

四川省机关事务管理局 机关 2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省机关事务管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省机关事务管理局机关 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 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 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

省机关事务管理局为省政府直属机构，主要承担以下职责：

1.贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，拟订省直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，负责省直机关事务的管理、保障、服务工作。

2.负责拟订并组织实施全省机关事务管理工作规划、改革方案和有关政策，指导、监督机关事务工作。

3.承担拟订省直机关后勤体制改革政策、制度的有关工作并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。

4.按规定负责省直行政事业单位国有资产管理，制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

5.制定省直机关房地产管理规章制度并组织实施，承担省直机关用地管理工作，承担省直机关行政办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配和维修审批及监督管理。

6.负责省直机关及所属在蓉单位、中央在蓉单位住房制度改革工作，拟订住房制度改革实施方案、住房保障办法和制度并组织实施，按规定负责省直住房资金和住房公积金的管理工作，指导省直机关集中住宅区的建设和物业管理工作。

7.负责省直行政机关、事业单位公务用车编制、配备、

更新、处置工作。负责中央驻蓉机构小汽车编制的管理和市（州）领导机关小汽车编制的核批。

8.在省政府管理节能工作的部门指导下，负责推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作，制订有关制度并组织实施；会同有关部门制订省直机关节能改造计划并组织实施；监督省直公共机构节能规划及年度改造计划的实施；会同相关部门制订能源消耗支出标准，拟订省直公共机构能源消耗定额，组织开展能耗统计和能耗审计工作，负责省直公共机构节约能源工作监督、检查和考核评价；参与推动公共机构节能。

9.负责省直机关行政办公用房建设与维修项目审核并提出经费安排建议。

10.指导和协调省直机关社会治安综合治理、绿化、计划生育、爱国卫生等社会事务工作。

11.承担会同相关部门拟定全省党政机关国内公务接待管理制度和标准并指导、检查、监督实施。

12.承担市（州）人民政府驻蓉办事处的管理和协调工作。

13.按规定指导并组织实施省直机关后勤管理员工培训和职业技能鉴定工作。

14.承办省政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作

2022年省机关事务工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省委省政府和国管局各项决策部署，大力弘扬伟大建党精神，坚持稳字当头、

稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，坚持“一体两翼”，围绕落实“1236”工作思路，积极发挥机关事务责任担当，持续提升机关事务治理体系和治理能力现代化水平，努力为保障全面建设社会主义现代化四川贡献力量。

“1236”工作思路：

围绕“一个目标”——紧紧围绕“全面实现‘西部领先、全国一流’工作目标”。围绕中心、服务大局，努力为全面建设社会主义现代化四川贡献机关事务力量，充分展现锐意进取、奋发有为的四川机关事务高质量发展新形象。

开展“两个活动”——积极开展四川机关事务“对标创新年”活动和文明单位创建活动。“对标创新年”，对标中央、省委省政府决策部署和国管局要求，对标先进、对标典型、对标榜样、找问题、找差距、找短板、找贯彻执行过程中的不足，推动全省机关事务系统干部职工在思想观念、方式方法、实践举措上创新，全面提升工作质量水平。文明单位创建，坚持培育和践行社会主义核心价值观，围绕新时代机关事务文化建设要求，扎实推进全省系统文明单位创建工作，促进文明水平整体提升。通过两个活动的开展，着力开创充满活力、创先争优的四川机关事务高质量发展新局面。

推进“三个建设”——深化推进“法治化建设、标准化建设、信息化建设”。坚持以法治思维和法治方式推动机关事务事业发展，深化标准化信息化“两化融合”实践，不断提升管理服务保障水平，着力汇聚法治化、标准化、信息化建设的

四川机关事务高质量发展新动能。

突出“六个重点”——突出抓好“政治建设引领、改革创新助力、集中统一管理、能源资源节约、服务保障增效、自身建设提质”六个方面重点，始终遵循“三个服务”理念，进一步强化政治引领，不断推进机关事务改革创新，持续强化机构职能和资源集中统一管理，大力开展节约型机关创建，加快提升管理服务保障质效，着力实现责权更加明晰、运转更加高效、保障更加有力的四川机关事务高质量发展新突破。

1.突出政治建设引领

紧紧围绕迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开，持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，深刻把握机关事务工作政治属性，提升机关事务工作政治站位，不断强化政治建设。严明党的政治纪律和政治规矩，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会精神，认真落实《中共四川省委关于深入学习贯彻党的十九届六中全会精神巩固党史学习教育成果的决定》，深化拓展党史学习教育成果，加强思想政治教育，不断提升全省系统干部职工政治素养，强化政治定力。

