

四川省自然资源厅机关服务中心 2023 年单位预算

目录

第一部分	四川省自然资源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	四川省自然资源厅机关服务中心 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	四川省自然资源厅机关服务中心 2023 年单位预算情况说明
第四部分	名词解释

第一部分 四川省自然资源厅机关服务中心 概 况

一、职能简介

负责机关车辆、通讯、文印、消防、安全、环卫、房管等服务保障工作；承担厅有关会务和接待工作；承担机关委托的部分行政管理事务性工作和机关交其使用的固定资产的管理工作；负责厅交办的其他工作。

二、2023年重点工作

2023年，厅机关服务中心将严格按照厅党组的要求，围绕全厅中心工作，转变作风，加强管理，强化服务，大力推进机关事务管理科学化、服务规范化、保障法制化。

（一）持之以恒抓好党建工作，努力营造风清气正的干事创业环境。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持问题导向、目标导向、结果导向，以更加良好的作风、更加科学的管理、更加优质的服务和更加高效的保障，把厅党组关于高质量推进机关事务管理工作的指示要求不折不扣的落地落实；认真贯彻民主集中制原则，严格落实《“三重一大”事项集体决策制度》，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，集体研究、科学决策、分工落实；加强约束管控，预防腐败滋生。认真查找工作中的薄弱环节，梳理排查党风廉政建设风险点，在关键环节和重点岗位制定风险防控措施，并建立监督制约机制；加强廉政教育，不断改进工作作风。注重日常学习教育，注重入脑入心和行为养成，形成风

清气正，努力干事创业的良好工作氛围，不断增强干部职工的廉洁意识和增强其拒腐防变的能力。

（二）稳妥有序推进各项重点工作，切实落实厅党组对干部职工的关怀。扎实推进省厅办公用房维修改造项目。按时、按要求完成 2023 年电梯更换项目及办公用房屋面防水、总坪围墙维修改造项目。完成 2014 会议室进行更新改造和 7 号院二号餐厅厨房的布局优化；开展省级节约型公共机构示范单位建设；进一步落实职工关切的问题，完善职工健身房配套设施。

（三）精心做好日常管理工作，奋力推进机关服务保障工作高质量发展。进一步强化食品安全，提升物业服务质量，增强公务接待能力，以更加科学的创新理念、更加优质的服务意识，打造机关后勤“服务品牌”；深化完善社会化服务管理模式。完善运行政府采购后的常态化竞争机制，促使物业、食堂、车辆、印刷、耗材、办公用品等服务提供商更高质量履约。

**第二部分 四川省自然资源厅机关服务中心
2023 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

部门：四川省自然资源厅机关服务中心

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	1,199.51	一、一般公共服务支出	
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	18.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.44
		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	1,314.82
		二十、住房保障支出	20.89
		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	1,199.51	本年支出合计	1,366.76
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	167.25	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,366.76	支出总计	1,366.76

二、单位收入总表（公开表 1-1）

部门：四川省自然资源厅机关服务中心

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	用事业基 金弥补收 支差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,366.76	167.25	1,199.51								
		1,366.76	167.25	1,199.51								
315602	四川省自然资源 厅机关服务中心	1,366.76	167.25	1,199.51								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

部门：四川省自然资源厅机关服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	1,366.76	952.24	414.52		
					1,366.76	952.24	414.52		
				四川省自然资源厅机关服务中心	1,366.76	952.24	414.52		
220	01	03	315602	机关服务	141.45	141.45			
221	02	03	315602	购房补贴	5.01	5.01			
220	01	02	315602	一般行政管理事务	1,173.37	758.85	414.52		
221	02	01	315602	住房公积金	15.88	15.88			
210	11	02	315602	事业单位医疗	12.44	12.44			
208	05	05	315602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

部门：四川省自然资源厅机关服务中心

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	1,199.51	一、本年支出	1,366.76	1,366.76		
一般公共预算拨款收入	1,199.51	一般公共服务支出				
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	167.25	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	167.25	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	18.61	18.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.44	12.44		
		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	1,314.82	1,314.82		
		住房保障支出	20.89	20.89		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省自然资源厅机关服务中心

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	1,366.76	1,199.51	167.25
			社会保障和就业支出	18.61	18.61	
			行政事业单位养老支出	18.61	18.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61	
			卫生健康支出	12.44	12.44	
			行政事业单位医疗	12.44	12.44	
210	11	02	事业单位医疗	12.44	12.44	
			自然资源海洋气象等支出	1,314.82	1,147.57	167.25
			自然资源事务	1,314.82	1,147.57	167.25
220	01	02	一般行政管理事务	1,173.37	1,006.12	167.25
220	01	03	机关服务	141.45	141.45	
			住房保障支出	20.89	20.89	
			住房改革支出	20.89	20.89	
221	02	01	住房公积金	15.88	15.88	
221	02	03	购房补贴	5.01	5.01	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川省自然资源厅机关服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码 类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		301	工资福利支出	170.20	170.20	
301	01	30101	基本工资	43.93	43.93	
301	02	30102	津贴补贴	5.84	5.84	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.83	0.83	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.01	5.01	
301	03	30103	奖金	38.06	38.06	
301	03	3010303	基础绩效奖	38.06	38.06	
301	07	30107	绩效工资	33.49	33.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.61	18.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	12.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	12	3011201	失业保险	0.79	0.79	
301	12	3011202	工伤保险	0.26	0.26	
301	13	30113	住房公积金	15.88	15.88	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.90	0.90	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.90	0.90	
		302	商品和服务支出	782.02		782.02
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	248.85		248.85
302	11	30211	差旅费	32.18		32.18
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	35.00		35.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	27	30227	委托业务费	0.90		0.90
302	28	30228	工会经费	2.65		2.65
302	29	30229	福利费	3.97		3.97
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.82		5.82
302	99	30299	其他商品和服务支出	436.65		436.65
302	99	3029909	其他商品和服务支出	436.65		436.65
		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：四川省自然资源厅机关服务中心

