

**四川省文物局机关服务中心  
2022 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省文物局机关服务中心概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省文物局机关服务中心 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省文物局机关服务中心 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省文物局机关服务中心概况

## 一、职能简介

根据四川省事业单位登记管理局（统一社会信用代码12510000450726044K）批准的事业单位法人证书，四川省文物局机关服务中心的宗旨和业务范围是：负责局机关后勤保障及离退休人员服务工作。

## 二、2022年重点工作

2022年服务中心工作重点是：承担省文物局机关服务保障工作，确保机关各项工作正常运转。主要包括：机关办公用房、设施设备、办公资产的维修维护；机关办公区安全保卫、秩序维护、环境卫生、会务接待、水电气与通信等管理与服务；机关公务用车日常管理和运行保障；局机关文印、文件报刊收发等服务保障；职工食堂管理等其他局机关后勤服务保障工作。

**第二部分 四川省文物局机关服务中心  
2022 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	514.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	482.13
		八、社会保障和就业支出	11.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.82
		十一、节能环保支出	

		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>514.10</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>514.10</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>514.10</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>514.10</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

### 单位收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	514.10		514.10								
		514.10		514.10								
336601	四川省文物局机关服务中心	514.10		514.10								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

#### 单位支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	514.10	139.10	375.00		
					514.10	139.10	375.00		
				四川省文物局机关服务中心	514.10	139.10	375.00		
207	02	03	336601	机关服务	482.13	107.13	375.00		
208	05	02	336601	事业单位离退休	0.14	0.14			
208	05	05	336601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75			
210	11	02	336601	事业单位医疗	8.82	8.82			
221	02	01	336601	住房公积金	11.26	11.26			

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	514.10	一、本年支出	514.10	514.10		
一般公共预算拨款收入	514.10	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	482.13	482.13		
		社会保障和就业支出	11.89	11.89		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.82	8.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息 等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象 等支出				
		住房保障支出	11.26	11.26		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算 支出				
		灾害防治及应急管理 支出				
		其他支出				

		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

### 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转						
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	514.10	514.10	514.10	139.10	375.00																							
				514.10	514.10	514.10	139.10	375.00																							
			四川省文物局机关服务中心	514.10	514.10	514.10	139.10	375.00																							
			对事业单位经常性补助	503.18	503.18	503.18	139.08	364.10																							
505	01	336601	工资福利支出	215.94	215.94	215.94	95.94	120.00																							
505	02	336601	商品和服务支出	287.24	287.24	287.24	43.14	244.10																							
			对事业单位资本性补助	10.90	10.90	10.90		10.90																							
506	01	336601	资本性支出（一）	10.90	10.90	10.90		10.90																							
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																								
509	01	336601	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02	0.02																								

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	514.10	514.10	
						514.10	514.10	
					四川省文物局部门	514.10	514.10	
207	02	03	336		机关服务	482.13	482.13	
208	05	02	336		事业单位离退休	0.14	0.14	
208	05	05	336		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	
210	11	02	336		事业单位医疗	8.82	8.82	
221	02	01	336		住房公积金	11.26	11.26	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

**一般公共预算基本支出预算表**

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编 码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	139.10	98.88	40.22
				139.10	98.88	40.22
		336601	四川省文物局机关服务中心	139.10	98.88	40.22
		301	工资福利支出	95.94	95.94	
301	01	30101	基本工资	35.11	35.11	
301	02	30102	津贴补贴	3.11	3.11	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.72	1.72	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.39	1.39	
301	07	30107	绩效工资	24.44	24.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.75	11.75	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	12	3011201	失业保险	0.56	0.56	
301	12	3011202	工伤保险	0.19	0.19	
301	13	30113	住房公积金	11.26	11.26	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.70	0.70	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.70	0.70	
		302	商品和服务支出	43.14	2.92	40.22
302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	03	30203	咨询费	2.50		2.50
302	04	30204	手续费	0.08		0.08
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	4.36		4.36
302	16	30216	培训费	2.14		2.14
302	17	30217	公务接待费	0.38		0.38

302	28	30228	工会经费	1.88	1.88	
302	29	30229	福利费	1.04	1.04	
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.16		16.16
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
302	99	3029901	离退休公用经费	0.14		0.14
302	99	3029903	机动经费	1.26		1.26
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.20		4.20
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

**一般公共预算项目支出预算表**

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	375.00
					375.00
				四川省文物局机关服务中心	375.00
				机关服务	375.00
207	02	03	336601	后勤服务保障经费	359.10
207	02	03	336601	设施设备购置费	10.00
207	02	03	336601	专业技术服务费	5.00
207	02	03	336601	信息化建设与运维费	0.90

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

**一般公共预算“三公”经费支出预算表**

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	16.54		16.16		16.16	0.38
		16.54		16.16		16.16	0.38
336601	四川省文物局机关服务中心	16.54		16.16		16.16	0.38

