

垫江县公务接待服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 负责县级公务接待工作。
2. 负责县级机关职工食堂的服务工作。

（二）单位构成

垫江县公务接待服务中心内设机构 **2** 个，分别是：综合服务科、公务接待科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：**2024** 年年初预算数 **345.83** 万元，其中：一般公共预算拨款 **338.94** 万元，政府性基金预算拨款 **0** 万元，国有资本经营预算收入 **0** 万元，事业收入 **0** 万元，事业单位经营收入 **0** 万元，

其他收入 **0** 万元, 上年结转结余资金 **6.89** 万元; 收入较去年增加 **19.04** 万元, 主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费拨款增加 **19.04** 万元。

(二) 支出预算: **2024** 年年初预算数 **345.83** 万元, 其中: 一般公共服务支出 **277.38** 万元, 教育支出 **1.02** 万元, 社会保障和就业支出 **31.59** 万元, 卫生健康支出 **13.16** 万元, 住房保障支出 **15.79** 万元, 结转下年 **6.89** 万元; 支出较去年增加 **19.04** 万元, 主要是基本支出增加 **19.04** 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 **338.94** 万元, 一般公共预算财政拨款支出 **338.94** 万元, 比 **2023** 年增加 **12.15** 万元。其中: 基本支出 **338.94** 万元, 比 **2023** 年增加 **12.15** 万元, 主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费拨款增加, 主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费, 保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2024 年政府性基金预算收入 **0** 万元, 政府性基金预算支出 **0** 万元, 比 **2023** 年增加 **0** 万元, 主要原因是本单位 **2024** 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 **0** 万元，比 **2023** 年减少 **0** 万元。其中：因公出国（境）费用 **0** 万元，比 **2023** 年减少 **0** 万元，主要原因是本年度未安排公务出国任务；公务接待费 **0** 万元，比 **2023** 年减少 **0** 万元，主要原因是本单位无公务接待预算；公务用车运行维护费 **0** 万元，比 **2023** 年减少 **0** 万元，主要原因是本单位无公务车辆，所以无公务用车方面预算；公务用车购置费 **0** 万元，比 **2023** 年减少 **0** 万元；主要原因是本单位未安排公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 **0** 万元：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 **0** 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 **0** 万元：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 **0** 万元。

（三）绩效目标设置情况。**2024** 年未安排项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止 **2023** 年 **12** 月，所属各预算单位共有车辆 **0** 辆，其中一般公务用车 **0** 辆、执勤执法用车 **0** 辆。**2024** 年一般公共预算安排购置车辆 **0** 辆，其中一般公务用车 **0** 辆、执勤执法用车 **0** 辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）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。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：杨小平；联系方式：**023-74512355**。

附表：**1.垫江县公务接待服务中心财政拨款收支总表**

2. 垫江县公务接待服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 垫江县公务接待服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 垫江县公务接待服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

5. 垫江县公务接待服务中心政府性基金预算支出表

6.垫江县公务接待服务中心部门收支总表

7. 垫江县公务接待服务中心部门收入总表

8. 垫江县公务接待服务中心部门支出总表

9. 垫江县公务接待服务中心政府采购明细表

10. 垫江县公务接待服务中心 2024 年项目绩效目标表

表一						
垫江县公务接待服务中心财政拨款收支总表						
						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	338.94	一、本年支出	338.94	338.94		
一般公共预算资金	338.94	一般公共服务支出	277.38	277.38		
政府性基金预算资金		教育支出	1.02	1.02		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	31.59	31.59		
		卫生健康支出	13.16	13.16		
		住房保障支出	15.79	15.79		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	338.94	支出总计	338.94	338.94		

表二				
垫江县公务接待服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表				
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		338.94	338.94	
201	一般公共服务支出	277.38	277.38	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	277.38	277.38	
2013150	事业运行	277.38	277.38	
205	教育支出	1.02	1.02	
20508	进修及培训	1.02	1.02	
2050803	培训支出	1.02	1.02	
208	社会保障和就业支出	31.59	31.59	
20805	行政事业单位养老支出	31.59	31.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	
210	卫生健康支出	13.16	13.16	
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16	
221	住房保障支出	15.79	15.79	
22102	住房改革支出	15.79	15.79	
2210201	住房公积金	15.79	15.79	
备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三				
垫江县公务接待服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		338.94	289.31	49.63
301	工资福利支出	289.31	289.31	
30101	基本工资	67.78	67.78	
30102	津贴补贴	2.79	2.79	
30107	绩效工资	152.85	152.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.06	21.06	
30109	职业年金缴费	10.53	10.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	13.16	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	15.79	15.79	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	49.63		49.63
30201	办公费	16.92		16.92
30211	差旅费	28.08		28.08
30216	培训费	1.02		1.02
30228	工会经费	1.58		1.58
30229	福利费	2.03		2.03

表四											
垫江县公务接待服务中心一般公共预算“三公”经费支出表											
											单位：万元
2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。											

表五				
垫江县公务接待服务中心政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。				

表六					
垫江县公务接待服务中心收支总表					
				单位：万元	
收入			支出		
项目		预算数	项目		预算数
一般公共预算资金		338.94	一般公共服务支出		277.38
政府性基金预算资金			教育支出		1.02
国有资本经营预算资金			社会保障和就业支出		31.59
财政专户管理资金			卫生健康支出		13.16
事业收入资金			住房保障支出		15.79
上级补助收入资金					
附属单位上缴收入资金					
事业单位经营收入资金					
其他收入资金					
本年收入合计		338.94	本年支出合计		338.94
上年结转结余资金		6.89	结转下年		6.89
收入总计		345.83	支出总计		345.83

表七

垫江县公务接待服务中心收入总表

单位：万元

[illegible]

表八				
垫江县公务接待服务中心支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	338.94	338.94	
201	一般公共服务支出	277.38	277.38	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	277.38	277.38	
2013150	事业运行	277.38	277.38	
205	教育支出	1.02	1.02	
20508	进修及培训	1.02	1.02	
2050803	培训支出	1.02	1.02	
208	社会保障和就业支出	31.59	31.59	
20805	行政事业单位养老支出	31.59	31.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	
210	卫生健康支出	13.16	13.16	
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16	
221	住房保障支出	15.79	15.79	
22102	住房改革支出	15.79	15.79	
2210201	住房公积金	15.79	15.79	

表九											
垫江县公务接待服务中心政府采购预算明细表											
											单位：万元
项目编号	项目	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										
备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。											

表十								
垫江县公务接待服务中心2024年项目绩效目标表								
填报单位：垫江县公务接待服务中心								
项目名称					项目负责人及联系电话			
主管部门					实施单位			
预算执行率权重(%)：								
资金情况 (万元)		年度资金总额：						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
总体目标								
绩效指标	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	
	产出指标	质量指标						
		时效指标						
		数量指标						
	成本指标	成本指标						
	效益指标	社会效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
备注：本单位无该项收支，故此表无数据。								