

2020 年度

四川省财政厅机关服务中心

单位决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 3 |
| 一、 职能简介..... | 3 |
| 二、 2020 年重点工作完成情况..... | 3 |
| 三、 机构设置情况..... | 5 |
| 第二部分 2020 年度单位决算情况说明 | 6 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明..... | 6 |
| 二、 收入决算情况说明..... | 6 |
| 三、 支出决算情况说明..... | 7 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 7 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 8 |
| 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 | 16 |

第五部分 附表..... 17

- 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

四川省财政厅机关服务中心（以下简称机关服务中心）主要职能：负责机关车辆、通讯、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、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、机关服务中心 2020 年重点工作完成情况

（一）加强班子和队伍建设。机关服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神和省委十一届七次、八次全会精神，加强班子建设，切实落实“主体责任”，抓好廉政风险防控管理工作，努力打造依法行政、廉洁高效的服务型团队。切实把“两个维护”贯彻到后勤工作全过程、各方面，努力营造机关后勤队伍积极向上的良好氛围。

（二）扎实做好疫情防控工作。为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，为干部职工营造干净、卫生、安心的办公环境，机关服务中心积极落实疫情防控责任。具体落实如下：保持办公区域卫生，定期消毒；加强对来厅办事人员和车辆的管控力度；通过分餐制和错峰取餐，切实做好了职工食堂疫情防控工作；落

实公务用车每日消毒工作，加强车辆消毒和驾驶员自我防护；按要求做好中小企业复工复产和房屋租金减免工作。

（三）提高职工食堂管理水平，扎实开展“厉行节约制止餐饮浪费”活动。加大对职工食堂外包服务单位、食材供应商的监督考核，确保食品标准、成本控制、服务水平等重要环节的质量与效益。严格加工操作规程和消毒保洁制度、严把食材采购关、加强就餐人员管理。

（四）加强公务用车管理。机关服务中心严格执行《党政机关公务用车管理办法》，严格落实公务用车平台信息化管理工作，合理有效配置公务用车资源，最大化保障公务出行。加强车辆定点维修和定点投保管理，用好维修资金，确保车况良好。车队全年未发生交通事故、无服务质量和态度方面的投诉。

（五）加强机关安全生产管理。机关服务中心深入学习宣传习近平总书记关于安全生产重要论述，贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和厅党组关于安全生产工作部署，深入开展厅机关安全大检查，及时发现和排除安全隐患。通过积极落实各项安全制度和措施，实现了全年无重大刑事案件、无重大治安案件、无重大消防事故的三无目标，为厅机关营造了安全有序的办公环境。

（六）稳步推进物业管理。机关服务中心致力于为机关干部职工办好事、办实事，全年服务 1、2 号办公楼大中小型会议 600 余次，对厅机关及宿舍区开展的全类型维修多达 700 余次。按照

《四川省节约型机关创建实施方案》要求，加强日常监督检查，抓好厅机关院内的节能减排工作，从杜绝长流水、水管跑冒滴漏和长明灯等方面，切实减少水电能源损耗，本年度完成了财政厅节约型机关创建工作。

三、机构设置情况

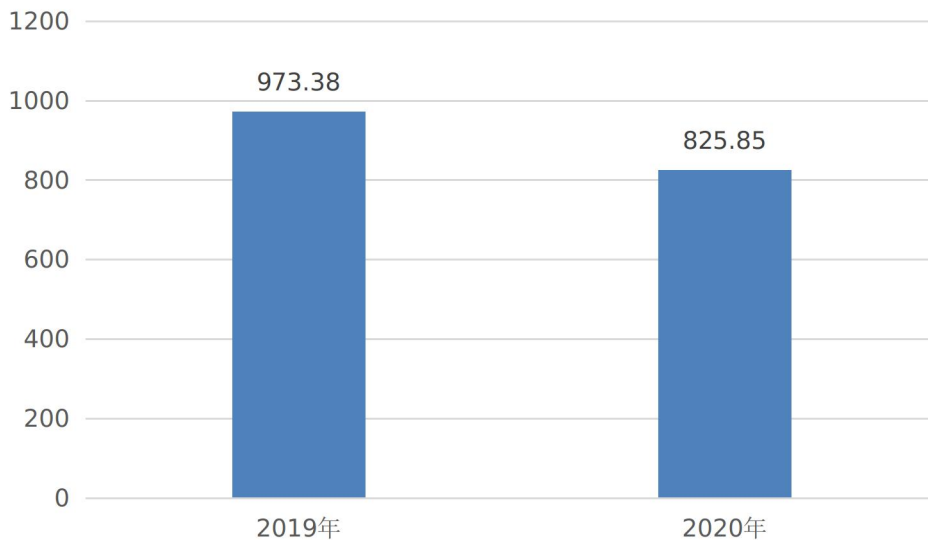
本单位是隶属于四川省财政厅的二级预算单位，本单位无下属单位。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 825.85 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 147.53 万元，下降 15.16%。主要变动原因是 2020 年减少了停车场维修、设备购置经费等项目支出。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 825.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 825.85 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

