

四川省审计厅机关服务中心 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省审计厅机关服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省审计厅机关服务中心 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 四川省审计厅机关服务中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省审计厅机关服务中心概况

一、职能简介

机关服务中心的职能主要包括：承担机关的车辆、通讯、文印等服务保障工作；承担机关委托管理的部分行政事务性工作；承担机关交其使用的国有资产管理工工作；承担省审计厅年度教育培训计划安排的各项培训班次的后勤服务保障工作。

二、2023 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实厅党组的工作部署，坚持精细化管理、精准服务，切实履行好保障、服务、管理职能，进一步完善制度，不断提升保障服务水平，着力推进后勤管理科学化、保障规范化，为机关高效有序运转提供有力后勤服务保障。

第二部分 四川省审计厅机关服务中心 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：326601-四川省审计厅机关服务中心

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	883.34	一、一般公共服务支出	838.81
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	1.00
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	17.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.45
		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	14.62
		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	883.34	本年支出合计	883.34
八、上年结转			
收入总计	883.34	支出总计	883.34

单位收入总表

单位：326601-四川省审计厅机关服务中心

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	883.34		883.34								
326601	四川省审计厅机关服务中心	883.34		883.34								

单位支出总表

单位：326601-四川省审计厅机关服务中心

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	883.34	475.44	407.90
201	08	03	326601		机关服务	838.81	430.91	407.90
205	08	03	326601		培训支出	1.00	1.00	
208	05	02	326601		事业单位离退休	0.53	0.53	
208	05	05	326601		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	
210	11	02	326601		事业单位医疗	11.45	11.45	
221	02	01	326601		住房公积金	14.62	14.62	

财政拨款收支预算总表

单位：326601-四川省审计厅机关服务中心

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	883.34	一、本年支出	883.34	883.34		
一般公共预算拨款收入	883.34	一般公共服务支出	838.81	838.81		
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		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	1.00	1.00		
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		文化旅游体育与传媒支				
		社会保障和就业支出	17.46	17.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.45	11.45		
		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				
		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				
		住房保障支出	14.62	14.62		
		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				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：326601-四川省审计厅机关服务中心

金额单位：万元

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			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			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			上年结转安排							
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目	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	883.34	883.34	883.34	475.44	407.90																							
301		301	工资福利支出	157.98	157.98	157.98	157.98																								
30101	301	01	326601 基本工资	37.54	37.54	37.54	37.54																								
30102	301	02	326601 津贴补贴	8.22	8.22	8.22	8.22																								
3010201	301	02	326601 国家出台津贴补贴	0.82	0.82	0.82	0.82																								
3010203	301	02	326601 其他津贴补贴	7.40	7.40	7.40	7.40																								
30103	301	03	326601 奖金	35.29	35.29	35.29	35.29																								
3010303	301	03	326601 基础绩效奖	35.29	35.29	35.29	35.29																								
30107	301	07	326601 绩效工资	32.15	32.15	32.15	32.15																								
30108	301	08	326601 机关事业单位基本养老保险	16.93	16.93	16.93	16.93																								
30110	301	10	326601 职工基本医疗保险缴费	11.45	11.45	11.45	11.45																								
30112	301	12	326601 其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.97	0.97																								
3011201	301	12	326601 失业保险	0.73	0.73	0.73	0.73																								
3011202	301	12	326601 工伤保险	0.24	0.24	0.24	0.24																								
30113	301	13	326601 住房公积金	14.62	14.62	14.62	14.62																								
30199	301	99	326601 其他工资福利支出	0.81	0.81	0.81	0.81																								
3019999	301	99	326601 其他工资福利支出	0.81	0.81	0.81	0.81																								
302		302	商品和服务支出	725.34	725.34	725.34	317.44	407.90																							
30201	302	01	326601 办公费	3.26	3.26	3.26	3.26																								
30205	302	05	326601 水费	0.50	0.50	0.50	0.50																								
30206	302	06	326601 电费	1.20	1.20	1.20	1.20																								
30207	302	07	326601 邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																								
30209	302	09	326601 物业管理费	37.57	37.57	37.57	37.57																								
30211	302	11	326601 差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00																								
30213	302	13	326601 维修（护）费	42.00	42.00	42.00		42.00																							
30214	302	14	326601 租赁费	1.00	1.00	1.00	1.00																								
30216	302	16	326601 培训费	1.00	1.00	1.00	1.00																								
30217	302	17	326601 公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20																								
30226	302	26	326601 劳务费	368.90	368.90	368.90	3.00	365.90																							
30228	302	28	326601 工会经费	2.44	2.44	2.44	2.44																								
30229	302	29	326601 福利费	3.65	3.65	3.65	3.65																								
30231	302	31	326601 公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50																								
30299	302	99	326601 其他商品和服务支出	250.12	250.12	250.12	250.12																								
3029901	302	99	326601 离退休公用经费	0.53	0.53	0.53	0.53																								
3029903	302	99	326601 机动经费	1.00	1.00	1.00	1.00																								
3029909	302	99	326601 其他商品和服务支出	248.59	248.59	248.59	248.59																								
303		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																								
30309	303	09	326601 奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																								
3030901	303	09	326601 独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																								

一般公共预算支出预算表

单位：326601-四川省审计厅机关服务中心

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	883.34	883.34	
			一般公共服务支出	838.81	838.81	
			审计事务	838.81	838.81	
201	08	03	机关服务	838.81	838.81	
			教育支出	1.00	1.00	
			进修及培训	1.00	1.00	
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	
			社会保障和就业支出	17.46	17.46	
			行政事业单位养老支出	17.46	17.46	
208	05	02	事业单位离退休	0.53	0.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	
			卫生健康支出	11.45	11.45	
			行政事业单位医疗	11.45	11.45	
210	11	02	事业单位医疗	11.45	11.45	
			住房保障支出	14.62	14.62	
			住房改革支出	14.62	14.62	
221	02	01	住房公积金	14.62	14.62	

