

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。

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													

表3

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

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	

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					

