

2024

第一部分四川省市场监督管理局机关服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分四川省市场监督管理局机关服务中心 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

第三部分四川省市场监督管理局机关服务中心 2024 年 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）机关服务中心职能简介。

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作；承担省局委托的事务性工作。

（二）机关服务中心 2024 年重点工作。

一是按照省局党组部署，持续抓好政治理论学习，推进学习教育常态化、长效化；抓好意识形态责任制和做好政务信息保密工作。

二是做好物业服务采购工作，确保工作有序衔接。

三是做好食堂劳务外包服务采购工作，确保工作有序衔接。

四是加强服务技能培训，提高服务能力和水平，推动机关事务管理高质量发展。

五是做好“制止餐饮浪费，打造健康食堂”工作。

六是持续推进“工商大厦”的产权办理相关工作。

七是持续做好学道街 28 号院内 2 层红砖房（危房）安全隐患排查和居住人员清退等工作。

八是持续做好两个办公区消防、食品、特种设备、公务用车、公共秩序等安全工作，确保机关安全有序运转。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省市场监督管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

2024

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：332605-四川省市场监督管理局机关服务中心

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	2,496.57	一、一般公共服务支出	2,669.46
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	6.50
六、其他收入	225.00	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	60.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.05
		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	49.84
		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	2,721.57	本 年 支 出 合 计	2,825.59
八、上年结转	104.02		
收 入 总 计	2,825.59	支 出 总 计	2,825.59

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：332605-四川省市场监督管理局机关服务中心

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	2,825.59	104.02	2,496.57					225.00			
332605	四川省市场监督管理局机关服务中心	2,825.59	104.02	2,496.57					225.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：332605-四川省市场监督管理局机关服务中心

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	2,825.59	1,794.93	1,030.67
201	38	03	332605	机关服务	2,669.46	1,638.80	1,030.67
205	08	03	332605	培训支出	6.50	6.50	
208	05	02	332605	事业单位离退休	3.24	3.24	
208	05	05	332605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50	
210	11	02	332605	事业单位医疗	39.05	39.05	
221	02	01	332605	住房公积金	49.84	49.84	

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：332605-四川省市场监督管理局机关服务中心

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	2,496.57	一、本年支出	2,600.59	2,600.59		
一般公共预算拨款收入	2,496.57	一般公共服务支出	2,444.46	2,444.46		
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	104.02	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	104.02	教育支出	6.50	6.50		
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	60.74	60.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39.05	39.05		
		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	49.84	49.84		
		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：332605-四川省市场监督管理局机关服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2,600.59	2,496.57	104.02
			一般公共服务支出	2,444.46	2,340.44	104.02
			市场监督管理事务	2,444.46	2,340.44	104.02
201	38	03	机关服务	2,444.46	2,340.44	104.02
			教育支出	6.50	6.50	
			进修及培训	6.50	6.50	
205	08	03	培训支出	6.50	6.50	
			社会保障和就业支出	60.74	60.74	
			行政事业单位养老支出	60.74	60.74	
208	05	02	事业单位离退休	3.24	3.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50	
			卫生健康支出	39.05	39.05	
			行政事业单位医疗	39.05	39.05	
210	11	02	事业单位医疗	39.05	39.05	
			住房保障支出	49.84	49.84	
			住房改革支出	49.84	49.84	
221	02	01	住房公积金	49.84	49.84	

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：332605-四川省市场监督管理局机关服务中心

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	1,794.93	641.49	1,153.44
	301	工资福利支出	641.40	641.40	
301	01	30101 基本工资	133.51	133.51	
301	02	30102 津贴补贴	40.80	40.80	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	4.19	4.19	
301	02	3010203 其他津贴补贴	36.61	36.61	
301	03	30103 奖金	129.72	129.72	
301	03	3010301 年终一次性奖金（机关）	11.13	11.13	
301	03	3010303 基础绩效奖	118.59	118.59	
301	07	30107 绩效工资	94.85	94.85	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	57.50	57.50	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	39.05	39.05	
301	12	30112 其他社会保障缴费	12.73	12.73	
301	12	3011201 失业保险	2.50	2.50	
301	12	3011202 工伤保险	0.84	0.84	
301	12	3011209 其他社会保险费	9.39	9.39	
301	13	30113 住房公积金	49.84	49.84	
301	99	30199 其他工资福利支出	83.40	83.40	
301	99	3019999 其他工资福利支出	83.40	83.40	
	302	商品和服务支出	1,153.44		1,153.44
302	01	30201 办公费	6.00		6.00
302	02	30202 印刷费	1.24		1.24
302	03	30203 咨询费	0.50		0.50
302	05	30205 水费	1.00		1.00
302	06	30206 电费	2.00		2.00
302	07	30207 邮电费	2.00		2.00
302	09	30209 物业管理费	471.36		471.36
302	11	30211 差旅费	9.43		9.43
302	16	30216 培训费	6.50		6.50
302	17	30217 公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226 劳务费	0.50		0.50
302	27	30227 委托业务费	2.50		2.50
302	28	30228 工会经费	8.31		8.31
302	29	30229 福利费	13.86		13.86
302	31	30231 公务用车运行维护费	200.00		200.00
302	99	30299 其他商品和服务支出	427.24		427.24
302	99	3029901 离退休公用经费	3.24		3.24
302	99	3029903 机动经费	3.00		3.00
302	99	3029909 其他商品和服务支出	421.00		421.00
	303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
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	