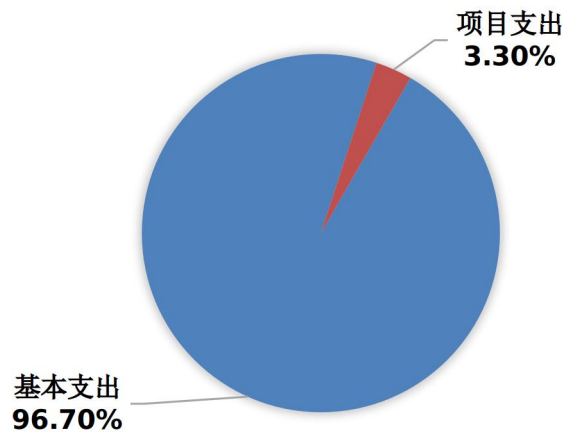
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 825.85 万元，其中：基本支出 798.56 万元，占 96.70%；项目支出 27.29 万元，占 3.30%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算结构图

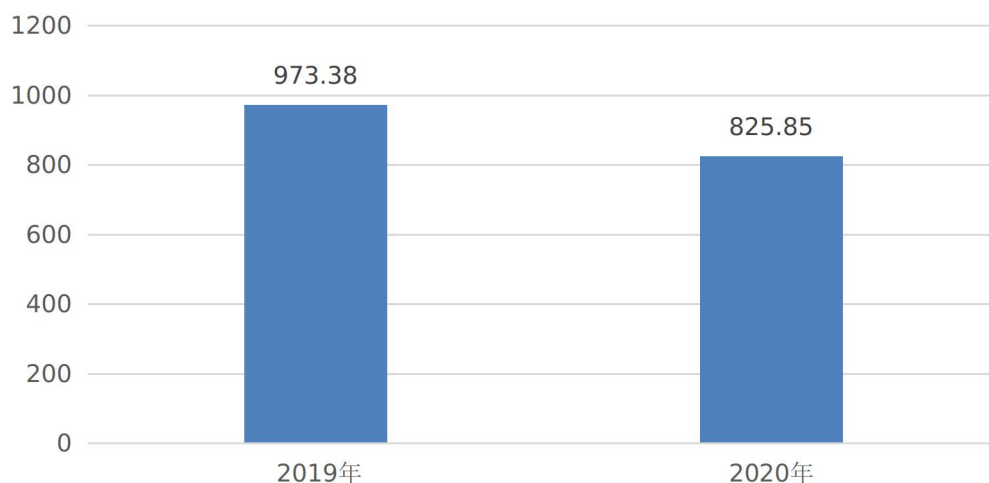


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 825.85 万元。与 2019 年相比，

财政拨款收、支总计各减少 147.53 万元，下降 15.16%。主要变动原因是 2020 年减少了停车场维修、设备购置经费等项目支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

