

四川省人民政府办公厅机关服务中心
2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省人民政府办公厅机关服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、2022 年重点工作

第二部分 四川省人民政府办公厅机关服务中心 2022 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 四川省人民政府办公厅机关服务中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省人民政府办公厅机关服务中心概况

一、职能简介

负责为省政府领导服务；负责机关车辆、通讯、文印、物业管理等服务保障工作；承担机关委托的部分行政管理的事务性工作和机关交其使用的固定资产的管理和经营性资产的经营管理工作等。

二、2022 年重点工作

做好 2021-2023 年维修规划项目、机关大院弱电线路改造项目；继续做好物业、车辆、文印、通讯等服务保障工作；继续做好固定资产管理等工作。

**第二部分 四川省人民政府办公厅机关服务中心
2022 年单位预算表**

单位收支总表

公开表 1

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	3,280.02	一、一般公共服务支出	3,199.41
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	49.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.25
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十、住房保障支出	50.11
		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	3,280.02	本 年 支 出 合 计	3,338.72
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	58.70	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	3,338.72	支 出 总 计	3,338.72

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,338.72	58.70	3,280.02								
301601	四川省人民政府办公厅机关服务中心	3,338.72	58.70	3,280.02								

单位支出总表

单位:

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	3,338.72	1,847.02	1,491.70		
201	03	02	301601	一般行政管理事务	1,250.00		1,250.00		
201	03	03	301601	机关服务	1,890.71	1,707.71	183.00		
201	03	99	301601	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.70		58.70		
208	05	05	301601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.95	49.95			
210	11	02	301601	事业单位医疗	39.25	39.25			
221	02	01	301601	住房公积金	50.11	50.11			

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	3,280.02	一、本年支出	3,338.72	3,338.72		
一般公共预算拨款收入	3,280.02	一般公共服务支出	3,199.41	3,199.41		
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	58.70	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	58.70	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	49.95	49.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39.25	39.25		
		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				

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
		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	50.11	50.11		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：

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						
类	款	项				科目名称
			合 计	3, 338. 72	3, 280. 02	58. 70
			一般公共服务支出	3, 199. 41	3, 140. 71	58. 70
			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 199. 41	3, 140. 71	58. 70
201	03	02	一般行政管理事务	1, 250. 00	1, 250. 00	
201	03	03	机关服务	1, 890. 71	1, 890. 71	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	58. 70		58. 70
			社会保障和就业支出	49. 95	49. 95	
			行政事业单位养老支出	49. 95	49. 95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 95	49. 95	
			卫生健康支出	39. 25	39. 25	
			行政事业单位医疗	39. 25	39. 25	
210	11	02	事业单位医疗	39. 25	39. 25	
			住房保障支出	50. 11	50. 11	
			住房改革支出	50. 11	50. 11	
221	02	01	住房公积金	50. 11	50. 11	

一般公共预算基本支出预算表

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	1,847.02	414.46	1,432.56
		301	工资福利支出	402.25	402.25	
301	01	30101	基本工资	129.35	129.35	
301	02	30102	津贴补贴	10.88	10.88	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.20	3.20	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.68	7.68	
301	07	30107	绩效工资	116.52	116.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.95	49.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.25	39.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
301	12	3011201	失业保险	2.51	2.51	
301	12	3011202	工伤保险	0.84	0.84	
301	13	30113	住房公积金	50.11	50.11	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.84	2.84	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.84	2.84	
		302	商品和服务支出	1,444.73	12.17	1,432.56
302	01	30201	办公费	19.50		19.50
302	03	30203	咨询费	8.00		8.00

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	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	515.00		515.00
302	11	30211	差旅费	20.30		20.30
302	13	30213	维修（护）费	817.80		817.80
302	26	30226	劳务费	22.00		22.00
302	28	30228	工会经费	8.35	8.35	
302	29	30229	福利费	3.82	3.82	
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.76		19.76
302	99	3029909	其他商品和服务支出	19.76		19.76
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	

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	1,491.70
				一般行政管理事务	1,250.00
201	03	02	301601	510000_01_034223-省政府小礼堂运维费	260.00
201	03	02	301601	510000_01_033475-大宗文印费	140.00
201	03	02	301601	510000_01_033474-公务服务人员劳务费	400.00
201	03	02	301601	510000_01_120751-疫情防控指挥部保障经费	300.00
201	03	02	301601	510000_01_119712-安保服务费	150.00
				机关服务	183.00
201	03	03	301601	单位运转项目	140.00
201	03	03	301601	购后勤保障车辆	43.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.70
201	03	99	301601	510000-01-121762-继续实施项目_四川省省	58.70

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	52.70		52.70	43.00	9.70	
301601	四川省人民政府办公厅机关服务中心	52.70		52.70	43.00	9.70	

政府性基金支出预算表

单位：

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：本单位无政府性基金预算。

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						

注：本单位无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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：本单位无国有资本经营预算。

