

中共四川省委办公厅机关服务中心 2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 省委办公厅机关服务中心是省委办公厅下属二级预算单位。机构规格正县级，单位性质为财政补助事业单位。事业编制人数 70 人。省委办公厅机关服务中心的职能职责是：负责机关车辆、通讯、文印、消防、安全、环卫、房屋物业管理等服务保障工作；承办机关委托的部分行政事务性工作和机关交其使用的固定资产的管理工作及厅交办的其他工作。

(二) 省委办公厅机关服务中心 2021 年重点工作：做好机关车辆、通讯、文印、消防、安全、环卫、房屋物业管理等服务保障工作；承办机关委托的部分行政事务性工作和机关交其使用的固定资产的管理工作及厅交办的其他工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省委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和项目支出；支出包括一般公共服务支出和项目支出。省委办公厅机关服务中心 2021 年收支总预算 97.06 万元，比 2020 年收支总预算数增加 49.50 万元，主要原因为 2021 年新增了机关后勤保障经费项目支出 55 万元。

(一) 收入预算安排情况

省委办公厅机关服务中心 2021 年预算收入 97.06 万元，其中：一般公共预算收入 97.06 万元。

（二）支出预算情况

省委办公厅机关服务中心 2021 年预算支出 97.06 万元，其中基本支出 42.06 万元，项目支出 55 万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

省委办公厅机关服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 97.06 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 49.50 万元，主要原因为 2021 年新增了机关后勤保障经费项目支出 55 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 97.06 万元。支出包括：一般公共服务支出 81.19 万元，社会保障和就业支出 3.89 万元，卫生健康支出 3.07 万元，住房保障支出 8.91 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

省委办公厅机关服务中心 2021 年财政拨款 97.06 万元，比 2020 年预算数增加 49.50 万元，主要原因为 2021 年新增了机关后勤保障经费项目支出 55 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 81.19 万元，占 83.65%；社会保障和就业支出 3.89 万元，占 4.01%；卫生健康支出 3.07 万元，占 3.16%；住房保障支出 8.91 万元，占 9.18%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出机关服务 2021 年预算数为 55 万元，主要用于机关后勤保障服务。

2、一般公共服务事业运行费 26.19 万元，主要用于职工工资福利支出。

3、社会保障和就业支出 3.89 万元，主要用于缴纳职工养老保险经费。

4、卫生健康支出 3.07 万元，主要用于缴纳职工医疗保险经费。

5、住房保障支出 8.91 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省委办公厅机关服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 42.06 万元，其中：

人员经费 41.09 万元，主要包括基本工资 10.96 万元、津贴补贴 5.4 万元、奖金 0.91 万元，绩效工资 12.30 万元、机关事业单位基本养老保险费 3.89 万元、职工基本医疗保险费 3.07 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 3.92 万元、其他工资福利支出 0.37 万元。

公用经费 0.97 万元，主要包括：工会经费 0.65 万元，福利费 0.32 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省委办公厅机关服务中心 2021 年无“三公”经费预算

拨款安排支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

省委办公厅机关服务中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省委办公厅机关服务中心 2021 年无国有资本经营预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

省委办公厅机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行相关科目。

（二）政府采购情况

省委办公厅机关服务中心 2021 年无政府采购预算拨款安排支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，省委办公厅机关服务中心共有车辆 0 辆。2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021 年省委办公厅机关服务中心无 100 万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制预算绩效目标。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：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。

4. 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。

5. 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。

6. “三公”经费：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支出。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他

项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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

中共四川省委办公厅机关服务中心

2021 年 3 月 15 日

单位收支总表

四川省委办公厅机关服务中心

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	97.06	一、一般公共服务支出	81.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.89
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	3.07
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	8.91
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务利息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	97.06	本年支出合计	97.06
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	三十一、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	0.00	其中：转入事业基金	0.00
		三十二、结转下年	0.00
收入总计	97.06	支出总计	97.06

单位收入总表

四川省委办公厅机关服务中心

单位：万元

科目编码			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	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）						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	97.06		97.06												
201	31	03	370603	机关服务	55.00		55.00												
201	31	50	370603	事业运行	26.19		26.19												
208	05	05	370603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89		3.89												
210	11	02	370603	事业单位医疗	3.07		3.07												
221	02	01	370603	住房公积金	3.92		3.92												
221	02	03	370603	购房补贴	4.99		4.99												

