

2021 年度

四川省人民政府办公厅

机关服务中心决算

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介.....4
- 二、2021年重点工作完成情况.....4

第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....4
- 二、收入决算情况说明.....5
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
- 十、其他重要事项的情况说明.....12

第三部分 名词解释.....14

第四部分 附件.....18

第五部分 附表.....25

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

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、2021 年重点工作完成情况

机关大院办公楼维修加固及配套项目等重点工程建设，完成“节约型机关”创建，完成办公家具等项目采购，完成省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部后勤保障工作。

三、机构设置

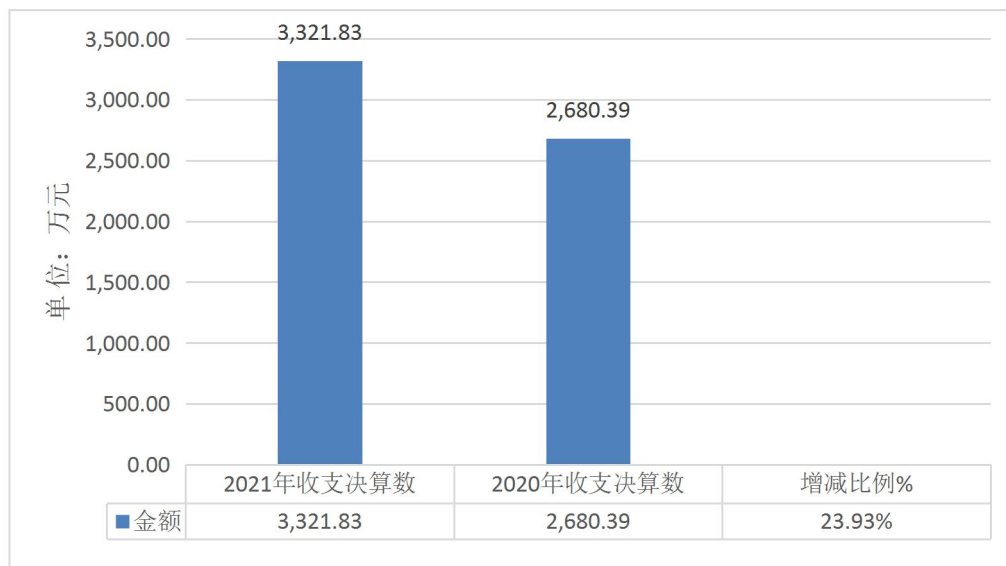
机关服务中心下设 5 个部门：综合部、物业管理部、国资管理部、工程管理部、生活服务部。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,321.83 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 641.44 万元，增长 23.93%。主要变动原因是项目支出增加。

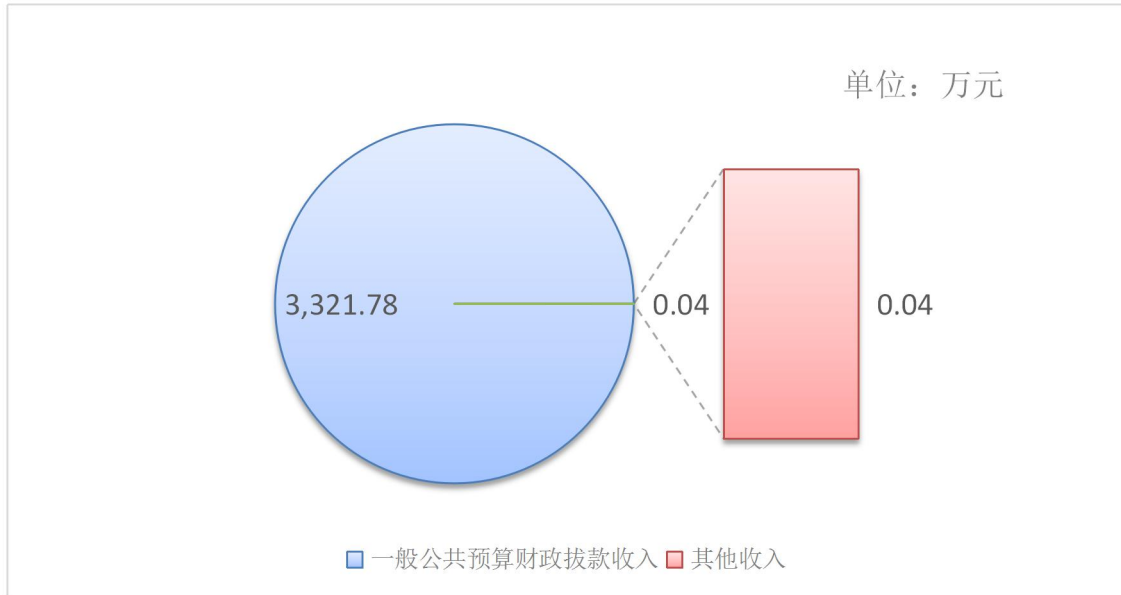
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3,321.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,321.78 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