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

**政府性基金预算支出表**

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
336601-四川省文物局机关服务中心	后勤服务保障经费	359.10	中心承担文化和旅游厅第二办公区的物业管理工作,对文化和旅游厅第二办公区综合治理、绿化、卫生等方面的物业管理工作实行服务外包;落实食堂运行、聘用人员管理等具体后勤服务保障工作;做好文化和旅游厅第二办公区日常使用的固定资产修理和维护等工作以及其他保障文化厅和旅游厅第二办公区相关后	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	使用面积5000平方米	=	5000	平方米	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	激发职工工作的积极性和创造性,极高职工工作效率	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	时效指标	后勤保障工作按期完成	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	控制成本,在预算内完成后勤保障工作	=	100	%	10	正向指标

		勤保障工作。保证后勤保障工作按期在预算内完成，激发职工工作积极性和创造性，为文化和旅游产业发展提供持续的后勤保障服务。	效益指标	经济效益指标	对机关日常工作有促进作用	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	效果指标	实现物业管理服务外包，提高管理效率	定性	高中低		10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	为文化和旅游产业发展提供持续的后勤保障服务	定性	好坏		10	正向指标
设施设备购置费	10.00	加强文化建设，促进信息宣传，及时传达工作要求，方便职工、办事人员快速便捷获取信息，在大厅安装LED显示屏1台。	产出指标	效果指标	促进信息宣传	定性	好坏		20	正向指标
			产出指标	成本指标	在预算内完成	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	LED屏幕正常运行	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	安装一台LED显示屏	=	1	台/套	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%	20	正向指标

专业技术服务费	5.00	在预算内保障文物局机关考察、调研需求。	产出指标	成本指标	控制成本投入,在预算内保障租车需要	=	100	%	40	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用租车服务对象满意	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	为文化和旅游产业发展提供持续的后勤保障服务	=	100	%	30	正向指标
信息化建设与运维费	0.90	信息化办公及网络安全服务及维护	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	定性			10	正向指标
			产出指标	效果指标	办公信息化程度	定性			30	正向指标
			产出指标	安全指标	信息安全性	定性			30	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标

# 第三部分 四川省文物局机关服务中心 2022 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省文物局机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部来源于一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省文物局机关服务中心 2022 年收支预算总数 514.10 万元，比 2021 年收支预算总数减少 47.95 万元，主要原因一是按疫情常态化管理要求减少了相关项目经费，二是办公楼部分维修改造项目完工，减少了相关维修（护）费。

### （一）收入预算情况

四川省文物局机关服务中心 2022 年收入预算 514.10 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 514.10 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

四川省文物局机关服务中心 2022 年支出预算 514.10 万元，其中：基本支出 139.10 万元，占 27%；项目支出 375 万元，占 73%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省文物局机关服务中心 2022 年财政拨款收支预算总数 514.10 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 47.95 万元，一是按疫情常态化管理要求减少了相关项目经费，二

是办公楼部分维修改造项目完工，减少了相关维修（护）费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 514.10 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 482.13 万元、社会保障和就业支出 11.89 万元、卫生健康支出 8.82 万元、住房保障支出 11.26 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省文物局机关服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 514.10 万元，比 2021 年预算数减少 47.95 万元，主要原因是：一是按疫情常态化管理要求减少了相关项目经费，二是办公楼部分维修改造项目完工，减少了相关维修（护）费。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 482.13 万元，占比 93.79%；社会保障和就业支出 11.89 万元，占比 2.32%；卫生健康支出 8.82 万元，占比 1.72%；住房保障支出 11.26 万元，占比 2.19%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）2022 年预算数为 482.13 万元，主要用于文物局机关服务中心人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

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）2022 年预算数为 0.14 万元，主要用于保障离退休人员经费开支。

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)2022年预算数为11.75万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为8.82万元,主要用于基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为11.26万元,主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省文物局机关服务中心2022年一般公共预算基本支出139.10万元,其中:

人员经费98.88万元,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、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费40.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川省文物局机关服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数16.54万元,其中:公务接待费0.38万元,公务用车购置及运行维护费16.16万元。受新冠肺炎疫情影响,2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费。执

行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。**

2022 年公务接待费计划用于加强相关业务单位的交流学习。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。**

我单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 16.16 万元，（包含局机关 3 辆公务车运维费）用于 4 辆公务用车其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 1 辆（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障局机关的工作正常开展。

**六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省文物局机关服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**七、国有资本经营预算情况说明**

四川省文物局机关服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

四川省文物局机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

**（二）政府采购情况**

2022 年，四川省文物局机关服务中心安排政府采购预算

12 万元，其中，政府采购服务预算 12 万元。主要用于车辆运行维护费（燃油、维修、保险）等方面支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，服务中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年我单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2022 年四川省文物局机关服务中心开展绩效管理的项目 4 个，涉及预算 375 万元。其中：特定目标类项目 4 个，涉及预算 375 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(七) 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(八) “三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。