2021年度

四川省文物局机关服务中心单位决算

目录

公开时间：2022年9月9日

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

三、机构设置情况………………………………………………………………5

第二部分 2021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……………………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………14

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………14

第三部分 名词解释…………………………………………………………………17

第四部分 附件………………………………………………………………………20

第五部分 附表………………………………………………………………………22

一、收入支出决算总表…………………………………………………………22

二、收入决算表…………………………………………………………………22

三、支出决算表…………………………………………………………………22

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………22

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………22

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 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，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、2021年重点工作完成情况

**（一）积极作为，全力推进重点项目建设。**多方统筹，积极推进第二办公区1号楼五楼会议室维修改造工作。**一是**完成第二办公区1号楼五楼会议室维修改造项目立项审批、招标比选、合同审签等程序；**二是**根据领导指示和实际需求调整设计布局，完成工程施工；**三是**完成第二办公区1号楼五楼会议室维修改造项目验收、竣工结算等收尾工作。

**（二）务实工作，开展机关后勤保障服务。**着力提升二办公区机关后勤保障服务硬件设施和服务质量，保障机关单位正常运行。**一是**完成第二办公区食堂管理、安保、保洁、消防、绿植租摆、饮用水供应以及水电气、通讯、空调等设备设施日常维护等后勤保障服务工作；**二是**完善消防、监控、红外线体温检测、会议室演示和音频话筒等硬件设备设施；**三是**提高会议服务和安保技能水平，做好会议保障及安全维护工作；**四是**完成省文物局机关公务用车、文印、固定资产、办公用房、节能减排、住房补贴等服务和管理工作；**五是**持续落实1号楼门卫值班制；**六是**保障院内停车有序管理。**七是**完成东胜街19号、半边桥南街35号两处职工宿舍区安保、保洁、日常维修等相关工作。

## 三、机构设置情况

四川省文化厅后勤服务中心于 1997 年成立，于 2019 年更名为四川省文物局机关服务中心。现阶段内设机构暂未设置。

四川省文化厅后勤服务中心于 1997 年成立，于 2019 年更名为四川省文物局机关服务中心。现阶段内设机构暂未设置。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计593.82万元。与2020年相比，收、支总计各增加148.33万元，增长33.29%。主要变动原因是为保障文物局机关工作正常开展，2021年项目预算增加，用于办公楼五楼会议室维修改造、食堂运行、聘用人员经费开支等；公用经费增加，用于保障文物局机关所有的3辆公务用车及机关服务中心所有的1辆公务用车的各项开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计593.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入593.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计593.82万元，其中：基本支出216.99万元，占37%；项目支出376.83万元，占63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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

2021年财政拨款收、支总计593.82万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加148.33万元，增长33.29%。主要变动原因是为保障文物局机关工作正常开展，2021年项目预算增加，用于办公楼五楼会议室维修改造、食堂运行、聘用人员经费开支等；公用经费增加，用于保障文物局机关所有的3辆公务用车及机关服务中心所有的1辆公务用车的各项开支。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出593.82万元，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148.33万元，增长33.29%。主要变动原因是为保障文物局机关工作正常开展，2021年项目预算增加，用于办公楼五楼会议室维修改造、食堂运行、聘用人员经费开支等；公用经费增加，用于保障文物局机关所有的3辆公务用车及机关服务中心所有的1辆公务用车的各项开支。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出593.82万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**0.062万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出539.80万元，占91%**；**社会保障和就业（类）**支出27.04万元，占4%；**卫生健康支出**11.24万元，占2%；住房保障支出15.68万元，占3%。

（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**

**2021年一般公共预算支出决算数**593.82**为**，**完成预算100%。其中：**

**1..教育支出（类）修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.06万元，完成预算100%。**

**2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）: 支出决算为20.75万元，完成预算100%。**

**3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）: 支出决算为519.05万元，完成预算100%。**

**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）: 支出决算为12.92万元，完成预算100%。**

**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）: 支出决算为14.12万元，完成预算100%。**

**6.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11.24万元，完成预算100%。**

**7.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14.35万元，完成预算100%。**

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为1.33万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出216.99万元，其中：

