

四川省发展和改革委员会
机关服务中心
2025 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 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 四川省发展和改革委员会机关服务中心 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、维护、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 2025 年重点工作。

2025 年，委机关服务中心将在委党组的领导下，服务中心将立足发展改革大局，以“强队伍、提效能、铸品牌、办实事”为主线，不断提升机关事务工作质效。一是强化政治机关建设，自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者，坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治责任，始终将政治纪律和政治规矩挺在前面，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，深刻领会党中央决策部署，突出抓好政治机关意识教育、政治忠诚教育，确保把正确的政治方向贯彻到机关事务管理各方面全过程。二是强队伍，在提升工作力量上出实招。通过申请使用空缺编制补充领导班子成员及财务工作人员、招聘编外聘用人员等方式充实工作力量，改变现有工作人员数量少、年龄大、能力结构单一的现实困难精准培训弥补不足，开展党建工作、财务工作、公文写作等专项培训，引导干部在干中学、学中干，不断弥补知识缺陷、能力短板。坚持严管厚爱相结合，进一步教育引导中心上下提高政治站位，强化大局意识，凝心聚力，一门心思干工作，合力推动中心工作高效运行。三是提效能，在提升勤俭办事上下功夫。加强成

本控制，按照财务管理制度，开展成本精细化核算，培养高素质财务团队，把好事前、事中、事后三道关，实现机关运行经费“预算－执行－决策”全过程控制。构建节约机关，通过量化管理手段推动机构节能，加强对办公用房精细化管理，提升使用效率。闲置资产提效，克服“重增量、轻存量”等错误认知，深入推动各办公室固定资产互通、互用、互享，实现跨处室调剂。四是铸品牌，在打造“幸福机关”上再突破。打造优美院落。完成院坝绿植改造和垃圾房搬迁，打造舒适办公大环境。打造平安、安全发改，加强智能化，推动门禁系统升级改造，提高大院安全管理效率，加强对委内干部职工的安全教育，做好重要区域的安全管理，开展消防、配电等维保单位的监督管理，推动开展玻璃幕墙、消防系统维修改造项目实施。会同委办公室共同提升对突发信访事件的响应速度，守牢安保防。五是办实事，在强化服务保障上见成效，强化品质管理，加强驾驶员、厨师、会务服务员等技能业务培训监督，全面提高服务意识和业务水平。坚持需求导向，深入了解机关干部需求，及时调整和优化服务方案，培养高效、贴心的后勤服务能力，进一步提升机关干部的工作满意度和生活质量。以实的作风，实的措施让干部职工感受委党组关心关怀，增强对单位的归属感和幸福感。

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 2025 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	877.87	一、一般公共服务支出	792.60
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	36.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.98
		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	30.31
		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	877.87	本 年 支 出 合 计	877.87
七、上年结转			
收 入 总 计	877.87	支 出 总 计	877.87

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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	877.87		877.87								
		877.87		877.87								
303602	四川省发展和改革委员会机关服务中心	877.87		877.87								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

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	877.87	301.27	576.60
					877.87	301.27	576.60
				四川省发展和改革委员会机关服务中心	877.87	301.27	576.60
201	04	03	303602	机关服务	792.60	216.00	576.60
208	05	01	303602	行政单位离退休	2.10	2.10	
208	05	05	303602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	
208	99	99	303602	其他社会保障和就业支出	8.12	8.12	
210	11	02	303602	事业单位医疗	17.98	17.98	

221	02	01	303602	住房公积金	22.95	22.95	
221	02	03	303602	购房补贴	7.36	7.36	

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	877.87	一、本年支出	877.87	877.87		
一般公共预算拨款收入	877.87	一般公共服务支出	792.60	792.60		
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	36.98	36.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.98	17.98		
		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	30.31	30.31		
		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）

项 目				总计	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）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安			国有资本经营			合计	一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营			合计	一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营			上年应返还额		
						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	小计	基本 支出	项目 支出
度结转	基本支出																																				
			合 计	877.87	877.87	877.87	301.27	576.60																													
				877.87	877.87	877.87	301.27	576.60																													
			四川省发展和改 革委员会机关服 务中心	877.87	877.87	877.87	301.27	576.60																													
			工资福利支出	258.62	258.62	258.62	258.62																														
		303602	基本工资	69.85	69.85	69.85	69.85																														
		303602	津贴补贴	9.28	9.28	9.28	9.28																														
301	2	303602	国家出台津贴补 贴	1.92	1.92	1.92	1.92																														
301	2	303602	其他津贴补贴	7.36	7.36	7.36	7.36																														
		303602	奖金	58.74	58.74	58.74	58.74																														
301	3	303602	年终一次性奖金 （机关）	5.83	5.83	5.83	5.83																														
301	3	303602	基础绩效奖	52.91	52.91	52.91	52.91																														
		303602	绩效工资	43.35	43.35	43.35	43.35																														
		303602	机关事业单位基 本养老保险缴费	26.76	26.76	26.76	26.76																														
		303602	职工基本医疗保 险缴费	17.98	17.98	17.98	17.98																														
		303602	其他社会保障缴 费	8.12	8.12	8.12	8.12																														
301	12	303602	失业保险	1.15	1.15	1.15	1.15																														
301	12	303602	工伤保险	0.34	0.34	0.34	0.34																														
301	12	303602	其他社会保险费	6.63	6.63	6.63	6.63																														
		303602	住房公积金	22.95	22.95	22.95	22.95																														

