

# 重庆市垫江县机关后勤服务中心

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

垫江县机关后勤服务中心是县政府办公室下的二级单位，为县级机关后勤事务服务。单位位于垫江县桂阳街道桂西大道南 208 号，在 2019 年机构改革由原机关事务管理局并入垫江县人民政府办公室。现有职工编制数 13 人，实有人数 10 人。

#### （一）职能职责

机关综合办公楼，会议中心以及市管领导周转房资产和设备管理以及消防、治安、环境、保洁等物业管理；会议中心会场管理；重大会议及活动服务；负责管理县级机关机要通讯与应急保障用车服务；全县的节能工作。

#### （二）机构设置

中心下设三个科室：1、综合科；2、车辆保障科；3 后勤服务科。

#### （三）单位构成

本中心属于县政府办公室的二级预算事业单位，本单位无下级预算单位。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1. **总体情况。**2020 年度收入总计 2,177.92 万元，支出总计 2,177.92 万元。收支较上年决算数 减少 58.44 万元，下降 2.6%，主要原因是机构改革人员数减少，相应的人员经费减少。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 2,091.32 万元，较上年决算数增加 119.69 万元，增长 6.1%，主要原因 是单位增加收入管理，事业收入增加。其中：财政拨款收入 1,779.31 万元，占 85.1%；事业收入 312.01 万元，占 14.9%；年初结转和结余 86.59 万元。

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 2,109.95 万元，较上年决算数增加 240.05 万元，增长 12.8%，主要原因是单位增加项目维修支出。其中：基本支出 436.91 万元，占 20.7%；项目支出 1,673.04 万元，占 79.3%；此外，结余分配 67.97 万元。

4. **结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是单位把握预算，严控开支。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,865.91 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 205.85 万元，增长 12.4%。主要原因是单位弱电维修，LED 显示屏采购，会议室装修维修等非常规项目增加。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. **收入情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,779.31 万元，较上年决算数增加 120.77 万元，增长 7.3%。主要原因是维修项目增加，增加三号楼的物业管理费。较年初预算数 增加 303.79 万元，增长 20.6%。主要原因是增加三号楼管理，维修，安保工作。此外，年初财政拨款结转和结余 86.59 万元。

2. **支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,865.91 万元，较上年决算数增加 205.85 万元，增长 12.4%。主要原因是增加三号楼的物业管理以及日常费用。较年初预算数 增加 390.39 万元，增长 26.5%。主要原因是增加三号楼物业管理以及临时维修维护费用。

3. **结转结余情况。**2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严控支出以收定支。

4. **比较情况。**本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 1,825.28 万元，占 97.8%，较年初预算数增加 389.25 万元，增长 27.1%，主要原因是增加三号楼的物业管理费及日常维修维护费。

(2) 社会保障与就业支出 17.55 万元，占 0.9%，较年初预算数减少 3.06 万元，下降 14.9%，主要原因是机构改革人员分流，单位人数减少。

(3) 卫生健康支出 7.44 万元，占 0.4%，较年初预算数减少 1.15 万元，下降 13.4%，主要原因是机构改革人员分流，单位人数减少。

(4) 住房保障支出 15.05 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 4.75 万元，增长 46.1%，主要原因是人员工资增加，基础数据变化。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.87 万元。其中：人员经费 167.99 万元，较上年决算数减少 86.21 万元，下降 33.9%，主要原因是机构改革人员分流，单位人数减少。人员经费用途主要包括在职人员的工资福利支出。公用经费 24.88 万元，较上年决算数减少 226.90 万元，下降 90.1%，主要原因是机构改革，部分职能职责划转。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修费，物业管理费等商品服务支出。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收

支。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，主要是用于本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、“三公”经费情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2020 年度“三公”经费支出共计 235.96 万元，较年初预算数减少 24.04 万元，下降 9.2%，主要原因是精细核算，严控支出。较上年支出数增加 32.80 万元，增长 16.1%，主要原因是公务车数量增加人员增加，费用增加。

#### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2020 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数持平，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数持平，主要是上年和今年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 35.96 万元，主要用于全县行政事业单位公务用车应急保障。费用支出较年初预算数减少 4.04 万元，下降 10.1%，主要原因