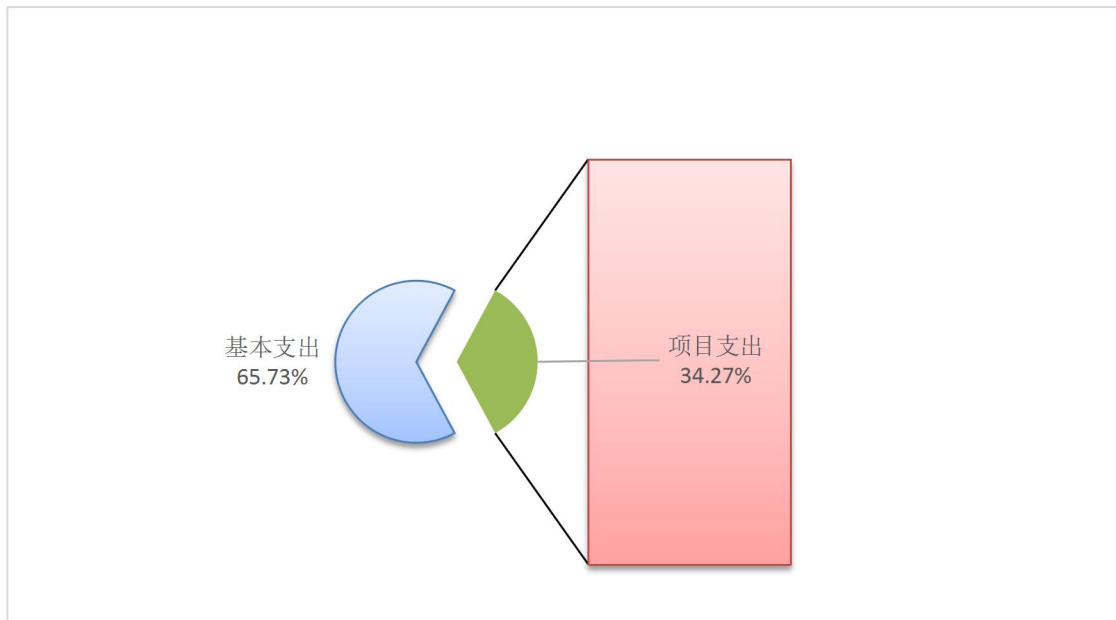
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3,321.78 万元，其中：基本支出 2,183.29 万元，占 65.73%；项目支出 1,138.5 万元，占 34.27%；

