

四川省政务服务中心 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 中心职能简介。

四川省政务服务中心(以下简称“中心”)为省委直属参照公务员管理的正厅级事业单位。中心主要职责有:负责党和国家领导人(含曾经担任)来川的服务保障;按照有关规定负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查(督导、督察)、考察、调研、考核、审计等工作组来川的服务保障;负责外省(区、市)党委、政府正、副省级领导干部来川的服务保障;会同省直有关部门承担中央和国家机关各部委正、副部级领导干部来川的服务保障;参与由省人大常委会办公厅、省政协办公厅牵头对口接待正、副部(省)级领导干部来川的服务保障;负责外省(区、市)党政代表团来川考察的协调联络和服务保障;负责我省党政代表团赴外省(区、市)考察的协调联络和服务保障;负责省委、省政府交办的由中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障;负责联系协调省直有关部门及关联单位承办省委、省政府重大公务活动的服务工作;会同省直有关部门承担省委、省政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作;指导市(州)、

省直部门的公务服务保障工作，参与拟订全省公务服务相关规定；负责办理上级安排的有关在川事务；完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）中心 2021 年重点工作。

2021 年中心重点工作包括：做好党和国家领导人来川的服务保障。做好党中央、国务院巡视、督查等重要工作组来川的服务保障。做好中央国家机关和兄弟省（区市）领导来川的服务保障。做好我省党政代表团出川考察交流和外省党政代表团来川考察交流服务保障工作。积极参与省委十一届九次和十次全会、庆祝建党 100 周年系列活动、第 31 届世界大学生夏季运动会、2021 年泛珠三角区域合作行政首长联席会、全省开放发展大会等重要会议活动服务保障工作。加强省际接待同行联系，围绕成渝地区双城经济圈建设、泛珠三角区域合作、东西部协作等重大专项部署，建立与相关省（市、区）接待部门的工作协作机制。健全省公务服务中心牵头、省直部门和地方参与、关联单位和接待基地协作的“大接待”工作机制。举办全省公务接待干部能力提升专题培训班。积极参与《四川省党政机关国内公务接待管理办法》修订工作。加快推进全省公务接待信息平台建设和应用等。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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；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、住房保障支出。中心 2021 年收支总预算 1643.26 万元,比 2020 年收支预算总数增加 79.15 万元,主要原因是增加了新进人员的人员经费预算和 2021 年预拨的购房补贴预算。

(一) 收入预算情况

中心 2021 年收入预算 1643.26 万元,其中:上年结转 0 万元,全部为一般公共预算拨款收入。

(二) 支出预算情况

中心 2021 年支出预算 1643.26 万元,其中:基本支出 915.49 万元,占 55.71%;项目支出 727.77 万元,占 44.29%。

三、财政拨款收支预算情况说明

中心 2021 年财政拨款收支总预算 1643.26 万元,比 2020 年财政拨款收支总预算增加 79.15 万元,主要原因是增加了新进人员的人员经费预算和 2021 年预拨的购房补贴预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1643.26 万元;支出包括:一般公共服务支出 1471.96 万元、教育支出 3 万元、社会保障和就业支出 48.91 万元、卫生健康支出 43.28 万元,住房保障支出 76.11 万元。

四、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

中心 2021 年一般公共预算当年拨款 1643.26 万元,比 2020 年预算数增加 79.15 万元,主要原因是增加了新进人员的人员经费预算和 2021 年预拨的购房补贴预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 1471.96 万元，占 89.58%；教育支出 3 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 48.91 万元，占 2.98%；卫生健康支出 43.28 万元，占 2.63%；住房保障支出 76.11 万元，占 4.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 744.19 万元，主要用于：中心在编人员工资福利、日常公用经费、公务用车运行维护费等开支。

2. 一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2021 年预算数为 727.77 万元，主要用于：设备购置费、信息化建设及网络运行维护费等开支。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年预算数为 3 万元，主要用于日常培训支出。

