

**2021 年度**

**四川省公安信息通信中心**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2022年9月9日

## 目录

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
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.....	10
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.....	14
第五部分 附表.....	15
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、财政拨款支出决算明细表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	15
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

四川省公安信息通信中心为公安通信建设服务，提高公安机关的通信保障能力。主要负责四川省公安厅厅机关局域网通信网络和电话安装、维护、维修等服务性工作以及公安视频会议保障工作。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年我中心的重点工作包括完成各类电视电话会议保障 850 次，完成重大会议保障 3 次，重大事件、节假日、突发事件保障 12 次；完成日常的通信线路保障工作，排除线路故障 500 起，处理网络系统故障 45 起，线路故障 942 起（其中电话故障 326 起，公安网故障 394 起，互联网故障 127 起，党政网故障 18 起，其他 77 起。）

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 233.51 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 16.41 万元，增长 7.56%。主要变动原因是职工工资基数、社保等费用增长。

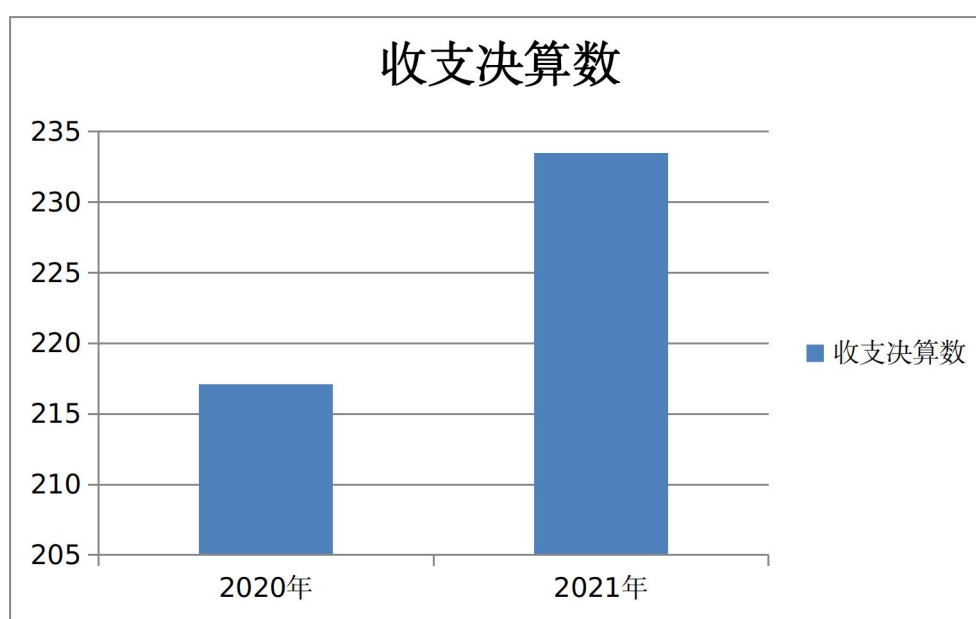


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 233.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 233.51 万元，占 100%。

