

# 垫江县机关后勤服务中心 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

- 1、为县级机关后勤事务服务。
- 2、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。
- 3、会议中心会场管理。
- 4、重大会议及活动服务。
- 5、负责管理县级机关机要通信与应急保障用车。

（二）单位构成。垫江县机关后勤服务中心属于垫江县人民政府办公室二级单位。县机关后勤服务中心内设机构3个：

1、综合科：负责对内对外综合协调工作；负责文电、会务、机要、档案、政工人事、后勤等工作。

2、后勤服务科：负责县级机关第一、第二、第三综合办公楼、档案馆和会议中心的物业管理工作；负责市管领导周转房和市管领导午休室的管理和服务工作；负责会议中心的会场管理工作；负责县级重大会议及活动的服务工作。

3、车辆保障科：负责管理县级机关机要通信与应急保障用车；负责为县级领导、县级政务接待和县级部门重要、紧急、特殊和远距离公务出行提供车辆保障服务。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 1564.49 万元，其中：一般公共预算拨款 1563.47 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 1.02 万元；收入较去年减少 20.29 万元，主要是集中办公区域运行管理费经费拨款减少 20.29 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1564.49 万元，其中：一般公共服务支出 1527.01 万元，教育支出 0.61 万元，社会保障和就业支出 18.71 万元，卫生健康支出 7.8 万元，住房保障支出 9.35 万元，结转下年 1.02 万元；支出较去年减少 21.3 万元，主要是基本支出增加 18.76 万元，项目支出减少 40.06 万元。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1563.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 1563.47 万元，比 2023 年减少 21.3 万元。其中：基本支出 195.91 万元，比 2023 年增加 18.76 万元，主要原因是人员增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1367.57 万元，比 2023 年减少 40.06 万元，主要原因是集中办公区域运行管理费经费减少，主要用于综合楼维修维护和日常开支，全县机关机要通信与应急保障用车等重点工作。

2024 年无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50万元，比2023年增加50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2023年减少0.2万元，主要原因是公务接待统一由主管部门安排，我单位未安排公务接待费；公务用车运行维护费50万元，比2023年增加50万元，主要原因是车辆增多及老化维修，增加公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是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年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1367.57万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆56辆，其中一般公务用车56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、专业性名词解释

（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。

（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。

（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：余老师 联系方式：023-74516985

附表：1.垫江县机关后勤服务中心财政拨款收支总表

2.垫江县机关后勤服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县机关后勤服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

- 4.垫江县机关后勤服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县机关后勤服务中心政府性基金预算支出表
- 6.垫江县机关后勤服务中心收支总表
- 7.垫江县机关后勤服务中心收入总表
- 8.垫江县机关后勤服务中心支出总表
- 9.垫江县机关后勤服务中心政府采购明细表
- 10.垫江县机关后勤服务中心 2024 年项目绩效目标表

表一

## 垫江县机关后勤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	1,563.47	一、本年支出	1,563.47	1,563.47		
一般公共预算资金	1,563.47	一般公共服务支出	1,527.01	1,527.01		
政府性基金预算资金		教育支出	0.61	0.61		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	18.71	18.71		
		卫生健康支出	7.80	7.80		
		住房保障支出	9.35	9.35		
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	1563.47	支出总计	1,563.47	1563.47		

表二

## 垫江县机关后勤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		1,563.47	195.91	1,367.57
201	一般公共服务支出	1,527.01	159.44	1,367.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,527.01	159.44	1,367.57
2010350	事业运行	159.44	159.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,367.57		1,367.57
205	教育支出	0.61	0.61	
20508	进修及培训	0.61	0.61	
2050803	培训支出	0.61	0.61	
208	社会保障和就业支出	18.71	18.71	
20805	行政事业单位养老支出	18.71	18.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	
210	卫生健康支出	7.80	7.80	
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	
221	住房保障支出	9.35	9.35	
22102	住房改革支出	9.35	9.35	
2210201	住房公积金	9.35	9.35	

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

## 垫江县机关后勤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		195.91	168.15	27.75
301	工资福利支出	168.15	168.15	
30101	基本工资	40.42	40.42	
30102	津贴补贴	2.39	2.39	
30107	绩效工资	86.15	86.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.47	12.47	
30109	职业年金缴费	6.24	6.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	9.35	9.35	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	1.50	1.50	
302	商品和服务支出	27.75		27.75
30201	办公费	3.00		3.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30216	培训费	0.61		0.61
30228	工会经费	0.94		0.94
30229	福利费	1.21		1.21
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00



表四

## 垫江县机关后勤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		
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00

表五

## 垫江县机关后勤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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 垫江县机关后勤服务中心收支总表

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	1,563.47	一般公共服务支出	1,527.01
政府性基金预算资金		教育支出	0.61
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	18.71
财政专户管理资金		卫生健康支出	7.80
事业收入资金		住房保障支出	9.35
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,563.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,563.47</b>
上年结转结余资金	1.02	结转下年	1.02
<b>收入总计</b>	<b>1,564.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,564.49</b>



表八

## 垫江县机关后勤服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,563.47	195.91	1,367.57
201	一般公共服务支出	1,527.01	159.44	1,367.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,527.01	159.44	1,367.57
2010350	事业运行	159.44	159.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,367.57		1,367.57
205	教育支出	0.61	0.61	
20508	进修及培训	0.61	0.61	
2050803	培训支出	0.61	0.61	
208	社会保障和就业支出	18.71	18.71	
20805	行政事业单位养老支出	18.71	18.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	
210	卫生健康支出	7.80	7.80	
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	
221	住房保障支出	9.35	9.35	
22102	住房改革支出	9.35	9.35	
2210201	住房公积金	9.35	9.35	

