

四川省生态环境厅机关服务中心
2024 年单位预算

目 录

第一部分 四川省生态环境厅机关服务中心概况.....	1
一、基本职能及主要工作	2
二、机构设置	2
第二部分 四川省生态环境厅机关服务中心 2024 年单位预算表...	3
一、单位收支总表	4
二、单位收入总表	5
三、单位支出总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	8
六、一般公共预算支出预算表	9
七、一般公共预算基本支出预算表	10
八、一般公共预算项目支出预算表	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
十、政府性基金支出预算表	14
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	15
十二、国有资本经营预算支出预算表	16
十三、单位预算项目支出绩效目标表	17
第三部分 四川省生态环境厅机关服务中心 2024 年单位预算情况 说明	22
第四部分 名词解释	28

第一部分 四川省生态环境厅 机关服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）服务中心职能简介。我中心的主要职能是为机关办公与职工生活提供后勤服务，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。

（二）服务中心 2024 年重点工作。

认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平生态文明思想等习近平总书记系列重要讲话精神，教育引导干部职工牢记“三个务必”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，拥护“两个确立”。以严谨的工作作风扎实保障厅机关 2024 年重点工作推进。**一是**持续做好厅机关大楼日常办公耗材、安全、消防、物业管理、公务用车等运行保障工作。**二是**完善公房相关手续。**三是**按程序做好厅机关有关设备更换和固定资产报废处置工作。**四是**全面清理排查服务中心历年档案，进一步规范档案管理。**五是**加强对驻市（州）监测中心站节能降耗、固定资产管理工作的指导。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省生态环境厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省生态环境厅 机关服务中心 2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表1

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	1,603.41	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	0.50
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	12.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.83
		十一、节能环保支出	1,575.01
		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	11.28
		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	1,603.41	本 年 支 出 合 计	1,608.41
八、上年结转	5.00		
收 入 总 计	1,608.41	支 出 总 计	1,608.41

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：

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	1,608.41	5.00	1,603.41								
328601	四川省生态环境厅机关服务中心	1,608.41	5.00	1,603.41								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：							金额单位：万元	
科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）				
				合 计	1,608.41	619.18	989.23	
205	08	03	328601	培训支出	0.50	0.50		
208	05	05	328601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79		
210	11	02	328601	事业单位医疗	8.83	8.83		
211	01	03	328601	机关服务	1,575.01	585.78	989.23	
221	02	01	328601	住房公积金	11.28	11.28		

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：

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	1,603.41	一、本年支出	1,603.41	1,603.41		
一般公共预算拨款收入	1,603.41	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	0.50	0.50		
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	12.79	12.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.83	8.83		
		节能环保支出	1,570.01	1,570.01		
		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	11.28	11.28		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表2-1

单位:

金额单位：万元

序号		项 目				总计	省级当年财政预算安排												合计	中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转										
类	款				小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出						
			合 计	1,603.41	1,603.41	1,603.41	614.18	989.23																																			
301		301		工资福利支出	400.79	400.79	400.79	126.79	274.00																																		
30101	301	01	328601	基本工资	30.17	30.17	30.17	30.17																																			
30102	301	02	328601	津贴补贴	10.52	10.52	10.52	10.52																																			
3010201	301	02	328601	国家出台津贴补贴	1.00	1.00	1.00	1.00																																			
3010203	301	02	328601	其他津贴补贴	9.52	9.52	9.52	9.52																																			
30103	301	03	328601	奖金	28.83	28.83	28.83	28.83																																			
3010301	301	03	328601	年终一次性奖金（机关）	2.52	2.52	2.52	2.52																																			
3010303	301	03	328601	基础绩效奖金	26.31	26.31	26.31	26.31																																			
30107	301	07	328601	绩效工资	20.99	20.99	20.99	20.99																																			
30108	301	08	328601	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	12.79	12.79	12.79																																			
30110	301	10	328601	职工基本医疗保险缴费	8.83	8.83	8.83	8.83																																			
30112	301	12	328601	其他社会保障缴费	2.60	2.60	2.60	2.60																																			
3011201	301	12	328601	失业保险	0.57	0.57	0.57	0.57																																			
3011202	301	12	328601	工伤保险	0.19	0.19	0.19	0.19																																			
3011209	301	12	328601	其他社会保险费	1.84	1.84	1.84	1.84																																			
30113	301	13	328601	住房公积金	11.28	11.28	11.28	11.28																																			
30199	301	99	328601	其他工资福利支出	274.78	274.78	274.78	0.78	274.00																																		
3019901	301	99	328601	聘用人员经费	264.00	264.00	264.00		264.00																																		
3019999	301	99	328601	其他工资福利支出	10.78	10.78	10.78	0.78	10.00																																		
302		302		商品和服务支出	1,167.27	1,167.27	1,167.27	487.38	679.89																																		
30201	302	01	328601	办公费	5.00	5.00	5.00		5.00																																		
30202	302	02	328601	印刷费	2.00	2.00	2.00		2.00																																		
30206	302	06	328601	电费	61.00	61.00	61.00		61.00																																		
30209	302	09	328601	物业管理费	168.00	168.00	168.00	168.00																																			
30211	302	11	328601	差旅费	7.85	7.85	7.85	7.85																																			
30213	302	13	328601	维修（护）费	145.29	145.29	145.29	11.29	134.00																																		
30214	302	14	328601	租赁费	108.26	108.26	108.26		108.26																																		
30216	302	16	328601	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50																																			
30217	302	17	328601	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																																			
30226	302	26	328601	劳务费	30.00	30.00	30.00		30.00																																		
30227	302	27	328601	委托业务费	115.00	115.00	115.00		115.00																																		
30228	302	28	328601	工会经费	1.88	1.88	1.88	1.88																																			
30229	302	29	328601	福利费	22.10	22.10	22.10	22.10																																			
30231	302	31	328601	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																																			
30299	302	99	328601	其他商品和服务支出	495.39	495.39	495.39	265.76	229.63																																		
3029903	302	99	328601	机动经费	30.01	30.01	30.01	2.56	27.45																																		
3029909	302	99	328601	其他商品和服务支出	465.38	465.38	465.38	263.20	202.18																																		
303		303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																																			
30309	303	09	328601	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																																			
3030901	303	09	328601	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01																																			
310		310		资本性支出	35.34	35.34	35.34		35.34																																		
31002	310	02	328601	办公设备购置	35.34	35.34	35.34		35.34																																		

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：

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	科目名称			
			合 计	1,603.41	1,603.41	
			教育支出	0.50	0.50	
			进修及培训	0.50	0.50	
205	08	03	培训支出	0.50	0.50	
			社会保障和就业支出	12.79	12.79	
			行政事业单位养老支出	12.79	12.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	
			卫生健康支出	8.83	8.83	
			行政事业单位医疗	8.83	8.83	
210	11	02	事业单位医疗	8.83	8.83	
			节能环保支出	1,570.01	1,570.01	
			环境保护管理事务	1,570.01	1,570.01	
211	01	03	机关服务	1,570.01	1,570.01	
			住房保障支出	11.28	11.28	
			住房改革支出	11.28	11.28	
221	02	01	住房公积金	11.28	11.28	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

单位：				一般公共预算基本支出预算表			金额单位：万元		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出					
类	款			合计	人员经费	公用经费			
			合 计	614.18	126.80	487.38			
		301	工资福利支出	126.79	126.79				
301	01	30101	基本工资	30.17	30.17				
301	02	30102	津贴补贴	10.52	10.52				
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.00	1.00				
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.52	9.52				
301	03	30103	奖金	28.83	28.83				
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	2.52	2.52				
301	03	3010303	基础绩效奖	26.31	26.31				
301	07	30107	绩效工资	20.99	20.99				
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.79	12.79				
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	8.83				
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60				
301	12	3011201	失业保险	0.57	0.57				
301	12	3011202	工伤保险	0.19	0.19				
301	12	3011209	其他社会保险费	1.84	1.84				
301	13	30113	住房公积金	11.28	11.28				
301	99	30199	其他工资福利支出	0.78	0.78				
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.78	0.78				
		302	商品和服务支出	487.38		487.38			
302	01	30201	办公费	5.00		5.00			
302	09	30209	物业管理费	168.00		168.00			
302	11	30211	差旅费	7.85		7.85			
302	13	30213	维修（护）费	11.29		11.29			
302	16	30216	培训费	0.50		0.50			
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00			

