

四川省水利厅机关服务中心 2022 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、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省水利厅机关服务中心 2022 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 四川省水利厅机关服务中心 2022 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省水利厅机关服务 中心概况

一、职能简介

四川省水利厅机关服务中心贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和省委决策部署。主要承担为四川省水利厅提供支持保障职能，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关机关事务管理的政策法规和标准。

（二）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。

（三）完成四川省水利厅交办的其他任务。

二、2022年重点工作

2022年，厅机关服务中心将深入贯彻落实厅党组“3226”总体工作思路，紧紧围绕“两年强推进”目标任务，以厅机关管理运行高效、规范为工作重点，积极主动融入四川水利发展大局，强化服务意识、规矩意识、纪律意识，推动服务保障水平再上新台阶，推进厅机关办公场所、办公环境、设施设备改善提升，打造一个更加舒心、舒畅、舒适的办公环境。结合实际重点做好以下工作。

（一）坚持发挥政治建设统领作用

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，巩固深化主题教育成果，推动守初心、担使命形成常态、取得长效。持续开展党史学习、“我为群众办实事”活动，及时开展党的二十大和省十二次党代会精神的学习，有序推进模

范机关建设，完善党风廉政建设责任制，推动全面从严治党向纵深发展。按厅党组要求，持续深入开展作风纪律整顿。坚持完善“三会一课”、党史学习、“学习强国”等学习制度。进一步开展党员积分制管理工作，不断完善积分制管理办法，切实推动积分制管理工作落到实处。每季度召开1次党员大会、每月召开1次党支部委员会、支部书记每年讲2次党课；每年召开1次组织生活会；每年召开意识形态工作会2次（上下半年各1次）。坚持民主评议党员制度，每年开展1次民主评议党员。

(二)加强自身建设，提升服务保障水平

1、强化政务信息报送。按照郭厅长关于政务信息工作的重要指示精神 and 厅政务信息工作会要求，加强政务信息宣传意识，分解任务，落实到各部门，按照年度20分（20条）政务信息报送目标任务，安排专人落实，聚焦重点工作，每个季度主动及时、按质按量完成信息报送。

2、修订完善制度汇编。认真查找工作中的薄弱环节，挖问题、补短板、强弱项、筑制度，依照现行法律法规及规范性文件，修订、完善和补充服务中心制度汇编（共计增加10条规章制度）。并以此为遵循，切实发挥制度应有的作用，确保各项工作不折不扣落地见效。

3、加快推进机构改革。根据事业单位分类改革的要求，配齐班子成员，理顺干部队伍，确定单位性质。针对人员不足问题，按岗位需求，聘用编制外工作人员。

4、打造高素质人才队伍。完善中层骨干任用、培养、管理、奖惩等激励机制，开展岗位轮换，调动干部职工工作积极性、主动性，营造良好的发展环境。有计划安排中心干部脱产学习，加强干部能力素质培养。

5、加强聘用人员管理。为聘用职工提供专业培训学习机会，提高工资福利待遇（拟人均增加工资 400 元/月），激发工作热情，进一步提升服务水平和服务意识，打造专业优质的服务队伍。

（三）服务工作大局，抓好重点任务完成

1、加强对九楼会议室遗留问题的整改。梳理九楼会议室装修发现的问题，形成问题清单，安排专人进行现场督办，立行立改，按要求整改落实到位。完成时限：3月10日前。

2、强力推进医务楼维修和机关院区地面改造。通过多方论证，科学制定施工方案和计划。加强沟通协调，周密组织、严格落实，确保按时间节点完工。完成时限：3月底前。

3、积极推进维修改造项目资金结算审核工作，5月底前完成院区外立面改造项目结算，10月底前完成办公楼九楼大会议室装修项目结算。

4、进一步理顺固定资产管理。

(1) 加快 XX 工程实物替换收集进度，按照时间节点交付省机关事务管理局。完成时限：2 月底前上交资产清单，3 月底前上交报废实物。

(2) 推进固定资产智能化管理系统正式运行，建立全面清晰的固定资产台账，实时跟踪固定资产的流动和变更，理顺以往账物不相符的痼疾，全面实现厅机关固定资产智能化管理。

