2022年度

四川省司法厅机关服务

中心单位决算

目 录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况........................................................................................................................1

一、主要职责..................................................................................................................................1

二、机构设置...................................................................................................................................5

第二部分 2022年度单位决算情况说明........................................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明...................................................................................................6

二、收入决算情况说明...................................................................................................................6

三、支出决算情况说明...................................................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................................................9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................................................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................................................11

十、其他重要事项的情况说明......................................................................................................11

第三部分 名词解释........................................................................................................................12

第四部分 附件................................................................................................................................15

第五部分 附表................................................................................................................................16

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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省司法厅机关服务中心根据省机构编制委员会文件《关于设立省司法厅机关服务中心的批复意见》和司法厅党委会议精神设置，为厅属事业编制，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机关交其使用的固定资产的管理及经营性资产的经营管理工作等。

2022年，在厅党委的坚强领导下，在各部门的大力支持下，服务中心全体干部职工奋力向上，机关服务保障和安全工作等均取得了较好成绩。

（一）坚持疫情防控不放松。严格落实常态化疫情防控政策，及时修订防控措施，尤其是中央“二十条”出台后，严格贯彻执行；加强防控形势研判，适时调整防控措施，先后5次完善《厅机关疫情排查防控工作方案》；在九月份疫情特殊时期，及时安排专人坚守厅机关，做到24小时不间断防控；结合省防控办的通报情况，重点对薄弱环节开展排查整改，自加压力，但不层层加码，确保防线牢固；及时采购储备防控物资，严格落实《单位疫情防控明白卡》要求、“从严从实十条措施”及“九不准”规定，严格外来人员、车辆、物资及实物邮件管理；严格冷链食品采购，坚决斩断“输入”链条；严格执行“两书一函”责任制，将防控宣传工作放在重要位置，加强对干部职工的教育引导，形成共防共管的氛围。

（二）厅机关维修改造推进快。目前，自今年2月份施工单位进场以来，厅机关维修改造快速推进，已完成90%工程量。全年共签订合同、文书36份，组织召开推进会、协调会近50余次，联系市、区审批事项21次，完成了3号楼燃气封闭施工。

（三）安全生产工作稳步升。定期分析安全生产形势，定期巡查检查重点部位，确保水、电、气、消防安全；先后共开展日常巡查检查24次；积极发挥安全生产及“消防安全日”活动契机，开展用电、燃气、防汛、防雷、消防、食品安全及非机动车安全等21项专项检查、排查和测试，开展防汛演练1次、防火演练3次；严格食品安全检查，自觉落实食品留样，不定期抽检食堂食材，保障食品安全。严格落实“管业务必须管安全”工作要求，维修改造明确安全责任单位，代建单位认真履职，施工单位严格要求，坚持日检查、日排查、日消除，督促施工单位加强安全教育，落实安全措施，做好技术交底，做到“三不”生产，确保施工安全；结合中心车队职工岗位实际，定期开展保密和安全教育，有效防止失泄密事件发生。

（四）公务车辆管理要求严。严格执行厅机关公务车辆管理规定，认真落实“谁申请、谁负责、谁审批、谁负责、谁用车、谁负责”的原则，加强里程核算、出行线路核查，不定期抽查公车出行情况，全力保障出行安全；加强安全教育，提高安全出行意识。防止超范围、超地域出行，出车前后严格落实“三项检查”，及时排除出行隐患。加强新旧车辆报废更新。及时报废老旧车辆3台，累计安全行驶18万多公里。在疫情防控工作中，收到省机关事务管理局、省卫健委共两次感谢信。

