

大渡口区机关后勤服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 负责有关区级机关集中办公区域的后勤管理、保障、服务等工作。
- 负责除区委及区委领导公务接待外的其他接待工作。

（二）单位构成

本单位为科级事业单位，无内设职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 535.11 万元，其中：一般公共预算拨款 535.11 万元。收入较 2023 年减少 7.73 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 7.73 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 535.11 万元，其中：一般公共服务支出 505.58 万元，社会保障和就业支出 14.81 万元，卫生健康支出 7.3 万元，住房保障支出 7.41 万元。支出较 2023 年减少 7.73 万元，主要是基本支出减少 12.73 万元，项目支出增加 5 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535.11万元，一般公共预算财政拨款支出535.11万元，比2023年减少7.73万元。其中：基本支出157.46万元，比2023年减少12.73万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出377.65万元，比2023年增加5万元，主要原因是食堂管理经费增加5万元，主要用于区机关后勤服务中心履行职能职责，完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括后勤管理、保障、服务等工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1万元，与2023年比较无增减。其中：公务接待费1万元、因公出国（境）费/公务用车运行维护费/公务用车购置费0万元，与2023年比较均无增减。

五、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。
- （二）政府采购情况。本单位2024年无政府采购预算。
- （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377.65万元。
- （四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位无车辆。2024年无车辆购置安排。

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。

表一

重庆市大渡口区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	535.11	一、本年支出	535.11	535.11		
一般公共预算资金	535.11	一般公共服务支出	505.58	505.58		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	14.81	14.81		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.30	7.30		
		住房保障支出	7.41	7.41		
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						
收入合计	535.11	支出合计	535.11	535.11		

表二

重庆市大渡口区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	535.11	157.46	377.65
201	一般公共服务支出	505.58	127.94	377.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.58	127.94	377.65
2010350	事业运行	127.94	127.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	377.65		377.65
208	社会保障和就业支出	14.81	14.81	
20805	行政事业单位养老支出	14.81	14.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	
210	卫生健康支出	7.30	7.30	
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	
221	住房保障支出	7.41	7.41	
22102	住房改革支出	7.41	7.41	
2210201	住房公积金	7.41	7.41	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区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	157.46	125.94	31.52
301	工资福利支出	125.94	125.94	
30101	基本工资	27.44	27.44	
30102	津贴补贴	1.41	1.41	
30107	绩效工资	60.36	60.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.88	9.88	
30109	职业年金缴费	4.94	4.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	7.41	7.41	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	6.09	6.09	

302	商品和服务支出	31.52		31.52
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.93		1.93
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.23		4.23
30229	福利费	4.85		4.85
30299	其他商品和服务支出	4.51		4.51

表四

重庆市大渡口区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

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00					1.00

表五

重庆市大渡口区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
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区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
合计	535.11	合计	535.11
一般公共预算资金	535.11	一般公共服务支出	505.58
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	14.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.30
财政专户管理资金		住房保障支出	7.41
事业收入资金			
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			

表七

重庆市大渡口区机关后勤服务中心收入总表

单位：万元

210	卫生健康支出	7.30	7.30								
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30								
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37								
221	住房保障支出	7.41	7.41								
22102	住房改革支出	7.41	7.41								
2210201	住房公积金	7.41	7.41								

表八

重庆市大渡口区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	535.11	157.46	377.65
201	一般公共服务支出	505.58	127.94	377.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.58	127.94	377.65
2010350	事业运行	127.94	127.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	377.65		377.65
208	社会保障和就业支出	14.81	14.81	
20805	行政事业单位养老支出	14.81	14.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	

210	卫生健康支出	7.30	7.30	
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	
221	住房保障支出	7.41	7.41	
22102	住房改革支出	7.41	7.41	
2210201	住房公积金	7.41	7.41	

表九

重庆市大渡口区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										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区机关后勤服务中心项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位： 120002-重庆市大渡口区机关后勤服务中心			
项目名称	50010422T00000076299-机关食堂管理经费	项目负责人及联系电话	成怡 023-68173378
主管部门	120-重庆市大渡口区机关事务管理局	实施单位	120002-重庆市大渡口区机关后勤服务中心
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	32.00	
	其中： 财政拨款	32.00	
	其他资金		
总体目标	确保食堂运转正常、食堂安全卫生，提升食堂接待能力和服务水平。		

	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 (%)
绩效指标	产出指标	数量指标	烟道清洗	≥	4	次	10
		成本指标	抽纸	≤	200	元/标箱	10
			胶手套	≤	15	元/套	10
			食品打包盒	≤	500	元/标箱	10
		质量指标	食品安全卫生	≥	98	%	10
	效益指标	时效指标	厨房设备设施维护保养	≥	1	年	10
		可持续影响指标	食堂运行	定性	优		10
			食堂用品购置保障	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐满意度	≥	90	%	10

表十一

重庆市大渡口区机关后勤服务中心项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位： 120002-重庆市大渡口区机关后勤服务中心			
项目名称	50010422T000000076311-机关食堂劳务经费	项目负责人及联系电话	成怡 023-68173378
主管部门	120-重庆市大渡口区机关事务管理局	实施单位	120002-重庆市大渡口区机关后勤服务中心
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	345.65	
	其中：财政拨款	345.65	
	其他资金		
总体目标	保持工作人员稳定及工作积极性。		

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 (%)
	效益指标	可持续影响指标	机关食堂服务质量	定性	优		10
			保障食堂用餐服务	定性	优		10
	产出指标	数量指标	质量安全事故	≤	0	次	10
			培训次数	≥	2	次	10
			劳务人数	≤	58	人	10
			疫苗接种覆盖率	≥	100	%	10
		时效指标	机关食堂运行时间	≥	1	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均工资	≥	4880	元	10

备注：本单位仅2个区级项目。