

**四川省人力资源和社会
保障厅机关服务中心
2023 年单位预算**

目录

第一部分 四川省人力资源和社会保障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 四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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 四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心

2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省人力资源和社会保障厅 机关服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）省人社厅机关服务中心职能简介

主要负责机关车辆、通讯、文印、消防、安全、环卫、房管等服务保障工作；承办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）省人社厅机关服务中心 2023 年重点工作

一是做好办公用房维修改造工作；二是做好北院搬迁置换工作，力争在 2023 年上半年完成；三是扎实做好党员活动中心项目前期可行性研究及后续实施相关招标和改造施工；四是完成全厅 2022 年度行政事业性国有资产编报、汇总、上报以及财政厅会审工作。做好固定资产平台化管理上线运行工作，依据平台开展 2022 年度资产盘点工作。做好内控系统资产板块的运用、管理；五是完成和配合厅机关相关处室开展 2023 年政府采购工作；六是按照省应对新型冠状病毒疫情应急指挥部印发文件和《厅机关新冠肺炎疫情常态化防控工作管理办法》要求，做好常态化防疫工作；七是按照省级四部门关于创建节约型机关总体要求，力争单位能耗逐年下降，到 2023 年建成节约型机关；八是做好 2023 年公务用车更新和大修计划申报、更新车辆相关工作，加强公务用车日常管理；九是优化食堂管理，进一步提升整体品质；十是加强与省房改办、省财政厅的对接，做好第六批无房职工住房补贴兑现工作；十一是加强消防安全责任管理，执行好消防安全事故处置预案，落实好消防安全管理制度和保安岗位职

责;十二是汇编《厅机关服务中心后勤服务管理手册》，印发给厅内各单位参考学习;十三是做好报刊杂志征订、低值易耗品领用等其他服务保障工作;十四是积极开展党建活动，进一步提高中心党建工作质量水平，高效完成全年党建绩效考核任务。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省人力资源和社会保障厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
四川省人力资源和社会保障厅
机关服务中心
2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：313601-四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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	999.22	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	945.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.57
		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	32.15
		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	999.22	本 年 支 出 合 计	999.22
八、上年结转			
收 入 总 计	999.22	支 出 总 计	999.22

单位支出总表

单位：313601-四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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
类	款	项					
				合 计	999.22	525.62	473.60
208	01	03	313601	机关服务	897.26	437.66	459.60
208	01	08	313601	信息化建设	14.00		14.00
208	05	02	313601	事业单位离退休	0.98	0.98	
208	05	05	313601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91	
208	05	06	313601	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	
210	11	02	313601	事业单位医疗	21.57	21.57	
221	02	01	313601	住房公积金	27.53	27.53	
221	02	03	313601	购房补贴	4.62	4.62	

财政拨款收支预算总表

单位：313601-四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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	999.22	一、本年支出	999.22	999.22		
一般公共预算拨款收入	999.22	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	945.50	945.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.57	21.57		
		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	32.15	32.15		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：313601-四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	999.22	999.22	
			社会保障和就业支出	945.50	945.50	
			人力资源和社会保障管理事务	911.26	911.26	
208	01	03	机关服务	897.26	897.26	
208	01	08	信息化建设	14.00	14.00	
			行政事业单位养老支出	34.24	34.24	
208	05	02	事业单位离退休	0.98	0.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	
			卫生健康支出	21.57	21.57	
			行政事业单位医疗	21.57	21.57	
210	11	02	事业单位医疗	21.57	21.57	
			住房保障支出	32.15	32.15	
			住房改革支出	32.15	32.15	
221	02	01	住房公积金	27.53	27.53	
221	02	03	购房补贴	4.62	4.62	

一般公共预算基本支出预算表

单位：313601-四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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	525.62	299.38	226.24
		301	工资福利支出	289.74	289.74	
301	01	30101	基本工资	71.87	71.87	
301	02	30102	津贴补贴	6.17	6.17	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	
301	02	3010203	其他津贴补贴	4.62	4.62	
301	03	30103	奖金	66.22	66.22	
301	03	3010303	基础绩效奖	66.22	66.22	
301	07	30107	绩效工资	59.75	59.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.91	31.91	
301	09	30109	职业年金缴费	1.35	1.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.57	21.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	12	3011201	失业保险	1.38	1.38	
301	12	3011202	工伤保险	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	27.53	27.53	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.53	1.53	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.53	1.53	
		302	商品和服务支出	235.84	9.60	226.24
302	01	30201	办公费	6.42		6.42

