

中共四川省委办公厅
机关服务中心 2023 年
单位预算

目录

第一部分 中共四川省委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 中共四川省委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 中共四川省委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 中共四川省委办公厅 机关服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）省委办公厅机关服务中心职能简介。

负责机关车辆、通讯、文印、消防、安全、环卫、房屋物业管理等服务保障工作；承办机关委托的部分行政事务性工作和部分固定资产管理工作等。

（二）省委办公厅机关服务中心 2023 年重点工作。

精心做好后勤服务保障工作，将提升“三服务”工作质效作为全年工作的重点目标，持续做好 2023 年机关消防、安全、物业服务、膳食服务、通信管理、财务管理、劳务派遣人员的日常管理等工作。承办机关委托的部分行政事务性工作和部分固定资产管理工作等。

二、机构设置

本单位是隶属于中共四川省委办公厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 中共四川省委办公厅
机关服务中心 2023 年单位预算表**

单位收支总表

单位：370603-四川省省委办公厅机关服务中心

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	595.27	一、一般公共服务支出	573.03
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	8.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.99
		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	7.65
		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	595.27	本 年 支 出 合 计	595.27
七、上年结转			
收 入 总 计	595.27	支 出 总 计	595.27

单位收入总表

单位：370603-四川省省办公厅机关服务中心

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	595.27		595.27								
370603	四川省省办公厅机关服务中心	595.27		595.27								

单位支出总表

单位：370603-四川省省委办公厅机关服务中心

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	595.27	595.27	
201	31	03	370603	机关服务	510.00	510.00	
201	31	50	370603	事业运行	63.03	63.03	
208	05	05	370603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	
210	11	02	370603	事业单位医疗	5.99	5.99	
221	02	01	370603	住房公积金	7.65	7.65	

财政拨款收支预算总表

单位：370603-四川省省委办公厅机关服务中心

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	595.27	一、本年支出	595.27	595.27		
一般公共预算拨款收入	595.27	一般公共服务支出	573.03	573.03		
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	8.60	8.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.99	5.99		
		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	7.65	7.65		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：370603-四川省省委办公厅机关服务中心

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	595.27	595.27	
			一般公共服务支出	573.03	573.03	
			党委办公厅（室）及相关机构事务	573.03	573.03	
201	31	03	机关服务	510.00	510.00	
201	31	50	事业运行	63.03	63.03	
			社会保障和就业支出	8.60	8.60	
			行政事业单位养老支出	8.60	8.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	
			卫生健康支出	5.99	5.99	
			行政事业单位医疗	5.99	5.99	
210	11	02	事业单位医疗	5.99	5.99	
			住房保障支出	7.65	7.65	
			住房改革支出	7.65	7.65	
221	02	01	住房公积金	7.65	7.65	

一般公共预算基本支出预算表

单位：370603-四川省省委办公厅机关服务中心

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	595.27	82.09	513.18
		301	工资福利支出	82.08	82.08	
301	01	30101	基本工资	16.17	16.17	
301	02	30102	津贴补贴	5.63	5.63	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.52	0.52	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.11	5.11	
301	03	30103	奖金	20.00	20.00	
301	03	3010303	基础绩效奖	20.00	20.00	
301	07	30107	绩效工资	17.03	17.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.60	8.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	12	3011201	失业保险	0.38	0.38	
301	12	3011202	工伤保险	0.13	0.13	
301	13	30113	住房公积金	7.65	7.65	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.50	0.50	
		302	商品和服务支出	513.18		513.18
302	28	30228	工会经费	1.27		1.27
302	29	30229	福利费	1.91		1.91
302	99	30299	其他商品和服务支出	510.00		510.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	510.00		510.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位：370603-四川省省委办公厅机关服务中心

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	
				此表无数据	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：370603-四川省省委办公厅机关服务中心

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						
	此表无数据						

政府性基金支出预算表

单位：370603-四川省省委办公厅机关服务中心

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			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：370603-四川省省委办公厅机关服务中心

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						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

单位：370603-四川省省委办公厅机关服务中心

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			
				此表无数据			

第三部分 中共四川省委办公厅 机关服务中心 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，省委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、卫生健康支出和住房保障支出。省委办公厅机关服务中心 2023 年收支预算总数 595.27 万元，比 2022 年收支预算总数增加 20.03 万元，主要原因是部分往年预算执行中追加经费编入年初预算。剔除上述因素，2023 年收支预算总数较 2022 年减少 5.32 万元，下降 0.92%。

（一）收入预算情况

省委办公厅机关服务中心 2023 年收入预算 595.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 595.27 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省委办公厅机关服务中心 2023 年支出预算 595.27 万元，其中：基本支出 595.27 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省委办公厅机关服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 595.27 万元，比 2022 年收支预算总数增加 20.03 万元，主要原因是部分往年预算执行中追加经费编入年初预算。剔除上述因素，2023 年收支预算总数较 2022 年减少 5.32 万元，下降 0.92%。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 595.27 万元；支出包括：一般公共服务支出 573.03 万元、社会保障和就业支出 8.60 万元、卫生健康支出 5.99 万元、住房保障支出 7.65

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

省委办公厅机关服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 595.27 万元，比 2022 年收支预算总数增加 20.03 万元，主要原因是部分往年预算执行中追加经费编入年初预算。剔除上述因素，2023 年收支预算总数较 2022 年减少 5.32 万元，下降 0.92%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 573.03 万元，占 96.26%；社会保障和就业支出 8.60 万元，占 1.44%；卫生健康支出 5.99 万元，占 1.01%；住房保障支出 7.65 万元，占 1.29%。

（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）机关服务（项）2023 年预算数为 510.00 万元，主要用于：机关后勤保障服务。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 63.03 万元，主要用于：职工工资福利支出。

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）2023 年预算数为 8.60 万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险经费。

4.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 5.99 万元，主要用于：缴纳

职工医疗保险经费。

5.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7.65万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省委办公厅机关服务中心2023年一般公共预算基本支出595.27万元，其中：

人员经费82.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费513.18万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品与服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省委办公厅机关服务中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2022年预算持平。主要原因是省委办公厅机关服务中心无公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降100%。主要原因是2022年安排公务用车购置费，2023年没有使用公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车1辆，其中：商务车1辆。

2023年没有安排公务用车购置费。

2023年没有安排公务用车运行维护费，所购车辆纳入省委办公厅机关统一管理。

六、政府性基金预算支出情况说明

省委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

省委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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省委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

省委办公厅机关服务中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省委办公厅机关服务中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

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 年省委办公厅机关服务中心开展绩效管理的项目 5 个，涉及预算 595.27 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 82.09 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 513.18 万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.“三公”经费：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支出。
- 5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的运转类支出。
- 6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 7.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）：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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。