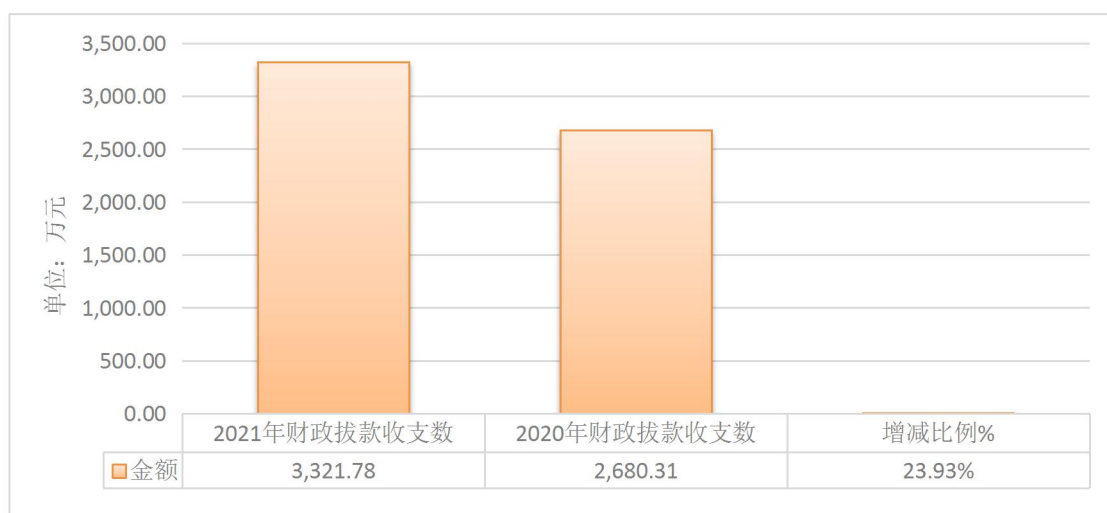
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3,321.78万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加641.47万元,增长23.93%。主要变动原因是项目支出增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

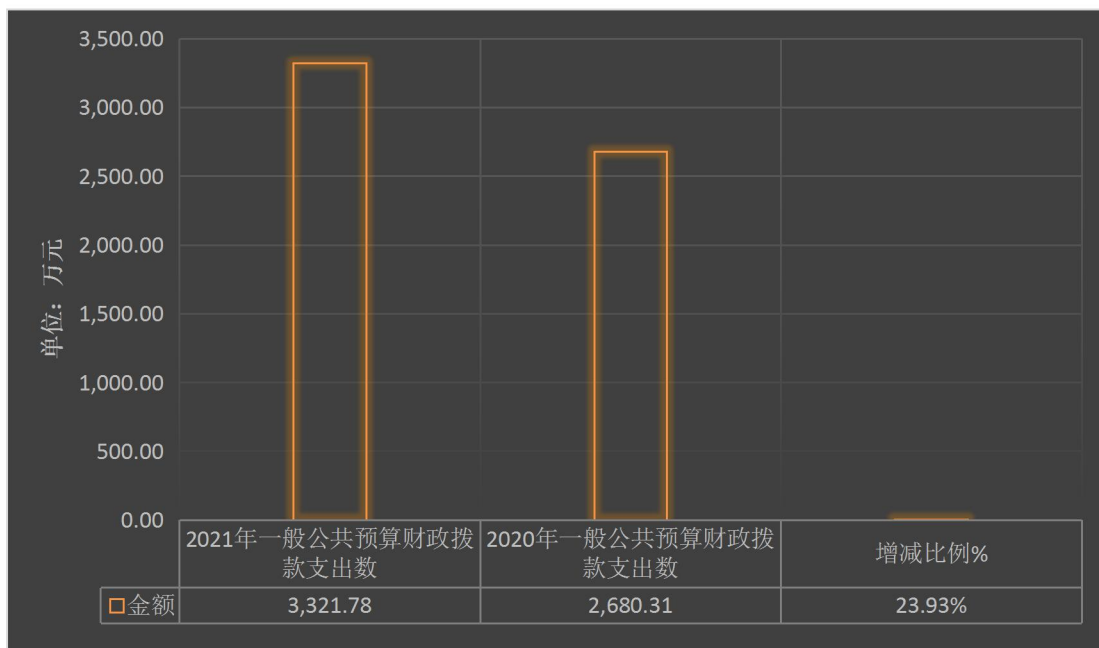


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3,321.78万元,占本年支出合计的99.99%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加641.47万元,增长23.93%。主要变动原因是项目收入支出增加。

