

**四川省文化和旅游厅
机关服务中心 2023 年
单位预算**

目录

第一部分 四川省文化和旅游厅机关服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省文化和旅游厅机关服务中心 2023 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 四川省文化和旅游厅机关服务中心 2023 年 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省文化和旅游厅机 关服务中心概况

一、职能简介

主要负责文化和旅游厅机关服务保障工作。具体承担机关办公区、公务用车、食堂的日常管理和服 务，机关实物类固定资产的登记、管理，受厅机关委托，负责厅机 关节能减排、反恐、维稳、防邪、消防安全，办公用房清 理管理等工作职责。

二、2023 年重点工作

紧围绕文化和旅游厅中心任务，加强机关事务管理和服 务，保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机 关，不断在创新工作方法、提升服务质量上下功夫，确保机 关办公大楼安全及保障机关工作有序运行。

**第二部分 四川省文化和旅游厅机
关服务中心 2023 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

部门收支总表

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	1,259.59	一、一般公共服务支出	59.50
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	1,218.68
		八、社会保障和就业支出	12.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.31
		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	19.89
		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	
本年收入合计	1,259.59	本年支出合计	1,319.09

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	59.50	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,319.09	支出总计	1,319.09

二、单位收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

单位代码	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	国有资产经营预算拨款收入	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
	单位名称（科目）											
	合 计	1,319.09	59.50	1,259.59								
		1,319.09	59.50	1,259.59								
323601	四川省文化和旅游厅机关服务中心	1,319.09	59.50	1,259.59								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1,319.09	521.52	797.57		
					1,319.09	521.52	797.57		
				四川省文化和旅游厅 机关服务中心	1,319.09	521.52	797.57		
207	01	03	323601	机关服务	232.61	232.61			
207	01	99	323601	其他文化和旅游支 出	986.07	248.00	738.07		
221	02	03	323601	购房补贴	9.28	9.28			
221	02	01	323601	住房公积金	10.61	10.61			
201	03	99	323601	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	59.50		59.50		
208	05	02	323601	事业单位离退休	0.48	0.48			

210	11	02	323601	事业单位医疗	8.31	8.31			
208	05	05	323601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23			

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	1,259.59	一、本年支出	1,319.09	1,319.09		
一般公共预算拨款收入	1,259.59	一般公共服务支出	59.50	59.50		
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				
一、上年结转	59.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	59.50	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	1,218.68	1,218.68		
		社会保障和就业支出	12.71	12.71		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	8.31	8.31		
		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	19.89	19.89		
		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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

部门：

科目编码		单位代码	项 目	总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排			
类	款	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出		小计	项目支出	
			合 计	1,319.09	1,259.59	1,259.59	521.52	738.07	59.50	59.50	59.50
				1,319.09	1,259.59	1,259.59	521.52	738.07	59.50	59.50	59.50
			四川省文化和旅游厅机关服务中心	1,319.09	1,259.59	1,259.59	521.52	738.07	59.50	59.50	59.50
			商品和服务支出	788.87	788.87	788.87	404.37	384.50			
			办公费	19.02	19.02	19.02	19.02				
			工会经费	1.77	1.77	1.77	1.77				
			劳务费	66.40	66.40	66.40		66.40			
			委托业务费	77.54	77.54	77.54		77.54			
			其他商品和服务支出	352.40	352.40	352.40	260.70	91.70			

302	99	323601	离退休公用经费	0.48	0.48	0.48	0.48				
302	99	323601	其他商品和服务支出	351.92	351.92	351.92	260.22	91.70			
			差旅费	32.40	32.40	32.40	32.40				
			福利费	0.28	0.28	0.28	0.28				
			物业管理费	82.04	82.04	82.04		82.04			
			印刷费	2.80	2.80	2.80	2.80				
			公务用车运行维护费	85.70	85.70	85.70	85.70				
			邮电费	1.70	1.70	1.70	1.70				
			维修(护)费	66.82	66.82	66.82		66.82			
			工资福利支出	347.73	347.73	347.73	117.14	230.59			
			其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.71	0.71				
301	12	323601	失业保险	0.53	0.53	0.53	0.53				
301	12	323601	工伤保险	0.18	0.18	0.18	0.18				
			津贴补贴	9.28	9.28	9.28	9.28				
301	02	323601	其他津贴补贴	9.28	9.28	9.28	9.28				
			住房公积金	10.61	10.61	10.61	10.61				
			基本工资	27.33	27.33	27.33	27.33				
			其他工资福利支出	231.17	231.17	231.17	0.58	230.59			
301	99	323601	其他工资福利支出	231.17	231.17	231.17	0.58	230.59			
			职工基本医疗保险缴	8.31	8.31	8.31	8.31				