是精细管理，严控开支。较上年支出数增加 35.96 万元，增长 100.0%，主要原因是新增两辆应急保障服务用车。

公务车运行维护费 200.00 万元，主要用于公务用车的油费、过路费、维修费等支出。费用支出较年初预算数减少 20.00 万元，下降 9.1%，主要原因是精打细算，严控开支，减少成本。较上年支出数增加 1.64 万元，增长 0.8%，主要原因是增加了公务用车数量，各单位用车需求增加。

公务接待费 0.00 万元，主要原因是年初预算未安排公务接待费用，也未发生公务接待费用。较上年支出数减少 4.80 万元，下降 100.0%，主要原因是机构改革，部分职能职责划转，本中心 2020 年无接待服务功能。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 6 辆，公务车保有量为 54 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本单位人均接待费 0.00 元，车均购置费 5.99 万元，车均维护费 3.70 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 100.0%，主要原因是本年无会议费支出。本年度培训费支出 0.59 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，下降 27.2%，主要原因是人员减少，年初预算经费减少

## （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 54 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 54 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本单位政府采购支出总额 97.00 万元，其中：政府采购货物支出 25.00 万元、政府采购工程支出 67.00 万元、政府采购服务支出 5.00 万元。授予中小企业合同金额 49.00 万元，占政府采购支出总额的 50.5%，其中：授予小微企业合同金额 49.00 万元，占政府采购支出总额的 50.5%。主要用于采购综合楼一号大厅 LED 屏的采购，综合楼弱电维修维护维修及会议室的维修采购。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

#### 一、绩效目标完成情况分析

##### （一）资金投入情况分析。

##### 1.项目资金到位情况分析。

2020年我中心申报10项目，年初预算经费1279.41万元。行政办公及会议中心专项运行费；日常人员公用经费；易地市管干部周转房管理运行费，公共机构节能管理费用，；三号楼及档案馆物业管理费，；综合楼一、二及会议中心设施设备维修维护费；原县委县政府大院维修维护费；三号楼及档案馆设施设备维修维护费；（一）（二）号综合办公楼及会议中心物业管理费；公务车运行维护费；追加项目5个，预算经费393.75万元，分别是公务用车采购经费；会议中心UPS电源及机房改造经费；综合楼（一）五楼501会议室改造经费；综合楼（一）门厅全彩LED显示屏采购安装经费；运行保障经费。

##### 2.项目资金执行情况分析。

2020年全年项目经费1673.16万元；行政办公及会议中心专项运行费，全年预算总金额198.49万元；日常人员公用经费，全年预算总金额23.41万元；易地市管干部周转房管理运行费，全年预算总金额41万元；公共机构节能管理费用，全年预算总金额14.94万元；三号楼及档案馆物业管理费，全年预算总金额218.99万元；综合楼一、二及会议中心设施设备维修维护费，全年预算总金额210.54万元；原县委县政府大院维修维护费，全年预算金额10.2万

元；三号楼及档案馆设施设备维修维护费，全年预算总金额 32.5 万元；（一）（二）号综合办公楼及会议中心物业管理费，全年预算总金额 329.33 万元；公务车运行维护费，全年预算金额 200 万元；公务用车采购经费，追加预算金额 35.96 万元；会议中心 UPS 电源及机房改造经费，预算金额 27.68 万元；综合楼（一）五楼 501 会议室改造经费，预算金额 55.18 万元；综合楼（一）门厅全彩 LED 显示屏采购安装经费，预算金额 18.76 万元；运行保障经费 256.15 万元。

### 3.项目资金管理情况分析。

2020 年以来，中心对各类项目拟定了相关的工作计划与实施方案，并严格按照财政局、审计局相关文件执行。中心全体干部职工严守财经制度，进一步强化内部监督，保证了项目资金使用的合理、合法、高效的运作。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

#### 1.产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

行政办公及会议中心运行维护费项目：中心 2020 年全年承接各类会议场次 985 场次，服务入驻单位 38 个。

一、二号楼物业管理费项目：中心清洁率达 98%以上，管理面积 34200 平方，管理单位 33 个，为入驻单位提供有力的后勤保障。

一、二号楼维修维护费项目：维修维护电梯 10 部，更换四部新电梯，化粪池清理面积 1280 立方，为保障办公用房正常运转提供保障。

公务用车项目：全年公务用车服务车次 7800 余次，福利里程 90 万公里。安全出行率达 100%。有效保障了行政事业单位的用车服务。

## （2）质量指标。

2020 年全年我中心的 15 个项目完成效果都很好，有效保障了入驻单位的工作的顺利开展，提供有力的用车服务保障，为易地市管干部提供基本的工作生活环境，有利于领导的工作。做到了有效利用资金，达到了扎实开展各项工作的目的。

