

四川省机关事务管理局机关服务中心
2025 年单位预算

目 录

第一部分 四川省机关事务管理局机关服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川省机关事务管理局机关服务中心 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 四川省机关事务管理局机关服务中心 2025 年单位预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 四川省机关事务管理局 机关服务中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省机关事务管理局机关服务中心职能简介

四川省机关事务管理局机关服务中心（以下简称中心）于2000年10月成立，为独立核算的事业单位。经费来源：核定收支、定额补助。主要职能：负责机关车辆、通讯、文印、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工作等。

(二) 四川省机关事务管理局机关服务中心2025年重点工作

2025年，机关服务中心将按照局党组决策部署，着眼“管后勤的后勤单位”目标定位，着力加强机关事务工作管理，做好后勤服务各项工作，努力提高服务保障水平，突出做好以下四方面工作。

一是提高政治站位，强化党建引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，习近平总书记对四川工作重要指示精神和省委第十二届六次全会精神，坚决落实上级决策部署，坚持以政治建设为统领，突出政治标准、强化政治担当、严守政治纪律，把党的领导贯穿于后勤事务工作全过程，促进党建与业务深度融合，为推进机关后勤保障工作高质量发展提供坚强的政治保障。

二是加强自身建设，提升后勤保障能力。一方面强化干部队伍建设，引导全体人员立足岗位加强学习，有计划地开

展业务培训，突出物业服务、食堂管理、安全等专业化培训，打造一支素质高、业务精、作风好的机关事务工作队伍。另一方面健全完善激励评价考核机制，充分做到奖优罚劣，激励干部职工在新时代有新担当新作为。

三是完善制度标准，提升管理水平。坚持问题和目标导向，不断完善内控制度，持续规范管理。结合营养健康食堂建设，规范食堂管理，强化成本核算，提升管理水平；结合文明单位创建和局部维修整治，建立办公区物业管理联席会议制度，优化办公区整体环境；修订内控管理制度，完善服务外包管理标准，建立考核办法，提升服务质量。

四是大胆实践创新，提升服务品质。加强与省直部门、各地市（州）交流，引进地方特色菜品，不断推进机关餐饮文化建设。学习借鉴先进经验，开展服务保障协作，提升服务品质和影响力。

五是增强忧患意识，守住安全底线。突出人员、资产安全管理，完善突发事件应急处置等预案，细化安全措施，夯实安全发展基础。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省机关事务管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省机关事务管理局
机关服务中心 2025 年
单位预算表**

单位收支总表

单位：338601-四川省机关事务管理局机关服务中心

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	811.40	一、一般公共服务支出	748.58
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	0.29
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	22.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.93
		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	26.17
		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	811.40	本 年 支 出 合 计	811.40
七、上年结转			
收 入 总 计	811.40	支 出 总 计	811.40

单位收入总表

单位：338601-四川省机关事务管理局机关服务中心

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	811.40		811.40								
338601	四川省机关事务管理局机关服务中心	811.40		811.40								

单位支出总表

单位：338601-四川省机关事务管理局机关服务中心

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	811.40	591.43	219.97
201	03	03	338601	机关服务	748.58	528.61	219.97
205	08	03	338601	培训支出	0.29	0.29	
208	05	02	338601	事业单位离退休	1.60	1.60	
208	05	05	338601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	
210	11	02	338601	事业单位医疗	13.93	13.93	
221	02	01	338601	住房公积金	17.78	17.78	
221	02	03	338601	购房补贴	8.39	8.39	

财政拨款收支预算总表

单位：338601-四川省机关事务管理局机关服务中心

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	811.40	一、本年支出	811.40	811.40		
一般公共预算拨款收入	811.40	一般公共服务支出	748.58	748.58		
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	0.29	0.29		
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	22.43	22.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.93	13.93		
		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	26.17	26.17		
		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：338601-四川省机关事务管理局机关服务中心

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	811.40	811.40	
			一般公共服务支出	748.58	748.58	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	748.58	748.58	
201	03	03	机关服务	748.58	748.58	
			教育支出	0.29	0.29	
			进修及培训	0.29	0.29	
205	08	03	培训支出	0.29	0.29	
			社会保障和就业支出	22.43	22.43	
			行政事业单位养老支出	22.43	22.43	
208	05	02	事业单位离退休	1.60	1.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	
			卫生健康支出	13.93	13.93	
			行政事业单位医疗	13.93	13.93	
210	11	02	事业单位医疗	13.93	13.93	
			住房保障支出	26.17	26.17	
			住房改革支出	26.17	26.17	
221	02	01	住房公积金	17.78	17.78	
221	02	03	购房补贴	8.39	8.39	

