

川机管服保〔2022〕11号附件1

**四川省机关事务管理局
服务保障中心 2022 年单位预算**

目录

第一部分 四川省机关事务管理局服务保障中心概况

- 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服务保障中心 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、单位预算项目绩效目标申报表

第三部分 四川省机关事务管理局服务保障中心 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

服务保障中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 服务保障中心职能简介

四川省机关事务管理局服务保障中心（以下简称：中心）主要承担省直机关婴幼儿园管理指导的事务性工作，有关会议、重大活动的服务保障工作，省直机关办公区和集中住宅区物业管理指导的事务性工作等。

(二) 服务保障中心 2022 年重点工作。

2022 年中心将以坚持“一个根本”、夯实“一个基础”、聚焦“三项任务”的“113”工作思路，推进各项工作平稳有序开展，持续推动服保工作迈入新阶段、开创新格局。一是坚持“党的建设”这个根本。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九届六中全会和省委十一届十次全会精神，开展形式多样的党史学习教育、主题党日、支部学习及支部共建活动，强化理论武装，夯实党建基础，推进正风肃纪，以党建为核心引领高质量发展。二是夯实“内部建设”这个基础。进一步完善制度体系，对标上位文件修订、业务需求等，及时修订完善相关制度，强化制度执行落实，提高内控管理水平。做好内务整理，建立存货管理出货、入库记录，规范资产管理。做好内部人事工作，配足配齐科室负责人，把每个岗位用活用好。严格执行相关规定，保障职工福利待遇，激发工作积极性。做好审计、巡视的整改工作。开展形式多样的青年理论小组学习活动，提升干部能力素质。三是聚

焦“职能职责”三项任务。第一，创新幼教发展。以信息化建设推动幼教发展，推进信息化平台第三期建设，规范数据录入，着力用好幼教资源平台，发挥好“云档案馆”作用，用活中心网站、微信公众号等平台，扩大宣传影响力。继续开展好“幼教大讲堂”活动，推广省直属机关婴幼儿园先进的教育理念、丰富的实践经验和保育保教研究成果。筹划开展促进幼教发展专项活动，加强与重庆等地的幼教交流，积极融入成渝地区双城经济圈建设。全面融入局帮扶地乡村振兴工作部署，积极推进宜宾市屏山县幼教帮扶工作。加强局属婴幼儿园安全、招生、维修改造、儿童节教师节等活动的指导和服务保障力度，进一步优化幼教服务。第二，做好会议服务。认真总结会议服务的相关经验，按照局机关的安排，做好各项会议服务保障工作，切实做到会议服务保障精细化、人性化、规范化。第三，加强新增重点工作管理。今年，中心将开展玉景苑项目管理服务相关业务工作，为开展好此项工作，中心将加强与局房改办的业务联系，主动学习相关管理专业知识，遵循统一管理、精细服务的原则做好该项目管理服务工作。

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服务保障中心

2022 年单位预算表

单位收支总表

单位：338909-四川省机关事务管理局服务保障中心

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	464.99	一、一般公共服务支出	450.88
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	13.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.76
		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	13.95
		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	464.99	本年支出合计	484.82
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	19.83	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	484.82	支出总计	484.82

单位支出汇总表

金额单位：万元

单位：338909-四川省机关事务管理局服务保障中心

科目编码	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
	类 款 项	单位代码					
			合 计	484.82	341.13		
201	03	50	338909	事业运行	143.69	109.75	
208	05	02	338909	事业单位离退休	0.15		
208	05	05	338909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72		
208	05	06	338909	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36		
210	11	02	338909	事业单位医疗	6.76		
221	02	01	338909	住房公积金	7.00		
221	02	03	338909	购房补贴	6.95		

财政拨款收支预算总表

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	464.99	一、本年支出	484.82	484.82		
一般公共预算拨款收入	464.99	一般公共服务支出	450.88	450.88		
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	19.83	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	19.83	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	13.23	13.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.76	6.76		
		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	13.95	13.95		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：338909-四川省机关事务管理局服务保障中心
 金额单位：万元

科目编码		科目名称	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	项 目		
			合 计	484.82	19.83
			一般公共服务支出	450.88	19.83
			政府办公厅（室）及相关机构事务	450.88	19.83
201	03	50	事业运行	431.05	19.83
			社会保障和就业支出	13.23	
			行政事业单位养老支出	13.23	
208	05	02	事业单位离退休	0.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	
			卫生健康支出	6.76	
			行政事业单位医疗	6.76	
210	11	02	事业单位医疗	6.76	
			住房保障支出	13.95	
			住房改革支出	13.95	
221	02	01	住房公积金	7.00	
221	02	03	购房补贴	6.95	

一般公共预算基本支出预算表

单位：338909-四川省机关事务管理局服务保障中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	143.69	95.54	48.15
		301	工资福利支出	95.52	95.52	
301	01	30101	基本工资	26.83	26.83	
301	02	30102	津贴补贴	7.67	7.67	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.72	0.72	
301	02	3010203	其他津贴补贴	6.95	6.95	
301	07	30107	绩效工资	26.90	26.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.72	8.72	
301	09	30109	职业年金缴费	4.36	4.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	12	3011201	失业保险	0.60	0.60	
301	12	3011202	工伤保险	0.20	0.20	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.64	0.64	
301	13	30113	住房公积金	7.00	7.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.84	5.84	
301	99	3019999	其他工资福利支出	5.84	5.84	
		302	商品和服务支出	48.15		48.15
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	17.00		17.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.75		7.75
302	99	3029901	离退休公用经费	0.15		0.15
302	99	3029909	其他商品和服务支出	7.60		7.60
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位：338909-四川省机关事务管理局服务保障中心

