

四川省地质调查研究院
服务保障中心2024年单位预算

目录

第一部分 四川省地质调查研究院服务保障中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省地质调查研究院服务保障中心 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 四川省地质调查研究院服务保障中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省地质调查研究院服务保障中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）服务中心职能简介。

服务中心是四川省地质调查研究院优化设置新组建的正处级公益二类事业单位，核定事业编制 17 名，其中主任 1 名，副主任 2 名；另核定单列管理事业编制 811 名。服务中心主要职责为：承担院机关后勤服务工作；协助管理原四川省冶金地质勘查院等单位整体划转省自然资源投资集团的事业人员；完成四川省地质调查研究院交办的其他任务。下设办公室、后勤保障科、人事科、财务资产管理科 4 个科室。

服务中心坚决贯彻落实省委、省政府关于地质和自然资源工作的决策部署，立足中心职能定位，把思想和行动统一到全院的决策部署上来，弘扬新时代地质精神，牢固树立服务保障理念，聚焦中心职能定位，强化精细化管理、拓展保障平台，以更高的标准、更严的作风构建中心的组织体系和运行机制，扎实推进院机关服务保障提档升级，为展现“地调担当”、打响“地调品牌”、提升“地调高度”、坚定“地调态度”和奋力建设国内一流自然资源综合调查及科研机构提供高质量服务保障。

（二）服务中心 2024 年重点工作。

1. 完成院科研生产综合用房 16 层至 20 层的改造与装修工作；完成装修后的投入使用配套工作（如机关食堂的管理等）。

2. 完成前后家属院区物业化管理改进方案，推动社会化物业管理公司的引进工作。

3. 完成离退休老干部活动室改造。

4. 推进院综合办公楼的资产盘活及管理工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省地质调查研究院的二级预算单位。本单位无下属预算单位。

第二部分

四川省地质调查研究院服务保障中心

2024 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：679013-四川省地质调查研究院服务保障中心

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	7,654.68	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	277.20	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	48.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.13
		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	7,839.46
		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	24.43
		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	7,931.88	本 年 支 出 合 计	7,931.88
八、上年结转			
收 入 总 计	7,931.88	支 出 总 计	7,931.88

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：679013-四川省地质调查研究院服务保障中心

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	7,931.88		7,654.68				277.20				
679013	四川省地质调查研究院服务保障中心	7,931.88		7,654.68				277.20				

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：679013-四川省地质调查研究院服务保障中心

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	7,931.88	7,735.47	196.41
208	05	05	679013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57	
208	05	06	679013	机关事业单位职业年金缴费支出	16.29	16.29	
210	11	02	679013	事业单位医疗	19.13	19.13	
215	01	99	679013	其他资源勘探业支出	7,839.46	7,643.05	196.41
221	02	01	679013	住房公积金	24.43	24.43	

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：679013-四川省地质调查研究院

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	7,654.68	一、本年支出	7,654.68	7,654.68		
一般公共预算拨款收入	7,654.68	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	48.86	48.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.13	19.13		
		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	7,562.26	7,562.26		
		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	24.43	24.43		
		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：679013-四川省地质调查研究院服务保障中心

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	7,654.68	7,654.68	
			社会保障和就业支出	48.86	48.86	
			行政事业单位养老支出	48.86	48.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.29	16.29	
			卫生健康支出	19.13	19.13	
			行政事业单位医疗	19.13	19.13	
210	11	02	事业单位医疗	19.13	19.13	
			资源勘探工业信息等支出	7,562.26	7,562.26	
			资源勘探开发	7,562.26	7,562.26	
215	01	99	其他资源勘探业支出	7,562.26	7,562.26	
			住房保障支出	24.43	24.43	
			住房改革支出	24.43	24.43	
221	02	01	住房公积金	24.43	24.43	

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：679013-四川省地质调查研究院服务保障中心

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	
类	款	项				人员经费	公用经费
				合 计	7,572.47	7,364.83	207.64
			301	工资福利支出	7,364.83	7,364.83	
301	01	30101		基本工资	7,164.34	7,164.34	
301	02	30102		津贴补贴	1.44	1.44	
301	02	3010201		国家出台津贴补贴	1.44	1.44	
301	07	30107		绩效工资	105.00	105.00	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	32.57	32.57	
301	09	30109		职业年金缴费	16.29	16.29	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	19.13	19.13	
301	12	30112		其他社会保障缴费	1.63	1.63	
301	12	3011201		失业保险	1.22	1.22	
301	12	3011202		工伤保险	0.41	0.41	
301	13	30113		住房公积金	24.43	24.43	
			302	商品和服务支出	207.64		207.64
302	01	30201		办公费	7.00		7.00
302	05	30205		水费	0.15		0.15
302	06	30206		电费	1.20		1.20
302	07	30207		邮电费	0.50		0.50
302	13	30213		维修（护）费	32.00		32.00
302	17	30217		公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228		工会经费	3.87		3.87
302	29	30229		福利费	146.56		146.56
302	99	30299		其他商品和服务支出	16.26		16.26
302	99	3029909		其他商品和服务支出	16.26		16.26

