

四川省文物局机关服务中心  
2023 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、2023 年重点工作

## 第二部分 四川省文物局机关服务中心 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 四川省文物局机关服务中心 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、2023 年重点工作

2023 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；局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；局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后勤服务保障工作。

**第二部分 四川省文物局机关服务中心  
2023 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 单位收支总表

单位：

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	656.48	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	2.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	602.99
		八、社会保障和就业支出	20.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.63
		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	17.40
		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	

		理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	656.48	本年支出合计	656.48
八、上年结转			
收入总计	656.48	支出总计	656.48

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 单位收入总表

单位：

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合计	656.48		656.48								
336601	四川省文物局机关服务中心	656.48		656.48								

## 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

## 单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	656.48	316.48	340.00
205	08	03	336601	培训支出	2.00	2.00	
207	02	03	336601	机关服务	602.99	262.99	340.00
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	20.32	20.32	
210	11	02	336601	事业单位医疗	13.63	13.63	
221	02	01	336601	住房公积金	17.40	17.40	

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

## 财政拨款收支预算总表

单位：

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	656.48	一、本年支出	656.48	656.48		
一般公共预算 拨款收入	656.48	一般公共服务支出				
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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预 算拨款收入		教育支出	2.00	2.00		



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	602.99	602.99		
		社会保障和就业支 出	20.46	20.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.63	13.63		
		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	17.40	17.40		
		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				
		债务还本支出				
		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				

## 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（部门经济分类科目）

单位：

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		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		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	656.48	656.48	656.48	316.48	340.00																					
301		301	工资福利支出	301.71	301.71	301.71	181.71	120.00																					
30101	301	01	336601 基本工资	48.52	48.52	48.52	48.52																						
30102	301	02	336601 津贴补贴	3.39	3.39	3.39	3.39																						
3010201	301	02	336601 国家 出台津贴 补贴	2.14	2.14	2.14	2.14																						
3010203	301	02	336601 其他 津贴补贴	1.25	1.25	1.25	1.25																						
30103	301	03	336601 奖金	40.68	40.68	40.68	40.68																						
3010303	301	03	336601 基础 绩效奖	40.68	40.68	40.68	40.68																						
30107	301	07	336601 绩效工 资	35.62	35.62	35.62	35.62																						
30108	301	08	336601 机关事 业单位基 本养老保 险缴费	20.32	20.32	20.32	20.32																						
30110	301	10	336601 职工基 本医疗保 险缴费	13.63	13.63	13.63	13.63																						
30112	301	12	336601 其他社 会保障缴 费	1.16	1.16	1.16	1.16																						
3011201	301	12	336601 失业 保险	0.87	0.87	0.87	0.87																						
3011202	301	12	336601 工伤 保险	0.29	0.29	0.29	0.29																						
30113	301	13	336601 住房公 积金	17.40	17.40	17.40	17.40																						
30199	301	99	336601 其他工 资福利支 出	120.99	120.99	120.99	0.99	120.00																					
3019999	301	99	336601 其他 工资福利 支出	120.99	120.99	120.99	0.99	120.00																					





## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	316.48	181.73	134.75
		301	工资福利支出	181.71	181.71	
301	01	30101	基本工资	48.52	48.52	
301	02	30102	津贴补贴	3.39	3.39	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.14	2.14	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.25	1.25	
301	03	30103	奖金	40.68	40.68	
301	03	3010303	基础绩效奖	40.68	40.68	
301	07	30107	绩效工资	35.62	35.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.32	20.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	13.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	12	3011201	失业保险	0.87	0.87	
301	12	3011202	工伤保险	0.29	0.29	
301	13	30113	住房公积金	17.40	17.40	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.99	0.99	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.99	0.99	
		302	商品和服务支出	134.75		134.75
302	01	30201	办公费	5.50		5.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.08		0.08
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	4.50		4.50

302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.38		0.38
302	28	30228	工会经费	2.90		2.90
302	29	30229	福利费	4.35		4.35
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	93.38		93.38
302	99	3029901	离退休公用经费	0.14		0.14
302	99	3029903	机动经费	1.36		1.36
302	99	3029909	其他商品和服务支出	91.88		91.88
		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）

