

四川省生态环境厅机关服务中心

2022 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	4
第二部分 四川省生态环境厅机关服务中心 2022 年单位预算表...	5
一、单位收支总表（公开表 1）	6
二、单位收入总表（公开表 1-1）	8
三、单位支出总表（公开表 1-2）	9
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）	10
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1） .	12
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）	14
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）	15
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3） ..	18
十、政府性基金预算支出表（公开表 4）	19
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1） .	20
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）	21
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）	22
第三部分 四川省生态环境厅机关服务中心 2022 年单位预算情 况说明	24
第四部分 名词解释	30

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。

我单位系四川省生态环境厅直属事业单位，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 2022 年重点工作。

1、抓住一条主线，做好保障。以“暖心食堂、贴心物管、安心车队”为目标，做好厅机关后勤保障工作。一是提升用餐品质，抓实食品安全，严防严管严控食材采购、查验、贮存、加工制作、留样、餐饮具清洗消毒等重要环节，消除一切食品安全隐患。二是抓实机关大楼日常运行保障做好常态化疫情防控。三是做好会务服务、公务出行、应急值班值守等保障工作。四是提升改造会议室功能，实现与生态环境部、各市州生态环境局的视频会议连线功能。

2、坚持一条底线，带好队伍。坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同落实，加强和改进党组织建设。坚持把思想政治理论建设放在首位，严格落实“三会一课”制度，认真开展党组织生活和固定党日活动，抓好干部职工对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的路线方针政策的学习，认真贯彻

落实党的十九届六中全会精神。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动后勤保障各项工作迈上新台阶。

3、守住一条红线，廉洁从政。一是健全财务管理、固定资产管理等内部管理制度，规范日常保障工作，抓实保障服务与监督责任同步落实，规范固定资产采购、配备、盘点、统计、处置；按财务管理等相关制度规定细化预算，结合调研情况，妥善解决、合理补齐五个专员办相关后勤保障短板。二是加强党风廉政建设，严格落实党风廉政建设责任制，严明政治纪律和政治规矩，加强对党员干部政治理论教育，推进廉政教育、廉洁自律、内部监督、制度完善，营造风清气正的良好政治生态。

4、其他重要工作

（1）依规定程序做好 2022 年物业管理服务招标、食堂运行管理服务招标，持续发挥社会团队管理优势，提升保障质量，拟改变工作日用餐模式。

（2）积极推进西御街 31 号公房处置工作落实，按规定程序做好国有资产置换、注册登记、报备工作，完善置换后新的公房使用和管理工作的。

（3）高质量完成暗访暗查、政务接待等重点保障任务工作。

（4）做好节能降耗、节约资源工作。推进公共节能机构节能管理和能源管理体系建设，开展“节能宣传周”等节能宣传活动，推动高质量节能标准持续落地。

(5) 按照中心职能职责，做好厅机关 2022 年度重点工作涉及后勤方面的全面保障。

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 2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

公开表1

部门收支总表

部门：四川省生态环境厅机关服务中心

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	1,765.04	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	
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	13.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.66
		十一、节能环保支出	1,822.47
		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	23.12

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	1,765.04	本 年 支 出 合 计	1,870.04
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	105.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,870.04	支 出 总 计	1,870.04

二、单位收入总表（公开表 1-1）

公开表1-1

部门收入总表

部门：四川省生态环境厅机关服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,870.04	105.00	1,765.04								
		1,870.04	105.00	1,765.04								
328601	四川省生态环境厅机关服务中心	1,870.04	105.00	1,765.04								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

公开表1-2

部门支出总表

部门：四川省生态环境厅机关服务中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1,870.04	342.46	1,527.58		
					1,870.04	342.46	1,527.58		
				四川省生态环境厅机关服务中心	1,870.04	342.46	1,527.58		
208	05	05	328601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79			
210	11	02	328601	事业单位医疗	10.66	10.66			
211	01	03	328601	机关服务	1,390.05	294.89	1,095.16		
211	01	99	328601	其他环境保护管理事务支出	432.42		432.42		
221	02	01	328601	住房公积金	13.60	13.60			
221	02	03	328601	购房补贴	9.52	9.52			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

