

四川省人大常委会办公厅  
机关服务中心  
2025 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省人大常委会办公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 四川省人大常委会办公厅机关服务中心 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 四川省人大常委会办公厅机关服务中心 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

**第一部分**  
**四川省人大常委会办公厅**  
**机关服务中心概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）四川省人大常委会办公厅机关服务中心职能简介

四川省人大常委会办公厅机关服务中心是四川省人大常委会办公厅直属事业单位，主要职责是：负责为省人大领导同志服务；负责机关车辆、通讯、文印、物业管理等服务保障工作；承担机关委托的事务性工作和固定资产的管理及经营性资产的经营管理工作；完成领导交办的其他事项。

### （二）四川省人大常委会办公厅机关服务中心 2025 年重点工作

2025 年，四川省人大常委会办公厅机关服务中心将在培育和发展新质生产力上下功夫，找准工作的着眼点、切入点，确保重点工作、重大事项一抓到底，在优质工程、优良资产、安全用车、放心餐饮等方面做到事事有着落、件件有回应，用实际行动服务保障机关大局，2025 年重点工作如下：

一是锦江大礼堂重大重要会议活动的服务保障工作；二是公务车辆服务保障及公务车辆管理；三是督促机关物业、食堂等外包公司按合同约定做好日常服务保障工作；四是机关固定资产能源管理；五是按计划开展机关日常零星维修、3 号楼危房改造以及省机关事务管理局批复的三年维修规划项目等；六是办公用房管理；七是完成办公厅交办的其他重要事项。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省人大常委会办公厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分**  
**四川省人大常委会办公厅**  
**机关服务中心**  
**2025 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 单位收支总表

单位：101602-四川省人大办公厅机关服务中心

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	717.67	一、一般公共服务支出	562.18
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	61.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.30
		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	52.72
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>717.67</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>717.67</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>717.67</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>717.67</b>



### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

#### 单位支出总表

单位：101602-四川省人大办公厅机关服务中心

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	717.67	700.67	17.00
201	01	03	101602	机关服务	562.18	545.18	17.00
208	05	02	101602	事业单位离退休	0.46	0.46	
208	05	05	101602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.01	61.01	
210	11	02	101602	事业单位医疗	41.30	41.30	
221	02	01	101602	住房公积金	52.72	52.72	

## 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：101602-四川省人大办公厅机关服务中心

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	717.67	一、本年支出	717.67	717.67		
一般公共预算拨款收入	717.67	一般公共服务支出	562.18	562.18		
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	61.47	61.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.30	41.30		
		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	52.72	52.72		
		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）

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：101602-四川省人大办公厅机关服务中心

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	717.67	717.67	
			一般公共服务支出	562.18	562.18	
			人大事务	562.18	562.18	
201	01	03	机关服务	562.18	562.18	
			社会保障和就业支出	61.47	61.47	
			行政事业单位养老支出	61.47	61.47	
208	05	02	事业单位离退休	0.46	0.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.01	61.01	
			卫生健康支出	41.30	41.30	
			行政事业单位医疗	41.30	41.30	
210	11	02	事业单位医疗	41.30	41.30	
			住房保障支出	52.72	52.72	
			住房改革支出	52.72	52.72	
221	02	01	住房公积金	52.72	52.72	

## 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：101602-四川省人大办公厅机关服务中心

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	700.67	606.04	94.63
		301	工资福利支出	605.93	605.93	
301	01	30101	基本工资	153.08	153.08	
301	02	30102	津贴补贴	47.11	47.11	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.00	3.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	44.11	44.11	
301	03	30103	奖金	136.89	136.89	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	12.76	12.76	
301	03	3010303	基础绩效奖	124.13	124.13	
301	07	30107	绩效工资	100.53	100.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.01	61.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	41.30	41.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.67	9.67	
301	12	3011201	失业保险	2.64	2.64	
301	12	3011202	工伤保险	0.77	0.77	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.26	6.26	
301	13	30113	住房公积金	52.72	52.72	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.62	3.62	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.62	3.62	
		302	商品和服务支出	94.63		94.63
302	09	30209	物业管理费	18.08		18.08
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	8.79		8.79
302	29	30229	福利费	13.18		13.18
302	39	30239	其他交通费用	22.00		22.00
302	39	3023902	其他交通费用	22.00		22.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.58		22.58
302	99	3029901	离退休公用经费	0.46		0.46
302	99	3029909	其他商品和服务支出	22.12		22.12
		303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11	

