

四川省发展和改革委员会
机关服务中心
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省发展和改革委员会机关服务中心 概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省发展和改革委员会机关服务中心 2024 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 四川省发展和改革委员会机关服务中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省发展和改革委员会 机关服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）省发展改革委机关服务中心职能简介。

负责委机关资产、办公用房、会议服务、公务接待、公务用车、大楼物业、机关食堂等各项事务管理、保障和服务工作。

（二）省发展改革委机关服务中心 2024 年重点工作。

2024 年，委机关服务中心将在委党组的领导下，围绕中心、服务大局，全力做好全委机关事务管理、服务和保障等工作。一是始终坚持“政治机关”属性，坚定不移以习近平总书记关于机关事务工作重要指示精神为总指导，牢固树立过紧日子思想，将“勤俭办一切事业”贯穿工作始终。二是以绩效评价为抓手，夯实资产管理基础，推进资产信息化建设，进一步提高资产管理科学化、精细化、规范化水平。三是以按制度办事为原则，加强会议服务、公务接待、办公用房、公务用车管理和保障。四是以全心全意为干部职工服好务为宗旨，着力提高职工用餐服务水平，优化办公环境。五是以安全为底线，全面加强机关消防、治安管理，防止和杜绝各类安全事故的发生，确保干部职工财产及生命安全。六是以风险防控为重点，规范开展资产采购、资源配置等工作，建立健全内控管理制度体系。

二、机构设置

本单位是隶属于省发展改革委的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省发展和改革委员会
机关服务中心 2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

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	817.64	一、一般公共服务支出	744.39
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	30.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.60

		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	27.28
		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	817.64	本年支出合计	817.64
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	

收 入 总 计	817.64	支 出 总 计	817.64
---------	--------	---------	--------

二、单位收入总表（公开表 1-1）

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	817.64		817.64								
		817.64		817.64								
303602	四川省发展和改革委员会机关服务 中心	817.64		817.64								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

科目编码			单位代码	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
类	款	项							
				合 计	817.64	259.22	558.42		
					817.64	259.22	558.42		
				四川省发展和改革委员会机关服务中心	817.64	259.22	558.42		

201	04	03	303602	机关服务	744.39	185.97	558.42		
208	05	01	303602	行政单位离退休	1.58	1.58			
208	05	05	303602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03			
208	99	99	303602	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76			
210	11	02	303602	事业单位医疗	15.60	15.60			
221	02	01	303602	住房公积金	19.91	19.91			
221	02	03	303602	购房补贴	7.37	7.37			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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	817.64	一、本年支出	817.64	817.64		
一般公共预算拨款收入	817.64	一般公共服务支出	744.39	744.39		

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		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	30.37	30.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.60	15.60		
		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	27.28	27.28		
		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				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

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	817.64	817.64	
					817.64	817.64	
				四川省发展和改革委员会部门	817.64	817.64	
201	04	03	303	机关服务	744.39	744.39	
208	05	01	303	行政单位离退休	1.58	1.58	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	
208	99	99	303	其他社会保障和就业支出	5.76	5.76	
210	11	02	303	事业单位医疗	15.60	15.60	
221	02	01	303	住房公积金	19.91	19.91	
221	02	03	303	购房补贴	7.37	7.37	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

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	259.22	219.46	39.76
				259.22	219.46	39.76
		303602	四川省发展和改革委员会机关服务中心	259.22	219.46	39.76
		301	工资福利支出	219.44	219.44	
301	01	30101	基本工资	53.98	53.98	
301	02	30102	津贴补贴	9.18	9.18	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.81	1.81	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.37	7.37	
301	03	30103	奖金	51.69	51.69	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	4.50	4.50	

301	03	3010303	基础绩效奖	47.19	47.19	
301	07	30107	绩效工资	38.92	38.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	23.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	15.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.76	5.76	
301	12	3011201	失业保险	1.00	1.00	
301	12	3011202	工伤保险	0.34	0.34	
301	12	3011209	其他社会保险费	4.42	4.42	
301	13	30113	住房公积金	19.91	19.91	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.37	1.37	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.37	1.37	
		302	商品和服务支出	39.76		39.76