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）2021 年预算数为 48.91 万元，主要用于中心在编人员基本养老保险缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 37.76 万元，主要用于中心在编人员基本医疗保险缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助(项)2021年预算数为5.52万元,主要用于中心在编人员补充医疗保险缴费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)和购房补贴(项)2021年预算数为76.11万元,主要用于中心在编人员住房公积金和购房补贴支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中心2021年一般公共预算基本支出915.49万元,其中:人员经费478.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费437.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中心2021年“三公”经费财政拨款预算数102.8万元,其中:公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费98.8万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

(一) 公务接待费与 2020 年预算持平。

2021 年公务接待费计划用于中心接待专项任务以外的日常公务接待支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平。

单位现有公务用车编制 19 辆，其中：轿车 5 辆，旅行车（含商务车）11 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元。

2021 年安排公务用车运行维护费 98.8 万元，用于 19 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障专项接待任务等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2021 年，中心（无下属二级预算单位）的机关运行经费财政拨款预算为 386.6 万元，与 2020 年预算持平。

(二) 政府采购情况

2021 年，中心安排政府采购预算 87.44 万元，主要用于采购车辆加油、保险、维修和保养服务，以及纳入政府采购计划的设备购置支出等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，中心共有车辆 19 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 19 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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年中心 100 万元以上项目按要求编制了绩效目标，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

十、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) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指用于保障党委办公厅机关及相关机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

1. 行政运行（项）：指用于保障党委办公厅（室）及相关机构完成日常工作任务而发生的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：指用于党委办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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。

附件：表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金预算支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2021 年省级单位预算项目绩效目标

四川省政务服务中心
2021年部门预算

报送日期： 2021 年 3 月 8 日

单位收支总表

四川省政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1643.26	一、一般公共服务支出	1471.96
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	3.00
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	48.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.28
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	76.11
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1643.26	本 年 支 出 合 计	1643.26
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1643.26	支 出 总 计	1643.26

单位收入总表

四川省政务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	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	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项								金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
				合计	1643.26		1643.26												
				参照公务员法管理的事业单位（在蓉）	1643.26		1643.26												
				四川省政务服务中心	1643.26		1643.26												
201	31	01	629901	行政运行	744.19		744.19												
201	31	02	629901	一般行政管理事务	727.77		727.77												
205	08	03	629901	培训支出	3.00		3.00												
208	05	05	629901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91		48.91												
210	11	01	629901	行政单位医疗	37.76		37.76												
210	11	03	629901	公务员医疗补助	5.52		5.52												
221	02	01	629901	住房公积金	48.20		48.20												
221	02	03	629901	购房补贴	27.91		27.91												

单位支出总表

四川省公务服务中心

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
					合计	1643.26	915.49	727.77		
					参照公务员法管理的事业单位（在蓉）	1643.26	915.49	727.77		
					四川省公务服务中心	1643.26	915.49	727.77		
201	31	01	629901		行政运行	744.19	744.19			
201	31	02	629901		一般行政管理事务	727.77		727.77		
205	08	03	629901		培训支出	3.00	3.00			
208	05	05	629901		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.91	48.91			
210	11	01	629901		行政单位医疗	37.76	37.76			
210	11	03	629901		公务员医疗补助	5.52	5.52			
221	02	01	629901		住房公积金	48.20	48.20			
221	02	03	629901		购房补贴	27.91	27.91			

财政拨款收支预算总表

四川省政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1643.26	一、本年支出	1643.26	1643.26			
一般公共预算拨款收入	1643.26	一般公共服务支出	1471.96	1471.96			
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					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	3.00	3.00			
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	48.91	48.91			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	43.28	43.28			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	76.11	76.11			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	1643.26	支 出 总 计	1643.26	1643.26			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省政务服务中心

