

重庆市渝北区机关后勤服务中心

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责：为机关后勤提供劳务和技术服务。会议中心管理服务；重大活动公务接待服务；公务用车管理维修保养；机关办公用房物业管理服务和机关食堂管理；行政服务中心物业管理服务等。

（二）单位构成

我单位为独立核算的二级预算单位，公益二类，无其他下设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 19058763.92 元，其中：一般公共预算拨款 19058763.92 元。收入较 2020 年增加 3004314.74 元，主要是一般公共预算经费拨款增加 3004314.74 元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 19058763.92 元，其中：一般公共服务支出预算 18808903.04 元，社会保障和就业支出预算 150918.72 元，卫生健康支出预算 53482.80 元，住房保障支出预算 45459.36 元。支出预算较 2020 年增加 3004314.74 元，主要是基本支出预算增加 304314.74 元，项目支出预算增加 2700000

元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 19058763.92 元，一般公共预算财政拨款支出 19058763.92 元，比 2020 年增加 3004314.74 元。其中：基本支出 1521963.92 元，比 2020 年增加 304314.74 元，主要原因是 2021 年人员比 2020 年增加 2 人，以致人员经费增加，主要用于保障我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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 17536800 元，比 2020 年增加 2700000 元，主要原因是与机关事务中心的职责任务调整，将安保、维稳等经费纳入我单位预算，主要用于保障区委、区政府、会议中心、便民服务中心和玉峰山基地后勤服务等重点工作。

重庆市渝北区机关后勤服务中心 2021 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

2021 年“三公”经费预算 57000 元，比 2020 年减少(或增加)0 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2020 年一致，主要原因是按部门预算编制要求全区因公出国（境）经费统一预算到区政府办公室；公务接待费 12000 元，与 2020 年一致，主要原因是坚持厉行节约，严格执行三公经费管控办法；公务用车运行维护费 45000 元，与 2020 年一致，主要原因是严格按预算定额标准编制；公务用车购置费 0 元，与 2020 年一致；主要原因是 2021 年本单位无购置车辆计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 3924000 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 3924000 元；其中一般公共预算拨款政府采购 3924000 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 3924000 元。

3、绩效目标设置情况。2021 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 17536800 元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：邓雪梅 联系方式：023-67162385