

四川省水利厅机关服务中心
2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省水利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 四川省水利厅机关服务中心 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 四川省水利厅机关服务中心 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。

贯彻执行国家和省有关机关事务管理的政策法规和标准；承担机关车辆、消防、安全、环卫、房管、文印、公务接待、会务等服务保障工作；完成四川省水利厅交办的其他任务。

（二）厅机关服务中心 2025 年重点工作。

一是坚持政治引领，强化责任担当。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实总书记关于四川工作的重要讲话重要指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，突出政治建设和专业能力建设，坚决落实省委省政府、厅党组各项决策部署，持续深入开展党纪学习教育、以案促改专项整治等，打造风清气正机关服务队伍。

二是围绕大局工作，践行“三个服务”。围绕四川水利高质量发展中心大局工作，以落实“三个服务”为目标，聚焦会议服务、食堂服务、物业服务等机关服务保障工作，从细节着手，加强人员培训管理、严格服务制度执行，全面提升服务意识和服务水平，切实为厅机关高效运转提供优质服务保障。

三是拓展服务内容，打造满意机关。加紧推进厅机关职工理发室硬件建设、人员招聘等工作，尽快完成项目建设，

不断提升机关干部职工的获得感幸福感。做好食堂窗口、明档服务保障工作，推出地方特色美食进机关、传统节日美食品鉴等各类特色活动；丰富厅机关工会活动形式，有计划的开展职工健步走、篮球比赛等活动，增强干部职工的凝聚力、向心力。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省水利厅机关服务 中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：四川省水利厅机关服务中心

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	773.99	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	395.25	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	38.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,058.99

		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	51.67
		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	1,169.24	本 年 支 出 合 计	1,169.24
七、上年结转			
收 入 总 计	1,169.24	支 出 总 计	1,169.24

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：四川省水利厅机关服务中心

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	1,169.24		773.99					395.25			
319622	四川省水利厅机关服务中心	1,169.24		773.99					395.25			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：四川省水利厅机关服务中心

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
类	款	项					
				合 计	1,169.24	945.44	223.80
208	05	02	319622	事业单位离退休	1.57	1.57	
208	05	05	319622	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85	
208	99	99	319622	其他社会保障和就业支出	7.18	7.18	
210	11	02	319622	事业单位医疗	19.98	19.98	
213	03	03	319622	机关服务	1,058.99	835.19	223.80
221	02	01	319622	住房公积金	25.51	25.51	
221	02	03	319622	购房补贴	26.16	26.16	

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

单位：四川省水利厅机关服务中心

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	773.99	一、本年支出	773.99	773.99		
一般公共预算拨款收入	773.99	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				
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出				
		社会保障和就业支出	38.60	38.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.98	19.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	663.74	663.74		

		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	51.67	51.67		
		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				

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

单位：四川省水利厅机关服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	773.99	773.99	
			社会保障和就业支出	38.60	38.60	
			行政事业单位养老支出	31.42	31.42	
208	05	02	事业单位离退休	1.57	1.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85	
			其他社会保障和就业支出	7.18	7.18	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.18	7.18	
			卫生健康支出	19.98	19.98	
			行政事业单位医疗	19.98	19.98	
210	11	02	事业单位医疗	19.98	19.98	
			农林水支出	663.74	663.74	
			水利	663.74	663.74	
213	03	03	机关服务	663.74	663.74	
			住房保障支出	51.67	51.67	
			住房改革支出	51.67	51.67	
221	02	01	住房公积金	25.51	25.51	
221	02	03	购房补贴	26.16	26.16	

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

单位：四川省水利厅机关服务中心

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			550.19	305.45	244.74	
		301	工资福利支出	305.43	305.43	
301	01	30101	基本工资	79.91	79.91	
301	02	30102	津贴补贴	28.62	28.62	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.46	2.46	
301	02	3010203	其他津贴补贴	26.16	26.16	
301	03	30103	奖金	65.58	65.58	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	6.66	6.66	
301	03	3010303	基础绩效奖	58.92	58.92	
301	07	30107	绩效工资	47.03	47.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.85	29.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.98	19.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.18	7.18	
301	12	3011201	失业保险	1.28	1.28	
301	12	3011202	工伤保险	0.38	0.38	
301	12	3011209	其他社会保险费	5.52	5.52	
301	13	30113	住房公积金	25.51	25.51	

301	99	30199	其他工资福利支出	1.77	1.77	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.77	1.77	
		302	商品和服务支出	244.74		244.74
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	1.15		1.15
302	09	30209	物业管理费	147.69		147.69
302	11	30211	差旅费	16.21		16.21
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	2.30		2.30
302	28	30228	工会经费	4.26		4.26
302	29	30229	福利费	17.47		17.47
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	43.16		43.16
302	99	3029901	离退休公用经费	1.57		1.57
302	99	3029909	其他商品和服务支出	41.59		41.59
		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	

