服务保障；按照有关规定负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来川的服务保障；负责外省（区、市）党委、政府正、副省级领导干部来川的服务保障；会同省直有关部门承担中央和国家机关各部委正、副部级领导干部来川的服务保障；参与由省人大常委会办公厅、省政协办公厅牵头对口接待正、副部（省）级领导干部来川的服务保障；负责外省（区、市）党政代表团来川考察的协调联络和服务保障；负责我省党政代表团赴外省（区、市）考察的协调联络和服务保障；负责省委、省政府交办的由中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障；负责联系协调省直有关部门及关联单位承办省委、省政府重大公务活动的服务工作；会同省直有关部门承担省委、省政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作；指导市（州）、省直部门的公务服务保障工作，参与拟订全省公务服务相关规定；负责办理上级安排的有关在川事务；完成省委、省政府交办的其他任务。

### **(二) 省公务服务中心 2023 年重点工作。**

2023 年中心重点工作包括：做好党和国家领导人来川的服务保障。做好党中央、国务院巡视、督查等重要工作团组

来川的服务保障。做好中央国家机关各部委和兄弟省（区、市）领导来川的服务保障。做好我省党政代表团出川考察交流和外省（区、市）党政代表团来川考察交流服务保障工作。全力服务保障省委十二届三次、四次全会、推动成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议、第 31 届世界大学生夏季运动会、推动欠发达地区跨越发展现场会、全省新型工业化推进大会、西博会、科博会、第七届中医药现代国际科技大会等重大会议活动，不断提升公务服务能力水平，为在新的征程上奋力谱写四川发展新篇章献智出力。大力支持博什瓦黑村定点帮扶工作，助力博什瓦黑村乡村振兴工作高质量推进。

## **二、部门预算单位构成**

省公务服务中心是参照公务员法管理的事业单位，属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

**第二部分 四川省政务服务中心  
2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算

2023年02月15日

表

## 部门收支总表

部门:

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	2,129.64	一、一般公共服务支出	1,821.62
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	27.00
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	108.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80.61
		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	92.14
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,129.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,129.64</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>2,129.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,129.64</b>





## 部门支出总表

部门：

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	2,129.64	1,544.64	585.00		
					2,129.64	1,544.64	585.00		
				四川省政务服务中心	2,129.64	1,544.64	585.00		
221	02	01	629001	住房公积金	92.14	92.14			
210	11	01	629001	行政单位医疗	71.87	71.87			
201	31	01	629001	行政运行	1,236.62	1,236.62			
201	31	02	629001	一般行政管理事务	585.00		585.00		
208	05	05	629001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.27	108.27			
205	08	03	629001	培训支出	27.00	27.00			
210	11	03	629001	公务员医疗补助	8.74	8.74			

## 财政拨款收支预算总表

部门:

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	2,129.64	一、本年支出	2,129.64	2,129.64		
一般公共预算拨款收入	2,129.64	一般公共服务支出	1,821.62	1,821.62		
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	27.00	27.00		
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	108.27	108.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	80.61	80.61		
		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	92.14	92.14		
		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				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码 类 款		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													
		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			上年应还额度结转		
						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			
<b>合 计</b>					<b>2,129.64</b>	<b>2,129.64</b>	<b>2,129.64</b>	<b>1,544.64</b>	<b>585.00</b>																												
四川省政务服务中心					2,129.64	2,129.64	2,129.64	1,544.64	585.00																												
工资福利支出					999.87	999.87	999.87	999.87																													
住房公积金					92.14	92.14	92.14	92.14																													
职工基本医疗保险缴费					71.87	71.87	71.87	71.87																													
津贴补贴					228.88	228.88	228.88	228.88																													
地方出台的津贴补贴（机关）					189.95	189.95	189.95	189.95																													
301 02 629001 国家出台津贴补贴					4.70	4.70	4.70	4.70																													
301 02 629001 其他津贴补贴					34.23	34.23	34.23	34.23																													
其他社会保障缴费					1.53	1.53	1.53	1.53																													
工伤保险					1.53	1.53	1.53	1.53																													
机关事业单位基本养老保险缴费					108.27	108.27	108.27	108.27																													
基本工资					233.76	233.76	233.76	233.76																													
公务员医疗补助缴费					8.74	8.74	8.74	8.74																													
奖金					248.69	248.69	248.69	248.69																													
基础绩效奖					229.78	229.78	229.78	229.78																													
年终一次性奖金（机关）					18.91	18.91	18.91	18.91																													
其他工资福利支出					5.99	5.99	5.99	5.99																													
301 99 629001 其他工资福利支出					5.99	5.99	5.99	5.99																													
商品和服务支出					1,079.32	1,079.32	1,079.32	544.71	534.61																												
福利费					22.56	22.56	22.56	22.56																													
邮电费					5.91	5.91	5.91	5.91																													
其他商品和服务支出					514.04	514.04	514.04	84.04	430.00																												
302 99 629001 其他商品和服务支出					514.04	514.04	514.04	84.04	430.00																												
其他交通费用					51.19	51.19	51.19	51.19																													
公务交通费用					51.19	51.19	51.19	51.19																													
委托业务费					10.00	10.00	10.00	10.00																													
劳务费					113.61	113.61	113.61	9.00	104.61																												
印刷费					8.00	8.00	8.00	8.00																													
培训费					27.00	27.00	27.00	27.00																													
手续费					0.50	0.50	0.50	0.50																													
水费					5.00	5.00	5.00	5.00																													
租赁费					5.00	5.00	5.00	5.00																													
咨询费					10.00	10.00	10.00	10.00																													
公务接待费					2.00	2.00	2.00	2.00																													
取暖费					3.00	3.00	3.00	3.00																													
差旅费					98.00	98.00	98.00	98.00																													
办公费					55.00	55.00	55.00	55.00																													
维修（护）费					5.00	5.00	5.00	5.00																													
工会经费					15.29	15.29	15.29	15.29																													
公务用车运行维护费					88.80	88.80	88.80	88.80																													
物业管理费					25.00	25.00	25.00	25.00																													
电费					14.42	14.42	14.42	14.42																													
资本性支出					50.39	50.39	50.39		50.39																												
信息网络及软件购置更新					38.00	38.00	38.00		38.00																												
办公设备购置					12.39	12.39	12.39		12.39																												
对个人和家庭的补助					0.06	0.06	0.06	0.06																													
奖励金					0.06	0.06	0.06	0.06																													
303 09 629001 独生子女父母奖励					0.06	0.06	0.06	0.06																													

## 一般公共预算支出预算表

部门:

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	2,129.64	2,129.64	
					2,129.64	2,129.64	
				四川省政务服务中心部门	2,129.64	2,129.64	
221	02	01	629	住房公积金	92.14	92.14	
210	11	01	629	行政单位医疗	71.87	71.87	
201	31	01	629	行政运行	1,236.62	1,236.62	
201	31	02	629	一般行政管理事务	585.00	585.00	
208	05	05	629	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.27	108.27	
205	08	03	629	培训支出	27.00	27.00	
210	11	03	629	公务员医疗补助	8.74	8.74	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

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
				<b>1,544.64</b>	<b>1,051.69</b>	<b>492.95</b>
				1,544.64	1,051.69	492.95
		629001	四川省政务服务中心	1,544.64	1,051.69	492.95
		301	工资福利支出	999.87	999.87	
301	13	30113	住房公积金	92.14	92.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	71.87	71.87	
301	02	30102	津贴补贴	228.88	228.88	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 (机关)	189.95	189.95	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.70	4.70	
301	02	3010203	其他津贴补贴	34.23	34.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	12	3011202	工伤保险	1.53	1.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.27	108.27	
301	01	30101	基本工资	233.76	233.76	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.74	8.74	
301	03	30103	奖金	248.69	248.69	
301	03	3010303	基础绩效奖	229.78	229.78	
301	03	3010301	年终一次性奖金 (机关)	18.91	18.91	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.99	5.99	
301	99	3019999	其他工资福利支出	5.99	5.99	
		302	商品和服务支出	544.71	51.76	492.95
302	29	30229	福利费	22.56	0.19	22.37
302	07	30207	邮电费	5.91		5.91
302	39	30239	其他交通费用	51.19	51.19	
302	39	3023901	公务交通费用	51.19	51.19	
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	9.00		9.00
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	16	30216	培训费	27.00		27.00
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	84.04		84.04
302	99	3029909	其他商品和服务支出	84.04		84.04
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	08	30208	取暖费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	98.00		98.00
302	01	30201	办公费	55.00		55.00
302	13	30213	维修 (护) 费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	15.29	0.38	14.91
302	31	30231	公务用车运行维护费	88.80		88.80
302	09	30209	物业管理费	25.00		25.00
302	06	30206	电费	14.42		14.42
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	585.00
					585.00
				四川省政务服务中心	585.00
				一般行政管理事务	585.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	90.80		88.80		88.80	2.00
		90.80		88.80		88.80	2.00
629001	四川省公务服务中心	90.80		88.80		88.80	2.00





### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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					
	无此项预算					



部门预算项目绩效目标表（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
				产出指标	数量指标						
				产出指标	质量指标						
				产出指标	时效指标						
				产出指标	成本指标						
				效益指标	经济效益指标						
				效益指标	社会效益指标						
				效益指标	生态效益指标						
				效益指标	可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标						

空表说明：部门预算项目内容涉密（敏感），不予公开，此表无具体内容。

## 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

空表说明：部门主要业务信息涉密（敏感），不予公开，此表无具体内容。

# 第三部分 四川省政务服务中心 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。省公务服务中心 2023 年收支预算总数 2129.64 万元,比 2022 年收支预算总数增加 246.79 万元，主要是由于新进人员等因素引起人员经费增加。

### （一）收入预算情况

省公务服务中心 2023 年收入预算 2129.64 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 2129.64 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

省公务服务中心 2023 年支出预算 2129.64 万元，其中：基本支出 1544.64 万元，占 72.53%；项目支出 585 万元，占 27.47%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省公务服务中心 2023 年财政拨款收支预算总 2129.64 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 246.79 万元，主要是由于新进人员等因素引起人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2129.64 万元；  
支出包括：一般公共服务支出 1821.62 万元、社会保障和就业支出 108.27 万元，卫生健康支出 80.61 万元，教育支出 27 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

省公务服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 2129.64 万元，比 2022 年预算数增加 246.79 万元，主要是由于新进人员等因素引起人员经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1821.62 万元，占 85.54%；社会保障和就业支出 108.27 万元，占 5.08%；卫生健康支出 80.61 万元，占 3.79%；住房保障支出 92.14 万元，占 4.33%；教育支出 27 万元，占 1.27%。

#### （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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 1236.62 万元，主要用于：中心在编人员工资福利、日常公用经费、公务用车运行维护费等开支。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 585 万元，主要用于：设备购置费、信息化建设及网络运行维护费、劳务派遣等开支。

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)2022年预算数为108.27万元,主要用于中心在编人员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)行政单位医疗(项)2022年预算数为51.07万元,主要用于中心在编人员基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为6.62万元,主要用于中心在编人员补充医疗保险缴费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为65.2万元,主要用于中心在编人员住房公积金支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为42.81万元,主要用于中心在编人员购房补贴支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省政务服务中心2023年一般公共预算基本支出2129.64万元,其中:

人员经费1051.69万元,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、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费。

公用经费492.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费和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

省公务服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 90.8 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 88.8 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费 2022 年预算与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于日常公务接待。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 10.12%。**主要原因是据实减少公务用车中的加油、维修保养等政府采购支出。

单位现有公务用车 19 辆，其中：轿车 5 辆，旅行车（含商务车）12 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 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 88.8 万元，用于 19 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障专项接待任务等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

省公务服务中心 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

省公务服务中心 2022 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

2023 年，中心（无下属二级预算单位）的机关运行经费财政拨款预算为 543.34 万元，比 2022 年预算增加 76.33 万元，增长 16.34%。主要原因是统计口径与往年有所变化，导致机关运行经费较上年度增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，省公务服务中心安排政府采购预算 49 万元，其中，政府采购货物预算 8 万元；政府采购服务预算 41 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省公务服务中心所属各预算单位共有车辆 19 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 19 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 年部门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 年省公务服务中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 1729.64 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算

1051.69 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 677.95 万元。因项目内容涉密（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）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指用于保障党委办公厅机关及相关机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

1. 行政运行（项）：指用于保障党委办公厅（室）及相关机构完成日常工作任务而发生的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：指用于党委办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指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和公务接待费。其中，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。