

四川省地质矿产勘查开发
局机关后勤服务中心
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省地质矿产勘查开发局机关后勤服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省地质矿产勘查开发局机关后勤服务中心 2024 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 四川省地质矿产勘查开发局机关后勤服务中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省地质矿产勘查开发局机关后勤服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）后服中心职能简介。

后服中心为四川省地质矿产勘查开发局直属的事业单位，主要负责为省地质局机关正常运转提供服务保障，协助省地质局所属事业单位做好在省自然资源投资集团工作的事业人员的管理和服务工作。

（二）后服中心 2024 年重点工作。

2024 年，后服中心将深入贯彻落实党的二十大精神和省第十二次党代会精神，按照《四川省机关事务工作“十四五”规划》和局党委要求，将治理现代化和高质量发展贯穿于机关事务发展全领域、全过程，突出“法治化、标准化、信息化+机关事务”，不断提升服务保障质效，确保保障及时有力，完成局党委交办的各项任务。重点做好以下几项工作：

- 1.完成局机关办公区域地质文化建设改造项目。
- 2.持续推进家属区住房历史遗留问题解决。
- 3.配合省机关事务管理局完成局机关公有周转房装修改造工作；完成 2024 年局机关周转房管理使用巡检工作。
- 4.实施省机关事务管理局批复同意的办公用房维修规划（2024 年—2026 年）中 2024 年项目。
- 5.认真落实《局机关公务用车管理实施办法》，变革局机关公务用车申请方式，加强驾驶员管理，提升公务用车保

障服务质量。

6.根据省节能办要求做好各项节能降耗工作。

7.做好保障局机关正常运转的各项后勤服务工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省地质矿产勘查开发局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省地质矿产勘查开
发局机关后勤服务中心
2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：607002-四川省地质矿产勘查开发局机关后勤服务中心

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	336.82	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	0.30
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	13.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.85
		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	297.70
		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	16.83
		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	336.82	本 年 支 出 合 计	336.82
八、上年结转			
收 入 总 计	336.82	支 出 总 计	336.82

单位收入总表

单位：607002-四川省地质矿产勘查开发局机关后勤服务中心

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	336.82		336.82								
607002	四川省地质矿产勘查开发局机 关后勤服务中心	336.82		336.82								

单位支出总表

单位：607002-四川省地质矿产勘查开发局机关后勤服务中心

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
类	款	项					
				合 计	336.82	283.60	53.22
205	08	03	607002	培训支出	0.30	0.30	
208	05	05	607002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	
210	11	02	607002	事业单位医疗	8.85	8.85	
215	01	99	607002	其他资源勘探业支出	297.70	244.48	53.22
221	02	01	607002	住房公积金	11.30	11.30	
221	02	03	607002	购房补贴	5.53	5.53	

财政拨款收支预算总表

单位：607002-四川省地质矿产勘查开发局机关后勤服务中心

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	336.82	一、本年支出	336.82	336.82		
一般公共预算拨款收入	336.82	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	0.30	0.30		
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	13.14	13.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.85	8.85		
		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	297.70	297.70		
		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	16.83	16.83		
		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：607002-四川省地质矿产勘查开发局机关后勤服务中心

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	336.82	336.82	
			教育支出	0.30	0.30	
			进修及培训	0.30	0.30	
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	
			社会保障和就业支出	13.14	13.14	
			行政事业单位养老支出	13.14	13.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	
			卫生健康支出	8.85	8.85	
			行政事业单位医疗	8.85	8.85	
210	11	02	事业单位医疗	8.85	8.85	
			资源勘探工业信息等支出	297.70	297.70	
			资源勘探开发	297.70	297.70	
215	01	99	其他资源勘探业支出	297.70	297.70	
			住房保障支出	16.83	16.83	
			住房改革支出	16.83	16.83	
221	02	01	住房公积金	11.30	11.30	
221	02	03	购房补贴	5.53	5.53	

一般公共预算基本支出预算表

单位：607002-四川省地质矿产勘查开发局机关后勤服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费	
						合 计
			283.60	126.47	157.13	
	301	工资福利支出	126.46	126.46		
301	01	30101 基本工资	32.33	32.33		
301	02	30102 津贴补贴	6.15	6.15		
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	0.62	0.62		
301	02	3010203 其他津贴补贴	5.53	5.53		
301	03	30103 奖金	29.18	29.18		
301	03	3010301 年终一次性奖金（机关）	2.70	2.70		
301	03	3010303 基础绩效奖	26.48	26.48		
301	07	30107 绩效工资	21.39	21.39		
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	13.14	13.14		
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	8.85	8.85		
301	12	30112 其他社会保障缴费	3.34	3.34		
301	12	3011201 失业保险	0.57	0.57		
301	12	3011202 工伤保险	0.19	0.19		
301	12	3011209 其他社会保险费	2.58	2.58		
301	13	30113 住房公积金	11.30	11.30		
301	99	30199 其他工资福利支出	0.78	0.78		
301	99	3019999 其他工资福利支出	0.78	0.78		
	302	商品和服务支出	157.13		157.13	
302	01	30201 办公费	3.38		3.38	
302	07	30207 邮电费	1.30		1.30	
302	11	30211 差旅费	0.60		0.60	
302	13	30213 维修（护）费	142.71		142.71	
302	16	30216 培训费	0.30		0.30	
302	17	30217 公务接待费	0.20		0.20	
302	28	30228 工会经费	1.89		1.89	
302	29	30229 福利费	2.83		2.83	
302	31	30231 公务用车运行维护费	1.40		1.40	
302	99	30299 其他商品和服务支出	2.52		2.52	
302	99	3029901 离退休公用经费	0.72		0.72	
302	99	3029909 其他商品和服务支出	1.80		1.80	
	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：607002-四川省地质矿产勘查开发局机关后勤服务中心