5、深入推进节约型机关创建。牢固树立过“紧日子”的思想，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省关于加强节能工作的决策部署。聚焦公务用车、办公用房、公共机构节能、机关综合服务等工作，抓好厉行节约，降低机关运行成本，积极推进节约型机关创建行动。探索总结机关大院生活垃圾分类工作经验，找准工作定位，加强宣传引导，强化制度约束，为全厅生活垃圾分类工作树好标杆，加快全厅生活垃圾分类工作推进步伐。

6、跟进办公用房租赁资金申请。积极协调省机关事务管理局，办理光大中心 105 万办公用房租赁资金申报工作。2 月进入申报程序，中期调整资金（10 万），待 10 月份资金到账后，确保与光大银行履行支付程序。

（四）聚焦优质高效，提升服务保障质量和效能

1、提升食堂服务管理水平。以打造健康食堂，提升满意度为目标，落细落小优化提升服务品质，进一步丰富菜肴

品种、提升用餐体验。做好成本核算工作，加强食堂成本管控，加大对食堂采购工作的督导和管理，降低采购成本。运用多种手段深入推进制止餐饮浪费行为。完善修订食堂管理制度，施行管理上墙制度，强化制度落实。每周安排专人对菜品进行验收督查，确保菜品质量。完善落实厅机关职工节日的生活补贴福利工作。

2、加强公务用车服务管理。贯彻落实《党政机关公务用车管理办法》，加强厅机关公务用车及驾驶员的管理，做好全厅公务用车的指导工作。以车辆信息化管理系统为抓手，对厅机关公务用车运行施行动态监管、全程跟踪，做到规范派车、高效用车、有效督车。进一步理顺厅变更名称直属单位（农水中心、河湖中心、水文中心、都发中心、水安中心、玉管中心、长葫中心）公务用车的核编、过户工作。申请配备更新老旧公务用车1辆（商务车），切实保障行车安全。

3、加强物业服务监管工作。对会议服务、设备维护、物业服务、安保服务实行绩效评价体系，提升服务质量和满意度。开展物业维修难题攻坚行动，着力解决设施设备老化、渗水漏水等疑难问题。常态化开展服务保障质量征求意见制度，建立健全反馈机制，提升物业服务满意率。

4、立足岗位为民办实事。积极与省机关事务管理局协调为厅机关干部职工办理子女入托手续，解决“有娃”职

工后顾之忧。落实干部职工福利待遇，及时办理厅机关符合条件干部职工移动通信补贴及住房补贴。

5、坚决做好疫情常态化防控工作。结合新冠肺炎疫情防控形势变化，全面落实中央、省委和厅党组关于疫情防控工作的各项决策部署，落实每周疫情防控学习，及时分析研判疫情防控面临的新形势、新问题、新任务，主动发挥职能作用，压实疫情防控责任，加强重要环节、重点区域、重要节点防疫管控，多措并举做好疫情防控和保障服务工作。指导督促厅直属单位疫情防控各项措施落地落实，拟开展疫情防控暗访督查2批次（上下半年各1批次）。

（五）树立底线思维，抓好安全工作

1、确保机关运行安全。进一步加强机关安全管理，切实做好机关防火、防盗等工作，每半年组织厅机关职工、安保（物业）等相关人员做好消防培训和演练。协调厅审监处，定期开展安全生产大检查，消除安全隐患。

2、抓好食品安全。持续抓好疫情期间食品安全工作，强化全程监管，坚持源头严防、过程严管、风险严控，严格把控食品安全，不断提升食品安全保障水平。

3、抓牢行车安全。高度重视做好“车轮子”上的安全工作，认真抓好驾驶员队伍思想教育，提高驾驶人员职业素质和服务水平。5月前组织“道路交通安全”培训，落实车辆日常安全检查登记、车辆安全行驶提醒登记“两项登记制

度”和每周安全学习。坚持落实车辆保养制度，督促驾驶员对车辆勤检查、勤保养维护，发现故障及时解决，做到车辆不带故障上路，确保行车安全。

4、守牢经济安全。强化内部审计，规范财务管理，从严执行财经纪律，保障经济运行安全。积极配合厅财务处对中心开展的“后勤保障经费”和“水利项目前期工作经费”两项专用项目进行绩效评价和审计；配合厅审监处对中心年度预算执行和财政财务收支专项审计。

