2020年度

四川省人大常委会办公厅

机关服务中心

单位决算

目录

**公开时间：2021年9月8日**

[第一部分 单位概况 3](#_Toc81300395)

[一、 职能简介 3](#_Toc81300396)

[二、 2020年重点工作完成情况 3](#_Toc81300397)

[三、 机构设置情况 4](#_Toc81300397)

[第二部分 2020年度单位决算情况说明 4](#_Toc81300398)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc81300399)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc81300400)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc81300402)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc81300404)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc81300405)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc81300410)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc81300411)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc81300412) 10

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc81300413) 10

[十、 其他重要事项的情况说明](#_Toc81300414) 10

[第三部分 名词解释 12](#_Toc81300418)

[第四部分 附表 15](#_Toc81300419)

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

省人大常委会办公厅机关服务中心是四川省人大常委会办公厅直属事业单位，主要职责是：负责为省人大领导同志服务；负责机关车辆、通讯、文印、物业管理等服务保障工作；承担机关委托的事务性工作和固定资产的管理及经营性资产的经营管理工作；完成领导交办的其他事项。

## 2020年重点工作完成情况

切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚决贯彻落实中央和省委、省政府关于疫情防控各项决策部署，在机关防疫工作领导小组坚强领导下，主动服从服务于防疫攻坚战，一手抓疫情防控、一手抓服务保障，讲责任、尽职责、担使命，坚决落实好常委会党组、机关党组的指示和工作安排，坚决完成好机关党委、省纪委监委驻省人大机关纪检监察组安排的各项学习工作任务。1、扎实做好机关疫情常态化防控保障工作。2、全年保障会议活动710余次，车辆保障1万余次。3、推动机关复工复产，圆满完成锦江大礼堂、指挥街离退休人员工作处办公楼维修改造及其他零星维修20余项。4、督促做好机关物业、食堂等日常服务保障工作。5、完成办公厅交办的其他重要事项。

## 机构设置情况

本单位无内设机构。

# 第二部分 2020年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计616.85万元。与2019年相比，收、支总计各减少0.14万元，下降0.02%。主要变动原因是公用经费中培训费减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

 单位：万元

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计616.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入616.85万元，占100%；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0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计616.85万元，其中：基本支出576.85万元，占93.52%；项目支出40万元，占6.48%；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616.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少0.14万元，下降0.02%。主要变动原因是公用经费中培训费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元

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616.85万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少0.14万元，下降0.02%。主要变动原因是公用经费中培训费减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位：万元

**（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616.85万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出462.87万元，占75.04%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出45.49万元，占7.37%；**卫生健康支出（类）**支出30.28万元，占4.91%；**住房保障支出（类）**支出78.21万元，占12.68%。

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616.85万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）: 支出决算为462.87万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为5.05万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为40.44万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为30.28万元，完成预算100%。**

**4.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40.37万元，完成预算100%。购房补贴（项）：支出决算为37.84万元，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576.85万元，其中：

人员经费501.33万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费75.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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0万元，决算数与2019年持平。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。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2019年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元。公务接待费支出决算与2019年持平。其中：

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出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年政府性基金预算财政拨款支出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财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，机关服务中心机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，机关服务中心政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，机关服务中心共有车辆0辆，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**

绩效目标完成情况良好，按时按量完成年初项目预算。根据预算绩效管理要求，本单位无100万以上专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.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。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政事业单位开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.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。

14.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。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“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。

17.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、国有资本经营预算支出决算表