## （3）时效指标。

2020 年全年我中心的项目，十五个个项目均达到预期执行情况。

## 2 满意度指标完成情况分析。

根据各入驻单位各项综合考核评估及人民群众反馈的情况来看，各项目的满意度都在 90%以上。

## 二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

### （一）未完成绩效目标的原因主要有以下几方面：

一是物业管理人员和车辆驾驶员服务意识和服务质量有待进一步的提升。

二是对入驻单位和物业管理信息上需要进一步加强沟通。

三是驾驶员与用车单位信息需要进一步的落实，保障信息的畅通，确保用车的及时准确。

### （二）下一步改进措施

我们将进一步强化主体责任意识，聚焦预算绩效管理。一是增强单位绩效意识和责任意识，统筹规划，合理安排，理顺工作机制，理清工作思路，明确工作目标，制定具体措施，加强与财政局之间的沟通，密切配合，形成工作合

力。二是加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理的工作水平。

### 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心不断提高后勤管理效能，让入驻单位职工工作环境更加舒适，用车出行更加安全舒心，不断增强人民群众的获得感、幸福观，建立智能化、可视化、信息化的交通管理体系。在绩效跟踪的过程中，我们尝试过定性与定量的分析，发现绩效评价工作，指标具有一定局限性。

## （二）绩效自评结果

## 1. 绩效自评表

附件1

### 2020年项目资金绩效目标自评表

填报单位： 垫江县机关后勤服务中心							
项目名称	一、二号楼及会议中心物业管理费				自评总分(分)	100	
业务主管部门	垫江人民政府办公室				联系人及电话	刘生友：13996803538	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数年初(年初预算加上追加、追减)	全年执行数	执行率得分(10分)		
	年度总金额	329.33		329.33	10		
	其中：财政资金	329.33		329.33	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	县一、二号楼及会议中心办公区域的维修、养护和管理，考核分值90分以上，用户满意度达95%以上。			县一、二号楼及会议中心办公区域的维修、养护和管理，考核分值90分以上，用户满意度达95%以上。			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分) -数量指标1	建筑成本维修, 养护和	34200平方米	34200平方米	10%	10	10.00
	-数量指标2	保障单位	26个	26个	10%	10	10.00
	.....						
	-质量指标	安保, 消防维修	90%	92%	10%	10	10.00
	-成本指标	物业管理费	329.33	329.33	10%	10	10.00
	-时效指标	年末完成率	100%	100%	10%	10	10.00
	效益指标(30分) -经济效益	设施设备的有效利用	提高10%	提高10%	10%	10	10.00
	-社会效益	保障入驻单位工作的正	提高10%	提高10%	10%	10	10.00
	-生态效益						
	-可持续影响	单位工作正常保障	≥90%	≥90%	10%	10	10.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10%	10	9.90
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析： 加强对物业管理公司工作的协调沟通。保障设施设备的正常。各单位需求不一样，突发事故。及时维修设施设备。					
		二、整改措施： 加强入驻单位和物业公司的沟通协调工作。					
填表人：	联系方式：	主要领导签字：		财政局业务科室审核意见：			

附件1							
<b>2020年项目资金绩效目标自评表</b>							
填报单位:		垫江县机关后勤服务中心					
项目名称	一、二号楼及会议中心维修维护费				自评总分(分)	99.9	
业务主管部门	垫江人民政府办公室				联系人及电话	刘生友: 13996803538	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数年初(年初预算加上追加、追减)	全年执行数	执行率得分(10分)		
	年度总金额	210.54		210.54	10		
	其中: 财政资金	210.54		210.54	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	县一、二号楼及会议中心办公区域的维修、养护和管理, 考核分值90分以上, 用户满意度达95%以上。			县一、二号楼及会议中心办公区域的维修、养护和管理, 考核分值90分以上, 用户满意度达95%以上。			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分) -数量指标1	服务人数	450人	450人	10%	10	10.00
	-数量指标2	保障单位	33个	33个	10%	10	10.00
	.....						
	-质量指标	安保, 消防维修	90%	92%	10%	10	10.00
	-成本指标	维修维护费	210.54	210.54	10%	10	10.00
	-时效指标	年末完成率	100%	100%	10%	10	10.00
	效益指标(30分) -经济效益	设施设备的有效利用	提高10%	提高10%	10%	10	10.00
	-社会效益	保障入驻单位工作的正	提高10%	提高10%	10%	10	10.00
	-生态效益						
	-可持续影响	单位工作正常保障	≥90%	≥90%	10%	10	10.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10%	10	9.90
	绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析: 设施设备偶尔故障, 衔接维修公司师傅不及时。				
二、整改措施: 加强入驻单位和物业公司的沟通协调工作。							
填表人:	联系方式:	主要领导签字:		财政局业务科室审核意见:			

