

四川省民政厅机关服务中心 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省民政厅机关服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省民政厅机关服务中心 2022 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 四川省民政厅机关服务中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省民政厅机关服务中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）厅机关服务中心职能简介

厅机关服务中心主要负责省民政厅机关车辆、通讯、文印等服务保障工作；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国有资产管理。

（二）厅机关服务中心 2022 年重点工作

2022 年中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以党的建设为统领，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持以“过紧日子”、优化服务保障、践行绿色低碳为重点，坚持稳中求进的工作总基调，强化担当作为，重点围绕制度清理、制度创新、制度融合，进一步完善民政厅机关后勤制度体系，强化后勤管理效能，推动机关高效运转，深化“美丽机关”建设，完善制度管理和运行机制，推动后勤工作现代治理制度化、规范化、程序化，优质高效完成后勤保障工作各项任务。

**第二部分 四川省民政厅机关服务中心
2022 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表 1）

单位收支总表

部门：310601—四川省民政厅机关服务中心

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	984.87	一、一般公共服务支出	
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	1.00
六、其他收入	120.00	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	1,061.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.66
		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	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	23.82
		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	1,104.87	本年支出合计	1,104.87
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	1,104.87	支 出 总 计	1,104.87
---------	----------	---------	----------

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

部门：310601—四川省民政厅机关服务中心

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	用事业基 金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	1,104.87		984.87					120.00			
		1,104.87		984.87					120.00			
310601	四川省民政 厅机关服务 中心	1,104.87		984.87					120.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

部门：310601—四川省民政厅机关服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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							
				合 计	1,104.87	764.87	340.00		
					1,104.87	764.87	340.00		
				四川省民政厅机关服务中心	1,104.87	764.87	340.00		
205	08	03	310601	培训支出	1.00	1.00			
208	02	03	310601	机关服务	1,037.25	697.25	340.00		
208	05	02	310601	事业单位离退休	0.53	0.53			
208	05	05	310601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61			
210	11	02	310601	事业单位医疗	18.66	18.66			
221	02	01	310601	住房公积金	23.82	23.82			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

部门：310601—四川省民政厅机关服务中心

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	984.87	一、本年支出	984.87	984.87		
一般公共预算拨款收入	984.87	一般公共服务支出				
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	1.00	1.00		
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	941.39	941.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.66	18.66		

		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	23.82	23.82		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表

部门：310601—四川省民政厅机关服务中心

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	984.87	984.87	
						984.87	984.87	
					四川省民政厅部门	984.87	984.87	
205	08	03	310		培训支出	1.00	1.00	
208	02	03	310		机关服务	917.25	917.25	
208	05	02	310		事业单位离退休	0.53	0.53	
208	05	05	310		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	
210	11	02	310		事业单位医疗	18.66	18.66	
221	02	01	310		住房公积金	23.82	23.82	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：310601—四川省民政厅机关服务中心

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	644.87	205.25	439.62
				644.87	205.25	439.62
		310601	四川省民政厅机关服务中心	644.87	205.25	439.62
		301	工资福利支出	199.48	199.48	
301	01	30101	基本工资	60.03	60.03	
301	02	30102	津贴补贴	14.93	14.93	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	
301	02	3010203	其他津贴补贴	13.38	13.38	
301	07	30107	绩效工资	55.51	55.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.61	23.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.66	18.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	12	3011201	失业保险	1.19	1.19	
301	12	3011202	工伤保险	0.40	0.40	

301	13	30113	住房公积金	23.82	23.82	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.33	1.33	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.33	1.33	
		302	商品和服务支出	445.36	5.74	439.62
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	302.37		302.37
302	11	30211	差旅费	49.00		49.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	3.97	3.97	
302	29	30229	福利费	1.77	1.77	
302	31	30231	公务用车运行维护费	66.00		66.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.05		8.05
302	99	3029901	离退休公用经费	0.53		0.53
302	99	3029903	机动经费	2.05		2.05
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.47		5.47
		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	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：310601—四川省民政厅机关服务中心

