**四川省自然资源厅机关服务中心
2025 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省自然资源厅机关服务中心 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 四川省自然资源厅机关服务中心 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省自然资源厅机关服务中心 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省自然资源厅机关服务中心职能简介。

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）四川省自然资源厅机关服务中心 2025 年重点工作。

2025 年，厅机关服务中心将继续严格按照厅党组的决策部署，围绕中心、服务大局、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、保障高效化，全力助推厅机关的高效有序运转。

1. 持之以恒抓好党建工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神和习近平总书记关于党的建设的重要论述，以及对四川工作系列讲话重要指示精神。以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉确保厅党组各项决策部署在服务中心落地落实，高质量完成月度和年度党建工作重点任务。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真落实民主集中制、重大事项请示报告制度等，持续推进政治监督具体化、精准化、常态化。持之以恒抓好纪律和作风建设，深入推进反腐败斗争，坚持党纪党风一起抓，严格执行党的各项纪律，

始终保持严的基调、严的措施、严的氛围，推动形成正气充盈、崇廉尚实的工作作风。

2. 聚焦中心提升服务保障工作。坚持强化服务意识、规范服务流程、提升服务质量的原则。积极推进年度省级机关办公用房维修项目，推进厅机关固定资产报废相关工作，按照省机关事务管理局批复，配合完成原执法监察总队的资产无偿划转厅机关的相关工作，助力厅机关高效运转。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、更加优质的服务内容，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。为厅机关各项工作的顺利开展提供更加有力的车辆保障，圆满完成全年公务出行保障任务。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省自然资源厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省自然资源厅机关服务中心 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

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	1,291.96	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	14.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.79
		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	1,250.82
		二十、住房保障支出	18.35
		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	1,291.96	本年支出合计	1,291.96
七、上年结转			
收入总计	1,291.96	支出总计	1,291.96

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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,291.96		1,291.96								
		1,291.96		1,291.96								
315602	四川省自然资源厅机关服务中心	1,291.96		1,291.96								

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

项 目				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	1,291.96	872.65	419.31
					1,291.96	872.65	419.31
				四川省自然资源厅机关服务中心	1,291.96	872.65	419.31
208	05	02	315602	事业单位离退休	0.97	0.97	
208	05	05	315602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	
210	11	02	315602	事业单位医疗	8.79	8.79	
220	01	02	315602	一般行政管理事务	1,151.22	731.91	419.31
220	01	03	315602	机关服务	99.60	99.60	
221	02	01	315602	住房公积金	11.22	11.22	
221	02	03	315602	购房补贴	7.13	7.13	

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	1,291.96	一、本年支出	1,291.96	1,291.96		
一般公共预算拨款收入	1,291.96	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				
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	14.00	14.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.79	8.79		
		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	1,250.82	1,250.82		
		住房保障支出	18.35	18.35		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

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	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,291.96	1,291.96	
					1,291.96	1,291.96	
				四川省自然资源厅部门	1,291.96	1,291.96	
208	05	02	315602	事业单位离退休	0.97	0.97	
208	05	05	315602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	
210	11	02	315602	事业单位医疗	8.79	8.79	
220	01	02	315602	一般行政管理事务	1,151.22	1,151.22	
220	01	03	315602	机关服务	99.60	99.60	
221	02	01	315602	住房公积金	11.22	11.22	
221	02	03	315602	购房补贴	7.13	7.13	

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			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	872.65	134.87	737.78
			315602	工资福利支出	134.85	134.85	
301	01		315602	基本工资	37.61	37.61	
301	02		315602	津贴补贴	7.75	7.75	
301	02	01	315602	国家出台津贴补贴	0.62	0.62	
301	02	03	315602	其他津贴补贴	7.13	7.13	
301	03		315602	奖金	30.35	30.35	
301	03	01	315602	年终一次性奖金(机关)	3.14	3.14	
301	03	03	315602	基础绩效奖	27.21	27.21	
301	07		315602	绩效工资	21.46	21.46	
301	08		315602	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03	13.03	
301	10		315602	职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79	
301	12		315602	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
301	12	01	315602	失业保险	0.57	0.57	
301	12	02	315602	工伤保险	0.17	0.17	
301	12	09	315602	其他社会保险费	3.13	3.13	
301	13		315602	住房公积金	11.22	11.22	
301	99		315602	其他工资福利支出	0.77	0.77	
301	99	99	315602	其他工资福利支出	0.77	0.77	
			315602	商品和服务支出	737.78		737.78
302	01		315602	办公费	0.50		0.50
302	09		315602	物业管理费	225.00		225.00
302	11		315602	差旅费	27.18		27.18
302	16		315602	培训费	1.00		1.00
302	17		315602	公务接待费	33.25		33.25
302	26		315602	劳务费	4.98		4.98
302	28		315602	工会经费	1.96		1.96
302	29		315602	福利费	2.94		2.94

