**2020年度**

**四川省****政府国有资产监督管理委员会机关服务中心单位决算**

**目 录**

**公开时间：2021年9月10日**

[第一部分 单位概况 4](#_Toc15396599)

[一、职能简介 4](#_Toc15396600)

[二、2020年重点工作完成情况 4](#_Toc15396600)

[第二部分 2020年度单位决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 18](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 19](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 19](#_Toc15396611)

[第三部分 名词解释 29](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 32](#_Toc15396614)

[第五部分 附表.......... 3](#_Toc15396618)9

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)9

二、[收入决算表 3](#_Toc15396620)9

三、[支出决算表 3](#_Toc15396621)9

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)9

五、[财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396623)9

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)9

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 39](#_Toc15396630)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 39

# 第一部分 **单位概况**

## 一、职能简介

省国资委机关服务中心主要以服务保障为中心，负责省国资委机关办公区域安全运行保障、办公环境美化、办公秩序规范、节能降耗、职工食堂运行保障、办公用房和办公家具的调配管理及维修维护、公务车运行调度和日常管理、会务服务保障和接待等相关工作。

## 二、2020年重点工作完成情况

2020年，省国资委机关服务中心主要按照“安全、节能、规范、高效”的要求，紧紧围绕以服务保障为中心，扎实推进各项工作开展，圆满的完成了省国资委机关办公区域安全运行保障和新冠肺炎疫情防控、办公环境美化和办公秩序规范、节能降耗统筹开展、职工食堂运行保障、办公用房和办公家具的调配管理及维修维护、公务车运行调度和日常管理、会务服务保障和接待等相关工作。通过努力，全年机关事务工作的标准化、信息化建设得到有效提升，积极主动服务、优质高效保障意识逐步增强，科学规范管理能力不断提升，机关事务管理综合管控制度不断完善，各项工作任务成效明显。

**第二部分** 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入支出决算数334.76万元，与2019年相比，收支总计各增加112.21万元，增长50.42%。实际支出增加的主要原因是新增劳务费项目支出125万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计334.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入334.75万元，占99.997%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.003%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计334.76万元，其中：基本支出209.76万元，占62.66%；项目支出125万元，占37.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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

2020年财政拨款收、支总计334.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加112.2万元，增长50.42%。实际支出增加的主要原因是新增劳务费项目支出125万元。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出334.75万元，占本年支出合计的99.997%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加112.2万元，增长50.42%。实际支出增加的主要原因是新增劳务费项目支出125万元。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出334.75万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出24.14万元，占7.21%；卫生健康（类）支出10.43万元，占3.12%；资源勘探工业信息等（类）支出277.36万元，占82.86%；住房保障（类）支出22.82万元，占6.82%。

（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**

2020年一般公共预算支出决算数为334.75万元，完成预算99.97%。其中：

1.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13.64万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为10.5万元，完成预算100%。

3.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10.43万元，完成预算100%。

4.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）:支出决算为277.36万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为13.91万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:支出决算为8.91万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出209.75万元，其中：

人员经费179.32万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费30.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于保障单位公文交换、机关服务保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，省国资委机关服务中心运行经费支出0万元，同2019年持平。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，省国资委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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2020年12月31日，省国资委机关服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于保障单位公文交换、机关服务保障等工作开展。单价50万元以上通用设备0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2020年度预算编制阶段，未开展项目预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年劳务费1个单位预算项目开展绩效自评，从评价情况来看单位预算项目在完成指标、效益指标和满意度指标等方面完成了具体的指标内容和量化目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“劳务费”1个项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数125万元，执行数为125万元，完成预算100%。通过项目实施，根据机关工作需要面向社会聘用工作人员，按岗位条件满足机关办公需求，主要用于聘用人员工资福利等保障经费支出。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** （2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 劳务费 | | |
| 预算单位 | | | 四川省政府国有资产监督管理委员会机关服务中心 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 125万元 | 执行数: | 125万元 |
| 其中-财政拨款: | | 125万元 | 其中-财政拨款: | 125万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 根据机关工作需要面向社会聘用工作人员，按岗位条件满足机关办公需求，聘用人员工资福利等保障经费支出。 | | | 根据机关工作需要面向社会聘用工作人员，按岗位条件满足机关办公需求，聘用人员工资福利等保障经费支出。 | |
| 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(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 面向社会聘用工作人员12人，按月支付工资、绩效奖及其他保障性经费。 | 确保聘用人员满足机关日常工作需要。 | 2020年度已聘用12人，且满足机关日常工作需要 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 聘用人员及其他劳务人员按合同要求完成相应工作，满意度达到合同签订标准化要求。 | 98% | 达到98%以上 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 厉行节约，加强监督和考核，实行专项经费保障管理办法。 | 全年保障经费控制在125万以内 | 全年保障经费支出未超过125万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进国资监管工作有序推进。 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员需求部门及管理部门满意度 | ≥95% | 年度测评满意度达到95%以上 |

2.单位绩效评价结果。

无。

**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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障机关部门的项目支出。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门安排的用于培训的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位退休费支出；未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位退休费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位在职职工缴纳养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位在职职工缴纳职业年金支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）：指国家对国家机关工作人员，在其牺牲、病故时，给予家属的一种福利补助性开支；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），事业单位医疗（项），公务员医疗补助（项）：指行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗保险费支出。

7.资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）机关服务（项）其他国有资产监管（项）：指为保障机关正常运行所开支的“三公”经费、差旅费、办公用房租赁费、会议费、维修维护费、物业管理费等支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）：指按房改政策规定，为单位符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9.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）：指除灾害风险防治、安全监管、安全生产基础、应急救援等项目外其他用于应急管理事务的支出。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到功能科目的其他政府支出。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：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。

14.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**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