2021年度

四川省机关事务管理局

单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

[第一部分单位概况 4](#_Toc249329386)

[一、职能简介 4](#_Toc441202370)

[二、2021年重点工作完成情况 6](#_Toc88414669)

三、机构设置情况..............................................................................12

[第二部分2021年度部门决算情况说明 1](#_Toc1505329026)3

[一、收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc1556452549)3

[二、收入决算情况说明 1](#_Toc1850242836)3

[三、支出决算情况说明 1](#_Toc244438608)3

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc1226115884)4

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc1579721347)4

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc791130842)8

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc1798474972)8

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 2](#_Toc1607888746)0

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2](#_Toc1237581034)0

[十、其他重要事项的情况说明 2](#_Toc316626459)0

[第三部分名词解释 2](#_Toc839415646)2

[第四部分附件 2](#_Toc918360327)5

[第五部分附表 3](#_Toc2018647926)2

[一、收入支出决算总表 3](#_Toc42783301)2

[二、收入决算表 3](#_Toc2050849188)2

[三、支出决算表 3](#_Toc1150582157)2

[四、财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc1702877292)2

[五、财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc388175265)2

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc589626323)2

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc641562168)2

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc664710870)2

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc1177299601)2

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc1723859821)2

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc513441964)2

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc1080383567)2

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc259337548)2

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc767264712)2

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

四川省机关事务管理局成立于1972年，是四川省人民政府管理机关事务工作的直属正厅级行政机构，原名四川省革命委员会机关事务管理局，1980年更名为四川省人民政府机关事务管理局，2010年更名为四川省省直机关事务管理局，2014年更名为四川省机关事务管理局。

省机关事务管理局主要承担以下职责：

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工作，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.承担对违反住房公积金管理规定进行处罚工作。

14.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。

15.承办省政府交办的其他事项。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年，省机关事务管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神和省委十一届九次、十次全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，积极主动作为，强化责任担当，圆满完成各项工作任务。

（一）庆祝建党百年，开展党史学习教育，政治机关建设持续加强。

1.深入开展庆祝建党100周年系列活动。组织收看庆祝中国共产党成立100周年大会，制定学习贯彻意见。举办庆祝中国共产党成立100周年暨表彰表扬大会，表彰表扬优秀共产党员和优秀党务工作者73名、先进党组织15个，2020年度绩效管理先进单位13个、“成效奖”“创新奖”10项、“敬业之星”39名。向170名老党员发放“光荣在党50年”纪念章。开展局“身边的先进典型”主题宣讲暨青年干部学习平台交流，举办“庆百年华诞•颂歌献给党”歌咏比赛，进一步激发凝聚干部职工爱党爱国热情。

2.深入开展党史学习教育。印发《关于开展党史学习教育的实施方案》，开展学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届六中全会、省委十一届十次全会精神专题培训。赴革命老区巴中举办“感悟百年党史•传承红色基因”党史学习教育专题培训班。开展党组中心组学习暨党史专题学习14次，专题学习研讨8次。

3.深入开展“我为群众办实事”实践活动。坚持问题导向，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，全局系统梳理涉及国有资产、办公用房、公务用车、干部职工住房、驻蓉办事处等实事清单，联合财政厅印发《关于省直行政事业单位减免国有房屋租金的通知》，认真推进公共医疗服务、公积金智慧服务等，主动对接落实服务需求，全面完成局党员领导干部牵头的18项办实事任务清单。开展乡村振兴服务，制定屏山县乡村振兴暨定点帮扶工作计划，提供帮扶资金和物资共计23.2万余元。

（二）坚持创新发展，机关事务特色亮点突出

1.全面推进机关事务法治化建设。推进四川机关运行保障立法调研，《四川省机关运行保障立法研究》列入省软科学课题和省社科基金发布项目，《四川省机关运行保障条例》列入省人大、省政府2021年立法重点计划项目，完成条例草案，在全国机关运行保障法治建设座谈会上作经验交流。圆满收官机关事务“制度建设年”活动，编制印发《四川省机关事务工作“十四五”规划》《四川省“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》，全省系统2020—2021年累计清理各类制度4503项，保留2180项，新制定760项，修订1271项，废除292项。

