

**四川省市场监督  
管理局机关服务中心 2023  
年单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省市场监督管理局机关服务中心概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

## 第二部分 四川省市场监督管理局机关服务中心 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 四川省市场监督管理局机关服务中心 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省市场监督管理局 机关服务中心概况

## 一、职能简介

承担省局机关房屋维修改造分配工作；综合治理、公共机构节能及设施设备维保工作；车辆、食堂、招待所服务保障工作；办公区域环境秩序和安全管理工；承担省局委托的事务性工作。

## 二、2023 年重点工作

以党的二十大为精神统领，继续深入贯彻落实习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，抓重点、补短板、强弱项，重点推进以下工作。

### **（一）提高政治站位，加强党对机关后勤服务全面引导**

坚持把政治建设摆在各项工作首位，坚决扛起全面从严治党主体责任，坚持以政治建设为统领，突出政治标准、强化政治担当、严守政治纪律，把党建和业务工作深度融合，在思想上把握党建方向、在制度上贯彻党建要求、在活动中丰富党建内容、在工作中实现党建目标，不断提升党内政治生活质量，为推进机关后勤服务工作高质量发展提供有力的政治保障。

### **（二）加强学习教育，全面优化队伍建设提升综合素质**

加强政治理论学习，通过支部“三会一课”、办公会等形式及时传达上级重要文件精神，进一步提高党员干部的政治理论水平。加强党风廉政教育，及时梳理工作中存在的廉政风险点，建立规范的年度廉政风险防控工作台账，引导党员干部充分认识遵守党的纪律和规矩的重要性、严肃性，拒

腐防变，警钟长鸣，坚决杜绝不正之风和腐败问题。加强年轻干部业务学习，积极鼓励青年同志参与业务知识培训，提升业务技能，更加高效地完成各项任务。

### **（三）强化责任担当，做好意识形态引领正确导向**

认真贯彻落实省局党组关于意识形态工作责任制有关规定精神，坚持将意识形态工作与业务工作同部署、同落实，及时梳理工作和学习中存在的问题，进一步提升思想理论基础，树立正确舆论导向，发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，扎实推进意识形态工作。

### **（四）把准目标方向，全力推动机关事务保障高效化**

全面准确把握市场监管工作发展的目标要求，结合工作性质和特点，深入推进机关各项事务保障工作。一是持续做好公务接待、会务保障、公务用车以及干部职工用餐等机关后勤服务保障工作。二是做好办公区设施设备（消防、电梯、水电气）使用安全工作，确保全年无重大责任事故发生。三是不断强化责任，抓好落实，把持续巩固节约型机关建设作为重要工作常抓不懈。四是加强与辖区派出所、街道办等单位的联系，建立联动机制，及时对治安情况进行沟通，保障办公区正常秩序。

**第二部分 四川省市场监督管理局  
机关服务中心 2023 年单位预算**

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 单位收支总表

单位：

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	2,685.79	一、一般公共服务支出	2,904.08
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	2.00
六、其他收入	373.00	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	122.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.57
		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	87.03
		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	3,058.79	本年支出合计	3,159.66
七、上年结转	100.87		
收入总计	3,159.66	支出总计	3,159.66



## 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	3,159.66	100.87	2,685.79					373.00			
332605	四川省市场监督管理 局机关服务中心	3,159.66	100.87	2,685.79					373.00			

### 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			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	3,159.66	1,876.39	1,283.27
201	38	03	332605	机关服务	2,904.08	1,620.81	1,283.27
205	08	03	332605	培训支出	2.00	2.00	
208	05	02	332605	事业单位离退休	18.88	18.88	
208	05	05	332605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.25	64.25	
208	05	06	332605	机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85	
208	08	01	332605	死亡抚恤	18.00	18.00	
210	11	02	332605	事业单位医疗	43.57	43.57	
221	02	01	332605	住房公积金	55.63	55.63	
221	02	03	332605	购房补贴	31.40	31.40	

#### 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	2,685.79	一、本年支出	2,786.66	2,786.66		
一般公共预算拨款收入	2,685.79	一般公共服务支出	2,531.08	2,531.08		
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	100.87	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	100.87	教育支出	2.00	2.00		
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	122.98	122.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.57	43.57		
		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	87.03	87.03		
		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				



