

**四川省发展和改革委员会
机关服务中心 2022 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 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 四川省发展和改革委员会机关服务中心 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。

负责委机关房屋、设备、设施的管理、维修、接待等后勤保障和离退人员的服务工作。

（二）省发展改革委机关服务中心 2022 年重点工作。

2022 年省发展改革委机关服务中心将继续配合委办公室做好全委后勤事务管理和服务工作。一是健全完善综合管理制度、业务管理制度，全面提升工作效率；二是围绕国有资产、办公用房、公务用车等方面，持续从严规范管理；三是继续开展“厉行节约、制止食物浪费”相关工作，严把粮食节约关；四是健全节约能源资源管理制度，提高资源利用率；五是坚持落实生活垃圾分类制度，进一步引导干部职工养成绿色低碳的工作和生活方式；六是抓实安全生产工作，进一步落实安全主体责任；七是做好后勤管理信息化、标准化建设；八是配合办公室做好政府采购、项目监督、公务接待及重要会议（活动）保障等其他工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省发展和改革委员会的二级预算单位，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 2022 年单位预算表

一、 单位收支总表（公开表1）

单位：303602-四川省发展和改革委员会机关服务中心

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	916.96	一、一般公共服务支出	859.49
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	20.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.45
		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	21.65
		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	916.96	本 年 支 出 合 计	916.96
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	916.96	支 出 总 计	916.96

二、 单位收入总表（公开表 1-1）

单位：303602-四川省发展和改革委员会机关服务中心

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	916.96		916.96								
303602	四川省发展和改革委员会机关服务中心	916.96		916.96								

三、 单位支出总表（公开表 1-2）

单位：303602-四川省发展和改革委员会机关服务中心

金额单位：万元

项 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	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	916.96	276.96	640.00		
201	04	03	303602	机关服务	859.49	219.49	640.00		
208	05	01	303602	行政单位离退休	0.60	0.60			
208	05	05	303602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77			
210	11	02	303602	事业单位医疗	15.45	15.45			
221	02	01	303602	住房公积金	19.72	19.72			
221	02	03	303602	购房补贴	1.93	1.93			

四、 财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：303602-四川省发展和改革委员会机关服务中心

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	916.96	一、本年支出	916.96	916.96		
一般公共预算拨款收入	916.96	一般公共服务支出	859.49	859.49		
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	20.37	20.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.45	15.45		
		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	21.65	21.65		
		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				

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：303602-四川省发展和改革委员会机关服务中心

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	916.96	916.96	
			一般公共服务支出	859.49	859.49	
			发展与改革事务	859.49	859.49	
201	04	03	机关服务	859.49	859.49	
			社会保障和就业支出	20.37	20.37	
			行政事业单位养老支出	20.37	20.37	
208	05	01	行政单位离退休	0.60	0.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.77	19.77	
			卫生健康支出	15.45	15.45	
			行政事业单位医疗	15.45	15.45	
210	11	02	事业单位医疗	15.45	15.45	

			住房保障支出	21.65	21.65	
			住房改革支出	21.65	21.65	
221	02	01	住房公积金	19.72	19.72	
221	02	03	购房补贴	1.93	1.93	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：303602-四川省发展和改革委员会机关服务中心

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	276.96	163.36	113.60
		301	工资福利支出	158.52	158.52	
301	01	30101	基本工资	51.96	51.96	
301	02	30102	津贴补贴	4.03	4.03	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.10	2.10	

301	02	3010203	其他津贴补贴	1.93	1.93	
301	07	30107	绩效工资	45.14	45.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.77	19.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	15.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	12	3011201	失业保险	0.99	0.99	
301	12	3011202	工伤保险	0.33	0.33	
301	13	30113	住房公积金	19.72	19.72	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.13	1.13	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.13	1.13	
		302	商品和服务支出	118.42	4.82	113.60
302	01	30201	办公费	27.00		27.00
302	11	30211	差旅费	86.00		86.00
302	28	30228	工会经费	3.29	3.29	
302	29	30229	福利费	1.53	1.53	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
302	99	3029901	离退休公用经费	0.60		0.60

		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）

单位：303602-四川省发展和改革委员会机关服务中心

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	640.00
				机关服务	640.00
201	04	03	303602	单位运转项目	640.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：303602-四川省发展和改革委员会机关服务中心

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						
303602	四川省发展和改革委员会机关服务中心						

空表说明：此表无具体内容。

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：303602-四川省发展和改革委员会机关服务中心

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：此表无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：303602-四川省发展和改革委员会机关服务中心

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：此表无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

单位：303602-四川省发展和改革委员会机关服务中心

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			

空表说明：此表无具体内容。

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

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

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。
空表说明：单位无特定目标类项目，此表无具体内容。

第三部分
四川省发展和改革委员会
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，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 2022 年收支预算总数 916.96 万元,比 2021 年收支预算总数增加 455.91 万元，主要原因是项目经费增加。

（一）收入预算情况

省发展改革委机关服务中心 2022 年收入预算 916.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 916.96 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省发展改革委机关服务中心 2022 年支出预算 916.96 万元，其中：基本支出 276.96 万元，占 30.2%；项目支出 640 万元，占 69.8%。

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 2022 年财政拨款收支预算总数 916.96 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 455.91 万元，主要原因是项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 916.96 万元；支出包括：一般公共服务支出 859.49 万元、社会保障和就业支出 20.37 万元、卫生健康支出 15.45 万元、住房保障支出 21.65 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

2022 年一般公共预算当年拨款 916.96 万元，比 2021 年预算数增加 455.91 万元，主要原因是新增单位运转项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 859.49 万元，占 93.73%；社会保障和就业支出 20.37 万元，占 2.22%；卫生健康支出 15.45 万元，占 1.7%；住房保障支出 21.65 万元，占 2.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）2022 年预算数为 859.49 万元，主要用于：省发展改革委机关服务中心在职人员工资、日常运转等支出,以保障职工工资待遇和职能工作的正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 0.6 万元,主要用于:省发展改革委机关服务中心退休人员退休费等支出,以保障离退休人员正常生活需要。

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)2022 年预算数为 19.77 万元,主要用于:省发展改革委机关服务中心在职人员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）2022年预算数为15.45万元,主要用于:省发展改革委机关服务中心在职人员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）2022年预算数为19.72万元,主要用于:省发展改革委机关服务中心在职人员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）2022年预算数为1.93万元,主要用于:省发展改革委机关服务中心按照规定标准计算的无房人员购房补贴支出,以补贴无房人员购房需要。

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2022年一般公共预算基本支出276.96万元，其中：

人员经费163.36万元，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。

公用经费113.6万元，主要包括：办公费、差旅费、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2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。主要原因是省发展改革委机关服务中心 2022 年没有使用财政拨款安排的公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。主要原因是省发展改革委机关服务中心 2022 年没有使用财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费。

2022 年未安排公务用车购置费。

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 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

省发展改革委机关服务中心 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

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

省发展改革委机关服务中心 2022 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

截至 2021 年底，省发展改革委机关服务中心共有车辆 0 辆；

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年省发展改革委机关服务中心开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 916.96 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 163.36 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 753.6 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。