			费									
			奖金	25.55	25.55	25.55	25.55					
301	03	323601	基础绩效奖	25.55	25.55	25.55	25.55					
			绩效工资	22.54	22.54	22.54	22.54					
			机关事业单位基本养老 保险缴费	12.23	12.23	12.23	12.23					
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01					
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01					
303	09	323601	独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01					
			资本性支出（基本建设）	182.48	122.98	122.98		122.98	59.50	59.50		59.50
			大型修缮	182.48	122.98	122.98		122.98	59.50	59.50		59.50

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	项 目 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	1,319.09	1,259.59	59.50
					1,319.09	1,259.59	59.50
				四川省文化和旅游厅部门	1,319.09	1,259.59	59.50
207	01	03	323	机关服务	232.61	232.61	
207	01	99	323	其他文化和旅游支出	986.07	986.07	
221	02	03	323	购房补贴	9.28	9.28	
221	02	01	323	住房公积金	10.61	10.61	
201	03	99	323	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.50		59.50
208	05	02	323	事业单位离退休	0.48	0.48	
210	11	02	323	事业单位医疗	8.31	8.31	
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	

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	521.52	117.15	404.37
				521.52	117.15	404.37
		323601	四川省文化和旅游厅机关服务中心	521.52	117.15	404.37
		302	商品和服务支出	404.37		404.37
302	01	30201	办公费	19.02		19.02
302	28	30228	工会经费	1.77		1.77
302	99	30299	其他商品和服务支出	260.70		260.70
302	99	3029901	离退休公用经费	0.48		0.48
302	99	3029909	其他商品和服务支出	260.22		260.22
302	11	30211	差旅费	32.40		32.40
302	29	30229	福利费	0.28		0.28
302	02	30202	印刷费	2.80		2.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	85.70		85.70
302	07	30207	邮电费	1.70		1.70
		301	工资福利支出	117.14	117.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	12	3011201	失业保险	0.53	0.53	
301	12	3011202	工伤保险	0.18	0.18	
301	02	30102	津贴补贴	9.28	9.28	

301	02	3010203	其他津贴补贴	9.28	9.28	
301	13	30113	住房公积金	10.61	10.61	
301	01	30101	基本工资	27.33	27.33	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.58	0.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	
301	03	30103	奖金	25.55	25.55	
301	03	3010303	基础绩效奖	25.55	25.55	
301	07	30107	绩效工资	22.54	22.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	12.23	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

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	797.57
					797.57
				四川省文化和旅游厅机关服务中心	797.57
				其他文化和旅游支出	738.07
207	01	99	323601	单位运转项目(不可细化)	537.55
207	01	99	323601	后勤服务保障经费	77.54
207	01	99	323601	继续实施—省预算内基本建设资金	122.98
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.50
201	03	99	323601	省预算内基本建设资金	59.50

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		
	合 计	85.70		85.70		85.70	
		85.70		85.70		85.70	
323601	四川省文化和旅游厅机关服务中心	85.70		85.70		85.70	

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

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						

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

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

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（2023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
323601-四川省文化和旅游厅机关服务中心	继续实施—省预算内基本建设资金	122.98	电井内设备及干线换新，排除安全隐患，保障正常办公需求。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	保障正常办公需求	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	15	

				成本指标	经济成本指标	预算内金额完成改造	≤	122.98	万元	15	
				产出指标	数量指标	完成改造项目数	=	1	项	25	
单位运转项目(不可细化)	537.55		紧紧围绕文化和旅游厅中心任务，加强机关事务管理，规范机关事务工作，保障机关正常运行，降低机关运行成本，建设节约型机关，不断在创新工作方法、提升服务质量上下功夫，确保机关办公大楼安全及保障机关工作有序运行。	产出指标	数量指标	维护办公大楼面积数	=	15644	平方米	20	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	6.9	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	5	
				产出指标	质量指标	机关事务管理后勤服务投诉次数	≤	2	次	5	
				产出指标	数量指标	保障人员经费人数	≤	43	人/年	15	
				成本指标	经济成本指标	物业管理成本	≤	61	元/平方米	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理水平满意度	≥	90	%	5	