2.全面推进机关事务标准化信息化“两化融合”。制定《机关事务应急保障规范》等3个省级地标，创新建设“四川省机关事务标准仓”，指导成都、绵阳、广安开展省级地标制定，推动绵阳市“标准化实训试点”列入省委改革办改革内容，授予“四川省机关事务标准化实训基地”，在全国机关事务标准化建设工作会上作交流发言。持续优化机关事务“一云两网、四体系四平台、八大核心应用”电子政务服务整体布局，编制四川省机关事务一体化服务平台建设方案，推动纳入《四川省“十四五”数字政府建设规划》。制定机关事务一体化服务平台数据标准，建设国有资产管理（1+N）数据平台。

3.全面推进厉行节约制止餐饮浪费行为行动。积极发挥牵头作用，大力宣传贯彻《中华人民共和国反食品浪费法》，印发《四川省公共机构厉行节约反食品浪费工作成效评估暂行办法》，开展厉行节约制止餐饮浪费行为宣传进“两会”活动，举办“四川省拒绝舌尖上的浪费光盘打卡行动公益物资发车仪式”，组织“拒绝舌尖上的浪费光盘打卡行动”，全省打卡累计超过900万人次。举办2021年世界粮食日和粮食安全宣传周活动，大力推进教育、卫生、文旅、司法等重点领域反食品浪费工作和成效评估，在全国会议上交流经验。

4.全面推进川渝两省市机关事务政策协同发展。落实《服务成渝地区双城经济圈建设合作协议》，建立区域协同发展长效机制，推动我省21个市（州）和成都市6个城区、重庆市38个县（区）和3个高新区开发区共68个市州、区县层面机关事务部门大协同大联动。制发《川渝地区机关事务标准化协同联动工作方案》《川渝地区机关事务标准化协同联动工作指导意见》，召开川渝地区机关事务标准化协同联动工作推进会，在全国系统先行先试打造机关事务区域协调发展共同体。深度融入住房公积金川渝一体化及成德眉资同城化发展，全面推动住房公积金“川渝通办”“跨省通办”“一件事一次办”等服务事项，办理异地购房提取6218笔、贷款507笔，金额2.32亿元、2.97亿元。

（三）聚焦重点业务，集中统一管理不断深化

1.持续加强国有资产管理。办公用房权属统一登记，联合省直8部门（单位）成立省级党政机关办公用房权属统一登记工作领导小组，印发工作方案，对84家省直部门（单位）共计172万平方米开展办公用房权属现场核实，先期完成6家部门（单位）95本不动产权证书权属统一登记办理。重点资产清理统计，联合财政厅、省纪委机关、省监察委、审计厅等部门对96家省直部门（单位）进行重点资产清理统计。闲置房地产出租、拍卖、收储等工作，实现处置收益7.79余亿元。《加强国有资产管理探索公物仓运行模式》改革经验被国管局刊载并全国推广。解决重难点问题，推进长征干部学院资产置换、省旅游学院国有房屋有偿使用、省农林畜草科研院资产评估、天府锦城项目搬迁等10余项重难点工作，选取省医院试点推进报废资产委托处置。

2.持续加强办公用房管理。办公用房使用，到8个市（州）和30余个省直部门开展调研，督促指导办公用房规范管理和使用。推进省级机关办公用房使用协议签订，协议委托管理办公用房总建筑面积达2.1万余平方米。通过租赁或调剂解决省直部门办公用房1.5万余平方米。办公用房维修，印发并落实省直机关办公用房三年维修规划，制定2021年维修资金安排，编制2022年维修计划。办公用房统计，完成全省办公用房信息统计报告，实现省、市、县、乡四级3300余个区划统计全覆盖。完善四川省党政机关办公用房管理信息系统，实现全省上下一体、互联互通的办公用房动态管理。

