

四川省人民政府办公厅机关服务中心

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省人民政府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 四川省人民政府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 四川省人民政府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 四川省人民政府办公厅机关服务中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省人民政府办公厅机关服务中心职能简介。

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和机关交其使用的固定资产的管理工作等。

（二）四川省人民政府办公厅机关服务中心 2025 年重点工作。

围绕厅机关中心工作，进一步加强精细化服务管理，厉行节约，做好机关后勤保障工作，努力降低运行成本，不断提升服务质效，保障厅机关有序运转。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省人民政府办公厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省人民政府办公厅机关服务中心 2025 年单位预算表

表 1

单位收支总表

单位：

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	2,506.02	一、一般公共服务支出	2,397.81
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	41.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.27
		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	38.55
		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	2,506.02	本 年 支 出 合 计	2,506.02
七、上年结转			
收 入 总 计	2,506.02	支 出 总 计	2,506.02

单位收入总表

单位：

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	国有资本	事业收入	事业单位	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户
单位代码	单位名称（科目）				金预算拨 款收入	经营预算 拨款收入		经营收入				管理资金 收入
	合 计	2, 506. 02		2, 506. 02								
301601	四川省人民政府办公厅 机关服务中心	2, 506. 02		2, 506. 02								

单位支出总表

单位：

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	2,506.02	1,516.43	989.59
201	03	02	301601	一般行政管理事务	989.59		989.59
201	03	03	301601	机关服务	1,408.22	1,408.22	
208	05	05	301601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39	
210	11	02	301601	事业单位医疗	28.27	28.27	
221	02	01	301601	住房公积金	36.08	36.08	
221	02	03	301601	购房补贴	2.47	2.47	

财政拨款收支预算总表

单位：

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	2,506.02	一、本年支出	2,506.02	2,506.02		
一般公共预算拨款收入	2,506.02	一般公共服务支出	2,397.81	2,397.81		
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	41.39	41.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.27	28.27		
		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	38.55	38.55		
		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				

表 2-1

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

[illegible]

一般公共预算支出预算表

单位：

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		科目名称			
类	款	项			
			合 计	2,506.02	2,506.02
			一般公共服务支出	2,397.81	2,397.81
			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,397.81	2,397.81
201	03	02	一般行政管理事务	989.59	989.59
201	03	03	机关服务	1,408.22	1,408.22
			社会保障和就业支出	41.39	41.39
			行政事业单位养老支出	41.39	41.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.39	41.39
			卫生健康支出	28.27	28.27
			行政事业单位医疗	28.27	28.27
210	11	02	事业单位医疗	28.27	28.27
			住房保障支出	38.55	38.55
			住房改革支出	38.55	38.55
221	02	01	住房公积金	36.08	36.08
221	02	03	购房补贴	2.47	2.47

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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	1,516.43	404.34	1,112.09
		301	工资福利支出	404.31	404.31	
301	01	30101	基本工资	104.26	104.26	
301	02	30102	津贴补贴	12.38	12.38	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.07	2.07	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.31	10.31	
301	03	30103	奖金	94.92	94.92	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	8.69	8.69	
301	03	3010303	基础绩效奖	86.23	86.23	
301	07	30107	绩效工资	68.59	68.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.39	41.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.27	28.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.95	15.95	
301	12	3011201	失业保险	1.81	1.81	
301	12	3011202	工伤保险	0.52	0.52	
301	12	3011209	其他社会保险费	13.62	13.62	
301	13	30113	住房公积金	36.08	36.08	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.47	2.47	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.47	2.47	
		302	商品和服务支出	1,112.09		1,112.09
302	01	30201	办公费	11.60		11.60
302	09	30209	物业管理费	701.39		701.39
302	11	30211	差旅费	57.81		57.81
302	28	30228	工会经费	6.02		6.02
302	29	30229	福利费	9.61		9.61
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	320.66		320.66
302	99	3029901	离退休公用经费	4.66		4.66
302	99	3029909	其他商品和服务支出	316.00		316.00
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	989.59
				一般行政管理事务	989.59
201	03	02	301601	省政府小礼堂运维费	78.15
201	03	02	301601	公务服务劳务费	523.00
201	03	02	301601	机关运行保障经费	185.35
201	03	02	301601	继续实施-华阳阁抢险改造	3.09
201	03	02	301601	继续实施-武警营房维修	200.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	5.00		5.00		5.00	
301601	四川省人民政府办公厅机关服务中心	5.00		5.00		5.00	

表 4

政府性基金支出预算表

单位：

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：本单位无政府性基金支出预算

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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：本单位无政府性基金预算“三公”经费支出预算

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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：本单位无国有资本经营预算支出预算