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					
302	28	30228	工会经费	1.88		1.88
302	29	30229	福利费	22.10		22.10
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	265.76		265.76
302	99	3029903	机动经费	2.56		2.56
302	99	3029909	其他商品和服务支出	263.20		263.20
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位:			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	989.23
				机关服务	989.23
211	01	03	328601	四川省省直机关办公用房租金	22.26
211	01	03	328601	单位运转项目(不可细化)	333.28
211	01	03	328601	环保机关后勤保障运行资金-1	294.00
211	01	03	328601	保障文印室运转资金-1	70.00
211	01	03	328601	生态环境厅垂管改革后勤保障资金-1	234.35
211	01	03	328601	设备购置经费-1	35.34

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	5.00		4.00		4.00	1.00
328601	四川省生态环境厅机关服务中心	5.00		4.00		4.00	1.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：					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：本表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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：本表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：					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：本表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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
328-四川省生态环境厅部门		1,481.61									
328601-四川省生态环境厅机关服务中心	日常公用经费	7.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
				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
	非定额公用经费	192.64	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
				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	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

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
	四川省省直机关办公用房租金	22.26	用于生态垂管五专员办办公用房租赁费。	效益指标	可持续发展指标	通过办公用房保障，促进办公效率	定性	良好		30	
				产出指标	数量指标	保障专员办数量	=	1	个	30	正向指标
				产出指标	时效指标	保障时效	=	1	年	30	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	333.28	2024 预算运转类经费 333.28 万元。主要用于 1、聘用人员经费 195 万元。含工资 129.6 万元，聘用人员 18 人，人均工资每月 6000 元；公积金（单位缴纳部分按工资的 12% 缴纳）6000 元*12%*18 人*12 月=15.55 万元；社保（单位缴纳部分每月 1.8 万）2*12=24 万元等费用；支付职工其他福利支出（工会经费、体检费等）15.85 万元；解决原招待所 5 名退休职工生活补助费用及节假日慰问历史遗留问题 10 万元。2、车位租赁费 26 万元。3、移动办公安全服务 46.83 万元。4、维修维护费用 24 万元。5、采购应急保障物资 6 万元。6、建立职工活动之家 28 万元。7、机动经费 7.45 万元。通过本项目实施，能保障办公大楼设施设备正常运行。	产出指标	质量指标	采购物资验收合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	生态效益指标	对生态发展有促进作用	定性	良好		20	
				产出指标	时效指标	本次资金保障时效	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	聘用职员	≥	20	人	20	
				效益指标	经济效益指标	有效控制运行成本	≤	333.28	万元	10	
	体检费	8.20	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	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

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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他运转支出	274.28	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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	环保机关后勤保障运行资金-1	294.00	该项目主要用于采购机关办公用品 10 万元，采购打印纸 8 万元，采购打印机耗材、电脑打印机维护费用 30 万元，水费 4 万、电费 55 万，邮电费 15 万，2024 年需食堂管理费 95 万元；燃气费 12 万，食堂日常保障耗材 10 万，大楼设施设备维修维护费、公共区域维修 5 万；劳务费 25 万；饮水机更换滤芯费用 3.5 万，监控系统维护费 1	效益指标	生态效益指标	厉行节约	定性	良好		20	
				产出指标	质量指标	采购办公用品验收合格率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	为生态环境系统提供办公条件	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	保障时效	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	服务保障人员数量	≥	300	人	20	