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：332605-四川省市场监督管理局机关服务中心

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	805.67
				机关服务	805.67
201	38	03	332605	单位运转项目(不可细化)	805.67

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：332605-四川省市场监督管理局机关服务中心

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	201.00		200.00		200.00	1.00
332605	四川省市场监督管理局机关服务中心	201.00		200.00		200.00	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：332605-四川省市场监督管理局机关服务中心

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：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：332605-四川省市场监督管理局机关服务中心

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：本表无数据。

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：332605-四川省市场监督管理局机关服务中心

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：本表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

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
332-四川省市场监督管理局部门		1,012.00									
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)	1,012.00	办公区设施设备维护、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	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	

2024

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 2496.57 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 225 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 2669.46 万元、教育支出 6.5 万元、社会保障和就业支出 60.74 万元、卫生健康支出 39.05 万元、住房保障支出 49.84 万元。机关服务中心 2024 年收支预算总数 2825.59 万元，比 2023 年收支预算总数减少 334.07 万元，主要原因一是 2023 年退休人员增加导致相关人员经费减少，二是人员机动经费今年主管部门未下达至单位，三是项目经费减少，四是其他收入预算减少。

（一）收入预算情况

机关服务中心 2024 年收入预算 2825.59 万元，其中：上年结转 104.02 万元，占 3.68%；一般公共预算拨款收入 2496.57 万元，占 88.36%；其他收入 225 万元，占 7.96%。

（二）支出预算情况

机关服务中心 2024 年支出预算 2825.59 万元，其中：基本支出 1794.93 万元，占 63.52%；项目支出 1030.67 万元，占 36.48%。

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 2600.59 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 186.07 万元，主要

原因一是 2023 年退休人员增加导致相关人员经费减少，二是人员机动经费今年主管部门未下达至单位，三是项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2600.59 万元。

支出包括：一般公共服务支出 2444.46 万元、教育支出 6.5 万元、社会保障和就业支出 60.74 万元、卫生健康支出 39.05 万元、住房保障支出 49.84 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 2600.59 万元，比 2023 年预算数减少 186.07 万元，主要原因一是 2023 年退休人员增加导致相关人员经费减少，二是人员机动经费今年主管部门未下达至单位，三是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2444.46 万元，占 94%；；教育支出 6.5 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 60.74 万元，占 2.33%；卫生健康支出 39.05 万元，占 1.50%；住房保障支出 49.84 万元，占 1.92%。

（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）2024 年预算数为 2444.46 万元，主要用于：工资福利、日常公用经费、设施设备维修维护、后勤服务保障等支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为6.5万元，主要用于：业务技能培训的有关费用支出。

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3.24万元，主要用于：事业单位离退休人员支出。

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57.50万元，主要用于：按规定缴纳的在职职工基本养老保险支出。

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39.05万元，主要用于：按规定缴纳的在职职工医疗保险支出。

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49.84万元，主要用于：按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

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1794.93万元，其中：

人员经费641.49万元，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 1153.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 201 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 200 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算与 2023 年预算持平。

2024 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较 2023 年预算下降 19.03%。主要原因是 2024 年公务用车运行维护费 200 万元，较上年减少 47 万元，主要原因是根据 2024 年预算编制要求合理安排“三公”经费及认真贯彻落实中央和地方有关厉行节约的要求，厉行勤俭节约，“三公”经费实际支出数均控制在预算安排数额以内。

单位现有公务用车 46 辆，其中：轿车 27 辆，旅行车（含商务车）9 辆，越野车 6 辆，大型客、货车 4 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 200 万元，用于 46 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 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

2024 年，机关服务中心安排政府采购预算 791.9 万元，其中，政府采购货物预算 6.9 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 785 万元。

（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 46 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 24 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年机关服务中心开展绩效管理的项目1个，涉及预算1012万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算1012万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

- （一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- （二）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。
- （三）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。
- （四）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。
- （五）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。