

四川省财政厅机关服务中心

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省财政厅机关服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作
- 三、机构设置

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

第四部分 名词解释

第一部分 四川省财政厅机关服务 中心概况

一、职能简介

负责机关车辆、通讯、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、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、2022 年重点工作

2022 年机关服务中心将积极践行“三个对标、三个一流”工作要求，贯彻落实厅党组各项决策部署，增强后勤工作管理服务质效，推动中心重点工作高标准完成。

1.强化责任担当，落实疫情防控。在疫情反复的情况下，认清疫情防控形势，切实消除麻痹大意思想，牢固树立疫情防控常态化思维，继续严格落实厅机关各项疫情防控措施，巩固防控成果。

2.消除事故隐患，筑牢安全防线。强化机关内部安全管理，加强对机关及宿舍区重要部位安全、消防的监控、检查及更新，确保重要部位设施设备的安全运行。

3.科学规范管理，提高公车辆效率。按要求通过公务用车平台对车辆进行科学化调度、监管，使公务用车调度、派遣、使用、监管操作实现信息化，确保公务用车资源得到合理有效配置。

4.强化工作落实，加强食堂管理。加大对职工食堂外包服务单位、食材供应商的监督考核、履约验收，确保食品标准、成本控制、服务水平等重要环节的质量与效益。提高营养配餐水平，确保膳食安全、卫生、环保。

5.巩固节能成果，提升物业管理水平。继续深入贯彻落实习近平生态文明思想和中央生态文明建设战略部署，抓好厅机关能源资源节约和公共设施维修改造工作，巩固节约型机关创建成果，提高能源资源利用效率，降低机关运行成本。

三、机构设置

本单位是隶属于四川省财政厅的二级预算单位，本单位无下属单位。

第二部分 四川省财政厅机关服务中心 2022 年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：312601-四川省财政厅机关服务中心

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	1,175.47	一、一般公共服务支出	1,314.70
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	30.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.68
		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	37.31
		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	1,175.47	本 年 支 出 合 计	1,405.34
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	229.87	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,405.34	支 出 总 计	1,405.34

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：312601-四川省财政厅机关服务中心

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	1,405.34	229.87	1,175.47								
312601	四川省财政厅机关服 务中心	1,405.34	229.87	1,175.47								

单位公开表 1-2

单位支出总表

单位：312601-四川省财政厅机关服务中心

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	1,405.34	603.67	801.67		
201	06	03	312601	机关服务	513.03	513.03			
201	06	99	312601	其他财政事务支出	801.67		801.67		
208	05	02	312601	事业单位离退休	1.84	1.84			
208	05	05	312601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81			
210	11	02	312601	事业单位医疗	22.68	22.68			
221	02	01	312601	住房公积金	28.95	28.95			
221	02	03	312601	购房补贴	8.36	8.36			

单位公开表 2

财政拨款收支预算总表

单位：312601-四川省财政厅机关服务中心

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	1,175.47	一、本年支出	1,405.34	1,405.34		
一般公共预算拨款收入	1,175.47	一般公共服务支出	1,314.70	1,314.70		
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				
二、上年结转	229.87	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	229.87	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	30.65	30.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.68	22.68		
		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				

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
		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	37.31	37.31		
		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				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：312601-四川省财政厅机关服务中心

金额单位：万元

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										
科目 编码	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		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		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		上年应返还 额度结转			
					小计	基本 支出	项目 支出	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出
		合 计	1,405.34	1,175.47	1,175.47	603.67	571.80											229.87	229.87	229.87							
301		301	工资福利支出	235.94	235.94	235.94	235.94																				
30101	301	01 312601	基本工资	73.12	73.12	73.12	73.12																				
30102	301	02 312601	津贴补贴	10.22	10.22	10.22	10.22																				
3010201	301	02 312601	国家出台津贴补贴	1.86	1.86	1.86	1.86																				
3010203	301	02 312601	其他津贴补贴	8.36	8.36	8.36	8.36																				
30107	301	07 312601	绩效工资	68.59	68.59	68.59	68.59																				
30108	301	08 312601	机关事业单位基本养老 保险缴费	28.81	28.81	28.81	28.81																				
30110	301	10 312601	职工基本医疗保险缴费	22.68	22.68	22.68	22.68																				
30112	301	12 312601	其他社会保障缴费	1.93	1.93	1.93	1.93																				
3011201	301	12 312601	失业保险	1.45	1.45	1.45	1.45																				
3011202	301	12 312601	工伤保险	0.48	0.48	0.48	0.48																				
30113	301	13 312601	住房公积金	28.95	28.95	28.95	28.95																				
30199	301	99 312601	其他工资福利支出	1.64	1.64	1.64	1.64																				
3019999	301	99 312601	其他工资福利支出	1.64	1.64	1.64	1.64																				