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	53.22
				其他资源勘探业支出	53.22
215	01	99	607002	后服中心设备购置经费	3.72
215	01	99	607002	办公区域地质文化建设经费	49.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：607002-四川省地质矿产勘查开发局机关后勤服务中心

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	1.60		1.40		1.40	0.20
607002	四川省地质矿产勘查开发局 机关后勤服务中心	1.60		1.40		1.40	0.20

政府性基金支出预算表

单位：607002-四川省地质矿产勘查开发局机关后勤服务中心

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			

备注：本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：607002-四川省地质矿产勘查开发局机关后勤服务中心

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						

备注：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：607002-四川省地质矿产勘查开发局机关后勤服务中心

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			

备注：本表无数据

单位预算项目支出绩效目标表

单位：607002-四川省地质矿产勘查开发局机关后勤服务中心

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
607002-四川省地质矿产勘查开发局机关后勤服务中心	后服中心设备购置经费	3.72	配置办公设备,保障工作正常运转。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	8	台(套)	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
	办公区域地质文化建设经费	49.50	完成局机关办公区域整体地质文化建设,提升干部职工工作环境及文化生活	产出指标	数量指标	地质文化景观建设设计方案	=	1	个(套)	10	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	地质文化建设区域使用年限	≥	6	年	20	
				效益指标	可持续发展指标	地质文化建设区域利用率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	科普展示区域建设	=	1	个(套)	20	
				满意度指标	满意度指标	地勘单位职工满意度	≥	90	%	10	

第三部分 四川省地质矿产勘查开
发局机关后勤服务中心
2024 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，后服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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。后服中心 2024 年收支总预算 336.82 万元，比 2023 年收支预算总数增加 68.61 万元，主要原因是后服中心开展局办公区域地质文化建设项目工作，项目经费增加所致。

（一）收入预算情况

后服中心 2024 年收入预算 336.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 336.82 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

后服中心 2024 年支出预算 336.82 万元，其中：基本支出 283.60 万元，占 84.20%；项目支出 53.22 万元，占 15.80%。

二、财政拨款收支预算情况说明

后服中心 2024 年财政拨款收支预算总数 336.82 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 68.61 万元，主要原因是后服中心开展局办公区域地质文化建设项目工作，项目经费增加所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 336.82 万元；支出包括：教育支出 0.30 万元、社会保障和就业支出 13.14 万元、卫生健康支出 8.85 万元、资源勘探工业信息等支出 297.70 万元、住房保障支出 16.83 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

后服中心 2024 年一般公共预算当年拨款 336.82 万元，比 2023 年预算数增加 68.61 万元，主要原因是后服中心开展局办公区域地质文化建设项目工作，项目经费增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.3 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 13.14 万元，占 3.90%；卫生健康支出 8.85 万元，占 2.63%；其他资源勘探业支出 297.70 万元，占 88.39%；住房保障支出 16.83 万元，占 4.99%。

（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）培训支出（项）2024 年预算数为 0.3 万元，主要用于职工日常培训费用支出。

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）2024 年预算数为 13.14 万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 8.85 万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

4.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2024 年预算数为 297.70 万元，主要用于单位人员支出、日常运转支出以及为完成事业发展目标而安排的项目支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 11.30 万元，主要用于单位按照规定

标准为在职职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为5.53万元,主要用于单位向符合房改政策条件的在职职工发放购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

后服中心2024年一般公共预算基本支出283.60万元,其中:

人员经费126.47万元,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、对个人和家庭的补助。

公用经费157.13万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、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

后服中心2024年“三公”经费财政拨款预算数1.60万元,其中:公务接待费0.20万元,公务用车购置及运行维护费1.4万元,因公出国(境)经费0万元。

(一) 公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划主要用于保障单位日常工作的开展,接待有关业务单位以及上级单位来后服中心检查指导工作。

(二) 公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长

100%。主要原因是后服中心重新梳理公务用车运行维护费支出结构，据实编制公务用车运行维护费。

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。

2024 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 1.40 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位执行公务活动。

六、政府性基金预算支出情况说明

后服中心 2024 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

后服中心 2024 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

后服中心为事业单位，按规定未使用机关运行相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，后服中心安排政府采购预算 5.06 万元，其中，政府采购货物预算 3.72 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1.34 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，后务中心共有车辆 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）。

2024 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

后服中心 2024 年开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 336.82 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 126.47 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 210.35 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

1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

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）：指事业单位开支的离退休经费。

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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指作为资源勘探行业单位，按规定用于人员支出、日常运转支出及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9.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。

10.项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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支出。