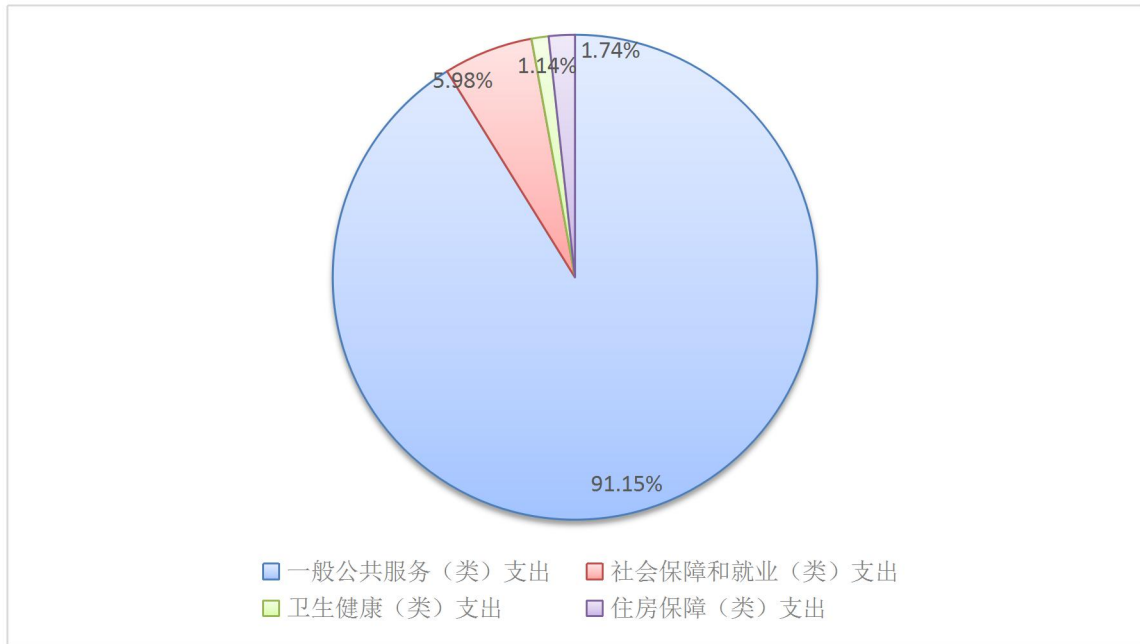
图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3,321.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,027.83万元，占91.15%；社会保障和就业（类）支出198.58万元，占5.98%；卫生健康支出37.72万元，占1.14%；住房保障支出57.66万元，占1.74%；

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 3321.78，完成预算 96%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1054.44 万元，完成预算 99.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资结余。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为 1889.34 万元，完成预算 98.04%。决算数小于预算数的主要原因是维修项目资金结转下年。

3. 一般公共预算服务（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）：支出决算为 84.06 万元，完成预算 53.23%。决算数小于预算

数的主要原因是维修项目资金结转下年。

4. 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):支出决算为 33.01 万元,完成预算 100%。与预算数持平。

5. 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):支出决算为 115.53 万元,完成预算 97.34%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员公用结余。

6. 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):支出决算为 45.27 万元,完成预算 100%。与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 4.77 万元,完成预算 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是抚恤实际支付数尾差。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 37.72 万元,完成预算 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 49.64 万元,完成预算 100%。与预算数持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算数为 8.02 万元,完成预算 100%。与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2,183.29万元，其中：

人员经费745.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1,438.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.66万元，完成预算99.58%，决算数小于预算数的主要原因是过路过桥费结余。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.66万元，占99.58%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

(图7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. **因公出国(境)经费支出** 0万元，完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 9.66万元，完成预算99.58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.49万元，增长5.34%。主要原因是汽油费上涨。

其中：**公务用车购置支出** 0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。车辆由机关统一管理。

公务用车运行维护费支出 9.66万元。主要用于保障省政府办公厅机关日常工作运转、省政府及办公厅领导到基层指导调研、督促检查、应急处突等相关工作的开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. **公务接待费支出** 0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年一致。无国内公务接待支出及外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位性质为事业单位，2021 年无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年，四川省人民政府办公厅机关服务中心无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位所使用车辆由办公厅机关统一代管。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对大宗印刷费项目、公务服务人员劳务项目、省政府小礼堂运维费项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