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																			
科目编码		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			上年应返还额度结转						
类	款					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				
																																			支出	支出	支出	支出
302		302	商品和服务支出	1,149.58	919.71	919.71	367.71	552.00													229.87	229.87		229.87														
30201	302	01	312601 办公费	10.00	10.00	10.00	10.00																															
30205	302	05	312601 水费	1.60	1.60	1.60	1.60																															
30206	302	06	312601 电费	6.00	6.00	6.00	6.00																															
30209	302	09	312601 物业管理费	310.00	310.00	310.00	310.00																															
30213	302	13	312601 维修(护)费	327.87	98.00	98.00		98.00													229.87	229.87		229.87														
30226	302	26	312601 劳务费	60.00	60.00	60.00		60.00																														
30228	302	28	312601 工会经费	4.83	4.83	4.83	4.83																															
30229	302	29	312601 福利费	2.15	2.15	2.15	2.15																															
30231	302	31	312601 公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00																															
30299	302	99	312601 其他商品和服务支出	417.13	417.13	417.13	23.13	394.00																														
3029901	302	99	312601 离退休公用经费	1.84	1.84	1.84	1.84																															
3029909	302	99	312601 其他商品和服务支出	415.29	415.29	415.29	21.29	394.00																														
303		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																															
30309	303	09	312601 奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																															
3030901	303	09	312601 独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																															
310		310	资本性支出	19.80	19.80	19.80		19.80																														
31002	310	02	312601 办公设备购置	19.80	19.80	19.80		19.80																														

单位公开表 3

一般公共预算支出预算表

单位：312601-四川省财政厅机关服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,405.34	1,175.47	229.87
			一般公共服务支出	1,314.70	1,084.83	229.87
			财政事务	1,314.70	1,084.83	229.87
201	06	03	机关服务	513.03	513.03	
201	06	99	其他财政事务支出	801.67	571.80	229.87
			社会保障和就业支出	30.65	30.65	
			行政事业单位养老支出	30.65	30.65	
208	05	02	事业单位离退休	1.84	1.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.81	28.81	
			卫生健康支出	22.68	22.68	
			行政事业单位医疗	22.68	22.68	
210	11	02	事业单位医疗	22.68	22.68	
			住房保障支出	37.31	37.31	
			住房改革支出	37.31	37.31	
221	02	01	住房公积金	28.95	28.95	
221	02	03	购房补贴	8.36	8.36	

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：312601-四川省财政厅机关服务中心

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	603.67	242.94	360.73
		301	工资福利支出	235.94	235.94	
301	01	30101	基本工资	73.12	73.12	
301	02	30102	津贴补贴	10.22	10.22	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.86	1.86	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.36	8.36	
301	07	30107	绩效工资	68.59	68.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.81	28.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.68	22.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
301	12	3011201	失业保险	1.45	1.45	
301	12	3011202	工伤保险	0.48	0.48	
301	13	30113	住房公积金	28.95	28.95	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.64	1.64	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.64	1.64	
		302	商品和服务支出	367.71	6.98	360.73
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	1.60		1.60
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	310.00		310.00
302	28	30228	工会经费	4.83	4.83	
302	29	30229	福利费	2.15	2.15	
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.13		23.13
302	99	3029901	离退休公用经费	1.84		1.84
302	99	3029909	其他商品和服务支出	21.29		21.29
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
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	

单位公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：312601-四川省财政厅机关服务中心

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	801.67
				其他财政事务支出	801.67
201	06	99	312601	单位运转项目	571.80
201	06	99	312601	省级预算内基本建设资金	229.87

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：312601-四川省财政厅机关服务中心

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	10.00		10.00		10.00	
312601	四川省财政厅机关服务中心	10.00		10.00		10.00	

单位公开表 4

政府性基金预算支出表

单位：312601-四川省财政厅机关服务中心

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			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：312601-四川省财政厅机关服务中心

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出表

单位：312601-四川省财政厅机关服务中心

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			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

单位：312601-四川省财政厅机关服务中心

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

空表说明：单位无特定目标类项目，此表无具体内容

第三部分 四川省财政厅机关服务中心 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，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、上年结转；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。机关服务中心 2022 年收支预算总数 1405.34 万元,比 2021 年收支预算总数增加 638.38 万元，主要原因是上年结转及项目经费增加。

（一）收入预算情况

机关服务中心 2022 年收入预算 1405.34 万元，其中：上年结转 229.87 万元，占 16.36%；一般公共预算拨款收入 1175.47 万元，占 83.64%。

（二）支出预算情况

机关服务中心 2022 年支出预算 1405.34 万元，其中：基本支出 603.67 万元，占 42.96%；项目支出 801.67 万元，占 57.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

机关服务中心 2022 年财政拨款收支预算总数 1405.34 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 638.38 万元，主要原因是上年结转及项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1175.47 万元、上年结转 229.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 1314.7 万元、社会保障和就业支出 30.65 万元、卫生健康支出 22.68 万元、住房保障支出 37.31 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

机关服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1175.47 万元，比 2021 年预算数增加 468.51 万元，主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1084.83 万元，占 92.29%；社会保障和就业支出 30.65 万元，占 2.61%；卫生健康支出 22.68 万元，占 1.93%；住房保障支出 37.31 万元，占 3.17%。

（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）财政事务（款）机关服务（项）2022 年预算数为 513.03 万元，主要用于：保障部门正常运行，开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）2022 年预算数为 571.80 万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 1.84 万元，主要用于：保障事业单位退休人员经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022 年预算数为 28.81 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 22.68 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为28.95万元，主要用于：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支出。

7.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2022年预算数为8.36万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

机关服务中心2022年一般公共预算基本支出603.67万元，其中：

人员经费242.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、各种社会保险缴费、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360.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、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

机关服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10万元。受新冠肺炎疫情影响，2022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。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年未安排安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、财政监督检查、财政支出绩效评价等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

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

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

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，机关服务中心安排政府采购预算 9.8 万元，其中，政府采购货物预算 9.8 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，机关服务中心共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 年机关服务中心开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 1175.47 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 242.94 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 932.53 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

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指本单位为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（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）：指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入本单位预算管理的“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。