2.强化改革创新助力

一是扎实开展“两个活动”。“对标创新年”活动方面，对标学习贯彻中央、省委省政府和国管局部署，对标“全面实现

“西部领先、全国一流”目标要求，对标新时代机关事务事业发展要求，对标国内外机关事务发展先进典型，大力实施对标创新行动。文明单位创建活动方面，按照文明单位创建标准，大力推动全省系统文明单位创建活动，着力实现“领导坚强有力、道德风尚良好、学习风气浓厚、民主法治夯实、内外环境优美、工作实绩显著”的创建目标，为发挥新时代机关事务责任担当、服务保障全面建设社会主义现代化四川提供精神力量。

二是切实推动服务保障成渝地区双城经济圈建设。积极推动落实川渝机关事务《服务成渝地区双城经济圈建设合作协议》议定事项。重点围绕标准共建、节能共推、干部共育等方面，持续加强与重庆局的交流合作，协同推动标准的制定、宣贯、实施，制定《川渝地区公共机构能源审计报告编制规范》，联合开展节约型机关创建实地验收，围绕节能降碳、反食品浪费、禁塑、生活垃圾分类、节水等主题开展节能宣传合作，推广区域节能环保新产品、新技术，加强川渝两地机关事务系统干部交流培训。

三是深入推进机关事务法治化、标准化、信息化建设。法治化建设方面，重点推动机关运行保障立法，推动颁布《四川省机关运行保障条例》，推进重大法规制度执行调研，加强机关事务法规制度的政策解读。标准化建设方面，持续健全完善基本体系，推动完善国有资产、后勤服务等履职标准，加强地方标准申报制定，有计划打造标准升级，进一步强化绵阳标准化实训基地建设。探索工作创新，深化研究、实践

推动“两化融合”，健全完善“四川省机关事务标准仓”，推进贯标治理。信息化建设方面，持续推进一体化服务平台建设，全面集成省级机关事务对内对外服务功能，加强部门间数据共享交换，构建“1 门户+1 中心+2 系统”的服务应用体系，实现省本级统一身份认证和服务事项全程网办，开展省、市、县三级一体化试点建设。

3.推进集中统一管理

一是加强国有资产管理。修订完善省直机关国有资产管理制度和处置服务平台管理有关规定，建立国有资产管理信息数据库，推动“全生命周期”信息化管理模式。

二是加强办公用房管理。健全《四川省党政机关办公用房管理实施办法》配套制度，完善四川省党政机关办公用房信息统计报告工作要求、办公用房数据库操作手册，编制2022—2023年度省级机关办公业务用房维修计划，加强办公用房协议制管理，开展省级机关相对集中办公课题研究。

三是加强公务用车管理。认真落实公务用车“四统一”管理要求，大力推进公务用车管理平台应用，确保各级党政机关平台使用率达到100%。加强公务用车配备更新、使用处置、安全管理等监督检查，定期通报或公示相关情况，坚决杜绝违规配备使用公务用车等问题。强化新能源汽车推广，推进实施“电动四川”行动计划，除特殊地区、特殊用途外，新增和更新的公务用车原则上使用新能源汽车，推进党政机关、企事业单位等按不低于总停车位20%的比例配建充（换）电基础设施。积极开展公务用车管理专项领域省级示范点试

点验收和经验推广。

4.落实能源资源节约

一是强化创建示范引领。持续组织开展节约型公共机构示范单位创建和绿色低碳示范单位、生活垃圾分类示范点，落实节约型公共机构示范单位以奖代补资金激励作用，大力开展节约型机关创建，力争全省75%党政机关建成节约型机关。积极推动《四川省公共机构能耗定额管理试行方案》贯彻实施，探索建立能源资源消费形势通报预警制度，建立节能目标管理重点单位名录库，试点能耗“双控”与能耗定额相结合的目标管理方式，推动节能目标精细化管理。

二是推进绿色低碳发展。落实《四川省公共机构碳达峰行动方案》要求，探索绿色低碳管理模式。编制《近零碳机关试点建设方案编制指南》，推动创建多层次低碳、近零碳机关。

三是持续制止餐饮浪费。大力宣传贯彻《中华人民共和国反食品浪费法》，持续开展“七进”活动，常态化推进“光盘行动”，着力提升干部职工节粮爱粮意识。会同相关部门持续加强监督管理，推进公共机构和国有企业食堂标准化建设，健全食堂监督管理机制，严格公务接待用餐管理，强化食品生产经营等环节全过程管理。健全褒奖节约、惩戒浪费的政策措施，完善餐饮节约规范，持续营造浪费可耻、节约光荣的良好氛围。

5.注重服务保障增效

一是提升住房保障质效。积极推进省直单位青年公职人

员“1+4”住房保障模式实施，研发住房管理系统，出台住房管理相关标准规定，充分发挥住房管理和服务保障效能。扎实做好公积金“跨省通办”“川渝通办”及全省“一窗通”等，推动同城化贷款政策更好落地落实。

二是提升医疗幼教服务质效。扎实推进四川大学华西春熙医院建设，引进华西优质医疗资源，促进提升省四医院医疗服务水平。持续提升省直机关婴幼儿园教学科研水平，不断强化园本文化建设，用好幼教资源平台，加强与重庆等地的交流协作。