公开表2

财政拨款收支预算总表

部门：四川省生态环境厅机关服务中心

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	1,765.04	一、本年支出	1,765.04	1,765.04		
一般公共预算拨款收入	1,765.04	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				
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	13.79	13.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.66	10.66		
		节能环保支出	1,717.47	1,717.47		
		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				

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
		住房保障支出	23.12	23.12		
		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				

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	小计	基本支出	项目支出		
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																																
303	09	328601	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																																
			资本性支出	295.16	295.16	295.16		295.16																															
			办公设备购置	277.16	277.16	277.16		277.16																															
			公务用车购置	18.00	18.00	18.00		18.00																															

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：四川省生态环境厅机关服务中心

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,765.04	1,765.04	
					1,765.04	1,765.04	
				四川省生态环境厅部门	1,765.04	1,765.04	
208	05	05	328	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79	
210	11	02	328	事业单位医疗	10.66	10.66	
211	01	03	328	机关服务	1,285.05	1,285.05	
211	01	99	328	其他环境保护管理事务支出	432.42	432.42	
221	02	01	328	住房公积金	13.60	13.60	
221	02	03	328	购房补贴	9.52	9.52	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省生态环境厅机关服务中心

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	317.46	122.56	194.90
				317.46	122.56	194.90
		328601	四川省生态环境厅机关服务中心	317.46	122.56	194.90
		301	工资福利支出	119.20	119.20	
301	01	30101	基本工资	36.33	36.33	
301	02	30102	津贴补贴	10.72	10.72	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.20	1.20	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.52	9.52	
301	07	30107	绩效工资	32.39	32.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.79	13.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	12	3011201	失业保险	0.68	0.68	
301	12	3011202	工伤保险	0.23	0.23	
301	13	30113	住房公积金	13.60	13.60	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.80	0.80	
		302	商品和服务支出	198.24	3.34	194.90
302	01	30201	办公费	2.00		2.00

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	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	168.00		168.00
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.27	2.27	
302	29	30229	福利费	1.07	1.07	
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.90		6.90
302	99	3029909	其他商品和服务支出	6.90		6.90
		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	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省生态环境厅机关服务中心

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	1,447.58
					1,447.58
				四川省生态环境厅机关服务中心	1,447.58
				机关服务	1,015.16
211	01	03	328601	保障文印室运转资金	55.00
211	01	03	328601	环保机关后勤保障运行资金	525.00
211	01	03	328601	单位运转项目	417.16
211	01	03	328601	公务车购置经费	18.00
				其他环境保护管理事务支出	432.42
211	01	99	328601	生态环境厅垂管改革后勤保障资金	363.95
211	01	99	328601	四川省省直机关办公用房租金	68.47

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省生态环境厅机关服务中心

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	31.00		30.00	18.00	12.00	1.00
		31.00		30.00	18.00	12.00	1.00
328601	四川省生态环境厅机关服务中心	31.00		30.00	18.00	12.00	1.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

公开表4

政府性基金支出预算表

部门：四川省生态环境厅机关服务中心

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			

备注：此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省生态环境厅机关服务中心

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						

备注：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省生态环境厅机关服务中心

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			

备注：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

公开表 6

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022 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		1,100.42									
328601-四川省生态环境厅机关服务中心	保障文印室运转资金	125.00	主要用于文印室 5 台大型打印机维修维护、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	40	正向指标
				效益指标	生态效益指标	有效促进生态发展	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	40	正向指标
	环保机关后勤保障运行资金	525.00	2022 年预算运行费 525 万。主要用于采购机关办公用品 12 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 37 万元，水费 4 万、电费 55 万，邮电费 30 万，2022 年需食堂管理费 95 万元；食堂运转保障资金 142 万，燃气费 15 万，食堂设施设备维修及耗材 12 万，大楼设施设备维修维护费 12 万，车位租赁费 26 万，公共区域维修 19 万；劳务费 25 万；饮水机更换滤芯费用 2.5 万，监控系统维护费 1 万，道闸系统维护费 0.5 万，疫情防控资金 20 万元（用于办公大楼全员 400 核酸 4 次，10 万元，购口罩，消毒酒精、免洗凝胶等 10 万元），机动经费 9 万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	厉行节约	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障用餐人次	≥	75000	人次	30	正向指标
				产出指标	质量指标	采购办公用品验收合格率	≥	95	%	30	正向指标