3.持续加强公务用车管理。专项领域示范点建设，指导南江县创建全国首批公务用车管理专项领域示范点，顺利完成国管局复评。确定成都市等5个市和盐亭县等4个县机关事务管理部门为第一批公务用车管理专项领域省级示范点建设单位。会同省交通运输综合执法总队推进编制内购买社会车辆保障服务试点。安全管理专项教育整顿，制定全省公务用车安全教育整顿方案，召开全省公务用车安全管理专项教育整顿动员电视电话会议，制发《四川省公务用车安全管理手册》《四川省公务用车安全驾驶手册》共1万余册，考核驾驶员4.9万人，会同公安厅交警总队清理排查整改全省公务用车管理问题。公务用车配备更新，制定实施年度公务用车配备更新计划、大修经费分配计划。公务用车平台应用及出行保障，全省党政机关50933辆公务用车纳入平台管理，全年通过平台派车221.83万车次，建立车辆运行轨迹抽查检查机制，抽查检查省直部门（单位）104个。完成政府交办的重大活动车辆保障任务。

4.持续加强公务接待管理。加强全省公务接待制度执行监督管理，落实公务接待清单制，将国内公务接待管理纳入省直部门机关事务管理考核内容，制定考核细则，严格审核把关。

5.持续加强公共机构节能管理。2021年全省公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗、单位建筑碳排放量、人均水耗分别同比下降1.38%、1.27%、1.59%、1.52%，超额完成国家下达任务。碳达峰行动，制定2021年全省公共机构能源资源节约和生态环境保护工作计划，探索能耗“双控”和定额管理新模式，编制《四川省公共机构碳排放指南》《四川省公共机构能耗定额管理试行方案》，制定《四川省公共机构领域碳达峰专项行动方案》，印发《关于进一步加强公共机构节电工作的通知》，组织第二批次18家公共机构重点用能单位碳核查及信息披露，率先在全省节能宣传周启动仪式、节能环保品牌推广全川行系列活动中开展碳中和。绿色低碳示范引领，2021年成功创建水效领跑者6家、省直节水型单位17家、省属高校节水型单位24家，推进既有建筑绿色改造63.59万平方米，组织全省5029余个党政机关参与2021年度节约型机关创建。编制节约型公共机构示范单位创建财政奖补资金管理办法，争取节约型公共机构示范单位创建以奖代补资金，节能改造专项资金。建设省公共机构节能管理一体化平台，加强能耗统计“全省一张网”管理运行，顺利接入“全国一张网”。公共机构节能宣传，发布全省公共机构节能宣传倡议书，举办2021年公共机构节能宣传周活动云启动仪式，开展节能宣传周和低碳日系列活动、节能环保品牌推广全川行活动、“厉行节约、绿色发展”云课堂等活动10余项，全省100万余人参与。禁塑和生活垃圾分类，贯彻落实《四川省公共机构禁止使用不可降解一次性塑料制品和生活垃圾分类工作成效评估办法》，全面实施禁塑、生活垃圾分类在线评估和实地验收。

三、机构设置情况

四川省机关事务管理局由11个内设处室组成，分别是：办公室、财务处、省直国有资产管理处、房地产管理处、房改办公室、车辆管理处、公共机构节能管理处、政策法规处〔市（州）人民政府驻蓉办事处管理处〕、人事处（审计处）、离退休人员工作处、机关党委办公室。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计53,289.19万元。与2020年相比，收、支总计各减少5,093.63万元，下降9.56%。主要变动原因是省直机关面上的基本建设项目支出减少。

单位：万元

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计53,289.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入53,289.19万元，占100%。

单位：万元

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计53,289.19万元，其中：基本支出3,787.36万元，占7.11%；项目支出49,501.82万元，占92.89%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