附件  
1

2020年项目资金绩效目标自评表

填报单位：                  垫江县机关后勤服务中心							
项目名称	三号楼及档案馆物业管理费				自评总分(分)	99.9	
业务主管单位	垫江人民政府办公室				联系人及电话	游维维：13983325861	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数年初(年初预算加上追加、追减数)	全年执行数	执行率得分(10分)		
	年度总金额	218.99		218.99	10		
	其中：财政资金	219.99		218.99	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	县级机关综合办公楼（三）公共区域的维修、养护和管理，确保入驻单位的正常工作的开展。考核分值90分以上，入驻单位满意度达95%以上。			县级机关综合办公楼（三）公共区域的维修、养护和管理，确保入驻单位的正常工作的开展。考核分值90分以上，入驻单位满意度达95%以上。			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出（50分） —数量指标1	建筑成本维修，养护和管理	34200平方米	34200平方米	10%	10	10.00
	—数量指标2	保障单位	16个	16个	10%	10	10.00
	.....						
	—质量指标	安保，消防维修	90%	92%	10%	10	10.00
	—成本指标	物业管理费	218.99	218.99	10%	10	10.00
	—时效指标	年末完成率	100%	100%	10%	10	10.00
	效益指标（30分） —经济效益	设施设备的有效利用	提高10%	提高10%	10%	10	10.00
	—社会效益	保障入驻单位工作的正常开展	提高10%	提高10%	10%	10	10.00
	—生态效益						
	—可持续影响	单位工作正常保障	≥90%	≥90%	10%	10	10.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10%	10	9.90

绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析： 加强对物业管理公司工作的协调沟通。保障设施设备的正常。各单位需求不一样，突发事故。及时维修设施设备。
		二、整改措施： 加强入驻单位和物业公司的沟通协调工作。
填表人：                      联系方式：                      主要领导签字：                      财政局业务科室审核意见：		

附件1

## 2020年项目资金绩效目标自评表

填报单位： 垫江县机关后勤服务中心							
项目名称	公务车运行维护费				自评总分(分)	99.9	
业务主管部门	垫江人民政府办公室				联系人及电话	余义碧：13452590887	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数年初(年初预算加上追加、追减)	全年执行数	执行率得分(10分)		
	年度总金额	200		200	10		
	其中：财政资金	200		200	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全年出车约7800车次，服务里程约90万公里，安全运行，全年不发生各种安全事故，安全出行率达100%，为县级领导、县级公务接待和全县各行政事业部门重要、紧急、特殊和远距离公务出行提供优质、安全、便捷的车辆保障服务。			全年出车约7800车次，服务里程约90万公里，安全运行，全年不发生各种安全事故，安全出行率达100%，为县级领导、县级公务接待和全县各行政事业部门重要、紧急、特殊和远距离公务出行提供优质、安全、便捷的车辆保障服务。			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分) -数量指标1	服务车次	7800车次	8011车次	10%	10	10.00
	-数量指标2	保障单位	90个	90个	10%	10	10.00
	.....						
	-质量指标	车辆的安全使用	100%	100%	10%	10	10.00
	-成本指标	车辆运行维护费	200	200	10%	10	10.00
	-时效指标	年末完成率	100%	100%	10%	10	10.00
	效益指标(30分) -经济效益	车辆的合理安排使用	提高10%	提高10%	10%	10	10.00
	-社会效益	保障用车单位的出车率	提高10%	提高10%	10%	10	10.00
	-生态效益						
	-可持续影响	保障用车单位的工作开	≥95%	≥95%	10%	10	10.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10%	10	9.90
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析： 有驾驶员工作中，有的驾驶员没有能引起高度重视，没有能及时有效的和用车单位联系。造成信息上的不对称。					
		二、整改措施： 加强对驾驶员的业务素质的培训。提高出车服务的质量。					
填报人：	联系方式：	主要领导签字：		财政局业务科室审核意见：			