五、一般公共预算支出预算表（公开表3）

项 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	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	877.87	877.87	
					877.87	877.87	
				四川省发展和改革委员会部门	877.87	877.87	
201	04	03	303	机关服务	792.60	792.60	
208	05	01	303	行政单位离退休	2.10	2.10	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	
208	99	99	303	其他社会保障和就业支出	8.12	8.12	
210	11	02	303	事业单位医疗	17.98	17.98	
221	02	01	303	住房公积金	22.95	22.95	
221	02	03	303	购房补贴	7.36	7.36	

六、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	301.27	258.64	42.63
				301.27	258.64	42.63
		303602	四川省发展和改革委员会机关服务中心	301.27	258.64	42.63
		301	工资福利支出	258.62	258.62	
301	01	30101	基本工资	69.85	69.85	
301	02	30102	津贴补贴	9.28	9.28	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.92	1.92	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.36	7.36	
301	03	30103	奖金	58.74	58.74	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	5.83	5.83	
301	03	3010303	基础绩效奖	52.91	52.91	
301	07	30107	绩效工资	43.35	43.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.76	26.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.98	17.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.12	8.12	
301	12	3011201	失业保险	1.15	1.15	
301	12	3011202	工伤保险	0.34	0.34	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.63	6.63	
301	13	30113	住房公积金	22.95	22.95	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.59	1.59	

301	99	3019999	其他工资福利支出	1.59	1.59	
		302	商品和服务支出	42.63		42.63
302	01	30201	办公费	12.96		12.96
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	3.83		3.83
302	29	30229	福利费	8.74		8.74
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
302	99	3029901	离退休公用经费	2.10		2.10
		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	

七、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	576.60
					576.60
				四川省发展和改革委员会机关服务中心	576.60
				机关服务	576.60
201	04	03	303602	设备购置费用	7.80

201	04	03	303602	发展改革劳务专项	473.60
201	04	03	303602	办公大楼维修维护经费	95.20

八、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	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：本表无数据

九、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、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		11,949.46									
303602-四川省发展和改革委员会机关服务中心	51000024Y000011036643-设备购置费用	7.80	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	政府采购率	≥	57.69	%	10	正向指标
						购置设备数量	≥	17	台（套）	10	正向指标
					质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
						安装工程验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
						设备故障率	≤	2	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
	51000024Y000011040416-	473.60	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	30	正向

	发展改革劳务专项		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								指标
					时效指标	按时发放率	=	100	%	30	正向指标
	51000024Y000011040426-办公大楼维修维护经费	95.20	对办公大楼维修维护，保障干部职工正常办公	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	维修大楼面积数	=	59512.6	平方米	20	正向指标
						检验电梯数	=	5	部	20	反向指标
					质量指标	保障办公大楼高质量正常运行	定性	正常运行		20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障大楼正常运转	定性	保证干部职工日常办公		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 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，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 2025 年收支预算总数 877.87 万元,比 2024 年收支预算总数增 60.23 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

省发展改革委机关服务中心 2025 年收入预算 877.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 877.87 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省发展改革委机关服务中心 2025 年支出预算 877.87 万元，其中：基本支出 301.27 万元，占 34.32%；项目支出 576.6 万元，占 65.68%。

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 2025 年财政拨款收支预算总数 877.87 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 60.23 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 877.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 792.6 万元、社会保障和就业支出 36.98 万元、卫生健康支出 17.98 万元、住房保障支出 30.31 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 2025 年一般公共预算当年拨款 877.87 万元，比 2024 年预算数增加 60.23 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 792.6 万元，占 90.29%；社会保障和就业支出 36.98 万元，占 4.21%；卫生健康支出 17.98 万元，占 2.05%；住房保障支出 30.31 万元，占 3.45%。

（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）2025 年预算数为 792.6 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大楼维修等单位运转项目经费。

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）2025 年预算数为 2.1 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）2025 年预算数为 26.76 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）2025 年预算数为 8.12 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）2025年预算数为17.98万元,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）2025年预算数为22.95万元,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）2025年预算数为7.36万元,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2025年一般公共预算基本支出301.27万元，其中：

人员经费258.64万元，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。

公用经费42.63万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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2025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

省发展改革委机关服务中心 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

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

2025 年，省发展改革委机关服务中心安排政府采购预算 4.5 万元，其中，政府采购货物预算 4.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

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 年省发展改革委机关服务中心开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 877.87 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 258.64 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 619.23 万元。

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入: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(类)发展与改革事务(款)机关服务(项): 反映为行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)提供后勤服务的附属事业单位的支出。
- 5.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):反映事业单位开支的离退休经费。
- 6.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 7.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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的支出。
- 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
- 9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

11.“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。

12.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。