**北京市文物局机关服务中心2021年财政预算信息**

目 录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京市文物局机关服务中心

预算情况说明

**一、单位基本情况**

（一）单位机构设置、职责

北京市文物局机关服务中心成立于1995年，属于纳入工资规范管理的事业单位。我单位主要为机关办公与职工生活提供后勤服务、机关交通服务、通讯服务、文印服务、办公区域卫生服务、机关办公用房、设施、用品服务等。

（二）人员构成情况

北京市文物局机关服务中心事业编制13人，实有人数7人；聘用人员（临时工）1人。离退休人员15人，其中：离休 0人，退休15人。

**二、2021年收入及支出总体情况**

（一）收入预算说明

2021年收入预算804.6万元，比2020年1173.19万元减少368.59万元，下降31.41%。其中：财政拨款801.9万元,比2020年1055.43万元减少253.53万元；减少原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压缩一般性支出。统筹使用结余资金安排预算2.5万元,比2020年0万元增加2.5万元；主要原因是积极落实盘活单位结余资金的要求，加大结余资金的安排。其他资金0.2万元。其他资金收入主要为利息收入。

（二）支出预算说明

1. 基本支出预算355.04万元，占总支出预算的44.13%，比2020年380.41万元减少25.37万元，下降6.67%，原因：单位人员退休，实有人数减少3人，人员经费有所减少。

2. 项目支出预算449.56万元，比2020年792.78万元减少343.22万元，下降43.29%，减少原因：落实政府过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压缩一般性支出。

**三、主要支出情况**

2021年，重点支出方向如下：

（一）加强服务意识，围绕我中心工作职责，力争高标准为机关大院做好各项服务保障工作。

（二）把安全工作作为一条高压线，加强安保工作，保障机关正常的办公秩序，保证古建安全，确保府学胡同36号院2021年安全无事故。

（三）坚持不懈地高标准管理好机关食堂，继续加强监督机关食堂受委托企业，为大家提供营养、美味的食品，确保饮食安全。完成食堂全电化改造和油烟净化器改造项目。

（四）做好局机关公务车的管理工作，加强对司机队伍的管理，保证机关出行办公要求，确保机关公务用车安全无事故。

（五）为局机关提供优美的办公环境，做好院内绿化、保洁、供暖、掏粪化池、会议服务等保障工作。完成古建二期修缮工程项目。

**四、单位“三公”经费财政拨款预算说明**

2021年“三公”经费财政拨款预算0.66万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。

2.公务接待费。2021年预算数0.66万元，主要用于接待外来单位的检查指导等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。

**五、其他情况说明**

（一）政府采购预算说明

2021年北京市文物局机关服务中心政府采购预算总额291.19万元，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291.19万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京市文物局机关服务中心政府购买服务预算总额0万元，其中：财政拨款0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市文物局机关服务中心填报绩效目标的预算项目4个，占本单位全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算449.56万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市文物局机关服务中心共有车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：北京市文物局机关服务中心2021年度单位预算报表