

四川省核工业地质局机关
后勤服务中心
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省核工业地质局机关后勤服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省核工业地质局机关后勤服务中心 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 四川省核工业地质局机关后勤服务中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省核工业地质局 机关后勤服务中心概况

一、职能简介

局机关后勤服务中心为省核工业地质局直属的事业单位，主要承担局机关房屋、车辆、通讯、公用设备、环境卫生、绿化、水电气、基建等后勤保障工作及安全保卫、社会治安综合治理工作。

二、2023 年重点工作

2023 年，地勘事业单位改革继续稳步推进，我单位将认真贯彻落实局党委各项决策部署，一边实施改革任务，一边做好本职工作。我单位将深入贯彻落实党的二十大和省第十二次党代会精神，按照《四川省机关事务工作“十四五”规划》和局党委的要求，将治理现代化和高质量发展贯穿于机关事务发展全领域、全过程，突出“法治化、标准化、信息化+机关事务”，不断提升服务保障质效，确保保障及时有力，完成局党委交办的各项任务。重点做好以下几项工作：

（一）继续跟踪原省核工业地质局机关桐梓林办公楼处置工作。

（二）完成中央空调改造等局机关基建项目。

（三）完成下属事业单位节水型单位创建任务。

（四）继续推进家属院清房办证工作。

（五）继续推进住房补贴申报工作。

**第二部分 四川省核工业地质局
机关后勤服务中心
2023 年单位预算表**

表 1

单位收支总表

单位：607601-四川省核工业地质局机关后勤服务中心

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	268.21	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	0.30
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	13.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.76
		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	234.67
		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	11.19
		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、抗疫特别国债安排支出	
本 年 收 入 合 计	268.21	本 年 支 出 合 计	268.21
八、上年结转			
收 入 总 计	268.21	支 出 总 计	268.21

表 1-1

单位收入总表

单位：607601-四川省核工业地质局机关后勤服务中心

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	268.21		268.21								
607601	四川省核工业地质局 机关后勤服务中心	268.21		268.21								

单位支出总表

单位：607601-四川省核工业地质局机关后勤服务中心

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	268.21	268.21	
205	08	03	607601	培训支出	0.30	0.30	
208	05	02	607601	事业单位离退休	0.29	0.29	
208	05	05	607601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
210	11	02	607601	事业单位医疗	8.76	8.76	
215	01	99	607601	其他资源勘探业支出	234.67	234.67	
221	02	01	607601	住房公积金	11.19	11.19	

财政拨款收支预算总表

单位：607601-四川省核工业地质局机关后勤服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共	政府性	国有资
一、本年收入	268.21	一、本年支出	268.21	268.21		
一般公共预算拨款收	268.21	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收		教育支出	0.30	0.30		
政府性基金预算拨款		科学技术支出				
国有资本经营预算拨		文化旅游体育与传媒支				
		社会保障和就业支出	13.29	13.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.76	8.76		
		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	234.67	234.67		
		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				
		住房保障支出	11.19	11.19		
		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				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：607601-四川省核工业地质局机关后勤服务中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										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			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			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			
			合 计		268.21	268.21	268.21	268.21																													
301		301	工资福利支出	122.36	122.36	122.36	122.36																														
30101	301	01	607601 基本工资	30.23	30.23	30.23	30.23																														
30102	301	02	607601 津贴补贴	7.42	7.42	7.42	7.42																														
3010201	301	02	607601 国家出台津贴补贴	0.62	0.62	0.62	0.62																														
3010203	301	02	607601 其他津贴补贴	6.80	6.80	6.80	6.80																														
30103	301	03	607601 奖金	26.47	26.47	26.47	26.47																														
3010303	301	03	607601 基础绩效奖	26.47	26.47	26.47	26.47																														
30107	301	07	607601 绩效工资	23.91	23.91	23.91	23.91																														
30108	301	08	607601 机关事业单位基本	13.00	13.00	13.00	13.00																														
30110	301	10	607601 职工基本医疗保险	8.76	8.76	8.76	8.76																														
30112	301	12	607601 其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.75	0.75																														
3011201	301	12	607601 失业保险	0.56	0.56	0.56	0.56																														
3011202	301	12	607601 工伤保险	0.19	0.19	0.19	0.19																														
30113	301	13	607601 住房公积金	11.19	11.19	11.19	11.19																														
30199	301	99	607601 其他工资福利支出	0.63	0.63	0.63	0.63																														
3019999	301	99	607601 其他工资福利支出	0.63	0.63	0.63	0.63																														
302		302	商品和服务支出	145.84	145.84	145.84	145.84																														
30201	302	01	607601 办公费	8.00	8.00	8.00	8.00																														
30211	302	11	607601 差旅费	0.60	0.60	0.60	0.60																														
30213	302	13	607601 维修（护）费	129.89	129.89	129.89	129.89																														
30216	302	16	607601 培训费	0.30	0.30	0.30	0.30																														
30217	302	17	607601 公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20																														
30228	302	28	607601 工会经费	1.86	1.86	1.86	1.86																														
30229	302	29	607601 福利费	2.80	2.80	2.80	2.80																														
30299	302	99	607601 其他商品和服务	2.19	2.19	2.19	2.19																														
3029901	302	99	607601 离退休公用经费	0.29	0.29	0.29	0.29																														
3029909	302	99	607601 其他商品和服务支	1.90	1.90	1.90	1.90																														
303		303	对个人和家庭的补	0.01	0.01	0.01	0.01																														
30309	303	09	607601 奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																														
3030901	303	09	607601 独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01																														