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	340.00
				机关服务	340.00
207	02	03	336601	后勤服务保障项目经费	330.10
207	02	03	336601	专业技术服务项目经费	5.00
207	02	03	336601	设施设备购置项目经费	4.90

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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
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）

表 4

### 政府性基金支出预算表

单位：

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）

表 4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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）

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：

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			

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）

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：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		340.00									
	51000023 Y0000082 37809-后勤服务保障项目经费	330.10	为切实做好文物局机关后勤保障工作设立此项目，包括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，食堂	产出指标	数量指标	日常维护次数	≥	5	次	20	
					质量指标	日常维护的固定资产正常运转率	≥	95	%	20	
					时效指标	后勤保障工作按期完成	≤	1	年	10	



		运行、聘用人员管理等后勤服务工作,日常使用的固定资产维修维护、办公环境维护维修改造等工作。	效益指标	社会效益指标	为文化和旅游产业发展提供持续的后勤保障服务。	定性	好		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成项目	≤	100	%	10	
51000023 Y0000082 37851-专业技术服务项目经费	5.00	在预算内保障文物局机关考察、调研租车需求。	产出指标	数量指标	提供租车服务次数	≥	1	次	20	
				质量指标	出车安全率	=	100	%	20	
				时效指标	在预算年度内完成	≤	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	为文化和旅游产业发展提供持续的后勤保障服务	定性	好		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用租车服务对象满意	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	在预算内完成租车服务	≤	100	%	10	
51000023 Y0000082 37886-设	4.90	保障文物局机关工作正常运转,根据	产出指标	数量指标	按需求购买设施	≥	1	批	20	

施设备购置项目经费	实际需求购买更换办公设施设备、家具用具。		备、家具用具					
		质量指标	新购设施设备、家具用具合格率	=	100	%	20	
		时效指标	项目在预算年度内实施完成	≤	1	年	10	
		效益指标	社会效益指标 为文化和旅游产业发展提供持续的后勤保障服务	定性	好		20	
		满意度指标	服务对象满意度指标 使用人员满意度	≥	95	%	10	
		成本指标	经济成本指标 在预算内完成	≤	100	%	10	

# 第三部分 四川省文物局机关服务中心 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，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。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、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。服务中心 2023 年收支预算总数 656.48 万元,比 2022 年收支预算总数增加了 142.38 万元，主要原因是为完善办公区设施设备建设与维护及食堂正常运转，增加了后勤服务保障经费和其他运转支出。

### （一）收入预算情况

服务中心 2023 年收入预算 656.48 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 656.48 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

服务中心 2023 年支出预算 656.48 万元，其中：基本支出 316.48 万元，占 48.21%；项目支出 340 万元，占 51.79%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 656.48 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 142.38 万元，主要原因是为完善办公区设施设备建设与维护及食堂正常运转，增加了后勤服务保障经费和其他运转支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 656.48 万元；支出包括：教育支出 2 万元、文化旅游体育与传媒支出 602.99 万元、社会保障和就业支出 20.46 万元、卫生健康支出 13.63 万元、住房保障支出 17.40 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

服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 656.48 万元，比 2022 年预算数增加 142.38 万元，主要原因是为完善办公区设施设备建设与维护及食堂正常运转，增加了后勤服务保障经费和其他运转支出。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2 万元，占 0.3%；文化旅游体育与传媒支出 602.99 万元，占 91.85%；社会保障和就业支出 20.46 万元，占 3.12%；卫生健康支出 13.63 万元，占 2.08%；住房保障支出 17.40 万元，占 2.65%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 2 万元，主要用于工作人员参加相关技能培训及专业技术人员继续教育培训等经费开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）2023 年预算数为 602.99 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。

3. 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 0.14 万元，主要用于保障离退休人员公用经费开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 20.32 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

5. 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 13.63 万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

6. 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 17.4 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

服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 656.48 万元，其中：

人员经费 181.73 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。

公用经费 134.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

服务中心 2023 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，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费与 2022 年预算持平。**2023 年公务接待费计划用于公务接待。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 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 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障文物局机关日常工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

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**

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**

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，服务中心安排政府采购预算 11.4 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 11.4 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，服务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 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）。

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 年服务中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 656.48 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 181.73 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 474.75 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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。