302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	97.00		97.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	4.59		4.59
302	29	30229	福利费	6.88		6.88
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.75		3.75
302	39	30239	其他交通费用	9.60	9.60	
302	39	3023902	其他交通费用	9.60	9.60	
302	99	30299	其他商品和服务支出	93.60		93.60
302	99	3029901	离退休公用经费	0.98		0.98
302	99	3029909	其他商品和服务支出	92.62		92.62
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

单位：313601-四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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	473.60
				机关服务	459.60
208	01	03	313601	单位运转项目(不可细化)	459.60
				信息化建设	14.00
208	01	08	313601	单位运转项目(不可细化)	14.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：313601-四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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					公务接待费
		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		
	合 计	3.75		3.75		3.75	
313601	四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心	3.75		3.75		3.75	

政府性基金支出预算表

单位：313601-四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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			

说明：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：313601-四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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						

说明：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：313601-四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位预算项目支出绩效目标表（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
313601-四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心		473.60									
313601-四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心	单位运转项目 (不可细化)	473.60	1、保障中心37个移动办公终端正常使用。2、2023年按照人力资源社会保障厅机构改革后工作任务和人员编制实有人员情况，仍需聘请综合、工勤等劳务人员从事辅助工作，主要从事机关大院环境卫生、绿化维护、大院安全、信访维稳、食堂服务等工作，需支付相关人员劳务报酬、五险一金、体检费以及因未实行物业市场化管理的食堂支出，保障厅机关各项业务的正常开展，满足干部职工的工作生活需求。3、开展重要调研活动、集体公务出行、离退休人员活动、党办活动等租车，保障各项活动正常开展。4、房屋结构检测及设计、办公设备运维、建筑物及设施维修改造等，保障工作正常开展。	效益指标	可持续影响指标	对行政机关运转的保障作用	定性	优		30	正向指标
				产出指标	数量指标	机关大院的服务范围	=	8000	平方米	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员服务测评满意度	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时效	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员人数	=	55	人	20	正向指标

第三部分
四川省人力资源和社会保障厅
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，省人社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、住房保障支出。省人社厅机关服务中心 2023 年收支预算总数 999.22 万元,比 2022 年收支预算总数增加 72.43 万元，主要原因是政策性增加单位基本支出。

（一）收入预算情况

省人社厅机关服务中心 2023 年收入预算 999.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 999.22 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省人社厅机关服务中心 2023 年支出预算 999.22 万元，其中：基本支出 525.62 万元，占 52.6%；项目支出 473.6 万元，占 47.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省人社厅机关服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 999.22 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 72.43 万元，主要原因是政策性增加单位基本支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 999.22 万元；支出包括：社会保障和就业支出 945.5 万元、卫生健康支出 21.57 万元、住房保障支出 32.15 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

省人社厅机关服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款

999.22 万元，比 2022 年预算数增加 72.43 万元，主要原因是政策性增加单位基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 945.5 万元，占 94.62%；卫生健康支出 21.57 万元，占 2.16%；住房保障支出 32.15 万元，占 3.22%。

（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）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 897.26 万元，主要用于：人员工资、单位日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2023 年预算数为 14 万元，主要用于：移动办公终端运维服务费支出。

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 0.98 万元，主要用于：单位退休人员公用支出。

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支出（项）2023 年预算数为 31.91 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 1.35 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

6.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21.57万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

7.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27.53万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

8.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4.62万元，主要用于：按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省人社厅机关服务中心2023年一般公共预算基本支出525.62万元，其中：

人员经费299.38万元，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、职业年金、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、其他交通费用、奖励金。

公用经费226.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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

省人社厅机关服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数3.75万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.75万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

（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，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

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 3.75 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，主要保障机关后勤服务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省人社厅机关服务中心 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

省人社厅机关服务中心 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

省人社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，省人社厅机关服务中心安排政府采购预算 2.55 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 2.55 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省人社厅机关服务中心共有车辆 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 年省人社厅机关服务中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 999.22 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 299.38 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 699.84 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指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。