三是提升集中办公区、居住区、职业技术培训、对口帮扶等服务保障质效。加强对省直各部门后勤服务保障工作的联系和指导，做好职业技术培训，进一步强化集中办公区和居住区管理服务，继续组织开展乡村振兴、医疗、幼教和消费帮扶等活动。

6.着力自身建设提质

一是大力开展政策理论研究。确定4—5个研究课题，力争成功申报科技厅软科学项目1个，发布省社科基金项目1个，积极推动四川大学机关事务管理学科建设，力争在公共管理硕士（MPA）培养中增设“政府运行保障管理”专业方向。

二是持续加强人才队伍建设。坚持新时期好干部标准，围绕机关事务高质量发展要求选好干部、配强班子，拓宽选人用人渠道，通过选调、遴选、公招、调任等多种方式选拔优秀人才。加大干部人才培养交流力度，选派优秀年轻干部

上挂下派，丰富阅历、增长才干。强化干部监管，落实个人事项报告、公务员考核、干部审计等措施，织密干部监督“一张网”。发挥表彰奖励功能，持续开展“两奖一星”等评选和优秀医师、优秀教师评选及相关表彰奖励工作，打造一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。

三是加强党的组织建设。持续深入抓好“四好一强”领导班子创建、“五好党支部”创建等工作，积极发挥青年理论学习小组作用，建设学习型党组织。优化党建考核，统筹组织对各单位党委、总支、支部贯彻落实党建工作责任制情况考评。

四是加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，强化党组织主要负责同志第一责任和班子成员“一岗双责”。持续加强党风廉政建设和反腐败工作，抓好巡视审计问题整改。扎实做好廉政风险防控，加强对工程建设、重大项目采购、选人用人等“三重一大”事项的监督，以预算绩效管理为抓手，强化财务管理内部机制建设，着力规范预算执行及资金使用。大力开展反腐倡廉警示教育，筑牢党员干部拒腐防变思想防线，营造全省系统风清气正良好氛围。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省机关事务管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省机关事务管理局
机关 2022 年单位预算表**

一、单位收支总表

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	12,841.46	一、一般公共服务支出	27,359.67
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	
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	361.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	191.06
		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	324.05
		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	12,841.46	本年支出合计	28,236.08
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	15,394.62	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	28,236.08	支 出 总 计	28,236.08

二、单位收入总表

单位收入总表

单位：四川省机关事务管理局

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	28,236.08	15,394.62	12,841.46								
		28,236.08	15,394.62	12,841.46								
338001	四川省机关事务管理局	28,236.08	15,394.62	12,841.46								

三、单位支出总表

单位支出总表

单位：四川省机关事务管理局

金额单位：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	28,236.08	2,526.71	25,709.37		
				四川省机关事务管理局	28,236.08	2,526.71	25,709.37		
201	03	01	338001	行政运行	1,650.30	1,650.30			
201	03	02	338001	一般行政管理事务	1,143.32		1,143.32		
201	03	99	338001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24,566.05		24,566.05		
208	05	01	338001	行政单位离退休	158.82	158.82			
208	05	05	338001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.48	202.48			
210	11	01	338001	行政单位医疗	153.16	153.16			
210	11	03	338001	公务员医疗补助	37.90	37.90			
221	02	01	338001	住房公积金	195.52	195.52			
221	02	03	338001	购房补贴	128.53	128.53			

四、财政拨款收支预算总表

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	12,841.46	一、本年支出	28,236.08	28,236.08		
一般公共预算拨款收入	12,841.46	一般公共服务支出	27,359.67	27,359.67		
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				
一、上年结转	15,394.62	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	15,394.62	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	361.30	361.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	191.06	191.06		
		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	324.05	324.05		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省机关事务管理局