（五）节能减排工作达目标**。**依托第53个“世界地球日”之际，倡议大家认识地球、善待地球、呵护地球；持续开展“光盘”行动，发出“光盘”倡议，持续倡导“厉行节约、反对浪费”的社会新风尚。积极开展节能宣传。充分利用“绿色低碳、节能先行”的节能宣传周和“落实‘双碳’行动，共建美丽家园”的低碳日主题活动，全民普及节能知识，营造节能氛围。循环播放珍爱地球、绿色发展、节约用水等节能宣传片，利用“三微一端”普及“低碳环保、从我做起”理念，派遣人员积极参加省机关事务管理局组织的绿色志愿者服务活动，向过往行人发放生活垃圾分类知识手册。参加全省公共机构节能知识竞答，位列省直部门第二名。6月15日，通过关闭办公区域空调1小时、公共区域照明、减少使用电梯、阶段性限制用水、停用洗手池热水等形式，让干部职工切身体验能源紧缺给工作生活带来的变化，进一步提高干部职工绿色低碳、节能增效意识。发出节能倡议，积极践行“135”绿色出行，主动进行垃圾分类，持续巩固节水节电成果，减少使用一次性办公用品，禁止使用一次性餐具，及时开展“迎峰度夏、迎峰过冬”专项节电活动，保障电力供应，以实际行动支持节能增效，成功通过成都市水平衡测试，完成年度节能目标，成功创建“节约型机关”。

（六）食品安全工作更严格。自觉执行厉行节约要求，引导干部职工厉行浪费可耻、节约为荣；通过学习贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，持续传承艰苦奋斗、勤俭节约优良传统；向全省司法系统发出“光盘”倡议，干部职工自觉践行“光盘”；积极参加川渝两地“节粮爱粮”行动，把控各个环节，重点对采购、储存、运输、加工、消费等环节，定期调研食材价格，有效杜绝“跑冒滴漏”；精心制订周食谱，积极调剂伙食种类，就餐满意度大幅提升；安排专人，加强食堂餐后监督，及时制止浪费行为。

（七）其他保障工作更精细。召开后勤保障工作会重点研究食堂服务、物业管理、公车使用等方面，认真收集意见建议，收集并采纳物业保障建议，协助开展下届物业招标工作，起草物业需求。

（八）党建廉政工作筑防线。始终把党建放在首位，始终用党建指导业务工作，用业务成效来检验党建工作。接受办公用房绩效评价审查，及时清理楼堂馆所情况和办公用房专项检查。及时开展“三会一课”和主题党日活动，认真开展“忠诚铸魂、铁纪担当”活动，进一步提升堡垒作用。及时开展支部换届选举工作，健全支部班子。定期研判干部职工思想动态，适时开展廉政风险教育，筑牢廉政防线。

二、机构设置

四川省司法厅机关服务中心为四川省司法厅二级预算单位，无内设机构。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计223.06万元。与2021年相比，收、支总计各增加6.46万元，增长2.98%。主要变动原因是人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计223.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入223.06万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计223.06万元，其中：基本支出223.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计223.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6.46万元，增长2.98%。主要变动原因是人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出223.06万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.46万元，增长2.98%。主要变动原因是人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出223.06万元，主要用于以下方面:**公共安全（类）**支出171.54万元，占76.9%；**社会保障和就业（类）**支出14.83万元，占6.65%；**卫生健康支出**12.26万元，占5.5%；住房保障支出24.43万元，占10.95%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为**223.06万元，**完成预算99.05%。其中：**

**1.公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）: 支出决算为171.54万元，完成预算86.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，按照实际情况开支。**

**2.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14.83万元，完成预算76.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，按照实际情况开支。**

**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12.26万元，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15.59万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为8.84万元，完成预算96.10%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，按照实际情况开支。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出223.06万元，其中：

人员经费202.39万元，主要包括：基本工资46.94万元、津贴补贴35.54万元、奖金32.68万元、绩效工资36.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.83万元、职工基本医疗保险缴费12.75万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金17.01万元、其他工资福利支出5.83万元、奖励金0.01万元。

公用经费20.67万元，主要包括：办公费5万元、租赁费2.21万元、劳务费5万元、工会经费3.46万元、福利费1.13万元、其他商品和服务支出3.87万元。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,完成预算0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**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，完成预算0%。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022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**

中心为事业单位，无机关运行费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，四川省司法厅机关服务中心政府采购支出总额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，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2022年12月31日，四川省司法厅机关服务中心共有车辆1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。**

根据预算绩效管理要求，本单位无特定目标预算项目，因此未组织开展绩效自评。

第三部分 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.公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）:反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）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）行政事业单位离退休（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基本养老保险费支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.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补助经费。

13.住房保障支付（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部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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（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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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

本单位无特定目标预算项目

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表