

**四川省发展和改革委员会
机关服务中心
2023 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 2023 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 2023 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 2023 年重点工作。

2023 年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规范管理国有资产、办公用房、公务用车；二是持续开展“厉行节约、制止食物浪费”相关工作，严把粮食节约关；三是健全节约能源资源管理制度，提高资源利用率；四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；五是抓实安全生产工作，进一步落实安全主体责任；六是做好后勤管理信息化、标准化建设；七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 2023 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	724.09	一、一般公共服务支出	657.40
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	26.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.78
		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	23.16
		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	724.09	本 年 支 出 合 计	724.09
八、上年结转			
收 入 总 计	724.09	支 出 总 计	724.09

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	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	724.09		724.09								
303602	四川省发展和改革委员会机关服务中心	724.09		724.09								

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	724. 09	269. 09	455. 00
201	04	03	303602	机关服务	657. 40	202. 40	455. 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	24. 72	24. 72	
208	99	99	303602	其他社会保障和就业支出	1. 43	1. 43	
210	11	02	303602	事业单位医疗	16. 78	16. 78	
221	02	01	303602	住房公积金	21. 42	21. 42	
221	02	03	303602	购房补贴	1. 74	1. 74	

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	724.09	一、本年支出	724.09	724.09		
一般公共预算拨款收入	724.09	一般公共服务支出	657.40	657.40		
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	26.75	26.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.78	16.78		
		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	23.16	23.16		
		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				

五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

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			省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
	类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
				合 计	724.09	724.09	724.09	269.09	455.00																													
301		301		工资福利支出	221.75	221.75	221.75	221.75																														
30101	301	01	303602	基本工资	55.74	55.74	55.74	55.74																														
30102	301	02	303602	津贴补贴	3.84	3.84	3.84	3.84																														
3010201	301	02	303602	国家出台津贴补贴	2.10	2.10	2.10	2.10																														
3010203	301	02	303602	其他津贴补贴	1.74	1.74	1.74	1.74																														
30103	301	03	303602	奖金	50.75	50.75	50.75	50.75																														
3010303	301	03	303602	基础绩效奖	50.75	50.75	50.75	50.75																														
30107	301	07	303602	绩效工资	45.88	45.88	45.88	45.88																														
30108	301	08	303602	机关事业单位基本养老保险缴费	24.72	24.72	24.72	24.72																														
30110	301	10	303602	职工基本医疗保险缴费	16.78	16.78	16.78	16.78																														
30112	301	12	303602	其他社会保障缴费	1.43	1.43	1.43	1.43																														
3011201	301	12	303602	失业保险	1.07	1.07	1.07	1.07																														
301120	30	12	303602	工伤保险	0.36	0.36	0.36	0.36																														

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

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	724.09	724.09	
			一般公共服务支出	657.40	657.40	
			发展与改革事务	657.40	657.40	
201	04	03	机关服务	657.40	657.40	
			社会保障和就业支出	26.75	26.75	
			行政事业单位养老支出	25.32	25.32	
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	24.72	24.72	
			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
			卫生健康支出	16.78	16.78	
			行政事业单位医疗	16.78	16.78	
210	11	02	事业单位医疗	16.78	16.78	
			住房保障支出	23.16	23.16	

			住房改革支出	23.16	23.16	
221	02	01	住房公积金	21.42	21.42	
221	02	03	购房补贴	1.74	1.74	

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	269.09	221.77	47.32
		301	工资福利支出	221.75	221.75	
301	01	30101	基本工资	55.74	55.74	
301	02	30102	津贴补贴	3.84	3.84	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.10	2.10	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.74	1.74	
301	03	30103	奖金	50.75	50.75	
301	03	3010303	基础绩效奖	50.75	50.75	
301	07	30107	绩效工资	45.88	45.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.72	24.72	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	16.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	12	3011201	失业保险	1.07	1.07	
301	12	3011202	工伤保险	0.36	0.36	
301	13	30113	住房公积金	21.42	21.42	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.19	1.19	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.19	1.19	
		302	商品和服务支出	47.32		47.32
302	01	30201	办公费	37.80		37.80
302	28	30228	工会经费	3.57		3.57
302	29	30229	福利费	2.35		2.35
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
302	99	3029901	离退休公用经费	0.60		0.60
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		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	455.00
				机关服务	455.00
201	04	03	303602	单位运转项目(不可细化)	455.00

注：此表无数据

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						

注：此表无数据

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

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

注：此表无数据

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：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						

注：此表无数据

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			

注：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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
		455.00									
303602-四川省发展和改革委员会机关服务中心	单位运转项目(不可细化)	455.00	紧紧围绕全委中心任务，加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行，降低机关运行成本，不断在创新工作方法、提升服务质量上下功夫，多措并举，管好机关事务	产出指标	数量指标	维护大楼面积数	=	48223.79	平方米	30	正向指标
				产出指标	质量指标	机关事务管理质量	定性	机关事务管理有序推进		30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公大楼运转情况	定性	办公大楼运转有序		30	正向指标

第三部分

四川省发展和改革委员会机关服务 中心 2023 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 2023 年收支预算总数 724.09 万元,比 2022 年收支预算总数减少 192.87 万元，主要原因是单位运转类经费减少。

（一）收入预算情况

省发展改革委机关服务中心 2023 年收入预算 724.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 724.09 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省发展改革委机关服务中心 2023 年支出预算 724.09 万元，其中：基本支出 269.09 万元，占 37.16%；项目支出 455 万元，占 62.84%。

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 2023 年财政拨款收支预算总数 724.09 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 192.87 万元，主要原因是单位运转类经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 724.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 657.4 万元、社会保障和就业支出 26.75 万元、卫生健康支出 16.78 万元、住房保障支出 23.16 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 2023 年一般公共预算当年拨款 724.09 万元，比 2022 年预算数减少 192.87 万元，主要原因是单位运转类经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 657.4 万元，占 90.79%；社会保障和就业支出 26.75 万元，占 3.69%；卫生健康支出 16.78 万元，占 2.32%；住房保障支出 23.16 万元，占 3.2%。

（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）2023 年预算数为 657.4 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、印刷费、水电费等日常公用经费及单位运转类经费，保障部门正常运转。

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）2023 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）2023 年预算数为 24.72 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）2023 年预算数为 1.43 万元,主要用于:按规定由单位缴纳的工伤保险出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 16.78 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）2023 年预算数为 21.42 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) 2022 年预算数为 1.74 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,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 2023 年一般公共预算基本支出 269.09 万元，其中：

人员经费 221.77 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 47.32 万元，主要包括：办公费、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 2023 年没有使用财政拨款安排“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 2023 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 2023 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 2023 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 2022 年底，省发展改革委机关服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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

2023 年省发展改革委机关服务中心开展绩效管理的项目 7 个，涉及预算 724.09 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 221.77 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 502.32 万元；特定目标类项目 0，涉及预算 0 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。