

四川省经济和信息化厅机关服务中心

2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省经济和信息化厅机关服务中心(单位简称: 机关服务中心) 职能: 承担四川省经济和信息化厅机关服务保障工作及开展物业管理、技术咨询。

(二) 四川省经济和信息化厅机关服务中心(单位简称: 机关服务中心) 2021 年重点工作。

一、着力抓好党支部建设

二、着力抓好厅机关后勤运行保障服务。创新服务、节约型服务, 保障机关正常运行。

三、着力抓好国有资产管理。防止国有资产流失。

四、着力抓好协调工作。化解矛盾, 维护稳定。

五、着力抓好劳务派遣人员管理。管好用好 86 名派遣人员所涉及的项目资金和资金缺口的落实, 保障服务质量。

六、着力抓好廉政风险防控。经常性咬耳扯袖, 防患于未然。

七、着力抓好理论学习转换为行动。认真学习“不忘初心、牢记使命”主题教育学习资料汇编即警示教育专辑, 增强拒腐防变和抵御廉政风险能力。

八、着力抓好资金监管, 资产管理、财务管理。按程序、按要求, 合理合法完成资金的预决算。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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 466.40 万元；支出包括：教育支出 8.43 万元，社会保障和就业支出：7.59 万元，卫生健康支出：6.9 万元，资源勘探信息等支出：424.47 万元，住房保障支出：19.01 万元。机关服务中心 2021 年收支总预算 466.4 万元，比 2020 年收支预算总数增加 71.49 万元，主要增加原因是保障机关后勤运行正常的劳务费暨派遣到厅机关聘用人员 86 名人员成本的上涨（包括工资、社保、公积金的上涨）以及社会平均工资收入的上调

（一）收入预算情况

机关服务中心 2021 年收入预算 466.40 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 466.40 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。机关服务中心无经营性资产，收入全是一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

机关服务中心 2021 年支出预算 466.40 万元，其中：基本支出 150.71 万元，服务中心人员经费、公用经费。占 32%；项目支出 315.69 万元，占 68%，保障厅机关后勤正常运行正常的聘用人员（86 名）工资、社保、公积金。

三、财政拨款收支预算情况说明

机关服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 466.40 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 71.49 万元，主要增加

原因是保障机关后勤运行正常的劳务费暨派遣到厅机关聘用人员 86 名人员人员成本的上涨（包括工资、社保、公积金的上涨）以及社会平均工资收入的上调。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 466.40 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元机关服务中心无经营性资产，收入全是一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出 8.43 万元，社会保障和就业支出：7.59 万元，卫生健康支出：6.9 万元，资源勘探信息等支出：424.47 万元，住房保障支出：19.01 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

机关服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 466.4 万元，比 2020 年预算数增加 71.49 万元，主要原因是保障机关后勤运行正常的劳务费暨派遣到厅机关聘用人员 86 名人员人员成本的上涨（包括工资、社保、公积金的上涨）以及社会平均工资收入的上调，增加的是项目资金-机关后勤运行保障（机关整体划机关服务中心）-劳务费增加 71.49 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 466.40 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年预算数为 8.43 万元。主要用于：职工培训支出。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 315.69 万元，主要用

于：保障机关后勤运行正常的劳务费暨派遣到厅机关聘用人员 86 名人员工资、社保、公积金。绩效目标：1、保障机关运行正常所需派遣到厅机关聘用人员 86 名人员管理，涉及到文印、打字、政务服务、物管、司机、家属区门卫、水电维修等工作内容。2、资产维护、零星改造。（包括厅机关信产办公区办公楼会议室、下派干部周转房、20 多个家属区院落公共部分整改污水管道、给水管道查漏，电路维修整改、文体活动室等水电维修。3、信产办公区安全保卫工作、绿化工作、设备运行维护。）

3. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）2021 年预算数为 142.28 万元，主要用于：机关服务中心人员人员经费、公用经费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

机关服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 150.71 万元，其中：

人员经费 124.63 万元，主要包括：中心人员基本工资 53.58 万元、津贴补贴 8.69 万元、绩效工资 35.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.59 万元，其他社会保障缴费 0.33 万元，住房公积金 11.66 万元，医疗费补助 6.9 万元，奖励金 0.02 万元。

公用经费 26.08 万元，主要包括：中心正常运行和保障机关后勤的办公费 5.55 万元、手续费 0.1 万元，水费 0.2 万元，电费 0.4 万元，邮电费 3.64 万元，差旅费 0.1 万元，维修（护）费 3.82 万元，培训费 8.43 万元，劳务费 1.5 万

元，工会经费 2.14 万元，福利费 0.2 万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

机关服务中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 9.7 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 9.7 万元。公出国（境）经费 0 万元。保障厅机关后勤运行正常。

（一）我单位 2021 年无公务接待费，2020 年也无

（二）公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平）。

单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆，大型客车 1 辆。

2021 年安排公务用车无购置

2021 年安排公务用车运行维护费 9.7 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障厅机关后勤运行正常。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算，无相关支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算，无相关支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费预算，无相关支出。

（二）政府采购情况

2021 年，机关服务中心安排政府采购预算 3 万元，主要

用于采购中心车辆加油服务。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，机关服务中心共有车辆 2 辆（车辆数应与单位现有公务用车保有量一致），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（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。购置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。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年机关服务中心 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。如：教育收入、社会保障和就业收入、医疗卫生收入、资源勘探信息收入等。
- 2、用事业基金弥补收支差额：用以前年度结余的事业基金

弥补本年度一般公共预算拨款收入不足部分支出。

3、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。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出，如办公设备购置支出以及开展节能监察工作专项支出等。

5、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

6、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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