人员经费180.27万元，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、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费36.72万元，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、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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“三公”经费财政拨款支出决算为16.06万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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16.06万元，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）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。主要原因是受疫情影响，近年来未安排出国（境）任务和相关活动。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**16.06万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加12.70万元，增长377.11%。主要原因是2021年文物局机关所有的3辆公务用车由机关服务中心统筹管理并保障开支。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**16.06万元。主要用于后勤服务保障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0%。**公务接待费支出决算比2020年持平。主要原因是由于受疫情影响未开展公务接待活动。其中：

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021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

2021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**

2021年，文物局机关服务中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是我中心为公益一类事业单位，不在机关运行经费的统计范围内。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，机关服务中心政府采购支出总额11.90万元，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11.90万元。主要用于主要用于车辆运行维护费（燃油、维修、保险）等方面支出。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2021年12月31日，机关服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于保障公务用车执行公务活动等工作开展。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2021年度预算编制阶段，组织对后勤服务保障经费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，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个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映服务中心用于基层文化队伍培训和干部培训方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：主要反映为文物局机关提供后勤保障服务的机关服务中心的人员经费、机构运转经费支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）： 主要反映为文物局机关提供后勤服务的事业单位，如机关服务中心的支出。

12.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）：主要反映服务中心的离退休人员经费支出。

13.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）：主要反映服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映服务中心用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映服务中心按照四川省人社厅、财政厅规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 反映服务中心向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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

附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上部门预算项目绩效目标自评表** | | | | | | |
| 项目名称 | | 后勤服务保障经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 四川省文物局 | | | 实施单位 | 四川省文物局机关服务中心 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | | 371.85 | 执行数： | 362.91 |
| 其中：财政拨款 | | 371.85 | 其中：财政拨款 | 362.91 |
| 其他资金 | | 0.0 | 其他资金 | 0.0 |
| 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | |
| 为文物局机关正常工作提供后勤保障，承担社会平安治理工作，由于任务重人员少，不得不在编外长期聘用人员来完成办公大楼及职工食堂的运行工作，我们总目标是保障文物局机关工作的正常运行。 | | | | 为文物局机关提供了后勤保障，承担社会平安治理工作，完善聘用人员管理，保障了办公大楼及职工食堂的正常运转和文物局机关工作的正常运行。 | |
| 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 | 人员经费、办公大楼和食堂运行费用、局机关大门、大厅、大小会议室、阅览室、职工活动室的维修改造，承担文物局机关社会平安治理工作。 | | 聘用人员20人人员经费、办公大楼和食堂费用，办公用房5400平方米物业管理费用。 | 保障了聘用人员经费，保障了办公大楼和食堂运转费用及物业管理费用。 |
| 质量指标 | 保障文物局机关工作正常有序开展 | | 保障文物局机关工作正常有序开展 | 保障文物局机关工作正常有序开展 |
| 时效指标 | 2021年 | | 2021年 | 2021年 |
| 成本指标 | 长期聘用人员费用、办公大楼及食堂运行费用 | | 127万 | 在预算内执行 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 保障文物局机关工作正常有序开展 | | 保障文物局机关工作正常有序开展 | 保障文物局机关工作正常有序开展 |
| 社会效益指标 | 保障文物局机关工作正常有序开展 | | 保障文物局机关工作正常有序开展 | 保障文物局机关工作正常有序开展 |
| 生态效益指标 | 无 | | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 保障文物局机关工作正常有序开展 | | 保障文物局机关工作正常有序开展 | 保障文物局机关工作正常有序开展 |
| 满 意 度 指 标 | 满意度指标 | 90％ | | 90% | 大于90% |

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