## 2. 绩效自评报告或案例

单位未委托第三方开展绩效自评的。

### (三) 重点绩效评价结果

无

## 六、专业名词解释

(一) **财政拨款收入**：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) **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现金流入。

(四) **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非

本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74612211

附件：公开 01 表.收入支出决算总表

公开 02 表.收入决算表

公开 03 表.支出决算表

公开 04 表.财政拨款收入支出决算总表

公开 05 表.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 06 表.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 07 表.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表.机构运行信息表

公开 09 表.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县机关后勤服务中心		2020年度	公开01表 单位：万元	
收入		支出		
项目	决算数	功能分类科目	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	1,779.31	一、一般公共服务支出	2,069.32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、事业收入	312.01	五、教育支出	0.59	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	17.55	
		九、卫生健康支出	7.44	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	15.05	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,091.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,109.95</b>	
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	67.97	
年初结转和结余	86.59	年末结转和结余	0.00	
<b>总计</b>	<b>2,177.92</b>	<b>总计</b>	<b>2,177.92</b>	

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		2,091.32	1,779.31	0.00	312.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,050.69</b>	<b>1,738.69</b>	<b>0.00</b>	<b>312.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2,050.69</b>	<b>1,738.69</b>	<b>0.00</b>	<b>312.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010350	事业运行	451.60	139.60	0.00	312.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,599.09	1,599.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.59</b>	<b>0.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.59</b>	<b>0.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17.55</b>	<b>17.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.55</b>	<b>17.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.44</b>	<b>7.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.44</b>	<b>7.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.05</b>	<b>15.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.05</b>	<b>15.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表  
单位：万元

## 支出决算表

公开03表 单位：万元							
公开部门：重庆市垫江县机关后勤服务中心			2020年度				
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,109.95	436.91	1,673.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,069.32	396.28	1,673.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,069.32	396.28	1,673.04	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	396.28	396.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,673.04	0.00	1,673.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县机关后勤服务中心		2020年度		公开04表 单位：万元		
收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决 算 数			
			小 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,779.31	一、一般公共服务支出	1,825.28	1,825.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.59	0.59	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.55	17.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.44	7.44	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.05	15.05	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,779.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,865.91</b>	<b>1,865.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	86.59	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	86.59					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>1,865.91</b>	<b>总计</b>	<b>1,865.91</b>	<b>1,865.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合 计		86.59	1,779.31	1,865.91	192.87	1,673.04	0.00
201	一般公共服务支出	86.60	1,738.69	1,825.28	152.24	1,673.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.60	1,738.69	1,825.28	152.24	1,673.04	0.00
2010350	事业运行	12.65	139.60	152.24	152.24	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.95	1,599.09	1,673.04	0.00	1,673.04	0.00
205	教育支出	0.00	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

公开05表  
单位：万元

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市垫江县机关后勤服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	167.99	302	商品和服务支出	24.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	38.87	30201	办公费	6.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.92	30202	印刷费	1.59	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.60	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	85.17	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.55	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.35	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	7.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.26	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.35	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		167.99	<b>公用经费合计</b>					24.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开07表  
单位：万元

## 机构运行信息表

公开08表			
公开部门：重庆市垫江县机关后勤服务中心		2020年度	
单位：万元			
项 目	预算数	决算数	项 目
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>
<b>(一) 支出合计</b>	260.00	235.96	(一) 行政单位
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位
2. 公务用车购置及运行维护费	260.00	235.96	<b>五、国有资产占用情况</b>
(1) 公务用车购置费	40.00	35.96	(一) 车辆数合计(辆)
(2) 公务用车运行维护费	220.00	200.00	1. 副部(省)级及以上领导用车
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车
(1) 国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车
2. 因公出国(境)人次(人)	—	0	8. 其他用车
3. 公务用车购置数(辆)	—	6	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
4. 公务用车保有量(辆)	—	54	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
5. 国内公务接待批次(个)	—	0	<b>六、政府采购支出信息</b>
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计
6. 国内公务接待人次(人)	—	0	1. 政府采购货物支出
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额
三、培训费	—	0.59	

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开09表
公开部门：重庆市垫江县机关后勤服务中心	2020年度				单位：万元
项 目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
合计					

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。