第二部分 四川省水利厅机关服务中心 2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

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	755.05	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	234.91	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	27.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	995.88
		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	27.40

		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	989.96	本年支出合计	1,072.58
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	82.62	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,072.58	支出总计	1,072.58

二、单位收入总表（公开表 1-1）

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,072.58	82.62	755.05					234.91			
		1,072.58	82.62	755.05					234.91			
319622	四川省水利厅机关服务中心	1,072.58	82.62	755.05					234.91			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

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

项 目				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
科目编码			单位代码						
类	款	项							
				合 计	1,072.58	476.07	596.51		
					1,072.58	476.07	596.51		
				四川省水利厅机关服务中心	1,072.58	476.07	596.51		
208	05	05	319622	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83			
210	11	02	319622	事业单位医疗	21.47	21.47			
213	03	03	319622	机关服务	995.88	399.37	596.51		
221	02	01	319622	住房公积金	27.40	27.40			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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	755.05	一、本年支出	837.67	837.67		
一般公共预算拨款收入	755.05	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	82.62	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	82.62	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	27.83	27.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.47	21.47		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	760.97	760.97		
		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	27.40	27.40		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

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

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	837.67	755.05	82.62
					837.67	755.05	82.62
				四川省水利厅部门	837.67	755.05	82.62
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	
210	11	02	319	事业单位医疗	21.47	21.47	
213	03	03	319	机关服务	760.97	678.35	82.62
221	02	01	319	住房公积金	27.40	27.40	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

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	476.07	238.94	237.13
				476.07	238.94	237.13
		319622	四川省水利厅机关服务中心	476.07	238.94	237.13
		301	工资福利支出	232.13	232.13	
301	01	30101	基本工资	75.31	75.31	
301	02	30102	津贴补贴	14.11	14.11	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.61	3.61	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.50	10.50	
301	07	30107	绩效工资	62.57	62.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.83	27.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	21.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	12	3011201	失业保险	1.37	1.37	
301	12	3011202	工伤保险	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	27.40	27.40	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.61	1.61	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.61	1.61	
		302	商品和服务支出	243.92	6.79	237.13
302	01	30201	办公费	6.00		6.00

302	06	30206	电费		1.00		1.00
302	07	30207	邮电费		2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费		160.40		160.40
302	11	30211	差旅费		10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费		0.80		0.80
302	28	30228	工会经费		4.57	4.57	
302	29	30229	福利费		2.22	2.22	
302	31	30231	公务用车运行维护费		7.00		7.00
302	99	30299	其他商品和服务支出		49.93		49.93
302	99	3029901	离退休公用经费		0.61		0.61
302	99	3029903	机动经费		22.57		22.57
302	99	3029909	其他商品和服务支出		26.75		26.75
		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）

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	361.60
					361.60
				四川省水利厅机关服务中心	361.60
				机关服务	361.60
213	03	03	319622	后勤保障经费	95.09
213	03	03	319622	水利厅机关固定资产智能化管理软件	3.29
213	03	03	319622	水利项目前期工作等专项经费	180.60
213	03	03	319622	四川省水利厅机关办公院区功能升级改造项目	82.62

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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	7.80		7.00		7.00	0.80
		7.80		7.00		7.00	0.80
319622	四川省水利厅机关服务中心	7.80		7.00		7.00	0.80

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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）

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表（公开表5）

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）

单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省水利厅机关服务中心

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
319622-四川省水利厅机关服务中心		513.89									
319622-四川省水利厅机关服务中心	后勤保障经费	330.00	保障省水利厅后勤工作的正常开展，具体是保障职工工作餐服务人员费用及工作餐及接待餐费用	产出指标	数量指标	每个工作日全厅职工就餐人数	≥	263	人数	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	为全年省水利厅各项工作的正常运行提供有利保障	≥	98	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	全年职工工作餐服务质量	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	年底按时完成	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保证全年水利厅机关职工工作餐安全、卫生达标	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	成本指标	全年厅机关职工工作餐相关费用	=	330	万元	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全年水利厅机关职工就餐人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障全年全厅职工就餐人员的用餐质量标准	≥	97	%	7	正向指标
	效益指标	社会效益指标	保障全年省水利厅机关职工工作餐的有序进行，早餐、中餐、晚餐、加班餐、接待人员就餐正常开展	≥	98	%	7	正向指标			
	水利厅机关固定资产智能化管理软件	3.29	对目前固定资产管理存在的问题提出进行智能化管理，每年进行管理日常维护	产出指标	质量指标	达到预期质量效果	≥	97	%	20	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	资产管理人满意度	≥	97	%	10	正向指标	

