

四川省机关事务管理局机关服务中心
2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省机关事务管理局机关服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省机关事务管理局机关服务中心 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 四川省机关事务管理局机关服务中心 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 四川省机关事务管理局
机关服务中心概况**

一、职能简介

四川省机关事务管理局机关服务中心(以下简称“局机关服务中心”)于2000年10月成立,为独立核算的事业单位。经费来源:核定收支、定额补助。主要职能: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、机关交其使用的固定资产的管理工作等。

二、2022年重点工作

2022年,局机关服务中心将按照局党组决策部署,着眼“管后勤的后勤单位”目标定位,围绕中心、服务大局,主动对接服务需求,着力提升服务质量,奋力从以下四个方面下功夫:一是凝聚共识力量。准确把握中心性质特点和现实状况,采取开展评比等形式,营造“九牛爬坡,个个出力”的局面。二是完善制度标准。规范小额零星耗材采购,完善物资入库领取、定期盘点等制度;健全合同管理和服务质量考核监督机制等。三是培育过硬团队。真诚尊重,凝聚人心;管教结合,激发活力;关心帮扶、暖心留人;鲜明导向,纯正风气。四是推动创新发展。通过建立服务需求工作台账、开展“对标创新年”和文明单位创建活动、整合各类服务资源等,提升服务保障能力。

**第二部分 四川省机关事务管理局机关
服务中心2022年单位预算表**

表1

单位收支总表

单位：四川省机关事务管理局机关服务中心

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	479.79	一、一般公共服务支出	490.99
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	2.16
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	12.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.57
		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	
		二十、住房保障支出	14.50
		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	479.79	本年支出合计	529.73
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	49.94	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	529.73	支出总计	529.73

表1-1

单位收入汇总表

单位：四川省机关事务管理局机关服务中心

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		529.73	49.94	479.79								
		529.73	49.94	479.79								
338601	四川省机关事务管理局机关服务中心	529.73	49.94	479.79								

表1-2

单位支出汇总表

单位：四川省机关事务管理局机关服务中心

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			单位名称（科目）					
类	款	项		单位代码				
合 计				529.73	213.58	316.15		
				529.73	213.58	316.15		
四川省机关事务管理局机关服务中心				529.73	213.58	316.15		
201	03	03	338601	机关服务	490.99	174.84	316.15	
205	08	03	338601	培训支出	2.16	2.16		
208	05	02	338601	事业单位离退休	0.83	0.83		
208	05	05	338601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68		
210	11	02	338601	事业单位医疗	9.57	9.57		
221	02	01	338601	住房公积金	14.50	14.50		

财政拨款收支预算总表

单位：四川省机关事务管理局机关服务中心

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	479.79	一、本年支出	515.44	515.44		
一般公共预算拨款收入	479.79	一般公共服务支出	481.14	481.14		
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	35.65	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	35.65	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	12.51	12.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.57	9.57		
		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				
		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	12.22	12.22		
		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				

表2-1

项 目			总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		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	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		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	
				小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计
		合 计	515.44	479.79	479.79	199.29	280.50																
			515.44	479.79	479.79	199.29	280.50																
		四川省机关事务管理局机关服务中心	515.44	479.79	479.79	199.29	280.50																
		对事业单位经常性补助	515.42	479.77	479.77	199.27	280.50																
505	01	338601	工资福利支出	108.78	108.78	108.78	108.78																
505	02	338601	商品和服务支出	406.64	370.99	370.99	90.49	280.50															
		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																	
509	01	338601	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02	0.02																

表3

项 目			总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	转移性支出	债务利息及费用支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
科目编码	单位代码	单位名称（科目）													
		合 计	515.44	108.78	406.64	0.02									
			515.44	108.78	406.64	0.02									
		四川省机关事务管理局机关服务中心	515.44	108.78	406.64	0.02									
201	03	03	338601	机关服务	481.14	75.31	405.81	0.02							
208	05	02	338601	事业单位离退休	0.83		0.83								
208	05	05	338601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68									
210	11	02	338601	事业单位医疗	9.57	9.57									
221	02	01	338601	住房公积金	12.22	12.22									

表3-1

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
		合 计	199.29	111.95	87.34
			199.29	111.95	87.34
	338601	四川省机关事务管理局机关服务中心	199.29	111.95	87.34
	505	对事业单位经常性补助	199.27	111.93	87.34
505	01	50501	工资福利支出	108.78	
505	02	50502	商品和服务支出	90.49	87.34
	509	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
509	01	50901	社会福利和救助	0.02	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省机关事务管理局机关服务中心