单位：万元

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计53,289.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4,058.83万元，下降7.08%。主要变动原因是省直机关面上的基本建设项目支出减少。

单位：万元

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出53,289.19万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,058.83万元，下降7.08%。主要变动原因是省直机关面上的基本建设项目支出减少。

单位：万元

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出53,289.19万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**37,544.88万元，占70.45%；**社会保障和就业支出**1,015.12万元，占1.90%；**卫生健康支出**170.32万元，占0.32%；**住房保障支出**14,550.87万元，占27.31%；**灾害防治及应急管理支出**8.00万元，占0.02%。

单位：万元

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为**53,289.19万元，**完成预算74.30%。其中：**

**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）:支出决算为2,216.05万元，完成预算97.10%，与预算数基本持平。**

**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）: 支出决算为798.27万元，完成预算97.72%，与预算数基本持平。**

**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）:支出决算为34,520.99万元，完成预算66.90%，决算数小于预算数的主要原因是组织代建的部分新建项目工期较长，跨年实施，当年按工程进度支付工程款，剩余项目资金按规定结转至下年继续使用。**

**4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）:支出决算为9.56万元，完成预算95.63%，与预算数基本持平。**

**5.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）:支出决算为604.77万元，完成预算99.33%，与预算数基本持平。**

**6.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）:支出决算为162.43万元，完成预算100.00%，与预算数持平。**

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为23.29万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为59.74万元，完成预算99.99%，与预算数基本持平。**

**9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为164.89万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为133.15万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为37.17万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为14,165.00万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为173.24万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为212.63万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，与预算数持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3,787.38万元，其中：

人员经费3,258.64万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费528.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2,908.81万元，完成预算98.41%，决算数与预算数基本持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2,907.38万元，占99.95%；公务接待费支出决算1.43万元，占0.05%。具体情况如下：

单位：万元

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100.00%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2,907.38万元,**完成预算98.60%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1,620.23万元，下降35.79%。主要原因是结合省直部门当年需求，按省直机关公务用车配备购置计划采购。

其中：**公务用车购置支出**2,897.5万元。全年按规定更新购置公务用车128辆，其中：轿车104辆、金额2,002.11万元，越野车17辆、金额589.59万元，载客汽车7辆、金额305.8万元，主要用于省直机关更新购置公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**9.88万元。主要用于开支公务用车保险费支出。

**3.公务接待费支出**1.43万元，**完成预算20.43%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.18万元，增长14.4%。主要原因是在年初预算控制数内，新增加西博会专项接待任务。其中：

**国内公务接待支出**1.43万元，主要用于执行公务开支的工作餐费。国内公务接待10批次，79人次（不包括陪同人员），共计支出1.43万元，具体用于省际对口业务接待，无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年单位无政府性基金预算财政拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，四川省机关事务管理局（本级）机关运行经费支出528.73万元，比2020年增加9.21万元，增长1.77%,主要原因是2021年在职人数较2020年增加，定额公用支出相应增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，四川省机关事务管理局（本级）政府采购支出总额2,814.69万元，其中：政府采购货物支出2,703.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.72万元。主要用于省直机关购置公务用车、购买后勤服务等。授予中小企业合同金额4.49万元，占政府采购支出总额的0.16%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，四川省机关事务管理局（本级）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，其他用车主要是用于保障单位外出出差、考察调研、扶贫等工作开展。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：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。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（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）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）:反映查处大要（专）案的支出。

8.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）：反映行政单位离退休人员的支出。

9.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）：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。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:反映用于保障性住房方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障补、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）:指按房改政策规定，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。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:指上述项目之外的其他应急管理方面的支出。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指单位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。