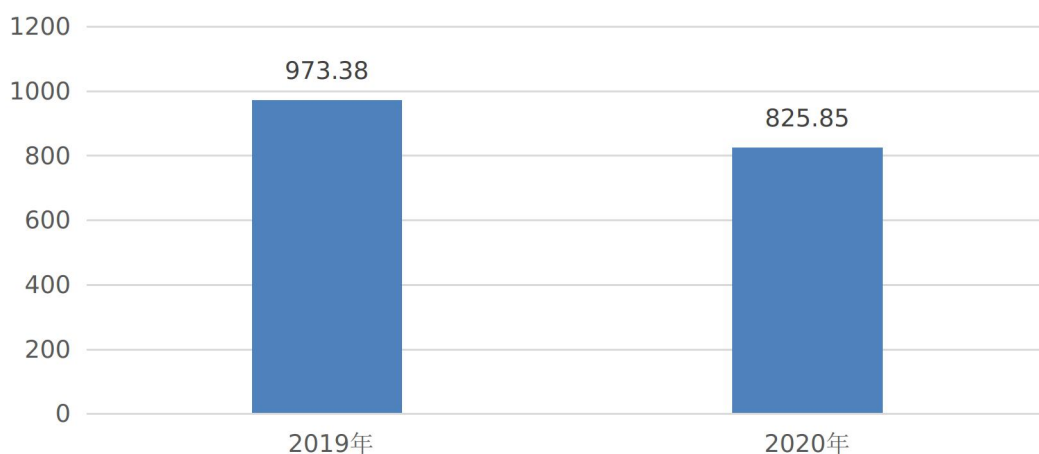


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 825.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 147.53 万元，下降 15.16%。主要变动原因是 2020 年减少了停车场维修、设备购置经费等项目经费。

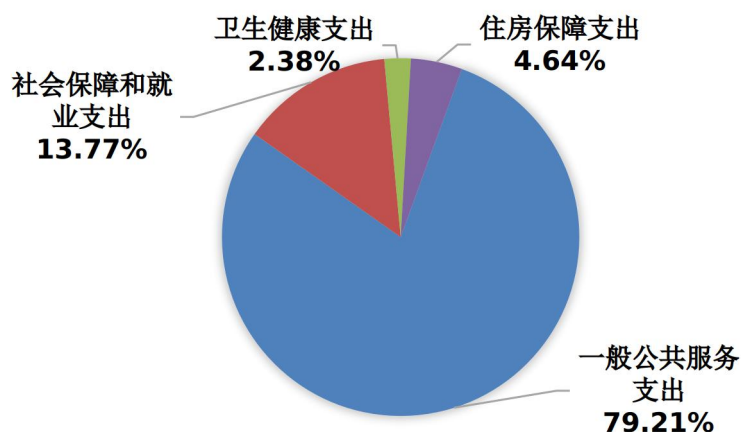
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出825.85万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出654.17万元，占79.21%；社会保障和就业（类）支出113.69万元，占13.77%；卫生健康（类）支出19.60万元，占2.38%；住房保障（类）支出38.39万元，占4.64%。

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

2020年一般公共预算支出决算数为825.85万元，完成预算87.64%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：支出决算为626.88万元，完成预算94.03%，决算数小于预算数的主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，减少日常经费开支。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：支出决算为 27.29 万元，完成预算 26.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目为跨年执行项目，项目采购资金结转至下一年度支付。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 83.29 万元，完成预算 98.81%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费（项）：支出决算为 23.81 万元，完成预算 96.75%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 6.59 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 19.6 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 26.13 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房补贴（项）：支出决算为 12.26 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 798.56 万元，其中：人员经费 385.75 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、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 412.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.91 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 5.91 万元，占 100%，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政预拨支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与 2019 年决算支出数无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.91 万元，完成预算 59.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 3.65 万元，下降 38.18%。主要原因是受疫情影响，公务出行减少。

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，截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 5.91 万元。主要用于保障厅机关及下属单位财政改革工作调研、财政监督检查、财政支出绩效评价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。

3. 公务接待费支出 0 万元，与 2019 年决算支出数无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

机关服务中心 2020 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

机关服务中心 2020 年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

机关服务中心无机关运行经费财政拨款支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，机关服务中心政府采购支出总额12.68万元，其中：政府采购货物支出9.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.1万元。主要用于办公设备购置等。授予中小企业合同金额62.53万元，部分合同金额根据实际合同约定结转至下一年结算。其中：授予小微企业合同金额6.23万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，机关服务中心共有车辆2辆，其中：其他车辆2辆，主要是用于保障机关及下属单位财政改革工作调研、财政监督检查、财政支出绩效评价等工作所需。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位无100万元以上项目，因此未开展预算事前绩效评估、编制绩效目标、开展绩效监控、项目绩效目标完成情况自评。

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指机关服务中心为厅机关正常运行提供服务的支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指机关服务中心除上述项目外，开展其他财政事务方面工作任务的项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指机关服务中心的离退休人员的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关服务中心用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

四川省财政厅机关服务中心 2020 年预算项目支出绩效自评报告

（本单位不涉及此项工作。）

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