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
	生态环境厅垂管改革后勤保障资金	363.95	2022 年预算生态环境垂管改革后勤保障资金 363.95 万。主要用于 5 个专员办的办公费、印刷费、邮电费、租赁费、水电费、专业材料费，劳务费、委托业务费，其他商品和服务支出等。	产出指标	数量指标	采购办公用品	≥	1	批次	40	正向指标
				产出指标	质量指标	所采购办公用品验收合格率	≥	90	%	40	正向指标
				效益指标	生态效益指标	通过保障有效促进生态发展	定性	优良中低差		10	正向指标
	公务用车购置经费	18.00	单位现有车辆已达报废，亟待更新	产出指标	数量指标	购置车辆	=	1	台	30	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	45	正向指标
				效益指标	生态效益指标	通过用车保障促进生态发展	定性	优良中低差		15	正向指标
	四川省省直机关办公用房租金	68.47	用于生态垂管一、二专员办办公用房租赁费。	产出指标	时效指标	租用时间	=	12	月	30	正向指标
				产出指标	成本指标	租用成本	≤	69	万元	30	正向指标
				产出指标	数量指标	租用办公用房	≥	2	处	30	正向指标

第三部分 四川省生态环境厅机关 服务中心 2022 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，四川省生态环境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、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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。四川省生态环境厅机关服务中心 2022 年收支总预算 1870.04 万元，比 2021 年收支预算总数减少 70.24 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年度预算相比有所减少。

（一）收入预算情况

厅机关服务中心 2022 年收入预算 1870.04 万元，其中：上年结转 105 万元，占 5.61%；一般公共预算拨款收入 1765.04 万元，占 94.39%。

（二）支出预算情况

厅机关服务中心 2022 年支出预算 1870.04 万元，其中：基本支出 342.46 万元，占 18.31%；项目支出 1527.58 万元，占 81.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厅机关服务中心 2022 年财政拨款收支预算总数 1765.04 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 35.24 万元，主要原因是减少生态垂管设备购置预算项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1765.04 万元；支出包括：社会保障和就业支出 13.79 万元、卫生健康支出 10.66 万元、节能环保支出 1717.47 万元、住房保障支出 23.12 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 2022 年一般公共预算当年拨款 1765.04 万元，比 2021 年预算数减少 35.24 万元，主要原因是预算项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 13.79 万元，占 0.78%；卫生健康支出 10.66 万元，占 0.6%；节能环保支出 1717.47 万元，占 97.31%；住房保障支出 23.12 万元，占 1.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 13.79 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。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 10.66 万元，主要用于四川省生态环境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。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）2022 年预算数为 1285.05 万元，主要用于四川省生态环境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。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）2022 年预算数为 432.42 万元，主要用于环境保护管理事务款下未单独设立项以外的其他环境保护管理事务方面的支出，确保其他环境保护管理事务工作的顺利开展。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 13.6 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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 9.52 万元，主要用于按房改政策规定，给符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出，确保职工住房补贴的正常发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

厅机关服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 317.46 万元，其中：

人员经费 122.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭的补助。

公用经费 194.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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

厅机关服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 31 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 30 万元。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。2022 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 2021 年预算增长 100%。主要原因是 2022 年增加了公务车辆购置费 18 万元。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 18 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 12 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 2022 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 2022 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

2022 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

2022 年，厅机关服务中心安排政府采购预算 421.8 万元，其中，政府采购货物预算 198.8 万元；政府采购服务预算 223 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，厅机关服务中心共有车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 18 万元。其中，财政拨款预算安排 18 万元，非财政拨款安排 0 万元。

2022 年单位预算未安排单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年厅机关服务中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 1860.04 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 122.56 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 637.06 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 1100.42 万元。

第四部分 名词解释

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

12. 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，按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境

保护管理事务（项）：反映除环境保护管理事务已列项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

16. 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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18. 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。

19. 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。

20. “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。