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	316.15
					316.15
				四川省机关事务管理局机关服务中心	316.15
				机关服务	316.15
201	03	03	338601	机关后勤服务外包费	35.65
201	03	03	338601	单位运转项目	280.50

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省机关事务管理局机关服务中心

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	26.19		26.19	26.19	
		26.19		26.19	26.19	
338601	四川省机关事务管理局机关服务中心	26.19		26.19	26.19	

表4

政府性基金支出预算表

单位：四川省机关事务管理局机关服务中心

金额单位：万元

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

备注：本单位无政府性基金预算，此表无内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出表

单位：四川省机关事务管理局机关服务中心

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	

备注：本单位无政府性基金预算，此表无内容

表5

国有资本经营支出预算表

单位：四川省机关事务管理局机关服务中心

金额单位：万元

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

备注：本单位无国有资本经营支出预算，此表无内容

表6

单位预算项目绩效目标申报表(2022年度)

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
338-四川省机关事务管理局部门											
四川省机关事务管理局 机关服务中心											

备注：本单位无特定目标类项目，此表无内容

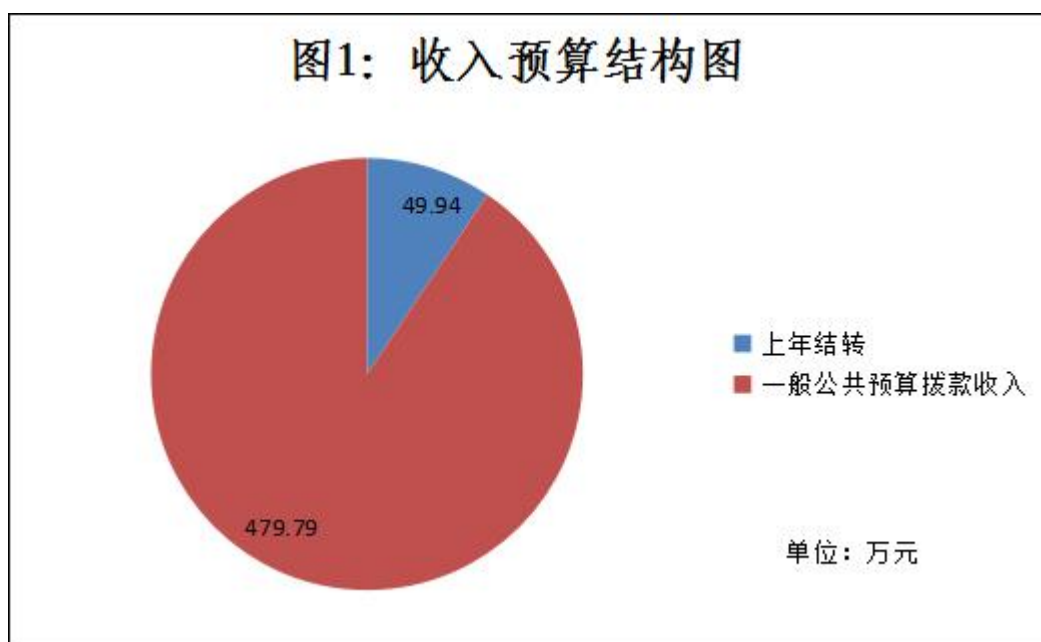
**第三部分 四川省机关事务管理局机关
服务中心 2022 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，局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、其他收入、2021年其他资金结转；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。局机关服务中心2022年收支总预算529.73万元，比2021年收支预算总数583.55万元减少53.82万元，主要原因是：2022年1月1日起，我单位严格执行收支两条线，2022年预期房租收入未编入年初预算，待上缴财政、财政返还后追加预算收支等。