一般公共预算基本支出预算表

单位：326601-四川省审计厅机关服务中心

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	475.44	158.00	317.44
		301	工资福利支出	157.98	157.98	
301	01	30101	基本工资	37.54	37.54	
301	02	30102	津贴补贴	8.22	8.22	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.82	0.82	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.40	7.40	
301	03	30103	奖金	35.29	35.29	
301	03	3010303	基础绩效奖	35.29	35.29	
301	07	30107	绩效工资	32.15	32.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.93	16.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.45	11.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	12	3011201	失业保险	0.73	0.73	
301	12	3011202	工伤保险	0.24	0.24	
301	13	30113	住房公积金	14.62	14.62	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.81	0.81	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.81	0.81	
		302	商品和服务支出	317.44		317.44
302	01	30201	办公费	3.26		3.26
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	37.57		37.57
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	2.44		2.44
302	29	30229	福利费	3.65		3.65
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	250.12		250.12
302	99	3029901	离退休公用经费	0.53		0.53
302	99	3029903	机动经费	1.00		1.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	248.59		248.59
		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	

一般公共预算项目支出预算表

单位：326601-四川省审计厅机关服务中心

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	407.90
				机关服务	407.90
201	08	03	326601	单位运转项目(不可细化)	407.90

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：326601-四川省审计厅机关服务中心

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	2.70		2.50		2.50	0.20
326601	四川省审计厅机关服务中	2.70		2.50		2.50	0.20

政府性基金支出预算表

单位：326601-四川省审计厅机关服务中心

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			

注：本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：326601-四川省审计厅机关服务中心

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：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：326601-四川省审计厅机关服务中心

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：本表无数据

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

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
四川省审计厅机关服务中心	单位运转项目（不可细化）	407.9	维护审计厅机关6498平米办公区域正常运行，保障办公区环境整洁有序，车辆管理及区域安防有序，机关公务人员工作顺利。	满意度指标	服务对象满意度指标	机关运行后勤保障职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	日常保洁和服务质量合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	后期保障任务按期完成率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	是否树立政府机关良好社会形象，对机关开展工作有促进作用	定性	有		15	
				产出指标	数量指标	服务面积	=	6498	平米	10	
				效益指标	生态效益指标	是否对所在区域环境整洁、秩序良好、对节能减排有促进作用	定性	有		15	

第三部分 四川省审计厅机关服务中心 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，机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：支出包括：一般公共预算服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。机关服务中心 2023 年收支预算总数 883.34 万元，比 2022 年收支预算总数减少 95.22 万元，主要原因是 2022 年预算资金涉及上年结转项目，而本年预算资金不涉及上年结转项目。

（一）收入预算情况

机关服务中心 2023 年收入预算 883.34 万元，一般公共预算拨款收入 883.34 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

机关服务中心 2023 年支出预算 883.34 万元，其中：基本支出 475.44 万元，占 53.82%；项目支出 407.90 万元，占 46.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

机关服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 883.34 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 95.22 万元，主要原因是 2022 年预算资金涉及上年结转项目，而本年预算资金不涉及上年结转项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 883.34 万元，支出包括：一般公共服务支出 838.81 万元、教育支出 1.00 万元、社会保障和就业支出 17.46 万元、卫生健康支出 11.45 万元、住房保障支出 14.62 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

机关服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 883.34 万元，比 2022 年预算数增加 26.32 万元，主要原因是由于工资结构的变化导致工资性支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 838.81 万元，占 94.96%；教育支出 1.00 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 17.46 万元，占 1.98%；卫生健康支出 11.45 万元，占 1.30%；住房保障支出 14.62 万元，占 1.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 838.81 万元，主要用于：人员薪资、相应的日常公用经费及为保障单位运转所必要的项目支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 1.00 万元，主要用于：干部业务培训支出。

3. 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）2023 年预算数为 0.53 万元，主要用于：退休人员支出。

4. 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(项) 2023 年预算数为 16.93 万元, 主要用于: 养老保险缴费。

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 11.45 万元, 主要用于: 医疗保险缴费。

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 14.62 万元, 主要用于: 住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

机关服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 475.44 万元, 其中:

人员经费 158.00 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、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 317.44 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

机关服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 2.70 万元, 其中: 公务接待费 0.20 万元, 公务用车购置及运行维护费 2.50 万元, 因公出国(境)经费 0 万元。

(一) 公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于上级机关和下级单位联系工作接待。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，小型客车 1 辆（审计干部培训中心与机关服务中心合并时转入）。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 2.50 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于保障后勤工作正常运转。

六、政府性基金预算支出情况说明

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

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

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

2023 年，机关服务中心安排政府采购预算 1.84 万元，全部为政府采购服务预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，机关服务中心共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 年机关服务中心开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 883.34 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 158.00 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 725.34 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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 一般公共服务支出(类) 审计事务(款) 机关服务(项)：指机关服务中心为机关提供后勤保障服务的支出。

(六) 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项)：指为改善审计人员知识结构，提高其综合业务素质和依法审计能力而发生的各种教育培训支出。

(七) 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)：指机关事业单位缴纳的基本养老保险。

(八) 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)：指事业单位离退休人员的开支。

(九) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：指基本医疗保险缴费。

(十) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指按政策缴存的住房公积金。