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	2,786.66	2,685.79	100.87
			一般公共服务支出	2,531.08	2,430.21	100.87
			市场监督管理事务	2,531.08	2,430.21	100.87
201	38	03	机关服务	2,531.08	2,430.21	100.87
			教育支出	2.00	2.00	
			进修及培训	2.00	2.00	
205	08	03	培训支出	2.00	2.00	
			社会保障和就业支出	122.98	122.98	
			行政事业单位养老支出	104.98	104.98	
208	05	02	事业单位离退休	18.88	18.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.25	64.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85	

			抚恤	18.00	18.00	
208	08	01	死亡抚恤	18.00	18.00	
			卫生健康支出	43.57	43.57	
			行政事业单位医疗	43.57	43.57	
210	11	02	事业单位医疗	43.57	43.57	
			住房保障支出	87.03	87.03	
			住房改革支出	87.03	87.03	
221	02	01	住房公积金	55.63	55.63	
221	02	03	购房补贴	31.40	31.40	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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
		301	工资福利支出	704.98	704.98	
301	01	30101	基本工资	147.20	147.20	
301	02	30102	津贴补贴	36.24	36.24	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.84	4.84	
301	02	3010203	其他津贴补贴	31.40	31.40	
301	03	30103	奖金	131.74	131.74	
301	03	3010303	基础绩效奖	131.74	131.74	
301	07	30107	绩效工资	117.69	117.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.25	64.25	
301	09	30109	职业年金缴费	21.85	21.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	43.57	43.57	



301	12	30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
301	12	3011201	失业保险	2.78	2.78	
301	12	3011202	工伤保险	0.93	0.93	
301	13	30113	住房公积金	55.63	55.63	
301	99	30199	其他工资福利支出	83.10	83.10	
301	99	3019999	其他工资福利支出	83.10	83.10	
		302	商品和服务支出	1,135.32		1,135.32
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	16.65		16.65
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	387.20		387.20
302	11	30211	差旅费	10.31		10.31
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00

302	28	30228	工会经费	9.27		9.27
302	29	30229	福利费	13.91		13.91
302	31	30231	公务用车运行维护费	247.00		247.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	427.28		427.28
302	99	3029901	离退休公用经费	0.88		0.88
302	99	3029903	机动经费	4.00		4.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	422.40		422.40
		303	对个人和家庭的补助	36.09	36.09	
303	04	30304	抚恤金	18.00	18.00	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.09	0.09	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	18.00	

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	910.27
				机关服务	910.27
201	38	03	332605	单位运转项目	33.67
201	38	03	332605	单位运转项目(不可细化)	786.60
201	38	03	332605	办公区消防系统更新项目	90.00

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	248.00		247.00		247.00	1.00
332605	四川省市场监督管理局机关服务中心	248.00		247.00		247.00	1.00

十、政府性基金预算支出表（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			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			

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						

十二、国有资本经营预算支出表（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			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			

### 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申报表（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
332-四川省市场监督管理局部门		1,249.60									
332605-四川省市场监督管理局机关服务中心	单位运转项目(不可细化)	1,057.60	办公区设施设备维修维护、应急突发环境综合治理等费用。保障机关秩序安全，设施设备正常运转，环保节能，办公环境舒适、职工满意。	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务职工满意度	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	服务及时率	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	服务天数	=	365	天	10	
				产出指标	质量指标	设施设备故障率	≤	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	保障机关秩序安全	=	365	天	30	
	办公区消防系统更新项目	99.00	两个办公区消防系统更新改造。	产出指标	质量指标	保障办公区消防安全	=	365	天	25	
				产出指标	数量指标	两个办公区更新消防器材及设施	≥	2	个	25	
				效益指标	经济效益指标	降低火灾风险	定性	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	保障办公环境的安全	=	365	天	20	
	办公区停车场地坪改造项目	63.00	水碾河办公区地上、地下停车场，玉沙办公区院内停车场改造地坪。	产出指标	质量指标	施工服务质量验收	定性	100	%	30	
				效益指标	生态效益指标	保障职工停车需求	≥	100	%	30	
				产出指标	数量指标	两个办公区停车地坪改造项目	=	2	个	30	
	玉沙办公区非住宅类排水管网新建项目	30.00	玉沙办公区修建排水管网，DN300排水管14m，管道清淤31m。	效益指标	社会效益指标	保护城区地下水资源和地面水环境	=	100	%	20	
效益指标				生态效益指标	降低城市污水对环境的污染	=	100	%	20		
产出指标				质量指标	优化完善城市排水系统	≥	100	%	50		