表 6

2025 年度预算项目绩效目标表（向社会公开）

金额单位：万元

序号	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
1	301601—四川省人民政府办公厅机关服务中心	机关运行保障经费	185.35	通过定期巡检和预防性维护、提升设备稳定性和安全性、延长设备使用寿命，提供后勤服务物资保障，确保机关日常运行。	成本指标	经济成本指标	控制数	≤	185.35	万	20%	反向指标
					产出指标	数量指标	法律、审计咨询	≥	2	次	10%	正向指标
						质量指标	合格率	=	100	%	20%	正向指标
						时效指标	有效保障时效	=	1	年	10%	正向指标
					效益指标	社会效益指标	有效服务	=	100	%	30%	正向指标
2	301601—四川省人民政府办公厅机关服务中心	公务服务劳务费	523	优化劳务结构、提高专业服务质量。	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	523	万	20%	反向指标
					产出指标	数量指标	完成数量	=	100	%	10%	正向指标
						质量指标	服务质量	定性	高		10%	正向指标
						时效指标	按期完成率	=	100	%	20%	正向指标
					效益指标	经济效益指标	有效服务	≥	98	%	20%	正向指标
						可持续发展指标	年限	=	1	年	10%	正向指标
3	301601—四川省人民政府办公厅机关服务中心	省政府小礼堂运维费	78.15	保障省政府小礼堂、华阳阁等正常运转，保障会议顺利召开。	成本指标	经济成本指标	运维费控制数	≤	78.15	万元	20%	反向指标
					产出指标	数量指标	维保次数	≥	200	次	20%	正向指标
						质量指标	会议保障质量	定性	高		10%	正向指标
						时效指标	有效保障时效	=	100	%	10%	正向指标
					效益指标	社会效益指标	有效服务	=	100	%	20%	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	对服务的满意度	≥	95	%	10%	正向指标
4	301601—四川省人民政府办公厅机关服务中心	物业管理费	701.39	加强物业精细化管理，保障省政府机关正常运转。	成本指标	经济成本指标	控制数	≤	701.39	万元	20%	正向指标
					产出指标	数量指标	服务天数	=	365	天	20%	正向指标
						质量指标	物业服务保障质量	定性	高		10%	正向指标
						时效指标	有效保障时效	=	100	%	10%	正向指标
					效益指标	社会效益指标	有效服务	=	100	%	20%	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	对服务的满意度	≥	95	%	10%	正向指标

第三部分 四川省人民政府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，四川省人民政府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、其他收入；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。四川省人民政府办公厅机关服务中心 2025 年收支预算总数 2,506.02 万元，比 2024 年收支预算总数减少 73.47 万元，主要原因是项目支出减少、人员减少。

（一）收入预算情况

四川省人民政府办公厅机关服务中心 2025 年收入预算 2,506.02 万元，一般公共预算拨款收入 2,506.02 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川省人民政府办公厅机关服务中心 2025 年支出预算 2,506.02 万元，其中：基本支出 1,516.43 万元，占 60.51%；项目支出 989.59 万元，占 39.49%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省人民政府办公厅机关服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 2,506.02 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 73.47 万元，主要原因是项目支出减少、人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2,506.02 万元；支出包括：一般公共服务支出 2,397.81 万元、社会保障和就业支出 41.39 万元、卫生健康支出 28.27 万元、住房保障支出 38.55 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

四川省人民政府办公厅机关服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 2,506.02 万元，比 2024 年预算数减少 73.47 万元，主要原因是项目支出减少、人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2,397.81 万元，占 95.68%；社会保障和就业支出 41.39 万元，占 1.65%；卫生健康支出 28.27 万元，占 1.13%；住房保障支出 38.55 万元，占 1.54%。

（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）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 989.59 万元，主要用于：保障单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

2.一般公共服务（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 1,408.22 万元，主要用于：保障单位正常运转，用于机关服务方面的经费支出。

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 41.39 万元，主要用于：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 28.27 万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2025 年预算数为 36.08 万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

6.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 2.47 万元，主要用于：职工购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省人民政府办公厅机关服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 1,516.43 万元，其中：

人员经费 404.34 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、对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,112.09 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公车运行维护费、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

四川省人民政府办公厅机关服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：公务用车运行维护费 5 万元。

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：商务车 1 辆，越野车（新能源车）1 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 2 辆公务用车燃油、充电、维修、年审等方面支出，主要保障单位日

常运转等相关工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省人民政府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

四川省人民政府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

四川省人民政府办公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，四川省人民政府办公厅机关服务中心安排政府采购工程预算 178.63 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，四川省人民政府办公厅机关服务中心共有车辆 2 辆，用于机关后勤保障，由厅机关统一管理。

（四）预算绩效情况

2025 年四川省人民政府办公厅机关服务中心开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 2,506.02 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 404.34 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 1898.59 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 203.09 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指用于为行政单位提供后勤服务方面的经费支出。

八、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）：指用于行政单位离退休人员支出。

九、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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十、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）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴支出。

十四、结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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。