单位：万元

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排			
					合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款		
类	款	单位代码	单位名称（科目）			小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出
合 计				28,236.08	12,841.46	12,841.46	2,526.71	10,314.75	15,394.62	15,394.62	15,394.62
				28,236.08	12,841.46	12,841.46	2,526.71	10,314.75	15,394.62	15,394.62	15,394.62
四川省机关事务管理局				28,236.08	12,841.46	12,841.46	2,526.71	10,314.75	15,394.62	15,394.62	15,394.62
工资福利支出				1,787.33	1,787.33	1,787.33	1,787.33				
基本工资				545.99	545.99	545.99	545.99				
津贴补贴				592.41	592.41	592.41	592.41				
301	02	338001	国家出台津贴补贴	12.63	12.63	12.63	12.63				
301	02	338001	地方出台的津贴补贴（机关）	451.25	451.25	451.25	451.25				
301	02	338001	其他津贴补贴	128.53	128.53	128.53	128.53				
奖金				45.50	45.50	45.50	45.50				
301	03	338001	年终一次性奖金（机关）	45.50	45.50	45.50	45.50				
机关事业单位基本养老保险缴费				202.48	202.48	202.48	202.48				
职工基本医疗保险缴费				153.16	153.16	153.16	153.16				
公务员医疗补助缴费				37.90	37.90	37.90	37.90				
住房公积金				195.52	195.52	195.52	195.52				
其他工资福利支出				14.37	14.37	14.37	14.37				
301	99	338001	其他工资福利支出	14.37	14.37	14.37	14.37				
商品和服务支出				1,463.47	1,458.60	1,458.60	590.85	867.75	4.87	4.87	4.87
办公费				30.00	30.00	30.00	30.00				
印刷费				21.60	21.60	21.60		21.60			
咨询费				93.20	93.20	93.20		93.20			
水费				23.00	23.00	23.00	23.00				
电费				2.00	2.00	2.00	2.00				
邮电费				25.00	25.00	25.00	25.00				
物业管理费				56.60	56.60	56.60	56.60				
差旅费				56.20	56.20	56.20	56.20				
维修（护）费				28.00	28.00	28.00		28.00			
会议费				19.00	19.00	19.00	19.00				
培训费				32.40	32.40	32.40	32.40				
公务接待费				7.00	7.00	7.00	7.00				
劳务费				90.11	90.11	90.11		90.11			
委托业务费				215.85	215.85	215.85		215.85			
工会经费				32.59	32.59	32.59	32.59				
福利费				15.94	15.94	15.94	15.94				
公务用车运行维护费				4.98	4.98	4.98	4.98				
其他交通费用				126.25	126.25	126.25	126.25				
302	39	338001	公务交通费用	126.25	126.25	126.25	126.25				
其他商品和服务支出				583.75	578.88	578.88	159.89	418.99	4.87	4.87	4.87
302	99	338001	离退休公用经费	10.47	10.47	10.47	10.47				
302	99	338001	机动经费	20.00	20.00	20.00	20.00				
302	99	338001	其他商品和服务支出	553.28	548.41	548.41	129.42	418.99	4.87	4.87	4.87
对个人和家庭的补助				148.53	148.53	148.53	148.53				
离休费				141.66	141.66	141.66	141.66				
303	01	338001	基本离休费	141.66	141.66	141.66	141.66				
奖励金				0.18	0.18	0.18	0.18				
303	09	338001	独生子女父母奖励	0.18	0.18	0.18	0.18				
其他对个人和家庭的补助				6.69	6.69	6.69	6.69				
资本性支出（基本建设）				15,566.05	176.30	176.30		176.30	15,389.75	15,389.75	15,389.75
房屋建筑物购建				14,325.21					14,325.21	14,325.21	14,325.21
其他基本建设支出				1,240.84	176.30	176.30		176.30	1,064.54	1,064.54	1,064.54
资本性支出				9,270.70	9,270.70	9,270.70		9,270.70			
办公设备购置				18.00	18.00	18.00		18.00			
信息网络及软件购置更新				252.70	252.70	252.70		252.70			
其他资本性支出				9,000.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00			

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：四川省机关事务管理局

项 目				合计	工资福利支出							商品和服务支出									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		基本工资	津贴补贴	奖金	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	其他工资福利支出	办公费	印刷费	咨询费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费
类	款																				
			合 计	28,236.08	545.99	592.41	45.50	202.48	153.16	37.90	195.52	14.37	30.00	21.60	93.20	23.00	2.00	25.00	56.60	56.20	28.00
				28,236.08	545.99	592.41	45.50	202.48	153.16	37.90	195.52	14.37	30.00	21.60	93.20	23.00	2.00	25.00	56.60	56.20	28.00
			四川省机关事务管理局	28,236.08	545.99	592.41	45.50	202.48	153.16	37.90	195.52	14.37	30.00	21.60	93.20	23.00	2.00	25.00	56.60	56.20	28.00
201	03	01	338001	行政运行	1,650.30	545.99	463.88	45.50				14.37	30.00			23.00	2.00	25.00	56.60	56.20	
201	03	02	338001	一般行政管理事务	1,143.32									21.60	93.20						28.00
201	03	99	338001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24,566.05																
208	05	01	338001	行政单位离退休	158.82																
208	05	05	338001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.48			202.48													
210	11	01	338001	行政单位医疗	153.16				153.16												
210	11	03	338001	公务员医疗补助	37.90					37.90											
221	02	01	338001	住房公积金	195.52						195.52										
221	02	03	338001	购房补贴	128.53		128.53														