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
			万，道闸系统维护费 0.5 万,机动经费 20 万元。通过本项目实施，有效保障办公大楼正常运转，保障厅机关正常办公。								
	保障文印室运转资金-1	70.00	主要用于文印室 7 台大型打印机维护、文印室 3 个工作人员的工资、社保、公积金，采购打印纸 8 万元，采购打印机耗材等。	产出指标	数量指标	采购打印耗材	≥	1	批次	20	
				效益指标	经济效益指标	有效控制成本	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	保障成本	≤	70	万元	10	
				效益指标	生态效益指标	有效促进生态发展	定性	良好		10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	保障时效	=	1	年	20	
	生态环境厅垂管改革后勤保障资金-1	234.35	2024 年预算生态环境垂管改革后勤保障资金 234.35 万。主要包括 5 个专员办办公费、水费、邮电费 72.35 万元，电费 6 万元，维修维护费用 5 万元，物业管理费 20 万元，委托业务费 20 万元，劳务费 5 万元，租赁费 60 万元，印刷费 2 万元，聘用人员经费 44 万。通过本项目实施，能保障 5 个专员办正常办公，正常运行。	产出指标	数量指标	采购办公用品	≥	1	批次	20	
				产出指标	时效指标	保障时效	=	1	年	20	
				产出指标	质量指标	所采购办公用品验收合格率	≥	90	%	20	
				效益指标	生态效益指标	通过保障有效促进生态发展	定性	良好		20	
				效益指标	社会效益指标	有效促进生态环境工作顺利开展	定性	优		10	
	福利费	2.82	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	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

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
				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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费	6.88	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	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
				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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	设备购置经费-1	35.34	采购保障机关办公所必需的办公设施设备，包括：办公室空调、办公家具、办公电脑等。通过该项目实施，能有效保障厅机关办公正常运行。	产出指标	质量指标	采购办公设备验收合格率	≥	95	%	30	
				成本指标	经济成本指标	采购设备成本	≤	35.34	万元	10	
				产出指标	数量指标	采购办公设备	≥	10	台套	30	
				效益指标	生态效益指标	通过 采购节能产品，促进生态发展	定性	良好		20	

第三部分 四川省生态环境厅 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，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、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出等。厅机关服务中心 2024 年收支预算总数 1608.41 万元，比 2023 年收支预算总数减少 466.79 万元，主要原因：一是上年政府采购结转资金减少；二是专员办办公用房租金减少；三是后勤保障运行资金压减。

（一）收入预算情况

厅机关服务中心 2024 年收入预算 1608.41 万元，其中：上年结转 5 万元，占 0.31%；一般公共预算拨款收入 1603.41 万元，占 99.69%。

（二）支出预算情况

厅机关服务中心 2024 年支出预算 1608.41 万元，其中：基本支出 619.18 万元，占 38.50%；项目支出 989.23 万元，占 61.50%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厅机关服务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1603.41 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 456.29 万元，主要原因：一是上年政府采购结转资金减少；二是专员办办公用房租金减少；三是后勤保障运行资金压减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1603.41 万元；支出

包括：教育支出 0.50 万元，社会保障和就业支出 12.79 万元、卫生健康支出 8.83 万元、节能环保支出 1570.01 万元、住房保障支出 11.28 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1603.41 万元，比 2023 年预算数减少 238.03 万元，主要原因是专员办办公用房租金减少、后勤保障运行资金压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.50 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 12.79 万元，占 0.80%；卫生健康支出 8.83 万元，占 0.55%；节能环保支出 1570.01 万元，占 97.92%；住房保障支出 11.8 万元，占 0.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 0.50 万元，主要用于培训方面的支出，以提高人员综合素质和技能水平。

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 12.79 万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳养老保险。

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8.83万元，主要用于厅机关服务中心基本医疗保险缴费支出，确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为1570.01万元，主要用于厅机关服务中心开展日常工作的支出，以保障部门正常运行。

5. 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11.28万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，确保在职人员每月住房公积金的正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

厅机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 614.18 万元，其中：

人员经费 126.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费 487.38 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、维修（护）费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、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

厅机关服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万

元，其中：公务接待费 1 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）公务接待费与 2023 年预算持平。2024 年公务接待费计划用于日常公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 66.67%。主要原因是 2024 年压减了公务用车运行维护费 8 万元。

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，拟购置公务用车 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 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

厅机关服务中心 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

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

2024 年，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，厅机关服务中心安排政府采购预算 244.50 万元，其中，政府采购货物预算 28 万元；政府采购服务预算 216.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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 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 年厅机关服务中心开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 1608.41 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 126.80 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 1481.61 万元。

第四部分 名词解释

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指反映各部门用于培训方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按照国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（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、医疗室等附属事业单位的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。