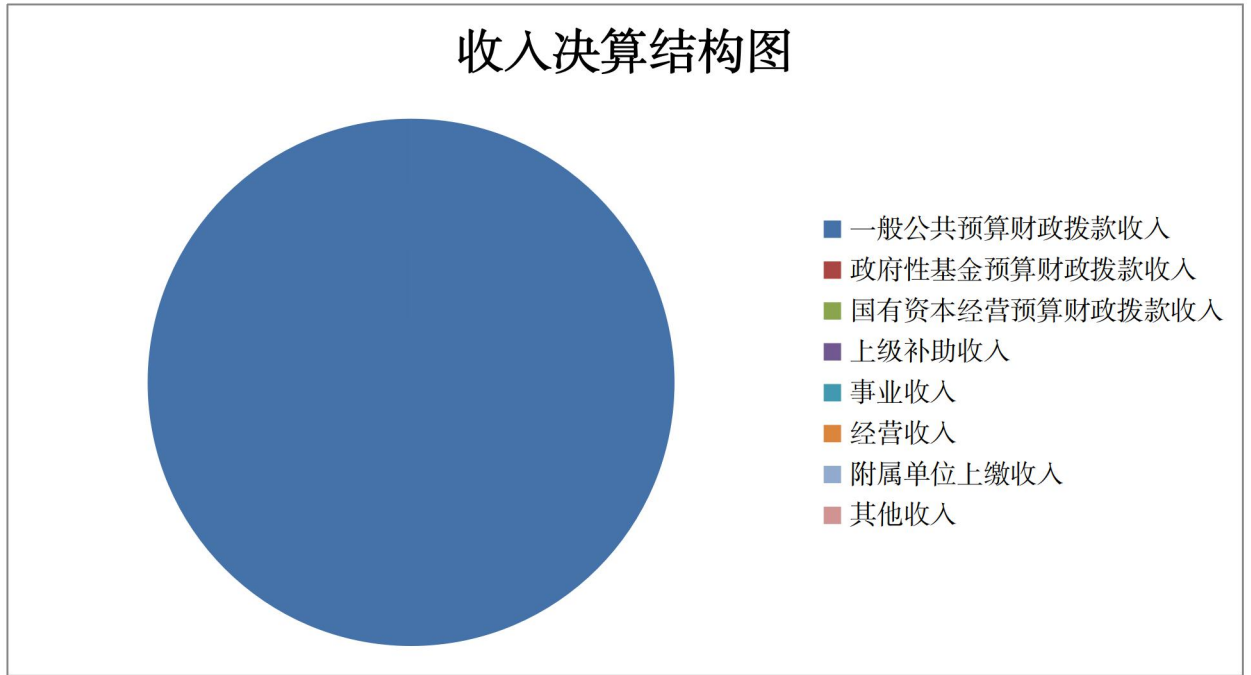


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 233.51 万元，其中：基本支出 233.51 万元，占 100%。

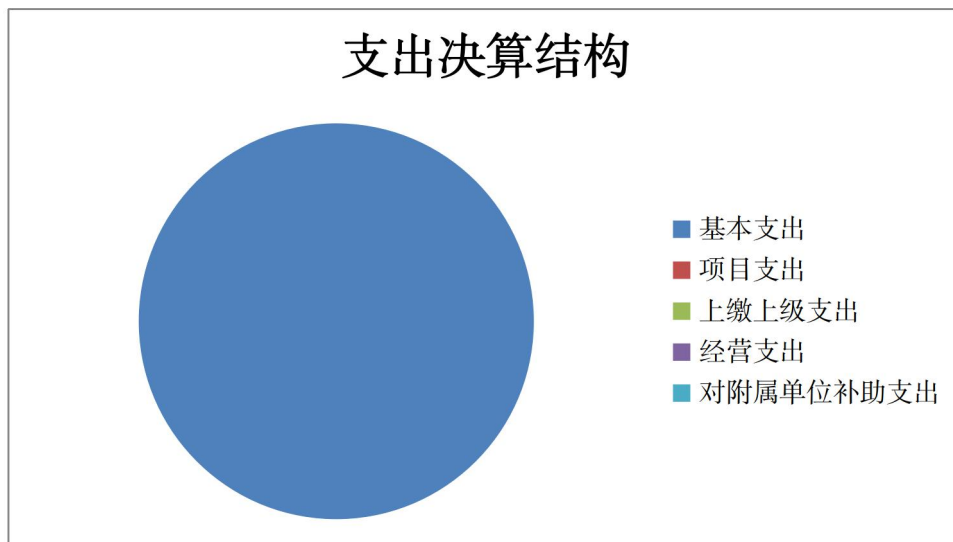


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计233.51万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加16.41万元，增长7.56%。主要变动原因是职工工资基数、社保等费用增长。

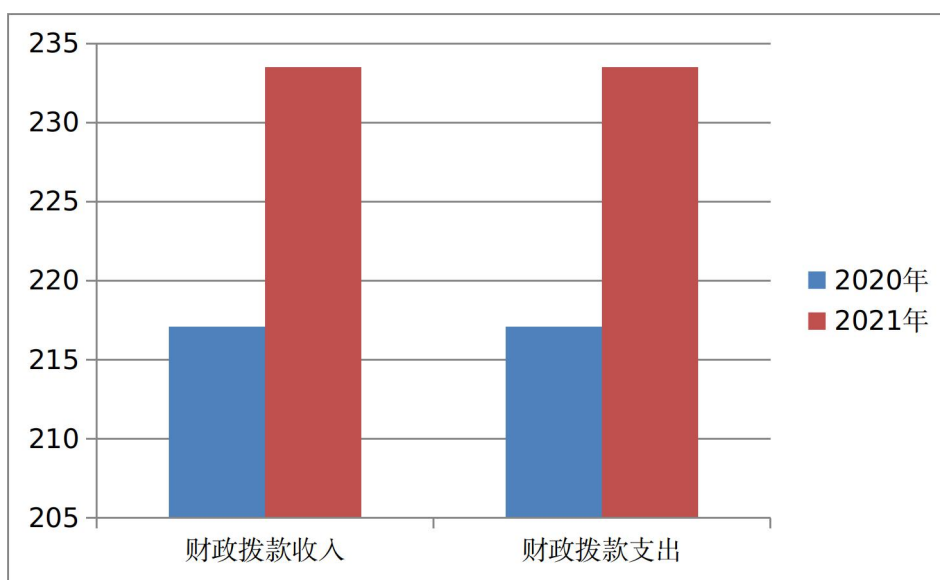


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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

2021年一般公共预算财政拨款支出233.51万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.41万元，增长7.56%。主要变动原因是职工工资基数、社保等费用增长。