22.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。

第四部分 附件

附表1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评  （玉景苑项目） | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 338-四川省机关事务管理局 | | 实施单位 | 338301-四川省机关事务管理局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 12300 | 执行数： | 2299.5 |
| 其中：  财政拨款 | 12300 | 其中：  财政拨款 | 2299.5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 完成主体结构施工至20层。 | | | 完成主体结构施工至20层。由于本年追加下达中央资金14165万元，已优先执行完毕，省级财政当年下达资金执行2299.5万元，剩余资金按规定结转至下年继续使用。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 桩基础完成 | 989根 | 989根 |
| 数量指标 | 主体结构封顶 | 4栋主体结构封顶 | 4栋主体结构封顶 |
| 质量指标 | 分段主体结构质量验收 | 合格 | 合格 |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 生活保障 | 提供良好的住房条件 | 提供良好的住房条件 |
| 生态效益指标 | 环境影响 | 满足环评报告及批复要求 | 满足环评报告及批复要求 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 受益职工满意度 | 95% | 因尚未交付使用，未做满意度调研 |

附表2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评  （继续实施项目\_省预算内基本建设投资） | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 338-四川省机关事务管理局 | | 实施单位 | 338301-四川省机关事务管理局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 540 | 执行数： | 270.02 |
| 其中：  财政拨款 | 540 | 其中：  财政拨款 | 270.02 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 完成省直机关办公楼维修改造项目收尾工作，并出具结算报告。 | | | 省直机关办公楼配电工程及消防监控工程已出具结算报告，会议室办公室改造工程结算报告待出具，剩余部分尾款待支付。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 完成投资占比 | 90%以上 | 50% |
| 质量指标 | 质量安全 | 达到国家安全建设质量标准 | 达到国家安全建设质量标准 |
| 时效指标 | 建设时效 | 2021年底内竣工投入使用 | 配电工程及消防监控工程已出具结算报告 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超过预算金额540万元 | 不超过预算金额540万元 |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 消除办公大厦安全隐患 | 消除办公大厦安全隐患 |
| 社会效益指标 | 保障办公环境 | 保障办公业务场所正常发挥功能，办公环境提升 | 保障办公业务场所正常发挥功能，办公环境提升 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 使用单位满意度 | 95%以上 | 尚未开展满意度调查 |

附表3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评  （四川藏语佛学院迁建工程调概） | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 338-四川省机关事务管理局 | | 实施单位 | 338301-四川省机关事务管理局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 3305 | 执行数： | 2240.46 |
| 其中：  财政拨款 | 3305 | 其中：  财政拨款 | 2240.46 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 按审定金额及时支付相关单位费用，完成大殿内装及旧房扫尾工程。 | | | 按审定金额及时支付相关单位费用，完成大殿内装及旧房扫尾工程。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 完成投资额度 | 3305万元 | 2240.46万元 |
| 质量指标 | 质量安全 | 达到国家安全建设质量标准 | 达到国家安全建设质量标准 |
| 时效指标 | 建设时限 | 2021年竣工投入使用 | 2021年完成招标并组织实施 |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 保障办学 | 保障藏语佛学院办学办公场所正常发挥功能 | 保障藏语佛学院办学办公场所正常发挥功能 |
| 社会效益指标 | 宗教影响 | 教育培养新一代爱国爱教代表人士 | 教育培养新一代爱国爱教代表人士 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 |  |  |  |

附表4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评  （上年结转\_玉景苑项目） | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 338-四川省机关事务管理局 | | 实施单位 | 338301-四川省机关事务管理局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 4838.85 | 执行数： | 4838.85 |
| 其中：  财政拨款 | 4838.85 | 其中：  财政拨款 | 4838.85 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 完成桩基础、地下室基础、地下室底板防水等工作。 | | | 完成桩基础、地下室基础、地下室底板防水等工作。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 桩基础完成 | 989根 | 989根 |
| 数量指标 | 地下室基础 | 完成1-8#楼基础 | 完成1-8#楼基础 |
| 质量指标 | 质量验收 | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 按总控计划执行 | 90%以上 | 90%以上 |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 生活保障 | 提供良好的住房条件 | 提供良好的住房条件 |
| 生态效益指标 | 环境影响 | 满足环评报告及批复要求 | 满足环评报告及批复要求 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 |  |  |  |