302	01	30201	办公费	11.88		11.88
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	3.32		3.32
302	29	30229	福利费	7.98		7.98
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.58		1.58
302	99	3029901	离退休公用经费	1.58		1.58
		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）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	558.42

					558.42
				四川省发展和改革委员会机关服务中心	558.42
				机关服务	558.42
201	04	03	303602	设备购置费用	53.42
201	04	03	303602	发展改革劳务专项	405.00
201	04	03	303602	办公大楼维修维护经费	100.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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					
303602	四川省发展和改革委员会机关服务中心					

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

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：本表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

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：本表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

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：本表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

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
303-四川省发展和改革委员会部门		558.42									
303602-四川省发展和改革委员会机关服务中心	设备购置费用	53.42	按程序购置更新办公设备, 确保工资正常开展	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	92	个(台、套、件、辆)	10	
				产出指标	时效指标	序时采购进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	30	

				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	53.42	万元	20	反向指标
发展改革劳务专项	405.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理		产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	错误发放率	≤	0.5	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	405	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障年限	≥	1	年	30	正向指标
办公大楼维修维护经费	100.00	对办公大楼维修维护,保障干部职工正常办公		效益指标	可持续发展指标	保障大楼正常运转年限	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	检验电梯数	=	5	部	10	
				产出指标	数量指标	维修大楼面积数	=	59512.6	平方米	10	
				产出指标	时效指标	故障相应及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维修合格率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤	100	万元	20	反向指标

第三部分
四川省发展和改革委员会机关服务
中心 2024 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，省发展改革委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。省发展改革委机关服务中心 2024 年收支预算总数 817.64 万元,比 2023 年收支预算总数增加 93.55 万元，主要原因是增加办公大楼维修维护费及设备购置费。

（一）收入预算情况

省发展改革委机关服务中心 2024 年收入预算 817.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 817.64 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省发展改革委机关服务中心 2024 年支出预算 817.64 万元，其中：基本支出 259.22 万元，占 31.7%；项目支出 558.42 万元，占 68.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省发展改革委机关服务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 817.64 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 93.55 万元，主要原因是增加办公大楼维修维护费及设备购置费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 817.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 744.39 万元、社会保障和就业支出 30.37 万元、卫生健康支出 15.6 万元、住房保障支出 27.28 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

省发展改革委机关服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 817.64 万元，比 2023 年预算数增加 93.55 万元，主要原因是增加办公大楼维修维护费及设备购置费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 744.39 万元，占 91.04%；社会保障和就业支出 30.37 万元，占 4.1%；卫生健康支出 15.6 万元，占 2.05%；住房保障支出 27.28 万元，占 2.81%。

（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）发展与改革事务（款）机关服务（项）2024 年预算数为 744.39 万元，主要用于：省发展改革委机关服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费及单位运转项目经费。

2.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）2024 年预算数为 1.58 万元,主要用于：省发展改革委机关服务中心退休人员经费支出,以保障离退休人员日常活动。

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）2024 年预算数为 23.03 万元,主要用于:按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.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）2024年预算数为5.76万元,主要用于:按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.6万元,主要用于:按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.91万元,主要用于:按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为7.37万元,主要用于:按照规定标准计算的无房人员购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省发展改革委机关服务中心2024年一般公共预算基本支出259.22万元,其中:

人员经费219.46万元,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、奖励金。

公用经费39.76万元,主要包括:办公费、差旅费、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

省发展改革委机关服务中心2024年无使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

省发展改革委机关服务中心 2024 年无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

省发展改革委机关服务中心 2024 年无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

省发展改革委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

2024 年，省发展改革委机关服务中心安排政府采购预算 17.68 万元，其中，政府采购货物预算 17.68 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2024 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

2024 年省发展改革委机关服务中心拟开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 817.64 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 219.46 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 598.18 万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
- 2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
- 3.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
- 4.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
- 5.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 6.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
- 7.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
- 8.“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)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、用餐费、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、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。