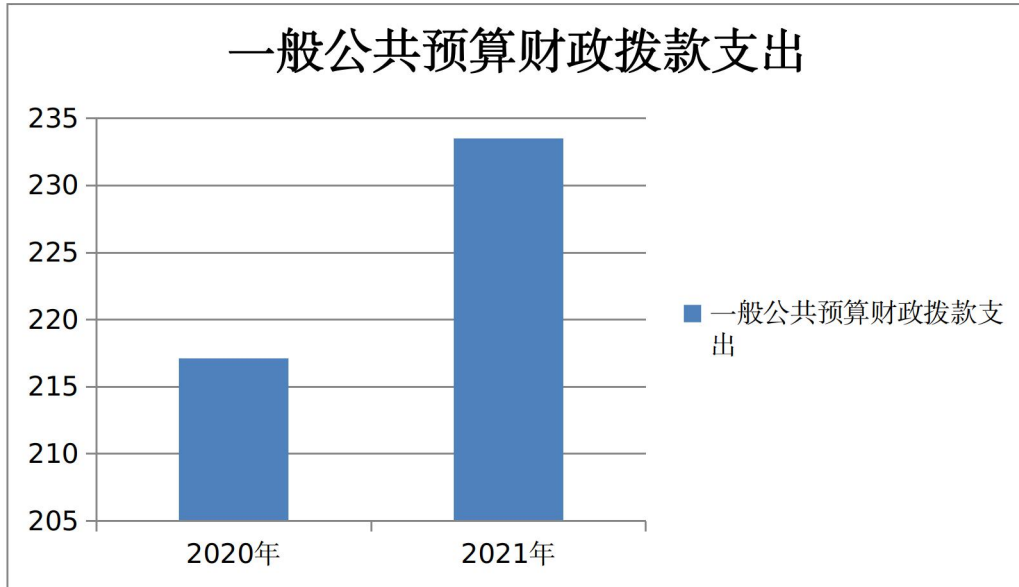


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 233.51 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 155.69 万元，占 66.67%；社会保障和就业支出（类）34.71 万元，占 14.86%；卫生健康支出 13.16 万元，占 5.64%；住房保障支出 29.95 万元，占 12.83%。

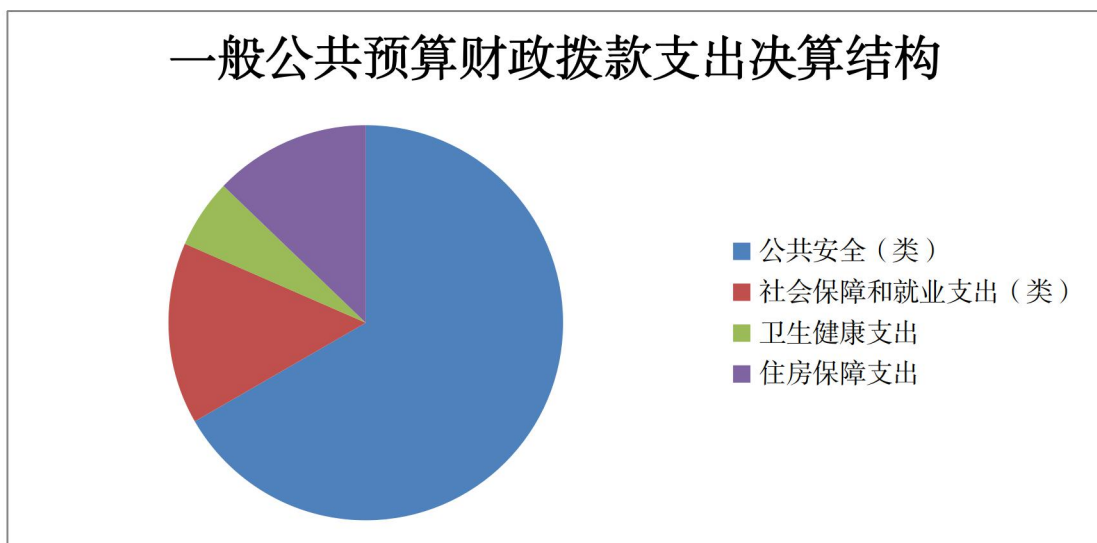


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为233.51万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算为155.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（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7.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 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18.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为9.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.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19.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为10.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 233.51 万元，其中：

人员经费 230.05 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、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3.46 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、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

2021 年本单位无“三公”经费财政拨款支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年本单位无“三公”经费财政拨款支出，无因公出国（境）费支出，无公务用车（公务用车由公安厅统一管理），无公务接待费支出。2021 年本单位“三公”经费与上年度相比无变化。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。与上年度相比无变化。

### （二）政府采购支出情况

2021年，本单位无政府采购项目，无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位无公务用车（公务用车由公安厅统一管理），无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。本单位国有资产纳入公安厅（本级）统一核算。

### （四）预算绩效管理情况

2021年度本单位无预算项目，因此不涉及事前绩效评估、绩效目标编制、绩效监控及绩效自评等内容。

### 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. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

3. 公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.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。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

## 第四部分 附件

### 附件

#### 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

（注：本单位 2021 年无特定目标类部门预算项目）

## 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、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