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：679013-四川省地质调查研究院服务保障中心

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	82.21
				其他资源勘探业支出	82.21
215	01	99	679013	院机关离退休职工党建和活动场所改造	55.00
215	01	99	679013	院大型设备维修（护）项目	11.71
215	01	99	679013	院大楼安全防护视频监控升级改造	15.50

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：679013-四川省地质调查研究院服务保障中心

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	0.10				0.10
679013	四川省地质调查研究院服务保障中心	0.10				0.10

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：679013-四川省地质调查研究院服务保障中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

空表说明：此表无具体内容

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：679013-四川省地质调查研究院服务保障中心

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					

空表说明：此表无具体内容

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：679013-四川省地质调查研究院服务保障中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

空表说明：此表无具体内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

单位：679013-四川省地质调查研究院服务保障中心

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
679013-四川省地质调查研究院服务保障中心	院机关离退休职工党建和活动场所改造	58.00	满足离退休职工党建学习	效益指标	可持续发展指标	满足离退休职工党建学习	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	按时完成装修面积	=	204	平米	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	社会成本指标	控制成本	<	58	万元	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
	院大型设备维修（护）项目	58.31	保障科研用房正常运行	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	58.31	万元	20	
				产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	按时完成4个	=	4	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	工期	≤	100	%	20	
	院大楼安全防护视频监控升级改造	77.00	安全防护正常运行	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	77	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	100	%	20	
				产出指标	数量指标	按时完成项目	=	1	项	20	
	办公设备购置	3.10	保障日常办公正常运行	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	7	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
效益指标				可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标	
产出指标				质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标	

第三部分

四川省地质调查研究院服务保障中心

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，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、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。服务中心 2024 年收支预算总数 7931.88 万元，为新建单位无上年对比数。

（一）收入预算情况

服务中心 2024 年收入预算 7931.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7654.68 万元，占 96.51%；经营收入 277.2 万元，占 3.49%。

（二）支出预算情况

服务中心 2024 年支出预算 7931.88 万元，其中：基本支出 7735.47 万元，占 97.52%；项目支出 196.41 万元，占 2.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

服务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 7654.68 万元，为新建单位无上年对比数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7654.68 万元；支出包括：社会保障和就业支出 48.86 万元、卫生健康支出 19.13 万元、资源勘探工业信息等支出 7562.26 万元、住房保障支出 24.43 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

服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 7654.68 万元，为新建单位无上年对比数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 48.86 万元，占 0.64%；卫生健康支出 19.13 万元，占 0.25%；资源勘探工业信息等支出 7562.26 万元，占 98.79%；住房保障支出 24.43 万元，占 0.32%。

（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事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 32.57 万元，主要用于：单位基本养老保险单位缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 16.29 万元，主要用于：单位职业年金缴费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 19.13 万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发事务（款）其他资源勘探业支出（项）2024 年预算数为 7562.26 万元，主要用于：职工工资、日常公用经费等基本支出和设备购置等项目支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出事务（款）住房改革支出（项）2024 年预算数为 24.43 万元，主要用于：按照规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 7572.47 万元，其中：

人员经费 7364.83 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、住房公积金等。

公用经费 207.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.1 万元，其中：公务接待费 0.1 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）公务接待费对比情况。

服务中心为新建单位无上年对比数。

2024 年公务接待费计划用于单位内、外部相关的公务需要接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费对比情况。

服务中心为新建单位无上年对比数。

单位现有公务用车 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 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

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

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

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，服务中心安排政府采购预算 61.1 万元，其中，政府采购货物预算 61.1 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，服务中心所属各预算单位共有车辆 0 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

服务中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 7931.88 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 7527.83 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 404.05 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

- 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
 - (1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。
 - (2)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
- 4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
- 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
- 6.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)：指用于其他用于资源勘探业方面的支出。
- 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.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。

9.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。

10.事业单位经营支出：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发生的支出。

11.“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。