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	414.52
				一般行政管理事务	414.52
220	01	02	315602	后勤保障专项经费	38.40
220	01	02	315602	印刷费	25.00
220	01	02	315602	维修（护）费	90.00
220	01	02	315602	后勤保障专项	261.12

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：四川省自然资源厅机关服务中心

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	40.82		5.82		5.82	35.00
315602	四川省自然资源厅机关服务中心	40.82		5.82		5.82	35.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：四川省自然资源厅机关服务中心

金额单位：万元

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

备注：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：四川省自然资源厅机关服务中心

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						

备注：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

单位：四川省自然资源厅机关服务中心

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			

备注：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位：四川省自然资源厅机关服务中心

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
315602-四川省自然资源厅机关服务中心	后勤保障专项	261.12	保障厅机关年度用车安全行驶里程25万公里；起草、处理各类文件18000余份，机关各处室各类资料、文件的印刷；创建节约型机关。	产出指标	时效指标	及时派车	定性	好		10%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	后勤保障服务质量	定性	好		10%	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购劳务派遣员工数	≥	19	人	10%	正向指标
				成本指标	经济成本指标	非政府采购劳务派遣人员费用	≤	30	万元	5%	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关干部职工满意度	≥	90	%	5%	正向指标
				产出指标	数量指标	非政府采购劳务派遣员工数	≥	4	人	10%	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政府采购劳务派遣人员费用	≤	171	万元	5%	反向指标

				效益指标	可持续影响指标	持续性后勤保障服务能力	定性	好		10%	正向指标
				产出指标	质量指标	安全驾驶里程	≥	250000	公里	10%	正向指标
				产出指标	质量指标	打印服务质量	定性	好		10%	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驾驶员值班室租赁费	≤	3.99	万元	5%	反向指标
	印刷费	25.00	为保障厅机关高效运转，为各处室各类资料、文件印刷服务。	效益指标	社会效益指标	机关高效运转	定性	好		30%	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	10%	正向指标	
产出指标				数量指标	打印服务份数	≥	18000	份	10%	正向指标	
产出指标				时效指标	及时	定性	好		10%	正向指标	
产出指标				质量指标	打印服务质量	定性	好		10%	正向指标	
成本指标				经济成本指标	印刷费	≤	25	万元	20%	反向指标	
	维修（护）费	90.00	保障厅机关安全有效运	产出指标	质量指标	电梯安全运行	定性	好		10%	正向指标

			行	产出指标	数量指标	安全维护次数	\geq	10	次	10%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障机关安全有效运行	定性	好		30%	正向指标
				产出指标	时效指标	及时维修维护办公设备	定性	好		10%	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维修维护费	\leq	90	万元	20%	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	厅机关干部职工满意度	\geq	90	%	10%	正向指标

第三部分 四川省自然资源厅机关服务中心 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，厅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；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。厅机关服务中心 2023 年收支预算总数 1366.76 万元,比 2022 年收支预算总数增加 286.18 万元，主要原因是其他运转项目及单位运转类项目预算有所增加。

（一）收入预算情况

厅机关服务中心 2023 年收入预算 1366.76 万元，其中：上年结转 167.25 万元，占 12.24%；一般公共预算拨款收入 1199.51 万元，占 87.76%。

（二）支出预算情况

厅机关服务中心 2023 年支出预算 1366.76 万元，其中：基本支出 952.24 万元，占 69.67%；项目支出 414.52 万元，占 30.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厅机关服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 1366.76 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 286.18 万元，主要原因是其他运转项目及单位运转类项目预算有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1199.51 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 167.25 万元；支出包括：社会保障和就业支出 18.61 万元、卫生健康支出 12.44 万元、自然资源海洋气象等支出 1314.82 万元、住房保障支出 20.89 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

厅机关服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1199.51 万元，比 2022 年预算数增加 274.83 万元，主要原因是其他运转项目及单位运转类项目预算有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 18.61 万元，占 1.55%；卫生健康支出 12.44 万元，占 1.04%；自然资源海洋气象等支出 1147.57 万元，占 95.67%；住房保障支出 20.89 万元，占 1.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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18.61万元，主要用于单位在编在职人员机关养老保险缴费。

2.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12.44万元，主要用于单位在编人员医疗保险缴费。

3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)机关服务(项)2023年预算数为141.45万元，主要用于单位在编人员基本工资、津贴补贴、工会经费、福利费等人员

经费以及办公费、劳务费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1006.12万元，主要用于保障厅机关及服务中心正常运转所需物业管理费、印刷费、维修（护）费、差旅费、培训费等。

5.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15.88万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为5.01万元，主要用于单位向符合条件职工发放的住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

厅机关服务中心2023年一般公共预算基本支出952.24万元，其中：

人员经费170.22万元，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、独生子女父母奖励。

公用经费782.02万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

厅机关服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数

40.82 万元，其中：公务接待费 35 万元，公务用车购置及运行维护费 5.82 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国内相关部门公务交流、上级检查等公务接待。

（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 1 辆，为轿车。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 5.82 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障汛期地质灾害防治、执法督察等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

厅机关服务中心 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

厅机关服务中心 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

厅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，厅机关服务中心安排政府采购预算 854.20 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0

万元；政府采购服务预算 854.20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，厅机关服务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 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 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年厅机关服务中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 1199.51 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 823.39 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 376.12 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.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、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。

6.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)：指事业单位开支的离退休经费。

7.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

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转移复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。