单位：四川省机关事务管理局

金额单位：万元

项 目				商品和服务支出									对个人和家庭的补助		资本性支出(基本建设)		资本性支出				
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	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	离休费	奖励金	其他对个人和家庭的补助	房屋建筑物购建	其他基本建设支出	办公设备购置	信息网络及软件购置更新	其他资本性支出
类	款																				
			合 计	19.00	32.40	7.00	90.11	215.85	32.59	15.94	4.98	126.25	583.75	141.66	0.18	6.69	14,325.21	1,240.84	18.00	252.70	9,000.00
				19.00	32.40	7.00	90.11	215.85	32.59	15.94	4.98	126.25	583.75	141.66	0.18	6.69	14,325.21	1,240.84	18.00	252.70	9,000.00
			四川省机关事务管理局	19.00	32.40	7.00	90.11	215.85	32.59	15.94	4.98	126.25	583.75	141.66	0.18	6.69	14,325.21	1,240.84	18.00	252.70	9,000.00
201	03	01	338001	行政运行	19.00	32.40	7.00		32.59	15.94	4.98	126.25	149.42		0.18						
201	03	02	338001	一般行政管理事务				90.11	215.85				423.86						18.00	252.70	
201	03	99	338001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出													14,325.21	1,240.84			9,000.00
208	05	01	338001	行政单位离退休									10.47	141.66	6.69						
208	05	05	338001	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210	11	01	338001	行政单位医疗																	
210	11	03	338001	公务员医疗补助																	
221	02	01	338001	住房公积金																	
221	02	03	338001	购房补贴																	

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省机关事务管理局

金额单位：万元

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
类	款					
			合 计	2,526.71	2,110.64	416.07
				2,526.71	2,110.64	416.07
		338001	四川省机关事务管理局	2,526.71	2,110.64	416.07
		301	工资福利支出	1,787.33	1,787.33	
301	01	30101	基本工资	545.99	545.99	
301	02	30102	津贴补贴	592.41	592.41	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.63	12.63	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	451.25	451.25	
301	02	3010203	其他津贴补贴	128.53	128.53	
301	03	30103	奖金	45.50	45.50	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	45.50	45.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.48	202.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	153.16	153.16	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	37.90	37.90	
301	13	30113	住房公积金	195.52	195.52	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.37	14.37	
301	99	3019999	其他工资福利支出	14.37	14.37	
		302	商品和服务支出	590.85	174.78	416.07
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	05	30205	水费	23.00		23.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	25.00		25.00
302	09	30209	物业管理费	56.60		56.60
302	11	30211	差旅费	56.20		56.20
302	15	30215	会议费	19.00		19.00
302	16	30216	培训费	32.40		32.40
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	32.59	32.59	
302	29	30229	福利费	15.94	15.94	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.98		4.98
302	39	30239	其他交通费用	126.25	126.25	
302	39	3023901	公务交通费用	126.25	126.25	
302	99	30299	其他商品和服务支出	159.89		159.89
302	99	3029901	离退休公用经费	10.47		10.47
302	99	3029903	机动经费	20.00		20.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	129.42		129.42
		303	对个人和家庭的补助	148.53	148.53	
303	01	30301	离休费	141.66	141.66	
303	01	3030101	基本离休费	141.66	141.66	
303	09	30309	奖励金	0.18	0.18	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.18	0.18	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.69	6.69	

八、一般公共预算项目支出预算表

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	25,709.37
					25,709.37
				四川省机关事务管理局	25,709.37
				一般行政管理事务	1,143.32
				其中：	
201	03	02	338001	机关事务性开支	58.50
201	03	02	338001	省级党政机关国有资产管理经费	10.00
201	03	02	338001	单位运转项目	499.16
201	03	02	338001	节能宣传大型活动费	7.00
201	03	02	338001	机关运行保障条例立法工作	20.00
201	03	02	338001	省级政务云服务费用	50.80
201	03	02	338001	机关事务委托服务经费	165.05
201	03	02	338001	局机关临时办公场所物管费	49.74
201	03	02	338001	省节约型机关建设先进集体和先进个人表彰	100.00
201	03	02	338001	重点业务咨询经费	88.20
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24,566.05
				其中：	
201	03	99	338001	继续实施项目_省预算内基本建设投资	176.30
201	03	99	338001	玉景苑项目建设	10,000.50
201	03	99	338001	玉景苑项目	7,100.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

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		公务用车运行费
	合 计	11.98		4.98		4.98	7.00
		11.98		4.98		4.98	7.00
338001	四川省机关事务管理局	11.98		4.98		4.98	7.00

十、政府性基金预算支出预算表

政府性基金支出预算表

单位：四川省机关事务管理局

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支出预算，此表无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省机关事务管理局

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	公务用车运行费	
	合 计						

备注：本单位无政府性基金预算“三公”经费支出支出预算，此表无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省机关事务管理局