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	341.13
				事业运行	341.13
201	03	50	338909	上年结转_省级预算内基本建设资金	19.83
201	03	50	338909	单位运转项目	321.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位：338909-四川省机关事务管理局服务保障中心

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	3.40		3.00	3.00	0.40	
338909	四川省机关事务管理局服务保障中心	3.40		3.00	3.00	0.40	

政府性基金支出预算表

金额单位：万元

单位：338909-四川省机关事务管理局服务保障中心

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

备注：中心无政府性基金预算

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位：338909-四川省机关事务管理局服务保障中心

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	
合 计						

备注：中心无政府性基金预算

国有资本经营预算支出预算表

单位：338909-四川省机关事务管理局服务保障中心 金额单位：万元

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

备注：中心无国有资本经营预算

省级部门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		369.45									
338909-四川省机关事务管理局服务保障中心	定额公用经费	9.60	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数}$]×	≤	100	%	22.5	反向指标
	非定额公用经费	38.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数}$]×	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	单位运转项目	321.30	改善办公条件，提升服务保障水平。弘扬尊重知识、尊重人才、尊师重教的良好社会风尚，激励省直机关幼儿园教育系统广大教师和教育工作者献身幼儿教育事业。通过对局属6所婴幼儿园已有的安防系统及家园互动基础上进一步升级改造，阶段性提升省直机关婴幼儿园管理指导水平。通过该项目的开展，进一步推广和提升省直属机关婴幼儿园办学优势，展示省直属机关婴幼儿园形象。帮扶落后地区幼教发展，助力乡村振兴；加强与发达地区幼教交流，促进省直机关幼教发展。聘请常年法律顾问以及其他委托代理及咨询事	满意度指标	帮扶对象满意度指标	被帮扶对象对帮扶工作成果的满意度	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展省直机关幼儿园儿童节、教师节慰问活动次数	≥	10	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升省直机关幼教软实力水平的同时带动落后地区幼教高质量发展	≥	5	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升教师荣誉感、责任感，激励省直机关幼儿园教育系统广大教师和教育工作者献身幼儿教育事业	>	1	年	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	省直机关幼儿园对服保中心服务保障工作的满意度	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展幼教帮扶、交流活动次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标				经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数}$]×	≤	100	%	22.5	反向指标	
离退休公用	0.15	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	22.5	反向指标	

第三部分
四川省机关事务管理局服务保障中心
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，中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。中心收入均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、及住房保障支出。2022年收支预算总数484.82万元，比2021年收支预算总数增加234.92万元，主要原因是：依据中心职能职责开展局属省直属机关婴幼儿园智慧校园建设以及玉景苑项目管理业务工作，故新增相关项目经费。

（一）收入预算情况

中心2022年收入预算484.82万元，其中：上年结转19.83万元，占4%；一般公共预算拨款收入464.99万元，占96%。

（二）支出预算情况

中心2022年支出预算484.82万元，其中：基本支出143.69万元，占30%；项目支出341.13万元，占70%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中心2022年财政拨款收支预算总数484.82万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加234.92万元，增长的主要原因是依据中心职能职责开展局属省直属机关婴幼儿园智慧校园建设以及玉景苑项目管理业务工作，故新增相关项目经费。

中心 2022 年财政拨款收入均为一般公共预算拨款收入，484.82 万元，其中上年结转数为 19.83 万元；支出包括：一般公共服务支出 450.88 万元、社会保障和就业支出 13.23 万元、卫生健康支出 6.76 万元住房保障支出 13.95 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

中心 2022 年一般公共预算当年拨款 484.82 万元，比 2021 年预算数增加 234.92 万元，增长的主要原因是依据中心职能职责开展局属省直机关婴幼儿园智慧校园建设以及玉景苑项目管理业务工作，故新增相关项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 450.88 万元，占 93%；社会保障和就业支出 13.23 万元，占 2.7%；卫生健康支出 6.76 万元，占 1.4%；住房保障支出 13.95 万元，占 2.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）2022年预算数为450.88万元，主要为中心2022年基本支出109.75万元（包含人员支出61.6万元，公用支出48.15万元）；单位运转类项目支出321.3万元，主要用于以下方面：建设并优化中心及局属省直机关婴幼儿园智慧校园和信息化工作；开展幼

教、医疗帮扶工作；开展玉景苑项目管理工作；购置办公设备等。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2022年预算数为0.15万元，主要用于中心1名退休人员相关必要支出。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数为8.72万元，主要用于中心在职职工基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2022年预算数为4.36万元，主要用于中心在职职工职业年金费用支出。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2022年预算数为6.76万元，主要用于中心在职职工医疗保险费支出。

6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为7万元，主要用于中心在职职工住房公积金费用支出。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）2022年预算数为6.95万元，主要用于中心在职职工住房购房补贴费用支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中心2022年一般公共预算基本支出143.69万元，其中：

人员经费95.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险费、住房公积金以及其他工资福利支出。

公用经费48.15万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及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

中心2022年“三公”经费财政拨款预算数3.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，中心确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（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市州及兄弟省份机关事务管理同行，预计2次。

(二) 公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

中心现有公务用车轿车1辆。

2022年未安排公务用车购置费用。

2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障中心幼教管理、省直机关集中住宅区管理等日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

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

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

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，中心安排政府采购预算2.6万元，均为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

中心 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 年中心开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 369.45 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 0.15 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 369.3 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、上年结转

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务支出

反映事业单位的基本支出不包括行政单位。

四、社会保障和就业支出

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他社会保障和就业支出：指其他用于社会保障方面的支出。

五、卫生健康支出事业单位医疗

指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

六、住房保障支出住房公积金

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。

七、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。

八、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。

九、“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。