

四川省科学技术厅机关服 务中心 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省科学技术厅机关服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省科学技术厅机关服务中心 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 四川省科学技术厅机关服务中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省科学技术厅机关 服务中心概况

一、职能简介

科技厅机关服务中心为机关办公与职工生活提供后勤保障，主要负责科技厅机关房屋、设备、设施、财务、公务用车、节能减排、职工食堂、院区安全等管理工作；提供车辆、文印、会议、通信、水电、物业保障。

二、2023年重点工作

一是高标准、高质量按时完成经审定的涉及机关服务中心的“四张清单”相关工作。

二是扎实做好机关办公区安全生产保障工作。加强宣传，建立制度，强化排查、检查，以“见微知著、防微杜渐”的态度，切实抓好安全生产保障工作。

三是继续做好机关职工工作用餐服务保障，加强食堂管理，规范成本控制，确保用餐安全。

四是继续做好机关公务用车保障，严格遵守公务用车管理有关规定，加强公务车辆管理，确保行车安全。

五是继续做好会议、保安、保洁、绿化、停车等物业管理服务，提高会议服务水平，维护好机关大院秩序，确保院区安全。

六是继续做好机关文印服务保障，做到随叫随到，不断提高文印质量水平。

七是继续做好水电及通信服务保障，完成节水、节电、节气、节油指标任务，并确保安全。

八是继续做好机关国有资产管理工 作，加强办公用品管理，确保机关高效、有序运转。

九是继续做好厅党组会、厅务会明确的其他工作事项。

**第二部分 四川省科学技术厅机关
服务中心 2023 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

2023年部门预算

2023年03月06日

部门收支总表

部门：四川省科学技术厅机关服务中心

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	235.69	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	
六、其他收入		六、科学技术支出	210.05
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.66
		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	
		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	8.50
		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	235.69	本年支出合计	235.69
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	235.69	支出总计	235.69

部门支出总表

部门：四川省科学技术厅机关服务中心

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	235.69	117.69	118.00		
					235.69	117.69	118.00		
				四川省科学技术厅机关服务中心	235.69	117.69	118.00		
206	01	03	305601	机关服务	210.05	92.05	118.00		
210	11	02	305601	事业单位医疗	6.66	6.66			
208	05	05	305601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06			
208	05	02	305601	事业单位离退休	0.42	0.42			
221	02	01	305601	住房公积金	8.50	8.50			

财政拨款收支预算总表

部门：四川省科学技术厅机关服务中心

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	235.69	一、本年支出	235.69	235.69		
一般公共预算拨款收入	235.69	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				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	210.05	210.05		
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	10.48	10.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.66	6.66		
		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	8.50	8.50		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：四川省科学技术厅机关服务中心

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 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				
类	款	项					
				合 计	235.69	235.69	
					235.69	235.69	
				四川省科学技术厅部门	235.69	235.69	
206	01	03	305	机关服务	210.05	210.05	
210	11	02	305	事业单位医疗	6.66	6.66	
208	05	05	305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	
208	05	02	305	事业单位离退休	0.42	0.42	
221	02	01	305	住房公积金	8.50	8.50	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省科学技术厅机关服务中心

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	117.69	75.84	41.85
				117.69	75.84	41.85
		305601	四川省科学技术厅机关服务中心	117.69	75.84	41.85
		302	商品和服务支出	41.85		41.85
302	29	30229	福利费	1.73		1.73
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.92		24.92
302	99	3029909	其他商品和服务支出	23.00		23.00
302	99	3029901	离退休公用经费	0.42		0.42
302	99	3029903	机动经费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	0.05		0.05
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	14	30214	租赁费	0.45		0.45
302	28	30228	工会经费	1.15		1.15
302	26	30226	劳务费	4.05		4.05
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
		301	工资福利支出	75.82	75.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	10.06	
301	07	30107	绩效工资	14.75	14.75	
301	03	30103	奖金	17.11	17.11	
301	03	3010303	基础绩效奖	17.11	17.11	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.53	0.53	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.53	0.53	
301	02	30102	津贴补贴	0.78	0.78	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.78	0.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	12	3011202	工伤保险	0.14	0.14	
301	12	3011201	失业保险	0.43	0.43	
301	13	30113	住房公积金	8.50	8.50	
301	01	30101	基本工资	16.86	16.86	
		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	