单位支出总表

四川省省委办公厅机关服务中心

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	97.06	42.06	55.00		
201	31	03	370603	机关服务	55.00		55.00		
201	31	50	370603	事业运行	26.19	26.19			
208	05	05	370603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89			
210	11	02	370603	事业单位医疗	3.07	3.07			
221	02	01	370603	住房公积金	3.92	3.92			
221	02	03	370603	购房补贴	4.99	4.99			

财政拨款收支预算总表

四川省省委办公厅机关服务中心

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	97.06	一、本年支出	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	97.06	一般公共服务支出	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	0.00	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年财政拨款资金结转	0.00	社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		债务利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	97.06	支 出 总 计	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出预算表（政府经济分类科

四川省省委办公厅机关服务中心

项 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				
科目编码		单位名称（科目）		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
类	款				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	97.06	97.06	97.06	42.06	55.00											
	505	对事业单位经常性补助	97.06	97.06	97.06	42.06	55.00											
505	01	370603 工资福利支出	41.09	41.09	41.09	41.09												
505	02	370603 商品和服务支出	55.97	55.97	55.97	0.97	55.00											

科目)

单位：万元

转移支付和专项转移支付等					上年结转安排															
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		
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

四川省省委办公厅机关服务中心

项 目			合计	工资福利支出													小计			
科目编码				小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费		其他工资福利支出		
类	款	项																	科目名称	
			合计	97.06	41.09	10.96	5.40	0.91		12.30	3.89		3.07		0.27	3.92		0.37	55.97	
			一般公共服务支出	81.19	25.22	10.96	0.41	0.91		12.30					0.27				0.37	55.97
			党委办公厅（室）及相关机构事务	81.19	25.22	10.96	0.41	0.91		12.30					0.27				0.37	55.97
201	31	03	机关服务	55.00																55.00
201	31	50	事业运行	26.19	25.22	10.96	0.41	0.91		12.30					0.27				0.37	0.97
			社会保障和就业支出	3.89	3.89						3.89									
			行政事业单位养老支出	3.89	3.89						3.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89						3.89									
			卫生健康支出	3.07	3.07								3.07							
			行政事业单位医疗	3.07	3.07								3.07							
210	11	02	事业单位医疗	3.07	3.07								3.07							
			住房保障支出	8.91	8.91		4.99									3.92				
			住房改革支出	8.91	8.91		4.99									3.92				
221	02	01	住房公积金	3.92	3.92											3.92				
221	02	03	购房补贴	4.99	4.99		4.99													

一般公共预算支出预算表

商品和服务支出																				对个人和家庭的补助																			
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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金			
																			55.00		0.65	0.32																	
																			55.00		0.65	0.32																	
																			55.00		0.65	0.32																	
																			55.00																				
																					0.65	0.32																	

		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）											资本性支出																				
个人农业生产补贴	其他对个人和家庭	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿费	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	文物和陈列品购置	无形资产购置		

单位：万元

其他资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出						
	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	预备费	国家赔偿费用支出	补充全国社会保障基金	脱贫攻坚对口帮扶	其他支出

一般公共预算基本支出预算表

四川省省委办公厅机关服务中心

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	42.06	41.09	0.97
	301		工资福利支出	41.09	41.09	
301	01	370603	基本工资	10.96	10.96	
301	02	370603	津贴补贴	5.40	5.40	
301	03	370603	奖金	0.91	0.91	
301	07	370603	绩效工资	12.30	12.30	
301	08	370603	机关事业单位基本养老保险缴费	3.89	3.89	
301	10	370603	职工基本医疗保险缴费	3.07	3.07	
301	12	370603	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	370603	住房公积金	3.92	3.92	
301	99	370603	其他工资福利支出	0.37	0.37	
	302		商品和服务支出	0.97		0.97
302	28	370603	工会经费	0.65		0.65
302	29	370603	福利费	0.32		0.32

一般公共预算项目支出预算表

四川省省委办公厅机关服务中心

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	55.00
				机关服务	55.00
201	31	03	370603	机关后勤保障经费	55.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省省委办公厅机关服务中心

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	
	此表无数据						

政府性基金预算支出预算表

单位

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					
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省省委办公厅机关服务中心

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	
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

四川省省委办公厅机关服务中心

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					
				此表无数据			