302	31		315602	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99		315602	其他商品和服务支出	436.97		436.97
302	99	01	315602	离退休公用经费	0.97		0.97
302	99	09	315602	其他商品和服务支出	436.00		436.00
			315602	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09		315602	奖励金	0.02	0.02	
303	09	01	315602	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）

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）	金额
类	款	项			
				合 计	419.31
					419.31
				四川省自然资源厅机关服务中心	419.31
				一般行政管理事务	419.31
220	01	02	315602	印刷费	18.40
220	01	02	315602	维修（护）费	64.40
220	01	02	315602	后勤保障专项	336.51

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

部门：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	37.25		4.00		4.00	33.25
		37.25		4.00		4.00	33.25
315602	四川省自然资源厅机关服务中心	37.25		4.00		4.00	33.25

十、政府性基金支出预算表（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

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			

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预算表（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：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	印刷费	18.40	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		20	
				产出指标	质量指标	打印服务质量	定性	好		20	
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	18.4	万元	20	
				产出指标	时效指标	打印服务及时性	定性	好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10	
	维修（护）费	64.40	保障厅机关安全有效运行。	产出指标	时效指标	及时维修维护办公设备	定性	好		10	
				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	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障机关安全有效运行	定性	好		20	
产出指标				数量指标	安全维护次数	≥	10	次	20		

				成本指标	经济成本指标	维修维护费	≤	64.4	万元	20	
				产出指标	质量指标	电梯安全运行	定性	好		10	
	后勤保障专项	336.51	为我厅提供机动车驾驶服务、公文排版制作、资料印刷等服务。	效益指标	社会效益指标	后勤服务保障率	=	100	%	10	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	厅机关干部职工满意度	≥	95	%	10		
产出指标				质量指标	打印服务质量	=	100	%	10	正向指标	
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		
产出指标				时效指标	派车响应时间	≤	30	分钟	20	反向指标	
产出指标				数量指标	提供服务人员数	=	21	人数	10		
成本指标				经济成本指标	机动车驾驶服务及文印服务项目使用财政资金	≤	305	万元	20		

第三部分 四川省自然资源厅机关服务中心 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，四川省自然资源厅机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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。四川省自然资源厅机关服务中心 2025 年收支预算总数 1291.96 万元，比 2024 年收支预算总数减少 24.95 万元，主要原因是本年度在编人员较上年减少 2 人。

（一）收入预算情况

厅机关服务中心 2025 年收入预算 1291.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1291.96 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

厅机关服务中心 2025 年支出预算 1291.96 万元，其中：基本支出 872.65 万元，占 67.54%；项目支出 419.31 万元，占 32.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厅机关服务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 1291.96 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 24.95 万元，主要原因是本年度在编人员较上年减少 2 人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1291.96 万元；支出包括：社会保障和就业支出 14 万元、卫生健康支出 8.79 万元、自然资源海洋气象等支出 1250.82 万元、住房保障支出 18.35 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1291.96 万元，比 2024 年预算数减少 24.95 万元，主要原因是本年度在编人员较上年减少 2 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 14 万元，占 1.08%；卫生健康支出 8.79 万元，占 0.68%；自然资源海洋气象等支出 1250.82 万元，占 96.82%；住房保障支出 18.35 万元，占 1.42%。

（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)事业单位离退休(项)2025年预算数为0.97万元，主要用于单位开支的离退休经费。

2.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13.03万元，主要用于单位在编在职人员机关养老保险缴费。

3.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8.79万元，主要用于单位在编人员医疗保险缴费。

4.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

机关服务（项）2025年预算数为99.60万元，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、劳务费等日常公用经费。

5.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）2025年预算数为1151.22万元，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。

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11.22万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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7.13万元，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2025年一般公共预算基本支出872.65万元，其中：

人员经费134.87万元，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、独生子女父母奖励。

公用经费737.78万元，主要包括：物业管理费、差旅费、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、离退休公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

厅机关服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 37.25 万元，其中：公务接待费 33.25 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 5.00%。主要原因是落实过紧日子的要求，厉行节约。

2025 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较 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，为轿车。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 4 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 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

厅机关服务中心 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

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

2025年，厅机关服务中心安排政府采购预算958.60万元，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958.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025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）。

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年厅机关服务中心开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算1291.96万元。其中：人员类项目15个，涉及预算872.65万元；运转类项目3个，涉及预算419.31万元。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 3.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。
- 4.“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。
- 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)：指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)：指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.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。
- 8.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。

9.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。

10.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。

11.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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。