				产出指标	数量指标	全年总费用	≤	3.29	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	全年按时完成	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高固定资产管理水平	≥	97	%	20	正向指标
	水利项目前期工作等专项经费	180.60	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	效益指标	生态效益指标	提高聘用人员工作积极性、主动性	≥	97	%	8	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	98	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	省水利厅机关聘用人员	=	25	人数	10	正向指标	
产出指标				质量指标	达到全省行政事业单位聘用人员工资待遇的平均水平	≥	98	%	15	正向指标	
产出指标				成本指标	聘用人员工资,五险一金及相关福利待遇等	=	180.6	万元	15	正向指标	
效益指标				经济效益指标	聘用人员基本工资、岗位工资、加班工资、五险一金等	≥	9	项	7	正向指标	
产出指标				时效指标	年底按时完成	=	12	月	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	保障省水利厅聘用人员的稳定性	=	100	%	7	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	保障厅机关日常工作的正常开展	=	100	%	8	正向指标	

第三部分 四川省水利厅机关服务

中心2022 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、上年结转；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2022年收支预算总数1072.58万元，比2021年收支预算总数增加128.74万元，主要原因是厅机关食堂费用增加和厅聘用人员工资福利待遇增加。

（一）收入预算情况

厅机关服务中心2022年收入预算1072.58万元，其中：上年结转82.62万元，占7.70%；一般公共预算拨款收入755.05万元，占70.40%；其他收入234.91万元，占21.90%。

（二）支出预算情况

厅机关服务中心2022年支出预算1072.58万元，其中：基本支出476.07万元，占44.39%；项目支出596.51万元，占55.61%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厅机关服务中心2022年财政拨款收支预算总数837.67万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少106.17万元，主要原因是“后勤保障经费”总预算330万元，其中财政拨款收支95.09万元，剩余金额234.91万元为其他收支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 755.05 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 82.62 万元；支出包括：社会保障和就业支出 27.83 万元、卫生健康支出 21.47 万元、农林水支出 760.97 万元、住房保障支出 27.4 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 2022 年一般公共预算当年拨款 755.05 万元，比 2021 年预算数减少 69.21 万元，主要原因是“后勤保障经费”总预算 330 万元，其中财政拨款 95.09 万元，剩余金额 234.91 万元为其他收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.83 万元，占 3.69%；事业单位医疗 21.47 万元，占 2.84%；机关服务 678.35 万元，占 89.84%；住房公积金 27.4 万元，占 3.63%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为 27.83 万元，主要用于：职工基本养老保险支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 年预算数为 21.47 万元，主要用于：职工基本医疗保险支出。

3. 农林水支出(类)水利(款)机关服务(项)2022 年预算数为 678.35 万元，主要用于：职工工资福利、定额日常

公用、对个人和家庭的补助、厅聘用人员工资福利待遇、厅机关物业管理费、厅机关职工餐厅相关费用等。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为27.4万元，主要用于：职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

厅机关服务中心2022年一般公共预算基本支出476.07万元，其中：

人员经费238.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费237.13万元，主要包括：办公费、电费、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、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2022年“三公”经费财政拨款预算数7.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费7万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降17.53%。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。

2022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2021年预算下降3.18%。主要原因是大力压减一般性支出，在上一年预算基础上压减3%。

单位现有公务用车2辆，全部为轿车。

2022年安排公务用车购置费0万元

2022年安排公务用车运行维护费7万元，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的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

厅机关服务中心2022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2022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

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

2022年,厅机关服务中心安排政府采购预算469.2万元,全部为政府采购服务预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021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(套)。

厅机关服务中心2022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

2022年厅机关服务中心开展绩效目标管理的项目8个,涉及预算989.96万元。其中:人员类项目3个,涉及预算238.94万元;运转类项目2个,涉及预算237.13万元;特定目标类项目3个,涉及预算513.89万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括：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）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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、“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。