一般公共预算基本支出预算表

单位：338601-四川省机关事务管理局机关服务中心

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	项					
				合 计	591.43	283.75	307.68
			338601	工资福利支出	283.73	283.73	
301	01		338601	基本工资	56.34	56.34	
301	02		338601	津贴补贴	9.57	9.57	
301	02	01	338601	国家出台津贴补贴	1.18	1.18	
301	02	03	338601	其他津贴补贴	8.39	8.39	
301	03		338601	奖金	45.77	45.77	
301	03	01	338601	年终一次性奖金(机关)	4.70	4.70	
301	03	03	338601	基础绩效奖	41.07	41.07	
301	07		338601	绩效工资	32.93	32.93	
301	08		338601	机关事业单位基本养老保险缴费	20.83	20.83	
301	10		338601	职工基本医疗保险缴费	13.93	13.93	
301	12		338601	其他社会保障缴费	5.95	5.95	
301	12	01	338601	失业保险	0.89	0.89	
301	12	02	338601	工伤保险	0.27	0.27	
301	12	09	338601	其他社会保险费	4.79	4.79	
301	13		338601	住房公积金	17.78	17.78	
301	99		338601	其他工资福利支出	80.63	80.63	
301	99	99	338601	其他工资福利支出	80.63	80.63	
			338601	商品和服务支出	307.68		307.68
302	01		338601	办公费	1.05		1.05
302	04		338601	手续费	0.10		0.10
302	07		338601	邮电费	8.58		8.58
302	09		338601	物业管理费	31.29		31.29
302	11		338601	差旅费	15.74		15.74
302	16		338601	培训费	0.29		0.29
302	28		338601	工会经费	2.97		2.97
302	29		338601	福利费	4.44		4.44
302	31		338601	公务用车运行维护费	33.58		33.58
302	99		338601	其他商品和服务支出	209.64		209.64
302	99	01	338601	离退休公用经费	1.60		1.60
302	99	09	338601	其他商品和服务支出	208.04		208.04
			338601	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09		338601	奖励金	0.02	0.02	
303	09	01	338601	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：338601-四川省机关事务管理局机关服务中心

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	219.97
				机关服务	219.97
201	03	03	338601	购置单位运转固定资产	2.95
201	03	03	338601	省管理局机关服务中心后勤服务保障	217.03

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：338601-四川省机关事务管理局机关服务中心

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计	33.58		33.58		33.58	
338601	四川省机关事务管理局机关服务中心	33.58		33.58		33.58	

政府性基金支出预算表

单位：338601-四川省机关事务管理局机关服务中心

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			我单位此表无内容。			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：338601-四川省机关事务管理局机关服务中心

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					
	我单位此表无内容。					

国有资本经营预算支出预算表

单位：338601-四川省机关事务管理局机关服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				我单位此表无内容。			

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

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
合计		219.97									
四川省机关事务管理局机关服务中心	51000025Y000012488425-购置单位运转固定资产	2.95	为保障单位正常运转，购置办公设备一批。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	11	台/套	10	正向指标
					质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	20	正向指标
					时效指标	非政府采购购买资产配送时效	≤	3	天	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	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	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信创工程单价	≤	0.5	万元	20	反向指标
	51000025Y000012593457-省管理局机关服务中心后勤服务保障	217.03	2025年，机关服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，继续围绕全局中心工作，立足“后勤管理、后勤服务、后勤保障”三项职能，按照“法制化蓄能、标准化赋能、信息化提能、绩效化强能”工作思路，解难题、优服务、育精品，持续提高服务保障质量。	产出指标	时效指标	接到维修服务任务及时响应	≤	2	天	10	
				效益指标	社会效益指标	促成勤俭节约的社会风气	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	食堂后勤团队每人每次服务成本	≤	5.8	元/人·次	20	反向指标

注：1. 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 四川省机关事务管理
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，四川省机关事务管理局机关服务中心（以下简称局机关服务中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为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、教育支出。局机关服务中心 2025 年收支预算总数 811.4 万元，比 2024 年收支预算总数减少 34.28 万元，主要原因是落实过紧日子要求、压减运行保障经费。

（一）收入预算情况

局机关服务中心 2025 年收入预算 811.4 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 811.4 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

局机关服务中心 2025 年支出预算 811.4 万元，其中：基本支出 591.43 万元，占 72.89%；项目支出 219.97 万元，占 27.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

局机关服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 811.4 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 34.28 万元，主要原因是落实过紧日子要求、压减运行保障经费。

收入全部为本年一般公共预算拨款收入 811.4 万元；支出包括：一般公共服务支出 748.58 万元、社会保障和就业支出 22.43 万元、卫生健康支出 13.93 万元、住房保障支出 26.17 万元、教育支出 0.29 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

局机关服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 811.4 万元，比 2024 年预算数减少 34.28 万元，主要原因是落实过紧日子要求、压减运行保障经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 748.58 万元，占 92.26%；社会保障和就业支出 22.43 万元，占 2.76%；卫生健康支出 13.93 万元，占 1.72%；住房保障支出 26.17 万元，占 3.23%；教育支出 0.29 万元，占 0.03%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2025 年预算数为 748.58 万元，主要用于在职职工工资、社保及日常公用经费、单位运转项目，确保机关正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2025 年预算数为 20.83 万元，主要用于职工养老保险支出，确保单位正常运转。

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 1.6 万元，主要用于

单位离退休支出，确保单位正常运转。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.93万元，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）17.78万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.39万元，主要用于符合条件的职工购房补贴支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为0.29万元，主要用于单位干部职工的培训支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

局机关服务中心2025年一般公共预算基本支出591.43万元，其中：

人员经费283.75万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他社会保障缴费。

公用经费307.68万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、福利费、工会经费、离退休公用经费、其他商品和服务支出、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费、维修（护）费、培训费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

局机关服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数33.58万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运

行维护费 33.58 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算持平，预算均为零。
主要原因是厉行节约。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。
主要原因是保运转、厉行节约。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 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 33.58 万元，用于 10 辆公务用车（含机关公车）燃油、维修等方面支出，主要保障局机关后勤服务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

局机关服务中心 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

局机关服务中心 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

局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,局机关服务中心安排政府采购预算290.1万元,其中,政府采购货物预算0.8万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算289.3万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年底,局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(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年局机关服务中心开展绩效目标管理的项目15个,涉及预算811.4万元。其中:人员类项目4个,涉及预算283.75万元;运转类项目11个,涉及预算527.65万元;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、一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余：是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。

四、基本支出：是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经费支出。

五、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。