金额单位：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					
				合 计			

备注：本单位无国有资本经营预算支出预算，此表无具体内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位预算项目支出绩效目标表（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	
338001-四川省机关事务管理局	机关事务性开支	58.50	保障乡村振兴、厉行节约制止餐饮浪费、以及机关事务宣传等工作顺利开展。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2022	年	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	帮扶对口联系村户数	≥	500	户	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	工作宣传效果	定性	好坏	10	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	落实乡村振兴战略成效	定性	好坏	20	正向指标		
				产出指标	数量指标	帮扶对口联系村人数	≥	2000	人	20	正向指标	
	继续实施项目_省预算内基本建设投资	176.30	根据发改委批复继续实施省直机关维修改造项目，包括消防及监控、配电、会议室及办公室改造3个子项目，待办理完工程决算后及时办理财务决算，并支付剩余款项。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2022	年	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	定性	好坏	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	完成投资额度	≥	150	万元	30	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	消除办公安全隐患	定性	好坏	10	正向指标		
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	20	正向指标	
	省级党政机关国有资产管理工作经费	10.00	自查清理省级党政机关办公用房权属情况，核查各单位办公用房权属情况及办理统一登记要件资料，选取产权清晰、要件齐全的办理转移登记。	产出指标	数量指标	默认	≥			对		正向指标
				产出指标	数量指标	办理产权证本数	≤	150	本	30	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	明确办公用房权属	定性	好坏	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	开展权属登记调研次数	≥	2	次	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提高党政机关办公用房管理效率	定性	好坏	10	正向指标		
	节能宣传大型活动费	7.00	举办全省公共机构节能宣传周系列活动，包括启动仪式，开展节能新产品、新技术推广会，垃圾分类、绿色出行等宣传活动。	产出指标	数量指标	节能宣传对象	≥	500	人	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	节能宣传效果	定性	好坏	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	制作宣传视频	≥	1	个（台、套、件、辆）	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展宣传活动	≥	2	个	30	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提升公共机构节能意识	定性	好坏	10	正向指标		
	机关运行保障条例立法工作	20.00	1.成立立法工作专班，开展机关运行保障立法调研，组织省内外立法调研活动，交流立法工作经验，形成调研报告。2.聘请第三方机构开展条例编制起草。3.组织召开审查讨论会，邀请省、市机关事务部门、省直相关部门和高等院校、科研院所专家学者进行研究论证，广泛征求意见建议。	效益指标	社会效益指标	完成省人大立法计划调研任务	定性	好坏	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	组织立法调研活动	≥	8	次	20	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	2022	年	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	组织条例草案审查讨论	≥	2	次	30	正向指标	
效益指标				社会效益指标	推动机关运行保障立法试点工作	定性	好坏	10	正向指标			
省级政务云服务费用	50.80	依据《四川省省级政务云服务定点采购和使用管理办法（征求意见稿）》第三章第14条，省级政务云服务按照“先使用后付费，谁使用谁付费”原则，将云服务使用费纳入部门预算。	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	定性	好坏	10	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	保障政务云平台正常运行	定性	好坏	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	服务器台数	≥	39	台	30	正向指标		
			产出指标	数量指标	储存量	≥	36.64	TB	20	正向指标		
			产出指标	成本指标	成本控制	≤	50.8	万元	20	反向指标		

338001-四川省机关事务管理局	玉景苑项目	7,100.00	按照有关会议要求，我局组织开展玉景苑项目相关工作。	产出指标	成本控制	成本控制	≤	7100	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	缓解青年公职人员住房困难	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	满足国家绿色环保标准	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	质量指标	产品质量合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成项目配置	≤	2022	年	10	反向指标
	机关事务委托服务经费	165.05	为保障公共机构节能、内部审计、机关事务理论研究等工作开展，通过委托服务的形式开展能源审计、能耗数据监测、内部审计、标准化建设等具体工作。	效益指标	生态效益指标	发挥低碳循环发展示范引领作用	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展机关事务课题研究	≥	3	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	省直机关能耗监测点	≥	25	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	能源审计家数	≥	2	家	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续健全机关事务标准体系	定性	好坏		10	正向指标
	局机关临时办公场所物管费	49.74	我局机关办公楼建设年代久远、建筑结构抗震性能较差，需及时进行维修加固。办公楼加固维修期间，需租赁临时办公场所，我局需支付临时办公场所物业管理费。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2022	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障办公环境	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	费用标准	=	8.4	元/平方米	20	正向指标
				产出指标	数量指标	物业面积	=	4934	平方米	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	定性	好坏		10	正向指标
	省节约型机关建设先进集体和先进个人表彰	100.00	按照省评比达标表彰工作协调小组《关于同意2021年开展“四川省节约型机关建设先进个人和先进集体”表彰项目的复函》（川评组函〔2021〕13号），经省委、省政府批准，同意2021年开展“四川省节约型机关建设先进个人和先进集体”表彰项目，表彰先进集体名额不超过100个，先进个人名额不超过200名。	效益指标	社会效益指标	推动全省机关事务工作高质量发展	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发挥先进典型示范引领作用	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	表彰个数	≤	200	人、单位	30	反向指标
				产出指标	数量指标	表彰标准	=	5000	元/人、单位	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成时限	≤	2022	年	20	反向指标
重点业务咨询经费	88.20	为保障机关事务“十四五”规划相关工作开展，根据省委省政府以及国管局有关要求，开展碳达峰碳中和项目、省直机关办公用房配置管理等专项工作。	产出指标	数量指标	碳标签体系构建个数	=	1	个	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	评审办公业务用房个数	≥	15	个	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	合理确定办公业务用房功能和使用面积	定性	好坏		10	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	缓解当前人口、经济、资源与环境之间日益激烈的矛盾	定性	好坏		10	正向指标	
			产出指标	数量指标	形成碳达峰行动方案	=	1	个	30	正向指标	