表九

## 垫江县机关后勤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，故本表无数据。)

表十

垫江县机关后勤服务中心 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县机关后勤服务中心							
项目名称	县级机关综合楼（一）（二）县会议中心、周转房、老县政府大院、老县委大院物业管理费			项目负责人及联系电话	刘生友 13996803538		
主管部门	垫江县人民政府办公室			实施单位	垫江县机关后勤服务中心		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			469.58			
	其中：财政拨款			469.58			
	其他资金						
总体目标	县级机关综合楼（一）（二）县会议中心、周转房、老县政府大院、老县委大院物业管理费						
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	日常正常办公		定性	优	10
		时效指标	物业费用支付及时率	=	100	%	20
		数量指标	物业管理面积	≥	80029	平方米	10
	成本指标	成本指标	物业管理费用	≤	450	万元/年	20
	效益指标	社会效益指标	办公用房保障水平	定性	持续提高		20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

## 垫江县机关后勤服务中心 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县机关后勤服务中心							
项目名称	易地市管领导干部周转房管理运行			项目负责人及联系电话	余义碧 13452590887		
主管部门	垫江县人民政府办公室			实施单位	垫江县机关后勤服务中心		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			21.00			
	其中:财政拨款			21.00			
	其他资金						
总体目标	易地市管领导干部周转房管理运行						
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	周转房正常使用率	=	100	%	20
		时效指标	完成时限	=	1	年	10
		数量指标	提供服务人数	≥	17	人	10
	成本指标	成本指标	周转房管理费用	≤	37	万元	20
	效益指标	社会效益指标	领导在垫江工作期间住得舒心,工作顺心,能全心投入垫江经济社会建设	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥	99	%	10

## 垫江县机关后勤服务中心 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县机关后勤服务中心							
项目名称	全县公务车运行维护费			项目负责人及联系电话	余义碧 13452590887		
主管部门	垫江县人民政府办公室			实施单位	垫江县机关后勤服务中心		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			300.00			
	其中:财政拨款			300.00			
	其他资金						
总体目标	全年出车约 10000 车次, 服务里程约 10000 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	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	出车安全率	=	100	%	10
		时效指标	完成时限	=	1	年	5
		数量指标	公务用车数	≥	53	辆	10
			出车次数	≥	8000	次/年	5
			服务里程	≥	100	万次	10
			驾驶员人数	≥	40	人	10
	成本指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	单位租车费	≥	400	万元/年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10



## 垫江县机关后勤服务中心 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县机关后勤服务中心							
项目名称	县级党政事业单位公物仓建设项目	项目负责人及联系电话	游维维 15095888362				
主管部门	垫江县人民政府办公室	实施单位	垫江县机关后勤服务中心				
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额:	8.00					
	其中：财政拨款	8.00					
	其他资金						
总体目标	推动资源全面节约和循环利用，提高我县党政机关国有资产使用效益，节约购置资金，推进节约型机关建设。						
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	公物仓资产利用率	≥	80	%	10
		时效指标	公物仓建设时限	≤	1	年	10
		数量指标	公物仓个数	=	1	个	10
	公物仓建设面积		≥	1000	平方米	20	
	成本指标	成本指标	公物仓投入费用	≤	8	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	建设节约型机关	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

## 垫江县机关后勤服务中心 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县机关后勤服务中心							
项目名称	县级机关综合楼（一）（二）（三）、档案馆、县会议中心、周转房运行管理费			项目负责人及联系电话	刘生友 13996803538		
主管部门	垫江县人民政府办公室			实施单位	垫江县机关后勤服务中心		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			468.99			
	其中：财政拨款			468.99			
	其他资金						
总体目标	县级机关综合楼（一）（二）（三）、档案馆、县会议中心、周转房日常运行费用，为各入驻单位提供公优质的办公环境，保证其正常办公。						
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	保证入驻单位高效运转	定性	优		20
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	服务集中办公区域人数	≥	1000	人	10
	成本指标	成本指标	行政办公楼及会议中心物资费用	≤	21	万元/年	5
		成本指标	专线、网络费用	≤	65.64	万元/年	5
		成本指标	水电气费用	≤	382.25	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	完善机关运行保障管理的提高	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

## 垫江县机关后勤服务中心 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县机关后勤服务中心								
项目名称	县级机关综合楼（一）（二）（三）、档案馆、县会议中心、周转房、老县政府大院、老县委大院物业维修维护费			项目负责人及联系电话	刘生友 13996803538			
主管部门	垫江县人民政府办公室			实施单位	垫江县机关后勤服务中心			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:			100.00				
	其中：财政拨款			100.00				
	其他资金							
总体目标	县级机关综合楼（一）（二）（三）、档案馆、县会议中心、周转房、老县政府大院、老县委大院物业维修维护费。							
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	保障安全、设施设备正常运行		=	100	%	20
		时效指标	维修维护及时率		=	100	%	10
		数量指标	办公设施完好率		≥	100	%	20
	成本指标	成本指标	维修资金		=	100	万元	20
	效益指标	社会效益指标		消除隐患，提供优质办公环境	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	10