

**中共四川省纪委监委四川省监
察委员会机关服务中心
2024 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、2024 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 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 2024 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、基本职能及主要工作

（一）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）机关服务中心 2024 年重点工作

2024 年，机关服务中心坚持围绕中心、服务大局，以深化“五星服务”为总抓手，推动服务保障更规范更满意。一是持续推进服务理念方式转型升级。纵深推进“五星联创”行动，优化提升业务、效率、质量、文明、平安“五星”服务目标、路劲和方法，推动被动服务向主动服务转变。二是持续推进精细化规范化管理。重点在物业管理、节能降耗、控支降费、内部建设等方面抓精细促规范，在公务接待、餐饮服务、会议服务、用房用车、维修维护等方面补短板提质效，保障委机关有序高效运转。三是持续推进打基础增后劲促发展。建立健全服务保障各类别技术标准、服务规范、目标和评价体系，推进标准化建设。加强日常监管和统计分析，下决心摸清底数、核实常数，做到心中有数、事出有据。抓好干部职工思想政治建设、业务能力提升、队伍管理成长，进一步提振精气神。

二、机构设置

本单位是隶属于省纪委监委的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**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
2024 年单位预算表**

表1

部门收支总表

部门：

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	205.07	一、一般公共服务支出	158.11
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	17.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.77
		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	15.46
		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	205.07	本 年 支 出 合 计	205.07
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	205.07	支 出 总 计	205.07

部门收入汇总表

金额单位：万元

部门：	单位代 码	项 目 单位名称（科目）	合 计	上年结 转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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	205.07		205.07								
			205.07		205.07								
	371601	中共四川省委、四川省监察委员会机关服务中心	205.07		205.07								

部门支出汇总表

部门：

金额单位：万元

		项 目			
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	基本支出
类 款 项			合 计	205.07	205.07
		中共四川省委、四川省纪委监委机关服务上、机关服务		205.07	205.07
201 11 03	371601	机关服务		158.11	158.11
208 05 05	371601	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.73	17.73
210 11 02	371601	事业单位医疗		13.77	13.77
221 02 01	371601	住房公积金		15.46	15.46
				205.07	205.07
				205.07	205.07
				205.07	205.07
				158.11	158.11
				17.73	17.73
				13.77	13.77
				15.46	15.46

财政拨款收支预算总表

部门： 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	合 计
一、本年收入	205.07	一、本年支出	205.07
一般公共预算拨款收入	205.07	一般公共服务支出	158.11
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	17.73
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	13.77
		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	15.46
		住房保障支出	
		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

金额单位：万元

部门：

科目编码		项 目		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	项 目					
201	11	03	371		中共四川省纪律检查委员会部门 机关服务	205.07	205.07	
208	05	05	371		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.07	205.07	
210	11	02	371		事业单位医疗	205.07	205.07	
221	02	01	371		住房公积金	158.11	158.11	
						17.73	17.73	
						13.77	13.77	
						15.46	15.46	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	205.07	180.26	24.81
				205.07	180.26	24.81
		371601	中共四川省纪委、四川省监察委员会机关服务	205.07	180.26	24.81
		301	工资福利支出	170.51	170.51	
301	01	30101	基本工资	39.75	39.75	
301	02	30102	津贴补贴	9.72	9.72	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.93	0.93	
301	02	3010203	其他津贴补贴	8.79	8.79	
301	03	30103	奖金	41.35	41.35	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	3.32	3.32	
301	03	3010303	基础绩效奖	38.03	38.03	
301	07	30107	绩效工资	30.64	30.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	17.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	12.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
301	12	3011201	失业保险	0.78	0.78	
301	12	3011202	工伤保险	0.26	0.26	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.66	1.66	
301	13	30113	住房公积金	15.46	15.46	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.05	1.05	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.05	1.05	
		302	商品和服务支出	34.54	9.73	24.81
302	11	30211	差旅费	18.36		18.36
302	28	30228	工会经费	2.58		2.58
302	29	30229	福利费	3.87		3.87
302	39	30239	其他交通费用	9.73	9.73	
302	39	3023902	其他交通费用	9.73	9.73	
		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:

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	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费		公务接待费
		合	计	用	费	费	费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费

371601 中共四川省纪委、四川省监察委员会机关服务中心

政府性基金支出预算表

部门：

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
类 款 项				项目支出
		合 计		

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

部门：

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	
				小计	公务用车购置费
合 计					

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

部门：		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		

省级部门预算项目绩效目标表（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
371-中共四川省 纪律检查委员会 部门		24.81									
371601-中共四川 省纪委、四川省 监察委员会机关 服务中心	非定额公 用经费	18.36	提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日 常运转。	效益指标	社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	福利费	3.87	提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日 常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	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
	工会经费	2.58	提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日 常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	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

**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
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，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 2024 年收支预算总数 205.07 万元，比 2023 年收支预算总数减少 9.53 万元，主要原因是人员调动、退休导致基本支出减少。

（一）收入预算情况

机关服务中心 2024 年收入预算 205.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 205.07 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

机关服务中心 2024 年支出预算 205.07 万元，其中：基本支出 205.07 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

机关服务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 205.07 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 9.53 万元，主要原因是人员调动、退休导致基本支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 205.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 158.11 万元、社会保障和就业支出 17.73 万元、卫生健康支出 13.77 万元、住房保障支出 15.46 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 2024 年一般公共预算当年拨款 205.07 万元，比 2023 年预算数减少 9.53 万元，主要原因是人员调动、退休导致基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 205.07 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）2024 年预算数为 158.11 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 17.73 万元，主要用于人员的基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 13.77 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

4. 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 15.46 万元，主要用于缴费住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 205.07 万元，其中：

人员经费 180.26 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、住房

公积金、其他交通费用等。

公用经费 24.81 万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

机关服务中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。主要原因是机关服务中心 2024 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 2024 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。

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 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

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

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

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 2024 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 2023 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 0 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）。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。

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 年机关服务中心开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 24.81 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 24.81 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。