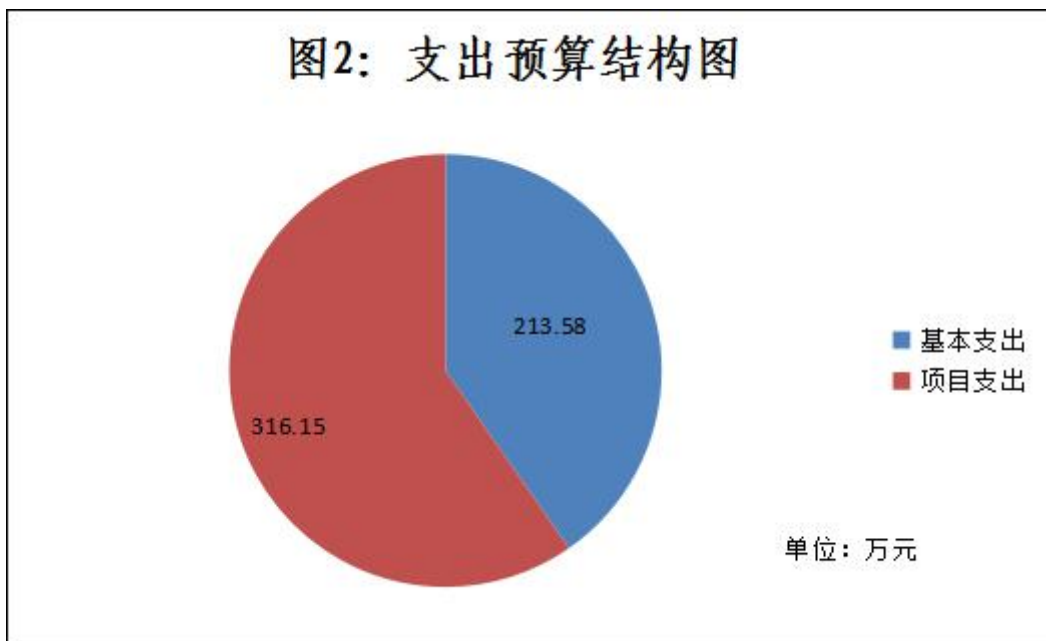
（一）收入预算情况

局机关服务中心2022年收入预算529.73万元，其中：上年结转49.94万元，占9.43%；一般公共预算拨款收入479.79万元，占90.57%。



（二）支出预算情况

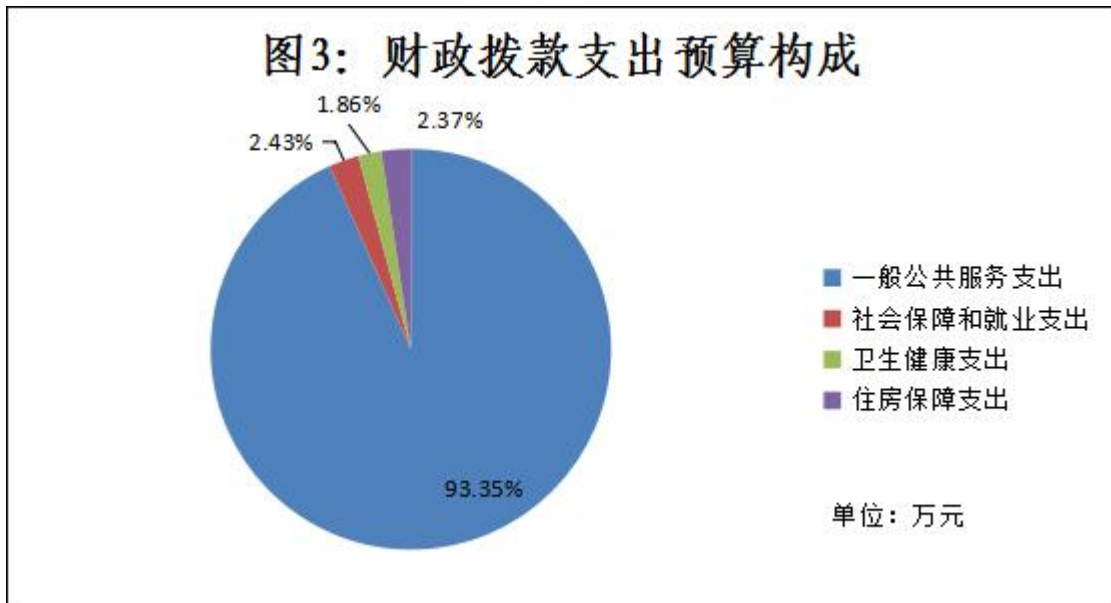
局机关服务中心 2022 年支出预算 529.73 万元，其中：基本支出 213.58 万元，占 40.32%；项目支出 316.15 万元，占 59.68%。



二、财政拨款收支预算情况说明

局机关服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 515.44 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算 364.9 万元增加 150.54 万元，主要原因是增加机关后勤基本运转保障经费等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 479.79 万元、上年结转结余 35.65 万元；支出包括：一般公共服务支出 481.14 万元、社会保障和就业支出 12.51 万元、卫生健康支出 9.57 万元、住房保障支出 12.22 万元。



