

四川省财政厅机关服务中心

2025 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省财政厅机关服务中心 2025 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 四川省财政厅机关服务中心 2025 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、基本职能及主要工作

（一）机关服务中心职能简介。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）机关服务中心 2025 年重点工作。

2025 年，机关服务中心将扎实做好以下工作：**一是**扎实做好厅机关安全管理重点工作。认真贯彻落实厅党组关于安全生产工作部署要求，扎实做好公务车辆、食品安全、用电用气等安全管理；**二是**规范物业管理。围绕提升后勤保障工作专业化、精细化、规范化管理，推动物业管理服务提质增效，为全厅干部职工提供更加舒适、安全、高效的办公环境。**三是**优化资产管理。对资产的购置、调配、报废等进行全流程信息化管理，提高资产管理效率，定期开展资产盘点，防止国有资产流失。**四是**规范公车管理。加强公务用车平台使用、车辆日常维护保养，进一步提升公务用车管理水平和服务质效。**五是**深化节能工作。加强节能宣传教育，提高机关人员的节能意识，助力绿色办公。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省财政厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
四川省财政厅机关服务中心
2025 年单位预算表

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	938.01	一、一般公共服务支出	846.07
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	32.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.72
		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	39.59
		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	938.01	本 年 支 出 合 计	938.01
七、上年结转			
收 入 总 计	938.01	支 出 总 计	938.01

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	财政专 户管理 资金收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	938.01		938.01								
		938.01		938.01								
312601	四川省财政厅机关服务中心	938.01		938.01								

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

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	938.01	560.82	377.19
					938.01	560.82	377.19
				四川省财政厅机关服务中心	938.01	560.82	377.19
201	06	03	312601	机关服务	468.88	468.88	
201	06	99	312601	其他财政事务支出	377.19		377.19
208	05	02	312601	事业单位离退休	3.55	3.55	
208	05	05	312601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.08	29.08	
210	11	02	312601	事业单位医疗	19.72	19.72	
221	02	01	312601	住房公积金	25.17	25.17	
221	02	03	312601	购房补贴	14.42	14.42	

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	938.01	一、本年支出	938.01	938.01		
一般公共预算拨款收入	938.01	一般公共服务支出	846.07	846.07		
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		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				
		社会保障和就业支出	32.63	32.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.72	19.72		
		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				
		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				
		住房保障支出	39.59	39.59		
		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				
		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				

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			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		
						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			
类	款		合 计	938.01	938.01	938.01	560.82	377.19																													
				938.01	938.01	938.01	560.82	377.19																													
			四川省财政厅机关服务中心	938.01	938.01	938.01	560.82	377.19																													
			工资福利支出	464.38	464.38	464.38	290.38	174.00																													
		312601	基本工资	72.12	72.12	72.12	72.12																														
		312601	津贴补贴	15.87	15.87	15.87	15.87																														
301	02	312601	国家出台津补贴贴	1.45	1.45	1.45	1.45																														
301	02	312601	其他津补贴贴	14.42	14.42	14.42	14.42																														
		312601	奖金	66.81	66.81	66.81	66.81																														
301	03	312601	年终一次性奖金(机关)	6.01	6.01	6.01	6.01																														
301	03	312601	基础绩效奖	60.80	60.80	60.80	60.80																														
		312601	绩效工资	48.14	48.14	48.14	48.14																														

[illegible]

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

项 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	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	938.01	938.01	
					938.01	938.01	
				四川省财政厅部门	938.01	938.01	
201	06	03	312	机关服务	468.88	468.88	
201	06	99	312	其他财政事务支出	377.19	377.19	
208	05	02	312	事业单位离退休	3.55	3.55	
208	05	05	312	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.08	29.08	
210	11	02	312	事业单位医疗	19.72	19.72	
221	02	01	312	住房公积金	25.17	25.17	
221	02	03	312	购房补贴	14.42	14.42	

