2020年度

四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心

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](#_Toc81667025)

[一、职能简介 4](#_Toc81667026)

[二、2020年重点工作完成情况 4](#_Toc81667027)

[第二部分 2020年度单位决算情况说明 6](#_Toc81667028)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc81667029)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc81667030)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc81667032)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc81667034)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc81667035)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc81667040)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc81667041)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc81667044)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc81667045)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc81667046)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc81667051)

[第四部分 附件 19](#_Toc81667052)

[第五部分 附表 20](#_Toc81667053)

[一、收入支出决算总表 20](#_Toc81667054)

[二、收入决算表 20](#_Toc81667055)

[三、支出决算表 20](#_Toc81667056)

[四、财政拨款收入支出决算总表 20](#_Toc81667057)

[五、财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc81667058)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20](#_Toc81667059)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc81667060)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20](#_Toc81667061)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20](#_Toc81667062)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc81667063)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc81667064)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc81667065)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc81667066)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20](#_Toc81667067)

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

主要负责机关车辆、通讯、文印、消防、安全、环卫、房管等服务保障工作；承办厅有关会务和接待工作；承担机关委托的部分行政管理事务性工作和机关交其使用的固定资产的管理工作；负责厅交办的其他工作。

## 2020年重点工作完成情况

（一）抓重点、重实效，着力优化机关办公环境

始终把机关建设重点工作摆在突出位置，按照年度工作安排，加强统筹协调、强化跟踪督导、严把工程质量，做好项目立项、挂网招标、财政评审、工程审计等相关工作，确保机关建设各项重点工作有序推进。

一是认真落实省委主要领导指示精神，做好机关办公楼电梯加装工作。二是装点美化南院机关食堂。三是完成机关值班室全面改造工作。四是完成厅信访接待室改造任务。五是完成办公用房调整。六是开展厅机关会议室维修改造项目立项工作。七是开展南院办公区1、2、6栋厕所改造、门卫室改造以及南院办公区、266号家属院门禁设备安装，完成厅机关理发室设施设备提档升级。八是审慎推进北院办公区搬迁置换工作。

（二）抓制度、强管理，着力提升后勤服务水平

始终把巡视、内审反馈问题摆在突出位置，按照厅党组要求，通过进一步“完善制度、强化管理、防范风险”，着力加强在制度建设、疫情防控、资产管理、公务用车管理、食堂管理、消费扶贫、节能减排降耗、临聘人员管理等方面的工作。

一是修订完善系列规章制度。二是着力推进厅机关铺面移交及厅机关公有产权住房摸底排查工作。三是积极做好机关防疫工作。四是完成厅属事业单位公务用车改革任务。五是启动固定资产盘点工作。六是完成全厅第五批住房补贴申报工作。七是完成全厅办公用房测量报备工作，对部分超标办公用房进行改造。八是彻底解决266家属院“停车难、停车乱”问题。九是实现公务用车平台化管理。十是全力打造温馨食堂、放心食堂、满意食堂。十一是积极助力脱贫攻坚，完成“以购代捐”采购任务。十二是更新办公设备，改善办公条件。十三是抓好节能减排及消防安全工作。十四是加强编外人员管理。十五是做好巡视期间服务保障工作及其他重大活动保障工作。

（三）抓党建、带队伍，着力履行党建工作主体责任

始终把党建工作在突出位置，严格执行党风廉政建设各项规定，切实把主体责任扛在肩上、抓在手上，把监督责任盯到岗位、落到人头。

一是认真开展支部生活。二是深化党风廉政教育。三是从严管理干部。

# 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1,031.72万元。与2019年相比，收、支总计各增加838.01万元，增长432.61%。主要变动原因是机构改革，原人事厅机关服务中心和原劳动和社会保障厅机关服务中心合并，预算经费增加。

（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1,022.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,022.01万元，占100%。

（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1,031.72万元，其中：基本支出576.78万元，占55.9%；项目支出454.94万元，占44.1%。

（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1,022.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加828.3万元，增长427.6%。主要变动原因是机构改革，原人事厅机关服务中心和原劳动和社会保障厅机关服务中心合并，预算经费增加。