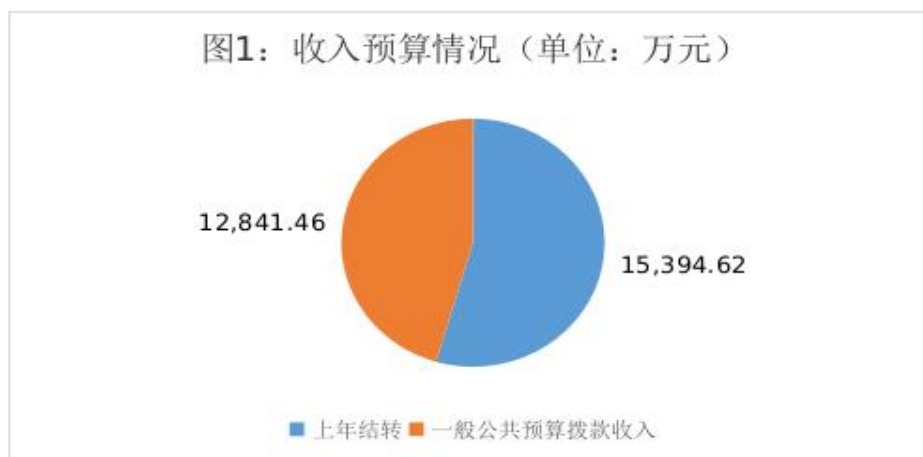
第三部分 四川省机关事务管理局 机关 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省机关事务管理局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省机关事务管理局机关 2022 年收支总预算 28,236.08 万元,比 2021 年收支预算总数减少 19,022.24 万元，主要原因是用于省直机关面上的基建支出减少。

（一）收入预算情况

局机关 2022 年收入预算 28,236.08 万元，其中：上年结转 15,394.62 万元，占 54.52%；一般公共预算拨款收入 12,841.46 万元，占 45.48%。如图 1 所示。



（二）支出预算情况

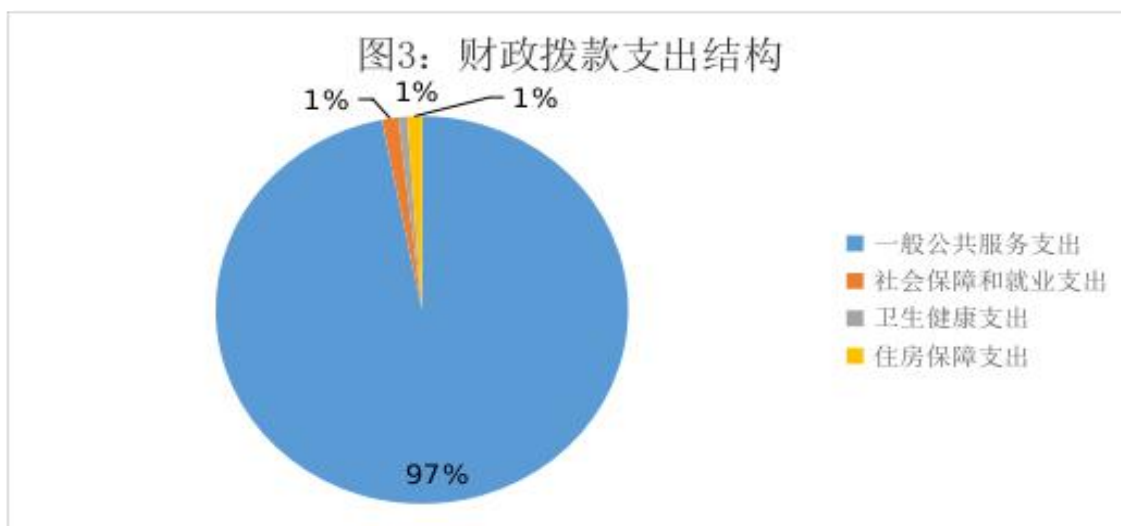
局机关 2022 年支出预算 28,236.08 万元，其中：基本支出 2,526.71 万元，占 8.95%；项目支出 25,709.37 万元，占 91.05%。如图 2 所示。



二、财政拨款收支预算情况说明

局机关 2022 年财政拨款收支总预算 28,236.08 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算减少 19,022.24 万元,主要原因是用于省直机关面上的基建支出减少。