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	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	560.82	290.40	270.42
			312601	工资福利支出	290.38	290.38	
301	01		312601	基本工资	72.12	72.12	
301	02		312601	津贴补贴	15.87	15.87	
301	02	01	312601	国家出台津贴补贴	1.45	1.45	
301	02	03	312601	其他津贴补贴	14.42	14.42	
301	03		312601	奖金	66.81	66.81	
301	03	01	312601	年终一次性奖金（机关）	6.01	6.01	
301	03	03	312601	基础绩效奖	60.80	60.80	
301	07		312601	绩效工资	48.14	48.14	
301	08		312601	机关事业单位基本养老保险缴费	29.08	29.08	
301	10		312601	职工基本医疗保险缴费	19.72	19.72	
301	12		312601	其他社会保障缴费	11.75	11.75	
301	12	01	312601	失业保险	1.26	1.26	
301	12	02	312601	工伤保险	0.37	0.37	
301	12	09	312601	其他社会保险费	10.12	10.12	
301	13		312601	住房公积金	25.17	25.17	
301	99		312601	其他工资福利支出	1.72	1.72	
301	99	99	312601	其他工资福利支出	1.72	1.72	
			312601	商品和服务支出	270.42		270.42
302	01		312601	办公费	3.00		3.00
302	05		312601	水费	2.00		2.00
302	09		312601	物业管理费	229.45		229.45
302	11		312601	差旅费	5.00		5.00
302	28		312601	工会经费	4.20		4.20
302	29		312601	福利费	6.30		6.30
302	31		312601	公务用车运行维护费	6.80		6.80
302	99		312601	其他商品和服务支出	13.67		13.67
302	99	01	312601	离退休公用经费	3.55		3.55
302	99	09	312601	其他商品和服务支出	10.12		10.12
			312601	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09		312601	奖励金	0.02	0.02	
303	09	01	312601	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

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	377.19
					377.19
				四川省财政厅机关服务中心	377.19
				其他财政事务支出	377.19
201	06	99	312601	省级预算内基本建设资金	5.99
201	06	99	312601	设备购置经费	6.00
201	06	99	312601	单位运转项目	365.20

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	6.80		6.80		6.80	
		6.80		6.80		6.80	
312601	四川省财政厅机关服务中心	6.80		6.80		6.80	

政府性基金预算支出预算表

单位：312601-四川省财政厅机关服务中心

金额单位：万元

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预算表

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

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
312601-四川省财政厅机关服务中心	省级预算内基本建设资金	5.99	2号楼卫生间给排水改造	产出指标	质量指标	项目工艺符合要求 质量合格	定性	优		30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善办公环境、符合 节能要求	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	2022 年年底前完成	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	5.99	万元	20	反向指标
	设备购置经费	6.00	购买设备保障厅机关正常运转	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	5	台（套）	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	20	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	≥	95	%	10	正向指标

	单位运转项目	365.20	完成厅机关安保服务、公务用车出行保障、文印保障等工作，完成厅机关办公楼及宿舍区秩序维护、停车管理服务，保障厅机关的正常运行。对厅机关房屋、电梯、消防设备等进行日常维修维护，保障厅机关正常运转。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	保障厅机关公务出行	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	服务时间	定性	2025年1月1日-2025年12月31日		10	
				产出指标	质量指标	维修验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	做好厅机关办公楼及停车秩序维护	定性	优良		10	
				效益指标	社会效益指标	保障厅机关正常运转	定性	正常		20	
				产出指标	时效指标	聘用人员工资发放	定性	按月发放		10	
				产出指标	数量指标	工资发放覆盖率	=	100	%	10	

注：单位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
四川省财政厅机关服务中心
2025 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；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 2025 年收支预算总数 938.01 万元,比 2024 年收支预算总数减少 56.36 万元，主要原因是认真贯彻落实党政机关过紧日子要求，进一步压缩一般性支出。

（一）收入预算情况

机关服务中心 2025 年收入预算 938.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 938.01 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

机关服务中心 2025 年支出预算 938.01 万元，其中：基本支出 560.82 万元，占 59.79%；项目支出 377.19 万元，占 40.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

机关服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 938.01 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 56.36 万元，主要原因是认真贯彻落实党政机关过紧日子要求，进一步压缩一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 938.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 846.07 万元、社会保障和就业支出 32.63 万元、卫生健康支出 19.72 万元、住房保障支出 39.59 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 2025 年一般公共预算当年拨款 938.01 万元，比 2024 年预算数减少 56.36 万元，主要原因是认真贯彻落实党政机关过紧日子要求，进一步压缩一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 846.07 万元，占 90.2%；社会保障和就业支出 32.63 万元，占 3.48%；卫生健康支出 19.72 万元，占 2.1%；住房保障支出 39.59 万元，占 4.22%。

（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）2025 年预算数为 468.88 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）其他财政事务支出（项）2025 年预算数为 377.19 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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 3.55 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）2025 年预算数为 29.08 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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2025 年预算数为 19.72 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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 25.17 万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 14.42 万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件的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 2025 年一般公共预算基本支出 560.82 万元，其中：

人员经费 290.4 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、奖励金。

公用经费 270.42 万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、工会经费、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

机关服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 6.8 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6.8 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年未安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 15%。主要原因是严格执行过紧日子相关规定，压减公务用车运行维护费。

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。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 6.8 万元，用于 2 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障厅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 2025 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 2025 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

2025 年，机关服务中心安排政府采购预算 122.79 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 5.99 万元；政府采购服务预算 116.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，机关服务中心所属各预算单位共有车辆 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（套）。

2025 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

2025 年机关服务中心开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 938.01 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 290.4 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 641.62 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 5.99 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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养老保险费支出。

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

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“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。