**第三部分 四川省市场监督管理局  
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，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 2685.79 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 373 万元；支出包括：一般公共服务支出 2904.08 万元、教育支出 2 万元、社会保障和就业支出 122.98 万元、卫生健康支出 43.57 万元、住房保障支出 87.03 万元。机关服务中心 2023 年收支预算总数 3159.66 万元,比 2022 年收支预算总数增加 461.05 万元，主要原因是人员经费中基础绩效奖和人员机动经费的增加以及上年结转的原因。

### （一）收入预算情况

机关服务中心 2023 年收入预算 3159.66 万元，其中：上年结转 100.87 万元，占 3.19%；一般公共预算拨款收入 2685.79 万元，占 85%；其他收入 373 万元，占 11.81%。

### （二）支出预算情况

机关服务中心 2023 年支出预算 3159.66 万元，其中：基本支出 1876.39 万元，占 59.39%；项目支出 1283.27 万元，占 40.61%。

## 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 2786.66 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 441.05 万元，主要原因是人员经费中基础绩效奖和人员机动经费的增加以及

上年结转的原因。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2786.66 万元；

支出包括：一般公共服务支出 2531.08 万元、教育支出 2 万元、社会保障和就业支出 122.98 万元、卫生健康支出 43.57 万元、住房保障支出 87.03 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 2786.66 万元，比 2022 年预算数增加 441.05 万元，主要原因是人员经费中基础绩效奖和人员机动经费的增加，以及上年结转和项目增加了一个运转类项目（可细化）。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2531.08 万元，占 90.83%；教育支出 2 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 122.98 万元，占 4.41%；卫生健康支出 43.57 万元，占 1.56%；住房保障支出 87.03 万元，占 3.12%。

#### （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）市场监督管理事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 2531.08 万元，主要用于：工资福利、日常公用经费、基本建设维修改造、后勤保障等支出。

（支出方向、绩效目标等）。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2023年预算数为2万元,主要用于:相关业务培训的有关费用支出(支出方向、绩效目标等)。

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18.88万元,主要用于:事业单位离退休人员支出(支出方向、绩效目标等)。

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64.25万元,主要用于:按规定缴纳的在职职工基本养老保险支出(支出方向、绩效目标等)。

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21.85万元,主要用于:按规定缴纳的在职职工年金支出(支出方向、绩效目标等)。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2023年预算数为18万元,主要用于:职工死亡抚恤金(支出方向、绩效目标等)。

7.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43.57万元,主要用于:按规定缴纳的在职职工医疗保险支出(支出方向、绩效目标等)。

8.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55.63万元,主要用于:按标准为职工缴纳的住房公积金支出(支出方向、绩效目标等)。

9.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 31.4 万元，主要用于：按标准为职工发放  
购买住房的补贴（支出方向、绩效目标等）。

#### 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 1876.39 万  
元，其中：

人员经费 741.07 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、抚恤金、奖励金、其他对个人  
和家庭的补助。

公用经费 1135.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、  
咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅  
费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

机关服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 248  
万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护  
费 247 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。

2023 年公务接待费计划用于系统内职工业务交流、省  
外相关部门调研交流学习等接待用餐费用。

##### （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 44 辆，其中：轿车 26 辆，旅行车（含商务车）5 辆，越野车 7 辆，大型客、货车 6 辆（其中中型客车 3 辆）。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 247 万元，用于 44 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务车辆加油、保险、维修、停车过路、行车补贴等工作开展。

## 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

2023 年，机关服务中心安排政府采购预算 722.5 万元，其中，政府采购货物预算 3.5 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 719 万元。

### （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（自有及代管省局）共有车辆 44 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 24 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 4 个，涉及预算 1249.6 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 1249.6 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) 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七) 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。

(八) 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。