7.一般公共服务支出（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。

8.一般公共服务支出（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。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）：指用于为完成特定的工作任务，用于参事事务方面的经费支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于保障各行政事业单位培训方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.社会保障和就业支出（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）：指用于事业单位失业保险缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗

保险支出。

17.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。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于事业单位为职工缴纳工伤保险支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

第四部分 附件

附件

一、大宗文印费项目

项目全年预算数 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全力保障 2021 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。项目资金按规划范围、按规定时间及进度合理分配。使用资金符合相关财务制度。

项目支出绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称		大宗文印费			
预算单位		四川省人民政府办公厅机关服务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	130	执行数:	130	
	其中-财政拨款:	130	其中-财政拨款:	130	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	100%			100%	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	完成印刷数量	全年印制文件 4500 件以上	全年印制文件 4850 件
	项目完成指标	质量指标	优质	优质	优质
	项目完成指标	时效指标	按期完成率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	严格控制成本	成本控制率>5%	成本控制率>5%
	效益指标	经济效益指标	材料使用节约率	5%	5%
	效益指标	社会效益指标	有效服务	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	高于 95%	高于 95%

二、公务服务人员劳务费项目

项目全年预算数 215.5 万元，执行数为 215.5 万元，完成预算的 100%。劳务派遣人员 38 人，人均劳务费约 5.67 万元（含社保、公积金、工会经费、残保金等）。通过项目实施，全力保障 2021 年省政府办公厅后勤服务保障工作正常运行。公务服务人员劳务费项目为延续项目，设立程序严密、规划合理、分配合理、使用合规、无违规现象。

项目支出绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称	公务服务人员劳务费
------	-----------

预算单位		四川省人民政府办公厅机关服务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	215.5	执行数:	215.5	
	其中-财政拨款:	215.5	其中-财政拨款:	215.5	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	100%			100%	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成数量	38名劳务派遣人员	38名劳务派遣人员
	项目完成指标	质量指标	严格审核	严格审核	严格审核
	项目完成指标	时效指标	按期完成率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	工资、社保、公积金	据实结算劳务派遣人员各项费用	据实结算劳务派遣人员各项费用
	效益指标	社会效益指标	有效服务	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	年限	1年	1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	高于95%	高于95%

三、省政府小礼堂运维费项目

项目全年预算数 260 万元，执行数为 260 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全力保障省政府办公厅小礼堂运行，包括省政府常务会议、省长办公会议，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。省政府小礼堂运维费项目经严格论证，规划合理、管理制度完善，使用范围与年度目标一致。

项目支出绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称		省政府小礼堂运维费			
预算单位		四川省人民政府办公厅机关服务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	260	执行数:	260	
	其中-财政拨款:	260	其中-财政拨款:	260	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	100%			100%	
绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	服务人数	约 6 万人次	约 6 万人次

情况	项目完成指标	质量指标	有效保障	高效	高效
	项目完成指标	时效指标	及时保障	及时	及时
	项目完成指标	成本指标	成本控制	5%	5%
	效益指标	经济效益指标	耗材使用节约率	5%	5%
	效益指标	社会效益指标	有效服务	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	年限	1年	1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%

四、疫情防控指挥部保障经费项目

项目全年预算数 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全力保障省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急指挥部运行。疫情防控指挥部保障经费项目为延续项目，设立程序严密、规划合理、分配合理、使用合规、无违规现象。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		省政府办公厅应对新冠肺炎疫情专项经费			
预算单位		四川省人民政府办公厅机关服务中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	200	执行数:	200	
	其中-财政拨款:	200	其中-财政拨款:	200	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	100%			100%	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	服务人数	30 人左右	30 人左右
	项目完成指标	质量指标	有效保障	高效	高效
	项目完成指标	时效指标	及时保障	及时	及时
	项目完成指标	成本指标	成本控制	严格控制成本	严格控制成本, 杜绝浪费
	效益指标	经济效益指标	耗材使用节约率	5%	5%

	效益指标	社会效益指标	有效服务	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	年限	1年	1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表