收入为本年一般公共预算拨款收入 28,236.08 万元;支出包括:一般公共预算服务支出 27,359.67 万元、社会保障和就业支出 361.3 万元、卫生健康支出 191.06 万元、住房保障支出 324.05 万元,如图 3 所示。



三、一般公共预算当年拨款情况说明

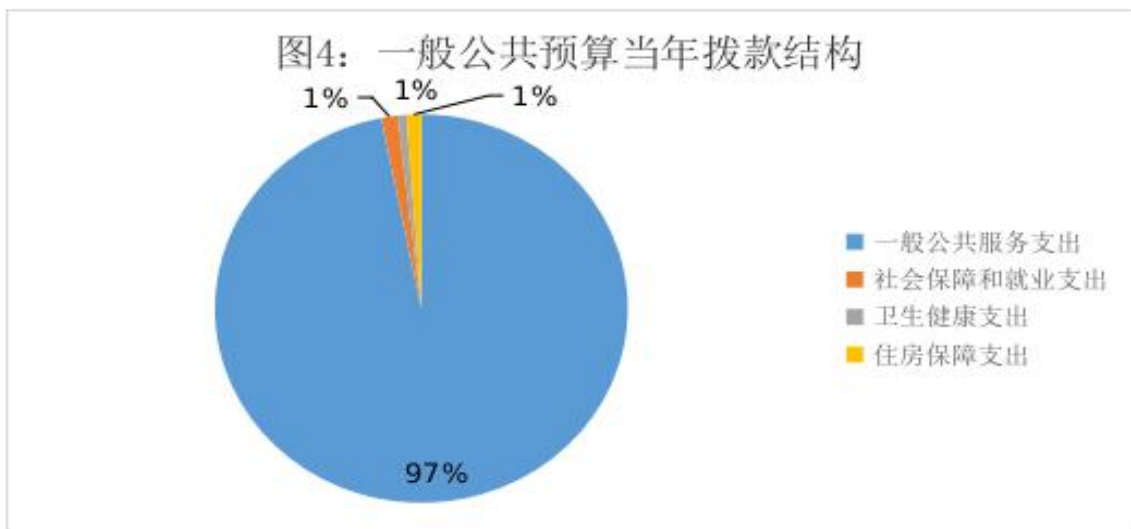
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

局机关 2022 年一般公共预算当年拨款 12,841.46 万元,

比 2021 年预算数减少 15,310.61 万元，主要原因是用于省直机关面上的基本建设项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 27,359.67 万元，占 96.9%；社会保障和就业支出 361.3 万元，占 1.28%；卫生健康支出 191.06 万元，占 0.67%；住房保障支出 324.05 万元，占 1.15%。如图 4 所示。



（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 1,650.30 万元，主要用于支付在职职工工资、社保及日常公用经费开支。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2022 年预算数为 1,143.32 万元，主要用于局机关运转类项目支出，如印刷费、委托业务费、咨询费等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

2021年预算数为24,566.05万元，主要用于省直机关面上的基本建设支出。

4. 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）2022年预算数为158.82万元，主要用于保障离休人员离休费及离休人员公用支出。

5. 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）2022年预算数为202.48万元，主要用于支付职工养老保险缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为153.16万元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为37.90万元，主要用于支付职工医疗补助缴费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为195.52万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为128.53万元，主要用于发放部分职工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

局机关2022年一般公共预算基本支出2,526.71万元，其中：

人员经费2,110.64万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 416.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

局机关 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 11.98 万元，其中：公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行维护费 4.98 万元。按预算编制要求，2022 年省级单位年初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 2021 年预算持平。2022 年公务接待费计划用于接待上级检查、省际对口业务部门的工作调研等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 2 辆，商务车 2 辆，越野车 1 辆，小型客车 1 辆、大中型客车 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 4.98 万元，用于 7 辆公务用车保险支出，主要保障节约型机关建设、办公用房管理、国有资产管理等工作调研、督查和单位日常机要通信工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

局机关 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 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

2022 年，局机关机关运行经费财政拨款预算为 416.07 万元，比 2021 年预算减少 154.56 万元，下降 27.09%。主要原因是本年日常公用经费统计口径较上年有所变化，本年口径中未包含工会经费、福利费、其他交通费用 3 项。

（二）政府采购情况

2022 年，局机关安排政府采购预算 8,568.08 万元，其中货物类采购 7,104.5 万元，服务类采购 143.61 万元，工程类采购 1,319.97 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，局机关共有车辆 7 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 4 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

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 年局机关开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预

算 12,751.46 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 2,110.64 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 915.23 万元；特定目标类项目 12 个，涉及预算 9,725.59 万元。

第四部分 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

1.行政运行：指反映行政单位的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(三) 社会保障和就业支出

1.行政单位离退休：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

(四) 卫生健康支出

1.行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。

2.公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(五) 住房保障支出

1.住房公积金：指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。

2.购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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（含外宾接待）支出。

（九）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，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用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。