一般公共预算支出预算表

单位：607601-四川省核工业地质局机关后勤服务中心

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	268.21	268.21	
			教育支出	0.30	0.30	
			进修及培训	0.30	0.30	
205	08	03	培训支出	0.30	0.30	
			社会保障和就业支出	13.29	13.29	
			行政事业单位养老支出	13.29	13.29	
208	05	02	事业单位离退休	0.29	0.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
			卫生健康支出	8.76	8.76	
			行政事业单位医疗	8.76	8.76	
210	11	02	事业单位医疗	8.76	8.76	
			资源勘探工业信息等支出	234.67	234.67	
			资源勘探开发	234.67	234.67	
215	01	99	其他资源勘探业支出	234.67	234.67	
			住房保障支出	11.19	11.19	
			住房改革支出	11.19	11.19	
221	02	01	住房公积金	11.19	11.19	

一般公共预算基本支出预算表

单位：607601-四川省核工业地质局机关后勤服务中心

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	268.21	122.37	145.84
		301	工资福利支出	122.36	122.36	
301	01	30101	基本工资	30.23	30.23	
301	02	30102	津贴补贴	7.42	7.42	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.62	0.62	
301	02	3010203	其他津贴补贴	6.80	6.80	
301	03	30103	奖金	26.47	26.47	
301	03	3010303	基础绩效奖	26.47	26.47	
301	07	30107	绩效工资	23.91	23.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	12	3011201	失业保险	0.56	0.56	
301	12	3011202	工伤保险	0.19	0.19	
301	13	30113	住房公积金	11.19	11.19	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.63	0.63	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.63	0.63	
		302	商品和服务支出	145.84		145.84
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	0.60		0.60
302	13	30213	维修（护）费	129.89		129.89
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	1.86		1.86
302	29	30229	福利费	2.80		2.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.19		2.19
302	99	3029901	离退休公用经费	0.29		0.29
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.90		1.90
		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	

一般公共预算项目支出预算表

单位：607601-四川省核工业地质局机关后勤服务中心

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	

备注：本表无数据

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：607601-四川省核工业地质局机关后勤服务中心

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	0.20					0.20
607601	四川省核工业地质局 机关后勤服务中心	0.20					0.20

政府性基金支出预算表

单位：607601-四川省核工业地质局机关后勤服务中心

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			

备注：本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：607601-四川省核工业地质局机关后勤服务中心

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						

备注：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：607601-四川省核工业地质局机关后勤服务中心

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			

备注：本表无数据

单位预算项目支出绩效目标表

单位：607601-四川省核工业地质局机关后勤服务中心

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

备注：本表无数据

**第三部分 四川省核工业地质局
机关后勤服务中心
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，局机关后勤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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。局机关后勤服务中心 2023 年收支总预算 268.21 万元，比 2022 年收支预算总数增加 149.54 万元，主要原因是维修（护）费增加所致。

（一）收入预算情况

局机关后勤服务中心 2023 年收入预算 268.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 268.21 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

局机关后勤服务中心 2023 年支出预算 268.21 万元，其中：基本支出 268.21 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

局机关后勤服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 268.21 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 149.54 万元，主要原因是维修维（护）费增加 129.89 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 268.21 万元；支出包括：教育支出 0.30 万元、社会保障和就业支出 13.29 万元、卫生健康支出 8.76 万元、资源勘探工业信息等支出 234.67 万元、住房保障支出 11.19 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

局机关后勤服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 268.21 万元，比 2022 年预算数增加 149.54 万元，主要原因是维修（护）

费增加 129.89 万元所致。

2023 年主要增加项目：资源勘探工业信息等支出项增加 150.11 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.3 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 13.29 万元，占 4.96%；卫生健康支出 8.76 万元，占 3.27%；资源勘探工业信息等支出 234.67 万元，占 87.49%；住房保障支出 11.19 万元，占 4.17%。

（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）2023 年预算数为 0.3 万元，主要用于职工日常培训费用支出。

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 0.29 万元，主要用于离休人员离休费和离退休人员公用经费。

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 13.00 万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

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 8.76 万元，主要用于单位按照规定为职工缴纳医疗保险支出。

5.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2023 年预算数为 234.67 万元，主要用于单位在职人员工资、其他社会保障缴费、日常运转等支出。

6.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 11.19 万元，主要用于单位按照规定标准为在职

职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

局机关后勤服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 268.21 万元，其中：

人员经费 122.37 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、工会经费、福利费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 145.84 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

局机关后勤服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.20 万元，其中：公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行维护费 0 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保障单位日常工作开展，接待有关业务单位。

（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 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。

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 0 万元。单位公务用车主要用于局机关后勤保障，因无运行维护费来源，故燃油、维修、保险费等支出均由局机关承担。

六、政府性基金预算支出情况说明

局机关后勤服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

局机关后勤服务中心 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

局机关后勤服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行相关科目。

（二）政府采购情况

局机关后勤服务中心 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，局机关后勤服务中心共有车辆 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）。

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

局机关后勤服务中心 2023 年开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 268.21 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 122.37 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 145.84 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

1. 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
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）：指事业单位开支的离退休经费。
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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。
6. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指作为资源勘探行业单位，按规定用于人员支出、日常运转支出及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
9. 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。

10. “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。