

四川省人力资源和社会
保障厅机关服务中心
2024 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

2024 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 四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心

2024 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 2024 年重点工作。

一是对厅机关 1、2、5、6 栋办公楼公共通道、院墙及消防系统进行维修改造，确保项目年内完成；二是加快推进北院搬迁置换工作。做好北院搬迁方案，力争 2024 年厅属相关单位有序搬入凯乐国际办公；三是做好行政事业单位资产管理信息平台、四川省机关事务一体化服务平台、厅内控资产管理平台等管理工作。做好向省机关事务管理局申请事项申报、2023 年度行政事业性国有资产编报工作。组织厅属单位开展国有资产管理相关工作，负责审核、批复厅属事业单位一般国有资产报废处置工作，并报省机关事务管理局备案。组织厅机关开展年度资产盘点工作；四是完成和配合厅机关相关处室开展 2024 年政府采购项目计划管理、第三方代理委托协议签订以及合同网签、归档、公告、备案等工作；五是按照省级四部门关于创建节约型机关总体要求，在节能、节水、环保、再生资源综合利用等方面出措施、想办法，力争单位能耗逐年下降，到 2024 年建成节约型机关；六

是做好 2024 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，继续做好公务用车管理平台使用管理、车辆维修调度、租车管理等工作；七是持续优化食堂管理。持续开发完善“智慧食堂”后续智能项目，实现食堂智能点餐、进销存管理等精细化服务功能。持续践行反食品浪费工作，健全长效机制，实现“舌尖上的节约”；八是启动第七批无房职工住房申报工作；九是压实消防安全责任，持续开展隐患排查，加强安全宣传教育。做好劳保用品发放、幼儿入托、报刊杂志征订、低值易耗品领用、后勤保障服务合同比选等常规服务工作；十是积极开展党建活动。丰富党建活动形式，创新学习方式，运用红色资源开展微党课、研讨交流、主题党日等活动，推动党的建设和业务工作互融互促、齐头并进，以党建工作新的成效引领推进机关服务保障工作更上台阶。

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

2024 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	1,032.74	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	974.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.68
		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	36.24
		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	1,032.74	本 年 支 出 合 计	1,032.74
八、上年结转			
收 入 总 计	1,032.74	支 出 总 计	1,032.74

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

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	1,032.74	541.74	491.00
208	01	03	313601		机关服务	926.50	449.50	477.00
208	01	08	313601		信息化建设	14.00		14.00
208	05	02	313601		事业单位离退休	2.23	2.23	
208	05	05	313601		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09	
210	11	02	313601		事业单位医疗	21.68	21.68	
221	02	01	313601		住房公积金	27.67	27.67	
221	02	03	313601		购房补贴	8.57	8.57	

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

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	1,032.74	一、本年支出	1,032.74	1,032.74		
一般公共预算拨款收入	1,032.74	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		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	974.82	974.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.68	21.68		
		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	36.24	36.24		
		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

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			
			合 计	1,032.74	1,032.74	
			社会保障和就业支出	974.82	974.82	
			人力资源和社会保障管理事务	940.50	940.50	
208	01	03	机关服务	926.50	926.50	
208	01	08	信息化建设	14.00	14.00	
			行政事业单位养老支出	34.32	34.32	
208	05	02	事业单位离退休	2.23	2.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.09	32.09	
			卫生健康支出	21.68	21.68	
			行政事业单位医疗	21.68	21.68	
210	11	02	事业单位医疗	21.68	21.68	
			住房保障支出	36.24	36.24	
			住房改革支出	36.24	36.24	
221	02	01	住房公积金	27.67	27.67	
221	02	03	购房补贴	8.57	8.57	

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	541.74	302.95	238.79
		301	工资福利支出	302.91	302.91	
301	01	30101	基本工资	75.10	75.10	
301	02	30102	津贴补贴	10.12	10.12	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.57	8.57	
301	03	30103	奖金	72.48	72.48	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	6.26	6.26	
301	03	3010303	基础绩效奖	66.22	66.22	
301	07	30107	绩效工资	53.76	53.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.09	32.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.68	21.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.12	8.12	
301	12	3011201	失业保险	1.39	1.39	
301	12	3011202	工伤保险	0.47	0.47	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.26	6.26	
301	13	30113	住房公积金	27.67	27.67	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.89	1.89	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.89	1.89	
		302	商品和服务支出	238.79		238.79
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	2.20		2.20
302	09	30209	物业管理费	116.45		116.45
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	4.62		4.62
302	29	30229	福利费	6.92		6.92
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.75		3.75
302	99	30299	其他商品和服务支出	90.35		90.35
302	99	3029901	离退休公用经费	2.23		2.23
302	99	3029909	其他商品和服务支出	88.12		88.12
		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	491.00
				机关服务	477.00
208	01	03	313601	人社后勤保障工作经费	477.00
				信息化建设	14.00
208	01	08	313601	人社后勤保障工作经费	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				
		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

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：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						

注：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

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：此表无数据

单位预算项目支出绩效目标表（2024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	人社后勤保障工作经费	491.00	1、保障中心移动办公终端正常使用。2、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、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。	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	45	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	移动办公终端	≥	40	个（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维修及环境卫生服务质量验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维修项目启动时间	≥	1	月	10	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	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对行政机关运转的保障率	=	100	%	40	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

2024 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 2024 年收支预算总数 1032.74 万元，比 2023 年收支预算总数增加 33.52 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 2024 年收入预算 1032.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1032.74 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省人社厅机关服务中心 2024 年支出预算 1032.74 万元，其中：基本支出 541.74 万元，占 52.46%；项目支出 491 万元，占 47.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省人社厅机关服务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1032.74 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 33.52 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 1032.74 万元；支出包括：社会保障和就业支出 974.82 万元、卫生健康支出 21.68 万元、住房保障支出 36.24 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1032.74 万元，比 2023 年预算数增加 33.52 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 974.82 万元，占 94.39%；卫生健康支出 21.68 万元，占 2.1%；住房保障支出 36.24 万元，占 3.51%。

(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）2024 年预算数为 926.5 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）2024 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）2024 年预算数为 2.23 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）2024 年预算数为 32.09

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为21.68万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为27.67万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为8.57万元，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2024年一般公共预算基本支出541.74万元，其中：

人员经费302.95万元，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、奖励金。

公用经费238.79万元，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 2024 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 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 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。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 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 2024 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 2024 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

2024年，省人社厅机关服务中心安排政府采购预算2.74万元，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2.74万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024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

2024年省人社厅机关服务中心开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算1032.74万元。其中：人员类项目3个，涉及预算302.95万元；运转类项目8个，涉及预算729.79万元；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。