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

单位：四川省水利厅机关服务中心

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	223.80
				机关服务	223.80
213	03	03	319622	水利厅机关固定资产智能化管理软件项目	3.80
213	03	03	319622	厅机关后勤服务人员工作经费	220.00

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

单位：四川省水利厅机关服务中心

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	7.50		7.20		7.20	0.30
319622	四川省水利厅机关服务中心	7.50		7.20		7.20	0.30

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

政府性基金支出预算表

单位：四川省水利厅机关服务中心

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：无此项内容。

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

单位：四川省水利厅机关服务中心

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：无此项内容。

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

单位：四川省水利厅机关服务中心

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：无此项内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

单位：四川省水利厅机关服务中心

金额：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	
319-四川省水利厅部门		223.80										
319622-四川省水利厅机关服务中心	51000023Y000007583720-水利厅机关固定资产智能化管理软件项目	3.80	对厅机关及服务中心固定资产管理存在问题进行智能化管理，每年进行管理日常维护。	产出指标	数量指标	保障用户数量	≥	2	个(套)	10		
					质量指标	项目合格率	≥	95	%	10		
					时效指标	项目完成率	≥	95	%	15		
						问题响应时间	≤	4	小时	15		
	效益指标	社会效益指标	固定资产管理差错率	≤	2	%	40					
	51000025Y000013255058-厅机关后勤服务人员工作经费	220.00	保障省水利厅机关聘用人员的工资，五险一金及相关福利待遇等。	产出指标	数量指标	省水利厅机关聘用人员（车队、文印、综合、物业等）	≥	26	人	10		
					质量指标	厅机关的正常运转率	=	100	%	10		
					时效指标	项目完成率	=	100	%	20		
					效益指标	社会效益指标	人员变动率	≤	10	%	30	
					成本指标	经济成本指标	聘用人员年度总成本	≤	220	万	20	

第二部分 四川省水利厅机关服务中心 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，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、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。厅机关服务中心 2025 年收支预算总数 1169.24 万元，比 2024 年收支预算总数减少 59.32 万元，主要原因是减少人员经费。

（一）收入预算情况

厅机关服务中心 2025 年收入预算 1169.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 773.99 万元，占 66.2%；其他收入 395.25 万元，占 33.8%。

（二）支出预算情况

厅机关服务中心 2025 年支出预算 1169.24 万元，其中：基本支出 945.44 万元，占 80.86%；项目支出 223.8 万元，占 19.14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厅机关服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 773.99 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 59.32 万元，主要原因是减少人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 773.99 万元；支出包括：社会保障和就业支出 38.6 万元、卫生健康支出 19.98 万元、农林水支出 663.74 万元、住房保障支出 51.67 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 2025 年一般公共预算当年拨款 773.99 万元，比 2024 年预算数减少 59.32 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 38.6 万元，占 4.98%；卫生健康支出 19.98 万元，占 2.58%；农林水支出 663.74 万元，占 85.76%；住房保障支出 51.67 万元，占 6.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2025 年预算数为 1.57 万元，主要用于退休职工退休经费相关支出。

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）2025 年预算数为 29.85 万元，主要用于在编职工基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 7.18 万元，主要用于缴纳在编职工失业及工伤保险。

4. 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 19.98 万元，主要用于：职工

医疗保险支出。

5.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）2025年预算数为663.74万元，主要用于在编职工工资福利、日常公用、厅聘用人员工资福利、厅机关物业管理服务、厅机关食堂管理服务、固定资产管理、工会、体检等开支。

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25.51万元，主要用于缴纳在编职工住房公积金。

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26.16万元，主要用于按房改政策规定向符合条件的在编职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

厅机关服务中心2025年一般公共预算基本支出550.19万元，其中：

人员经费305.45万元，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、独生子女奖励金。

公用经费244.74万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、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2025年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行

维护费 7.2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 33.3%。主要原因是严格按照党中央、国务院及省委、省政府关于厉行节约的相关要求，严格控制公务接待费预算规模。

2025 年公务接待费计划用于全国其他省水利厅机关服务中心来单位进行交流学习等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 10%。主要原因是严格按照党中央、国务院及省委、省政府关于厉行节约的相关要求，严格控制公务用车购置及运行维护费预算规模。

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。

2025 年安排公务用车运行维护费 7.2 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、年审、过停费等方面支出，主要保障厅机关服务中心车辆运行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

厅机关服务中心 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

厅机关服务中心 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

2025年，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

2025年，厅机关服务中心安排政府采购预算547.85万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算547.85万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，厅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。

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年厅机关服务中心开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算1169.24万元。其中：人员类项目4个，涉及预算305.45万元；运转类项目12个，涉及预算863.79万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入、从非本级财政部门取得的经费等。
- 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
- 5.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
- 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。
- 7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除科目书中明确的各项以外用于社会保障和就业方面的支出。
- 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 9.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：指行政

单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的 各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.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。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费: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。