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省科学技术厅机关服务中心

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	118.00
					118.00
				四川省科学技术厅机关服务中心	118.00
				机关服务	118.00
206	01	03	305601	单位运转项目(不可细化)	118.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省科学技术厅机关服务中心

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	
	合 计	4.00		4.00		4.00
		4.00		4.00		4.00
305601	四川省科学技术厅机关服务中心	4.00		4.00		4.00

政府性基金支出预算表

部门：四川省科学技术厅机关服务中心

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：此表无内容。							

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省科学技术厅机关服务中心

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	
	合 计					
注：此表无内容。						

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省科学技术厅机关服务中心

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：此表无内容。							

省级部门预算项目绩效目标申报表（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
305-四川省科学技术厅部门		118.00									
305601-四川省科学技术厅机关服务中心	单位运转项目(不可细化)	118.00	按机关事务管理要求，完成2023年科技厅机关车辆、文印、水电运行等保障工作	效益指标	社会效益指标	设施设备正常运转	定性	优		30	
				产出指标	数量指标	聘用人员数	≥	10	人	60	

注：部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

第三部分 四川省科学技术服务中心 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，四川省科学技术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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省科学技术厅机关服务中心 2023 年收支预算总数 235.69 万元,比 2022 年收支预算总数增加 30.05 万元，主要原因是设备租赁维护、聘用人员等费用增加。

（一）收入预算情况

四川省科学技术厅机关服务中心 2023 年收入预算 235.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 235.69 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川省科学技术厅机关服务中心 2023 年支出预算 235.69 万元，其中：基本支出 117.69 万元，占 49.94%；项目支出 118 万元，占 50.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省科学技术厅机关服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 235.69 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 30.05 万元，主要原因是设备租赁维护、聘用人员等费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 235.69 万元；支出包括：科学技术支出 210.05 万元、社会保障和就业支出 10.48 万元、卫生健康支出 6.66 万元、住房保障支出 8.5 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

四川省科学技术厅机关服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 235.69 万元，比 2022 年预算数增加 30.05 万元，主要原因是设备租赁维护、聘用人员等费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 210.05 万元、占 89.13%；社会保障和就业支出 10.48 万元、占 4.45%；卫生健康支出 6.66 万元、占 2.82%；住房保障支出 8.5 万元，占 3.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 210.05 万元，主要用于单位基本支出和项目支出。

2.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 10.06 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。

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）2023 年预算数为 0.42 万元，主要用于退休工作支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2023年预算数为6.66万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.5万元，主要用于按规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省科学技术厅机关服务中心2023年一般公共预算基本支出117.69万元，其中：

人员经费75.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、奖励金、其他工资福利支出。

公用经费41.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、维修（护）费、福利费、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

四川省科学技术厅机关服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

四川省科学技术厅机关服务中心2023年、2022年均未预算公务接待费。

（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。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元, 用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出, 主要保障单位后勤有关公务活动工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省科学技术厅机关服务中心 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

四川省科学技术厅机关服务中心 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

四川省科学技术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

2023 年, 四川省科学技术厅机关服务中心安排政府采购预算 3.6 万元, 其中, 政府采购货物预算 0 万元; 政府采购服务预算 3.6 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底, 四川省科学技术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 0 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年四川省科学技术厅机关服务中心开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算205.64万元。其中：人员类项目3个，涉及预算75.84万元；运转类项目6个，涉及预算159.85万元；特定目标类项目0个。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，主要涉及机关服务 1 个“项”级科目。科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）支出：反映科学技术厅机关服务中心科学技术管理事务中机关服务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映社会保障和就业方面的支出，主要涉及机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休 2 个“项”级科目。

1.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)：反应事业单位开支的离退休经费。

2.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)：反映行政事业单位基本养老保险方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）：反映卫生健康方面的支出，主要涉及事业单位医疗 1 个“项”级科目，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出（类）：反映用于住房保障方面的支出，主要涉及住房公积金 1 个“项”级科目，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。