附表5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评  （上年结转\_省级预算内基本建设资金-本级） | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 338-四川省机关事务管理局 | | 实施单位 | 338301-四川省机关事务管理局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 2111.15 | 执行数： | 2111.15 |
| 其中：  财政拨款 | 2111.15 | 其中：  财政拨款 | 2111.15 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 开展省直机关办公楼加固项目预算1029.15万元，办公区中央空调及配套设施设备维修该项项目1082万元。 | | | 完成省直机关办公楼加固维修，局机关办公区综合维修改造项目已完成招投标并顺利实施，上年结转预算已全部执行完毕。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 加固维修面积 | 4553平方米 | 4553平方米 |
| 数量指标 | 空调管道维修改造面积 | 约1100平方米 | 1100平方米 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 95%以上 | 95%以上 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超预算2111.15万元 | 不超预算2111.15万元 |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 保障功能 | 保障办公用房安全，提升办公环境 | 保障办公用房安全，提升办公环境 |
| 可持续影响指标 | 项目影响持续性 | 使用期限达国家标准年限 | 使用期限达国家标准年限 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 受益职工满意度 | 95%以上 | 95%以上 |

附表6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评  （上年结转\_省级预算内基本建设资金（本级）-节能改造） | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 338-四川省机关事务管理局 | | 实施单位 | 338301-四川省机关事务管理局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 1240 | 执行数： | 1160.75 |
| 其中：  财政拨款 | 1240 | 其中：  财政拨款 | 1160.75 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 该项目实施的必要性充分、实施内容及规模合理、工程技术方案可行、投资估算合理、社会效益良好，需做好以下工作：（1）作好资金筹集工作。需根据工程的进度严格落实项目资金，避免因为资金不足影响实施进度，进而影响到项目的使用计划。（2）做好相关单位的协调工作。处理协调好外部各单位之间的关系，以保证本项目按计划顺利实施，并尽早投入使用。 | | | 在扎实开展前期工作的前提下，顺利完成2个省级单位节能改造项目，出具竣工结算与财务决算报告。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 外墙改造面积 | 1687平方米 | 1687平方米 |
| 数量指标 | 食堂灶具节能改造数量 | 9套 | 9套 |
| 质量指标 | 节能量要求 | 节约标煤等价值39.37吨 | 节约标煤等价值39.37吨 |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 节能示范作用 | 降低能源资源消耗，形成人人节约资源、减少浪费的良好社会风尚，在建设资源节约型、环境友好型社会中发挥表率作用，为促进经济社会可持续发展做出应有贡献 | 降低能源资源消耗，形成人人节约资源、减少浪费的良好社会风尚，在建设资源节约型、环境友好型社会中发挥表率作用，为促进经济社会可持续发展做出应有贡献 |
| 生态效益指标 | 减少CO2排放量 | 每年减少CO2排放量839.75吨 | 每年减少CO2排放量839.75吨 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 |  |  |  |

附表7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评  （办公场所租赁） | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 338-四川省机关事务管理局 | | 实施单位 | 338301-四川省机关事务管理局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 125 | 执行数： | 110.72 |
| 其中：  财政拨款 | 125 | 其中：  财政拨款 | 110.72 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 保障局机关1年办公需要。 | | | 经政府采购程序，租赁局机关临时办公场所1年，保障办公需要。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 租赁办公场所面积 | 小于5110平方米 | 小于5110平方米 |
| 数量指标 | 保障办公人数 | 127人 | 127人 |
| 时效指标 | 租赁时限 | 1年 | 1年 |
| 成本指标 | 人均租赁成本控制 | 小于等于1万元/人·年 | 小于等于1万元/人·年 |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作正常开展 | 满足机关办公需求 | 满足机关办公需求 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 1年 | 1年 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 |  |  |  |

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表