## 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：101602-四川省人大办公厅机关服务中心

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	17.00
				机关服务	17.00
201	01	03	101602	服务中心工作经费	17.00

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：101602-四川省人大办公厅机关服务中心

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	
	合 计					

空表说明：无此项内容。

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：101602-四川省人大办公厅机关服务中心

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。

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：101602-四川省人大办公厅机关服务中心

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。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：101602-四川省人大办公厅机关服务中心

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			

空表说明：无此项内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
51000023Y00000757616 3-服务中心工作经费	101602-四川省人大 办公厅机关服务中心	17.00	保障正常运行工作经费。	产出指标	质量指标	机关职工满意率	≥	95	%	20
				产出指标	时效指标	后勤保障事项处理及时率	≥	95	%	30
				效益指标	社会效益指标	提高履职、服务效率	定性	优良中低差	20	
				效益指标	生态效益指标	对环境保护作用	定性	优良中低差	20	

**第三部分**  
**四川省人大常委会办公厅**  
**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，四川省人大常委会办公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；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。四川省人大办公厅机关服务中心 2025 年收支预算总数 717.67 万元,比 2024 年收支预算总数增加 35.74 万元，主要原因是新进人员及工资调标导致人员经费增加。

### （一）收入预算情况

四川省人大常委会办公厅机关服务中心 2025 年收入预算 717.67 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 717.67 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

四川省人大常委会办公厅机关服务中心 2025 年支出预算 717.67 万元，其中：基本支出 700.67 万元，占 98%；项目支出 17 万元，占 2%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省人大常委会办公厅机关服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 717.67 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 35.74 万元，主要原因是新进人员及工资调标导致人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 717.67 万元；支出包括：一般公共服务支出 562.18 万元、社会保障和就业支出 61.47 万元、卫生健康支出 41.30 万元、住房保障支出 52.72 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**

四川省人大常委会办公厅机关服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 717.67 万元，比 2024 年预算数增加 35.74 万元，主要原因是新进人员及工资调标导致人员经费增加。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 562.18 万元，占 78.33%；社会保障和就业支出 61.47 万元，占 8.57%；卫生健康支出 41.30 万元，占 5.75%；住房保障支出 52.72 万元，占 7.35%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）2025 年预算数为 562.18 万元，主要用于：人员工资支出、日常公用经费支出，保障机关服务中心正常运行。

2、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 0.46 万元，主要用于保障退休人员支出。

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）2025 年预算数为 61.01 万元，主要用于：保障职工基本养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为41.30万元，主要用于：保障职工基本医疗缴费。

5、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52.72万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省人大常委会办公厅机关服务中心2025年一般公共预算基本支出700.67万元，其中：

人员经费606.04万元，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等。

公用经费94.63万元，主要包括：物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省人大常委会办公厅机关服务中心2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）公务接待费与2024年预算持平，均为0万元。**

**（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平，均为0万元。**

**（三）因公出国（境）费与2024年预算持平，均为0万元。**

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省人大常委会办公厅机关服务中心 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**

四川省人大常委会办公厅机关服务中心 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**

四川省人大常委会办公厅机关服务中心为暂未分类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

四川省人大常委会办公厅机关服务中心 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

四川省人大常委会办公厅机关服务中心 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 年四川省人大常委会办公厅机关服务中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 717.67 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 606.04 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 111.63 万元。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨款形成的部门收入。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、上年结转：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。

5、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经费和日常公用经费。

6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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)的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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、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。