省级部门 2022 年预算项目绩效目标表

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
301601-四川省人民政府办公厅机关服务中心	510000_01_034223-省政府小礼堂运维费	260.00	全力保障省政府小礼堂运行，包括省政府常务会议（全年不少于 30 次）、省政府全体会（半年一次，全年 2 次），以省政府及省政府办公厅名义召开的电视电话会议，省政府办公厅机关会议。	效益指标	经济效益指标	耗材使用节约率	>	5	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	服务人数	>	60000	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效服务	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	有效保障	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	95	%	10	正向指标
	510000_01_033475-大宗文印费	140.00	全力保障 2022 年省政府办公厅机关日常工作及省政府常务会议资料文印服务,预计全年印制文件 4500 件,上网公开文件 400 件。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成印刷数量	≥	4500	件	20	正向指标
				产出指标	成本指标	严格控制成本	>	5	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	材料使用节约率	>	5	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	年限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效服务	=	100	%	10	正向指标
	510000_01_033474-公务服务人员劳务费	400.00	38 名劳务派遣人员劳务费(含工资、加班费、五险一金、其他福利等)	产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	有效服务	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	年限	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成数量	=	38	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	99	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	工资、社保、公积金	=	100	%	20	正向指标
	510000_01_120751-疫情防控指挥部保障经费	300.00	全力保障省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部工作	产出指标	数量指标	保障指挥部工作人员	>	32	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	有效保障	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	95	%	10	正向指标

				产出指标	成本指标	成本控制	>	5	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效服务	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	耗材使用节约率	>	5	%	10	正向指标
	购后勤保障车辆	43.00	更新 2 辆后勤服务用车	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效服务	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	节油率	>	5	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	更新数量	=	2	辆	50	正向指标

第三部分 四川省人民政府办公厅机关服务中心 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，省政府办公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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省政府办公厅机关服务中心 2022 年收支预算总数 3338.72 万元,比 2021 年收支预算总数增加 504.92 万元，主要原因是增加设施设备维护费、大宗文印费、疫情指挥部保障经费、公务服务人员劳务费等。

（一）收入预算情况

四川省人民政府办公厅机关服务中心 2022 年收入预算 3338.72 万元，其中：上年结转 58.7 万元，占 1.76%；一般公共预算拨款收入 3280.02 万元，占 98.24%。

（二）支出预算情况

省政府办公厅机关服务中心 2022 年支出预算 3338.72 万元,其中：基本支出 1847.02 万元,占 55.32%；项目支出 1491.7 万元，占 44.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省政府办公厅机关服务中心 2022 年财政拨款收支预算总数 3338.72 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 504.92 万元，主要原因是增加设施设备维护费、大宗文印费、疫情指挥部保障经费，公务服务人员劳务费等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3280.02 万元、上年结转 58.7 万元；支出包括：一般公共服务支出 3199.41

万元、社会保障和就业支出 49.95 万元、卫生健康支出 39.25 万元、住房保障支出 50.11 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

省政府办公厅机关服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 3280.02 万元，比 2021 年预算数增加 446.22 万元，主要原因是增加设施设备维护费、大宗文印费、疫情指挥部保障经费、公务服务人员劳务费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3199.41 万元，占 95.83%；社会保障和就业支出 49.95 万元，占 1.5%；卫生健康支出 39.25 万元，占 1.17%；住房保障支出 50.11 万元，占 1.5%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务 2022 年预算数为 1250 万元，主要用于：保障单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2022 年预算数为 1890.71 万元，主要用于：单位后勤保障正常运转方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算数为 58.7 万元，主要用于：办公用房维修专项

资金。

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)2022年预算数为49.95万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为39.25万元,主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。

6.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50.11万元,主要用于按政策规定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

省政府办公厅机关服务中心2022年一般公共预算基本支出1847.02万元,其中:

人员经费414.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费。

公用经费1432.56万元,主要包括:办公费、咨询费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省政府办公厅机关服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数52.7万元,其中:公务用车购置及运行维护费52.7万元。受新冠肺炎疫情影响,2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,单位确需执行出国

（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 443.29%。主要原因是更新现有 2 辆公务用车（小型汽车）。

2022 年安排公务用车购置费 43 万元，拟购置 2 辆公务用车（1 辆越野车、1 辆商务车）。

2022 年安排公务用车运行维护费 9.7 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、年审等方面支出，主要保障省政府办公厅机关日常运转等相关工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

省政府办公厅机关服务中心 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

省政府办公厅机关服务中心 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

省政府办公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

省政府办公厅机关服务中心 2022 年政府采购项目预算 58.7 万元。其中，政府采购工程预算 58.7 万。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省政府办公厅机关服务中心共有 2 辆后勤服务保障用车。

2022 年单位预算安排车辆更新购置经费 43 万元。其中，财政拨款预算安排 43 万元。拟更新购置后勤服务保障用车 2 辆。

（四）预算绩效情况

2022 年省政府办公厅机关服务中心开展绩效目标管理项目 11 个，涉及预算 3130.02 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 414.46 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 1572.56 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 1143 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

五、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。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指用于为行政单位提供后勤服务方面的经费支出。

八、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）：指用于行政单位离退休人员支出。

九、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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十、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）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴支出。

十四、结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。