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	340.00
					340.00
				四川省民政厅机关服务中心	340.00
				机关服务	340.00
208	02	03	310601	单位运转项目	340.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：310601—四川省民政厅机关服务中心

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	66.20		66.00		66.00	0.20
		66.20		66.00		66.00	0.20

310601	四川省民政厅机关服务中心	66.20		66.00		66.00	0.20
--------	--------------	-------	--	-------	--	-------	------

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：310601—四川省民政厅机关服务中心

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			

（注：2022 年厅机关服务中心预算未安排政府性基金预算支出）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：310601—四川省民政厅机关服务中心

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						

（注：2022年四川省民政厅机关服务中心预算未安排政府性基金预算“三公”经费支出）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：310601—四川省民政厅机关服务中心

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			

(注：2022 年四川省民政厅机关服务中心预算未安排国有资本经营预算支出)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

2022 年四川省民政厅机关服务中心预算无项目预算支出

第三部分 四川省民政厅机关服务中心 2022 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，厅机关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、其他收入；支出包括：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。厅机关服务中心 2022 年收支预算总数 1104.87 万元，比 2021 年收支预算总数增加 99.63 万元，主要原因是为加强机关后勤保障工作、开展能耗监测设备改造相关工作，相应增加物业管理费、设施设备维修经费、劳务费等经费支出。

（一）收入预算情况

厅机关服务中心 2022 年收入预算 1104.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 984.87 万元，占 89.14%；其他收入 120 万元，占 10.86%。

（二）支出预算情况

厅机关服务中心 2022 年支出预算 1104.87 万元，其中：基本支出 764.87 万元，占 69.23%；项目支出 340 万元，占 30.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厅机关服务中心 2022 年财政拨款收支预算总数 984.87 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 119.63 万元，主要原因是为加强机关后勤保障工作、开展能耗监测设备改造相关工作，相应增加物业管理费、设施设备维修经费、劳务费等经费支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 984.87 万元；支出

包括：教育支出 1 万元、社会保障和就业支出 941.39 万元、卫生健康支出 18.66 万元、住房保障支出 23.82 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

厅机关服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 984.87 万元，比 2021 年预算数增加 119.63 万元，主要原因是为加强机关后勤保障工作、开展能耗监测设备改造相关工作，相应增加物业管理费、设施设备维修经费、劳务费等经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出 941.39 万元，占 95.59%；卫生健康支出 18.66 万元，占 1.89%；住房保障支出 23.82 万元，占 2.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部培训（项）2022 年预算数 1 万元，主要用于：单位工作人员参加各种培训费用支出，促进单位人才队伍建设。

2.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）机关服务（项）2022 年预算数为 917.25 万元，主要用于：厅机关运转支出，保障各项工作顺利开展。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 0.53 万元，主要用于保障单位离退休人员待遇。

4.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23.61万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出，保障单位职工基本养老待遇。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为18.66万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险支出，保障单位职工基本医疗待遇。

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23.82万元，主要用于在职人员单位缴纳的住房公积金支出，保障单位职工住房公积金待遇。

四、一般公共预算基本支出情况说明

厅机关服务中心2022年一般公共预算基本支出644.87万元，其中：

人员经费205.25万元，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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费439万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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

厅机关服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数66.20

万元，其中：公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行维护费 66 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中，省级部门确需执行出国(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。

(一) 公务接待费较 2021 年预算持平。主要原因是严格执行厉行节约相关政策。

2022 年公务接待费计划用于接待上级部门调研、兄弟省市工作交流及其他因工作需要的公务接待费用。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。主要原因是严格执行厉行节约相关政策。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车(含商务车) 0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 0 辆。另外单位承担了民政厅机关 10 辆公务用车的运行维护保障工作。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车(含商务车) 0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 66 万元，用于 11 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障民政厅机关及机关中心正常车辆运行工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

厅机关服务中心 2022 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

厅机关服务中心 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

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

2022 年，厅机关服务中心安排政府采购预算 209.02 万元，其中，政府采购货物预算 15.52 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 193.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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

2022 年厅机关服务中心开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 1104.87 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 205.25 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 899.62 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

7.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。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、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购置费及租用费、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。