（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1,022.01万元，占本年支出合计的99.06%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加828.3万元，增长427.6%。主要变动原因是机构改革，原人事厅机关服务中心和原劳动和社会保障厅机关服务中心合并，预算经费增加。

（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1,022.01万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出984.85万元，占96.36%；**卫生健康（类）**支出26.49万元，占2.59%；**住房保障（类）**支出10.67万元，占1.05%。

（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1,022.01万元**，**完成预算87.52%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）:支出决算为899.32万元，完成预算88.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，造成经费结余。**

**社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:支出决算为13.11万元，完成预算100%。**

**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39.12万元，完成预算100%，。**

**社会保障和就业（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15.07万元，完成预算60.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，造成经费结余。**

**社会保障和就业（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18.23万元，完成预算100%。**

**2.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26.49万元，完成预算100%。**

**3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.55万元，完成预算29.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，造成经费结余。**

**住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为3.12万元，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567.07万元，其中：

人员经费292.44万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、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。
 日常公用经费274.63万元，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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、大型修缮。

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2.58万元，完成预算68.86%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公车使用减少。

**（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2.58万元，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）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**，**完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.58万元,**完成预算68.86%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.58万元，增长100%。主要原因是机构改革，原人事厅机关服务中心和原劳动和社会保障厅机关服务中心合并，预算经费增加。

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。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.58万元。主要用于机关后勤保障工作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，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2019年持平。

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**

省人社厅机关服务中心为事业单位，未开支机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，省人社厅机关服务中心政府采购支出总额49.27万元，其中：政府采购工程支出47.33万元、政府采购服务支出1.94万元。主要用于机关食堂维修改造费及机关后勤保障工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，省人社厅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机关后勤保障工作。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，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年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

本单位未组织开展项目支出绩效评价。

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。

“劳务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数413.8万元，执行数为411.88万元，完成预算的99.54%。通过项目实施，保障了厅机关各项业务的正常开展，满足了干部职工的工作生活需求。发现的主要问题：绩效评价认识尚不到位，绩效目标评价分析尚有欠缺绩。下一步改进措施：积极组织绩效评价人员参加财政厅等相关单位的绩效评价相关培训，更加主动向指导部门咨询具体业务操作。

|  |
| --- |
| **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 | 四川省人力资源和社会保障厅机关服务中心 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 413.8 | 执行数: | 411.88 |
| 其中-财政拨款: | 413.8 | 其中-财政拨款: | 411.88 |
| 其它资金: | 0.0 | 其它资金: | 0.0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 2020年按照人力资源社会保障厅机构改革后工作任务和人员编制实有人员情况，仍需聘请综合、工勤等劳务人员从事辅助工作，主要从事机关大院环境卫生、绿化维护、大院安全、信访维稳、食堂服务等工作，需支付相关人员劳务报酬、五险一金、体检费以及因未实行物业市场化管理的食堂支出，保障厅机关各项业务的正常开展，满足干部职工的工作生活需求。 | 2020年按照人力资源社会保障厅机构改革后工作任务和人员编制实有人员情况，仍需聘请综合、工勤等劳务人员从事辅助工作，主要从事机关大院环境卫生、绿化维护、大院安全、信访维稳、食堂服务等工作，需支付相关人员劳务报酬、五险一金、体检费以及因未实行物业市场化管理的食堂支出，保障厅机关各项业务的正常开展，满足干部职工的工作生活需求。 |
| 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 | 聘用人员人数 | 55人 | 55人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 重大安全事故 | 保持0次 | 0次 |
| 项目完成指标 | 机关大院的服务范围 | 8000平方米 | 8000平方米 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 服务时效 | 1年 | 1年 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对行政机关运转的保障作用 | 确保行政机关运行效率和各项业务正常开展，满足干部职工的工作生活需求。 | 确保行政机关运行效率和各项业务正常开展，满足干部职工的工作生活需求。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员服务测评满意度 | 大于95% | 大于95% |

2.单位绩效评价结果。

本单位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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）:指为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的支出，主要用于中心基本支出和项目支出(后勤服务支出)。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

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）:指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业（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。

社会保障和就业（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。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指主要用于厅属事业单位按照国家政策规定用于基本医疗缴费支出。

11.住房保障（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。

住房保障（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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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

本单位未自行组织开展项目支出绩效评价。

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