

2021

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介。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) 2021 年重点工作。

2021 年，机关服务中心要继续围绕全局中心工作，立足“后勤管理、后勤服务、后勤保障”三项职能，突出工作重点、加强管理、强化服务，努力实现工作新突破。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、2020 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 2021 年收支总预算 583.55 万元,比 2020 年收支预算总数增加 223.56 万元，主要原因是：2020 年 10 月 1 日接收安置 3 名自收自支人员工资性支出等；增加防疫物资保障、扶贫“832”平台采买

农副产品等；机关后勤服务保障经费由局机关调整到服务中心等。

（一）收入预算情况

局机关服务中心 2021 年收入预算 583.55 万元，其中：上年结转 121.65 万元，占 20.85%；一般公共预算拨款收入 364.90 万元，占 62.53%；其他收入 97 万元，占 16.62%。

（二）支出预算情况

局机关服务中心 2021 年支出预算 583.55 万元，其中：基本支出 320.10 万元，占 54.85%；项目支出 263.45 万元，占 45.15%。

三、财政拨款收支预算情况说明

局机关服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 364.90 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 69.91 万元，主要原因是机关后勤服务保障经费由局机关调整到服务中心等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 364.90 万元；支出包括：一般公共服务支出 318.43 万元、教育支出 1 万元、社会保障和就业支出 13.68 万元、卫生健康支出 10.75 万元、住房保障支出 21.04 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

局机关服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 364.90 万元，比 2020 年预算数增加 69.91 万元，主要原因是机关后勤服务保障经费由局机关调整到服务中心等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 318.43 万元，占 87.27%；教育支出 1 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 13.68 万元，占 3.75%；卫生健康支出 24.25 万元，占 2.95%；住房保障支出 36.64 万元，占 5.77%。

（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）2021 年预算数为 319.26 万元，主要用于：

（1）工资福利支出 83.11 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；

（2）支付独生子女奖励费；

（3）定额公用支出 14.13 万元（主要用于咨询费；手续费；邮电费；工会经费 2.29 万元；福利费；离退休公用经费；其他商品和服务支出）；

（4）非定额公用支出 59.50 万元（主要用于差旅费、物业管理费、公车运行维护费、设施设备维修费）；

（5）项目支出 162.50 万元（主要用于机关后勤服务工作保障费、设备购置经费、劳务费、信息技术创新应用工程、机关后勤服务外包费。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1 万元。

3.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）12.85 万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.75万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.72万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7.32万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

局机关服务中心2021年一般公共预算基本支出202.40万元，其中：

人员经费127.77元，主要包括：基本工资41.09万元、国家出台津贴补贴1.55万元、年终一次性奖金3.42万元、绩效工资34.98万元、养老保险12.85万元、医疗保险10.75万元、失业保险0.69万元、工伤保险0.23万元、住房公积金13.72万元、购房补贴7.32万元、其他工资福利支出1.15万元。

公用经费74.63万元，主要包括：定额公用支出15.13万元：咨询费0.36万元、手续费0.1万元、邮电费7.24万元、培训费1万元、工会经费2.29万元、福利费1.21万元、离退休公用经费0.83万元、其他商品和服务支出2.1万元；非定额公用支出59.50万元：差旅费8.78万元、物业管理费24万元、公车运维费26.19万元、设施设备维修费0.53万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

局机关服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数26.19万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费26.19

万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费为零，与 2020 年预算持平，没有变化，原因是厉行节约。

（二）公务用车购置及运行维护费 26.19 万元，较 2020 年预算 27 万元下降 3%，原因是厉行节约。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 26.19 万元，其中机关服务中心 1 辆轿车燃油、维修、保险支出，其余为局机关公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费为零，与 2020 年预算持平，没有变化，原因是厉行节约。

七、政府性基金预算支出情况说明

局机关服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

局机关服务中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

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

2021年，局机关服务中心安排政府采购预算27.14万元，主要用于采购中心管理的公务车辆日常运维服务，以及保障中心日常运转的办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，局机关服务中心共有车辆1辆，其中，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。

2021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）绩效目标设置情况

2021年局机关服务中心无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、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）。

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

四川省机关事务管理局机关服务中心

2021 年 3 月 17 日