三、一般公共预算当年拨款情况说明

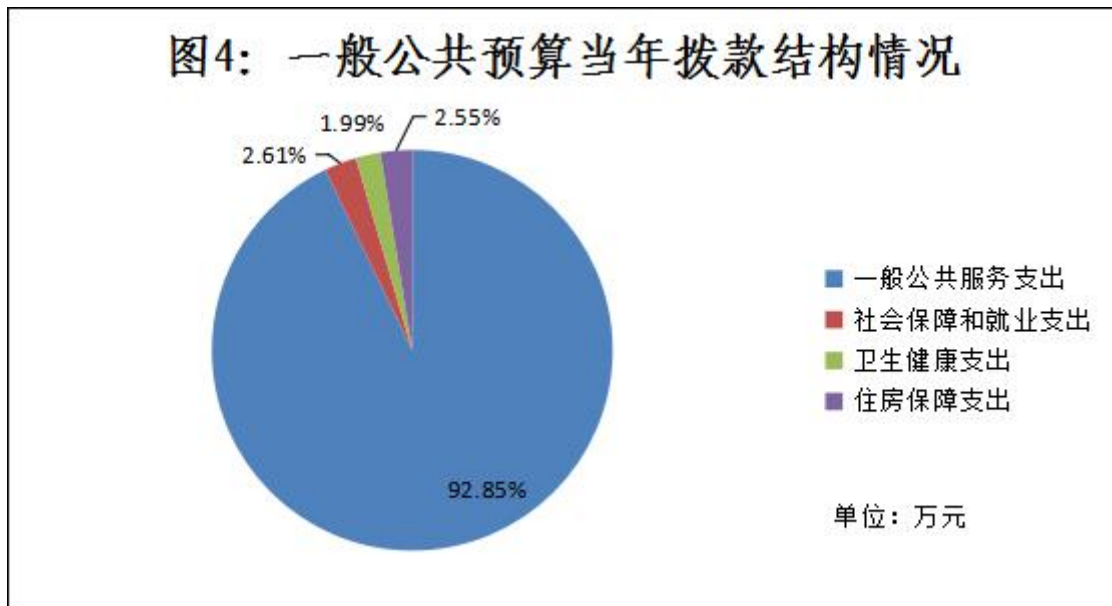
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

局机关服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 479.79 万元，比 2021 年预算数 364.9 万元增加 114.89 万元，主要原因是增加机关后勤基本运转保障经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出 445.49 万元，占 92.85%；社会保障和就业支出 12.51 万元，占 2.61%；卫生健康支出 9.57 万元，占 1.99%；住房保障支出 12.22 万元，占 2.55%。

图4：一般公共预算当年拨款结构情况



（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）机关服务（项）2022年预算数为446.32万元，主要用于：

（1）工资福利支出78.46万元（发放基本工资、国家出台津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资等；购买职工失业保险、工伤保险等；支付其他工资福利支出等）；

（2）支付独生子女奖励费0.02万元；

（3）定额公用支出27.84万元（主要用于咨询费；手续费；邮电费；办公费；邮电费；离退休公用经费；其他商品和服务支出）；

（4）非定额公用支出59.5万元（主要用于差旅费、物业管理费、公车运行维护费）；

（5）项目支出280.5万元（主要用于机关后勤服务工作

保障费、自收自支人员和外聘人员经费、劳务费、机关后勤服务外包费等）。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费(项)11.68万元。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.57万元。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.22万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

局机关服务中心2022年一般公共预算基本支出199.29万元，其中：

人员经费111.95万元，主要包括：基本工资37.76万元、国家出台津贴补贴1.44万元、绩效工资34.46万元、养老保险11.68万元、医疗保险9.57万元、失业保险0.61万元、工伤保险0.2万元、住房公积金12.22万元、其他工资福利支出0.84万元、福利费1.11万元、工会经费2.04万元、奖励金0.02万元。

公用经费87.34万元，主要包括：定额公用支出27.84万元：咨询费1万元、手续费0.1万元、邮电费7.62万元、离退休公用经费0.83万元、办公费6.99万元、其他商品和服务支出11.3万元；非定额公用支出59.5万元：差旅费7.31万元、物业管理费26万元、公车运维费26.19万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

局机关服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数

26.19 万元，均为公务用车购置及运行维护费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平，没有变化。均为零。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平，没有变化。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 26.19 万元，用于中心管理的公务车辆（中心 1 辆、局机关 7 辆）（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障局机关正常运转。

（三）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平，没有变化。均为零。

六、政府性基金预算支出情况说明

局机关服务中心 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

局机关服务中心 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

局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

2022 年，局机关服务中心安排政府采购预算 102.3 万元，

均为政府采购服务预算，主要用于机关后勤服务外包采购 85 万元；局机关服务中心管理的公务车辆维修和保养服务、车辆加油服务等 17.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，局机关服务中心共有车辆 1 辆，属于其他用车。

2022 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

2022 年局机关服务中心开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 373 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 0.83 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 372.17 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：是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经费支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，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：纳入财政预决算管理的“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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业材料及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