第三部分 四川省文化和旅游厅机关服务中心 2023 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，文化和旅游厅机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1259.59 万元和上年结转 59.50 万元；支出包括：一般公共服务支出 59.50 万元、文化旅游体育与传媒支出 1218.68 万元、社会保障和就业支出 12.71 万元、卫生健康支出 8.31 万元、住房保障支出 19.89 万元。文化和旅游厅机关服务中心 2023 年收支预算总数 1319.09 万元,比 2022 年收支预算总数增加 264.35 万元，主要原因是增加修缮工程项目导致预算增加。

（一）收入预算情况

文化和旅游厅机关服务中心 2023 年收入预算 1319.09 万元，其中：上年结转 59.50 万元，占 4.5%；一般公共预算拨款收入 1259.59 万元，占 95.5%。

（二）支出预算情况

文化和旅游厅机关服务中心 2023 年支出预算 1319.09 万元，其中：基本支出 521.52 万元，占 39.5%；项目支出 797.57 万元，占 60.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

文化和旅游厅机关服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 1319.09 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 264.35 万元，主要原因是增加修缮工程项目导致预算增加。

。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1259.59 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 59.50 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 59.50 万元、文化旅游体育与传媒支出 1218.68 万元、社会保障和就业支出 12.71 万元、卫生健康支出 8.31 万元、住房保障支出 19.89 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

文化和旅游厅机关服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1259.59 万元，比 2022 年预算数增加 204.85 万元，主要原因是增加修缮工程项目导致预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 59.50 万元，占 4.5%；文化旅游体育与传媒支出 1218.68 万元，占 92.4%；社会保障和就业支出 12.71 万元，占 1%；卫生健康支出 8.31 万元，占 0.6%；住房保障支出 19.89 万元，占 1.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 59.5 万元，主要用于：四川省文化和旅游厅机关办公用房改造。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项目）2023 年预算数为 232.61 万元，主要用于：四川省文化和旅游厅机关服务中心人员工资、日常运转支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项目）2023年预算数为986.07万元，主要用于：四川省文化和旅游厅机关事务管理，提供良好的机关事务服务。

4.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）2023年预算数为0.48万元，主要用于：四川省文化和旅游厅机关服务中心离退休支出。

5.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）2023年预算数为12.23万元，主要用于：四川省文化和旅游厅机关服务中心基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.31万元，主要用于：四川省文化和旅游厅机关服务中心医疗支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.61万元，主要用于：四川省文化和旅游厅机关服务中心住房公积金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为9.28万元，主要用于：四川省文化和旅游厅机关服务中心购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

文化和旅游厅机关服务中心2023年一般公共预算基本支出521.52万元，其中：

人员经费117.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、奖励金。

公用经费 404.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、其他商品和服务支出、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、印刷费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

文化和旅游厅机关服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 85.70 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 85.70 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因是文化和旅游厅机关服务中心 2023 年没有使用财政拨款安排“公务接待费”经费预算。

（二）公务用车运行维护费与 2022 年预算持平。单位现有公务用车 18 辆，其中：轿车 9 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 5 辆，大型客车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 85.7 万元，用于 18 辆公务用车燃油、维修、保险、过路费、停车费等方面支出，主要保障公务活动出行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

文化和旅游厅机关服务中心 2023 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

文化和旅游厅机关服务中心 2023 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

2023年，文化和旅游厅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

2023年，文化和旅游厅机关服务中心安排政府采购预算191.98万元，其中，政府采购货物预算5万元；政府采购工程预算122.98万元；政府采购服务预算64万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年底，文化和旅游厅机关服务中心所属各预算单位共有车辆18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7辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年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

2023年文化和旅游厅机关服务中心开展绩效管理的项目2个，涉及预算660.53万元。其中：运转类项目1个，涉及预算537.55万元；特定目标类项目1个，涉及预算122.98万元。

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）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。

（三）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。

（四）“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。

（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。