单位：万元

科目编码		项 目 单位代码 单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等									上年结转安排								
类	款			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			上年财政拨款资金结转			
				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		
		合计	1643.26	1643.26	1643.26	915.49	727.77																							
		参照公务员法管理的事业单位（在蓉）	1643.26	1643.26	1643.26	915.49	727.77																							
		四川省政务服务中心	1643.26	1643.26	1643.26	915.49	727.77																							
		机关工资福利支出	478.10	478.10	478.10	478.10																								
501	01	629901	333.52	333.52	333.52	333.52																								
501	02	629901	92.19	92.19	92.19	92.19																								
501	03	629901	48.20	48.20	48.20	48.20																								
501	99	629901	4.19	4.19	4.19	4.19																								
		机关商品和服务支出	1047.32	1047.32	1047.32	437.32	610.00																							
502	01	629901	249.44	249.44	249.44	249.44																								
502	02	629901	27.00	27.00	27.00	27.00																								
502	03	629901	3.00	3.00	3.00	3.00																								
502	05	629901	170.00	170.00	170.00	21.00	149.00																							
502	06	629901	4.00	4.00	4.00	4.00																								
502	08	629901	98.80	98.80	98.80	98.80																								
502	09	629901	20.00	20.00	20.00	20.00																								
502	99	629901	475.08	475.08	475.08	14.08	461.00																							
		机关资本性支出（一）	117.77	117.77	117.77		117.77																							
503	06	629901	117.77	117.77	117.77		117.77																							
		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.07	0.07																								
509	01	629901	0.07	0.07	0.07	0.07																								

一般公共预算基本支出预算表

四川省政务服务中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	915.49	478.17	437.32
			参照公务员法管理的事业单位（在蓉）	915.49	478.17	437.32
			四川省政务服务中心	915.49	478.17	437.32
			工资福利支出	478.10	478.10	
301	01	629901	基本工资	154.47	154.47	
301	02	629901	津贴补贴	166.18	166.18	
301	03	629901	奖金	12.87	12.87	
301	08	629901	机关事业单位基本养老保险缴费	48.91	48.91	
301	10	629901	职工基本医疗保险缴费	37.76	37.76	
301	11	629901	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52	
301	13	629901	住房公积金	48.20	48.20	
301	99	629901	其他工资福利支出	4.19	4.19	
			商品和服务支出	437.32		437.32
302	01	629901	办公费	60.00		60.00
302	02	629901	印刷费	10.00		10.00
302	03	629901	咨询费	8.00		8.00
302	04	629901	手续费	0.50		0.50
302	05	629901	水费	4.00		4.00
302	06	629901	电费	12.00		12.00
302	07	629901	邮电费	2.00		2.00
302	09	629901	物业管理费	15.00		15.00
302	11	629901	差旅费	90.00		90.00
302	13	629901	维修(护)费	20.00		20.00
302	14	629901	租赁费	5.22		5.22
302	15	629901	会议费	27.00		27.00
302	16	629901	培训费	3.00		3.00
302	17	629901	公务接待费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出预算表

四川省政务服务中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	26	629901	劳务费	8.00		8.00
302	27	629901	委托业务费	5.00		5.00
302	28	629901	工会经费	8.03		8.03
302	29	629901	福利费	4.63		4.63
302	31	629901	公务用车运行维护费	98.80		98.80
302	39	629901	其他交通费用	38.06		38.06
302	99	629901	其他商品和服务支出	14.08		14.08
			对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	629901	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

四川省政务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	727.77
				参照公务员法管理的事业单位（在蓉）	727.77
				四川省政务服务中心	727.77
				一般行政管理事务	727.77
201	31	02	629901	设备购置经费	51.19
201	31	02	629901	信息化建设及网络运行维护费	66.58

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省政务服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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	102.80		98.80		98.80	4.00
	参照公务员法管理的事业单位（在蓉）	102.80		98.80		98.80	4.00
629901	四川省政务服务中心	102.80		98.80		98.80	4.00

政府性基金预算支出预算表

四川省政务服务中心

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					

