**中共四川省纪委四川省监
察委员会机关服务中心
2023 年单位预算**

目录

第一部分 中共四川省纪委四川省监察委员会机关服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 中共四川省纪委四川省监察委员会机关服务中心 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 中共四川省纪委四川省监察委员会机关服务中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共四川省纪委四川省 监察委员会机关服务中心概况

一、职能简介

负责机关车辆、通讯、文印、消防、安全、环卫、房屋物业管理等服务保障工作；承办厅有关会务和接待工作；承办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及厅交办的其他工作。

二、2023年重点工作

一是委机关各院区运行安全保障；二是委机关各院区环境卫生、清扫保洁、物业管理等工作；三是委机关办公及附属用房等固定资产管理、维护、维修，园区道路和地下停车场改造、办公楼屋顶防水改造；四是委机关会议服务、公务接待保障；五是委机关干部职工公务和执勤用车保障；六是委机关办案人员住宿、餐饮、体检、就医和办公用品保障；七是委机关干部职工住房补贴申报。

**第二部分 中共四川省纪委四川省
监察委员会机关服务中心
2023 年单位预算表**

表1

部门收支总表

部门：中共四川省纪委四川省监察委员会机关服务中心

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	214.60	一、一般公共服务支出	167.52
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	17.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.96
		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	16.55
		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	214.60	本 年 支 出 合 计	214.60
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	214.60	支 出 总 计	214.60

部门收入总表

表1-1

部门：中共四川省委四川省监察委员会机关服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	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
	合 计	214.60		214.60								
		214.60		214.60								
371601	中共四川省委、四川省监察委员会机关服务中	214.60		214.60								

部门支出总表

部门：中共四川省委四川省监察委员会机关服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	214.60	214.60			
				中共四川省委、四川省监察委员会机关服务中	214.60	214.60			
208	05	05	371601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22			
221	02	01	371601	住房公积金	16.55	16.55			
210	11	02	371601	事业单位医疗	12.96	12.96			
201	11	03	371601	机关服务	127.88	127.88			
201	11	01	371601	行政运行	26.04	26.04			
208	05	02	371601	事业单位离退休	0.35	0.35			
201	11	02	371601	一般行政管理事务	13.60	13.60			

财政拨款收支预算总表

部门：中共四川省委四川省监察委员会机关服务中心

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	214.60	一、本年支出	214.60	214.60	
一般公共预算拨款收入	214.60	一般公共预算支出	167.52	167.52	
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	17.57	17.57	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	12.96	12.96	
		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	16.55	16.55	
		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			
		国库拨款专用			

一般公共预算支出预算表

部门：中共四川省委四川省监察委员会机关服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	214.60	214.60	
					214.60	214.60	
				中共四川省纪律检查委员会部门	214.60	214.60	
208	05	05	371	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	
221	02	01	371	住房公积金	16.55	16.55	
210	11	02	371	事业单位医疗	12.96	12.96	
201	11	03	371	机关服务	127.88	127.88	
201	11	01	371	行政运行	26.04	26.04	
208	05	02	371	事业单位离退休	0.35	0.35	
201	11	02	371	一般行政管理事务	13.60	13.60	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共四川省委四川省监察委员会机关服务中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	214.60	181.25	33.35
				214.60	181.25	33.35
		371601	中共四川省委、四川省监察委员会机关服务中	214.60	181.25	33.35
		301	工资福利支出	181.23	181.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	17.22	
301	13	30113	住房公积金	16.55	16.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	12.96	
301	02	30102	津贴补贴	9.54	9.54	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.76	0.76	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.78	8.78	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.64	0.64	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.64	0.64	
301	01	30101	基本工资	43.00	43.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	12	3011201	失业保险	0.83	0.83	
301	12	3011202	工伤保险	0.28	0.28	
301	07	30107	绩效工资	39.36	39.36	
301	03	30103	奖金	40.85	40.85	
301	03	3010303	基础绩效奖	40.85	40.85	
		302	商品和服务支出	33.35		33.35
302	28	30228	工会经费	1.97		1.97
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
302	99	3029901	离退休公用经费	0.35		0.35
302	01	30201	办公费	28.08		28.08
302	29	30229	福利费	2.95		2.95
		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

部门：中共四川省纪委四川省监察委员会机关服务中心

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	

注：此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共四川省委四川省监察委员会机关服务中心

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						
371601	中共四川省委、四川省监察委员会机关服务						

注：此表无数据。

政府性基金支出预算表

部门：中共四川省委四川省监察委员会机关服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
注：此表无数据。							

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共四川省委四川省监察委员会机关服务中心

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					

注：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共四川省委四川省监察委员会机关服务中心

金额单位：万元

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

注：此表无数据。

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

部门项目支出绩效目标表（2023年度）											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	
371-中共四川省委 纪委监委		214.60										
371001-中共四川省委 纪委监委 委员会机关服务中心	51000021R000000019951- 工资性支出	93.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51000021R000000019952- 其他人员支出	0.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51000021R000000019953- 单位缴费	35.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51000021Y000000011490- 日常公用经费		33.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
						质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	<	100	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000021Y0000000212230- 离退休公用		0.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
						质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
效益指标					经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	<	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000023R00000008056276- 人员机动经费		52.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

1、报表说明：该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
 适用地区：全省范围（省、市州、县区）
 适用用户：财政用户、单位用户

**第三部分 中共四川省纪委四川省
监察委员会机关服务中心
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，中共四川省纪委四川省监察委员会机关服务中心（以下简称“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：一般公共服务支出、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 214.6 万元，比 2022 年收支预算总数增加 60.85 万元，主要原因是人员机动经费增加。

（一）收入预算情况

机关服务中心 2023 年收入预算 214.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 214.6 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

机关服务中心 2023 年支出预算 214.6 万元，其中：基本支出 214.6 万元，占 100%。

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 214.6 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 60.85 万元，主要原因是人员机动经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 214.6 万元；支出包括：一般公共服务支出 167.52 万元、社会保障和就业支出 17.57 万元、卫生健康支出 12.96 万元、住房保障支出 16.55 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 214.6 万元，比 2022 年预算数增加 60.85 万元，主要原因是人员机动经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 214.6 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 127.88 万元，主要用于：机关服务中心人员经费和公用经费支出。

2. 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 0.35 万元，主要用于离休人员的离休经费。

3. 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 17.22 万元，主要用于人员的基本养老保险缴费。

4. 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 12.96 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

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16.55万元，主要用于缴费住房公积金。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为26.04万元，主要用于：发放基础绩效奖等。

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214.6万元，其中：

人员经费181.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他交通费用等。

公用经费33.35万元，主要包括：办公费、福利费、离退休公用经费、工会经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

机关服务中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是机关服务中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是是公务用车由四川省纪委监委机关统筹安排。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0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 0 万元。

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

机关服务中心 2023 年无政府采购项目, 未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

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

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 6 个，涉及预算 214.6 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 181.25 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 33.35 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、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。**指机关服务中心为本单位正常运行提供服务的基本支出。
- 三、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）。**指用于事业单位离休人员的离休经费。
- 四、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）。**指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
- 五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**指用于缴纳职工基本医疗保险支出。
- 六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
- 七、“三公”经费。**指纳入委机关预算管理的“三公”经费，是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。

八、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。