

重庆市渝北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

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，公益二类事业单位，无其他下设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 19,144,109.5 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19,144,109.5 元占 100%。收入较 2023 年增加 286,779 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 286,779 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 19,144,109.5 元，其中：一般公共服务支出 17,567,804.86 元占 91.8%、社会保障和就业支出 1,199,554.16 元占 6.3%、卫生健康支出 221,868.4 元占 1.2%、住房保障支出 154,882.08 元占 0.8%。支出较 2023 年增加 286,779

元，主要是基本支出预算减少 485,221 元，项目支出预算增加 772,000 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 19,144,109.5 元，一般公共预算财政拨款支出 19,144,109.5 元，较 2023 年增加 286,779 元。其中：基本支出 4,784,109.5 元，较 2023 年减少 485,221 元，主要原因是退休 2 人导致基本支出减少，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 14,360,000 元，较 2023 年增加 772,000 元，主要原因是项目实施调整，新增区委食堂后勤管理，增加一次性项目区会议中心玻璃幕墙项目经费；减少一次性项目更换“两楼一中心”电梯经费，主要用于保障“两楼一中心”、行政服务大厅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 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 80,000 元，较 2023 年减少 12,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，较 2023 年减少 2,000 元，主要原因是无公务接待任务；公务用车运行维护费 80,000 元，较 2023 年减少 10,000 元，主要原因是按照 2024 年部门预算定额标准编制；公务用车购置费 0 元，

与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）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。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 7,000,000 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 7,000,000 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 7,000,000 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 7,000,000 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 14,360,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：李燕 联系电话：023-67162385

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区机关后勤服务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	19,144,109.50	合计	19,144,109.50
一、本年收入合计	19,144,109.50	一、本年支出合计	19,144,109.50
一般公共预算资金	19,144,109.50	一般公共服务支出	17,567,804.86
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,199,554.16
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	221,868.40
财政专户管理资金		住房保障支出	154,882.08
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区机关后勤服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		19,144,109.50	4,784,109.50	14,360,000.00
201	一般公共服务支出	17,567,804.86	3,207,804.86	14,360,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,567,804.86	3,207,804.86	14,360,000.00
2010303	机关服务	3,195,204.86	3,195,204.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,372,600.00	12,600.00	14,360,000.00
208	社会保障和就业支出	1,199,554.16	1,199,554.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,199,554.16	1,199,554.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,509.44	206,509.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,254.72	103,254.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	889,790.00	889,790.00	
210	卫生健康支出	221,868.40	221,868.40	
21011	行政事业单位医疗	221,868.40	221,868.40	
2101102	事业单位医疗	221,868.40	221,868.40	
221	住房保障支出	154,882.08	154,882.08	
22102	住房改革支出	154,882.08	154,882.08	
2210201	住房公积金	154,882.08	154,882.08	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区机关后勤服务中心

单位：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	19,144,109.50	一、本年支出	19,144,109.50	19,144,109.50		
一般公共预算财政拨款	19,144,109.50	一般公共服务支出	17,567,804.86	17,567,804.86		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	1,199,554.16	1,199,554.16		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	221,868.40	221,868.40		
		住房保障支出	154,882.08	154,882.08		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	19,144,109.50	支出合计	19,144,109.50	19,144,109.50		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区机关后勤服务中心

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		18,857,330.50	19,144,109.50	4,784,109.50	14,360,000.00	2%
201	一般公共预算支出	17,265,116.90	17,567,804.86	3,207,804.86	14,360,000.00	2%
20101	人大事务	27,913.92				-100%
2010150	事业运行	27,913.92				-100%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,037,202.98	17,567,804.86	3,207,804.86	14,360,000.00	3%
2010303	机关服务	3,636,602.98	3,195,204.86	3,195,204.86		-12%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,400,600.00	14,372,600.00	12,600.00	14,360,000.00	7%
20199	其他一般公共预算支出	200,000.00				-100%
2019999	其他一般公共预算支出	200,000.00				-100%
208	社会保障和就业支出	1,181,948.40	1,199,554.16	1,199,554.16		1%
20805	行政事业单位养老支出	1,181,948.40	1,199,554.16	1,199,554.16		1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,465.60	206,509.44	206,509.44		-11%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,732.80	103,254.72	103,254.72		-11%
2080599	其他行政事业单位养老支出	834,750.00	889,790.00	889,790.00		7%
210	卫生健康支出	236,666.00	221,868.40	221,868.40		-6%
21011	行政事业单位医疗	236,666.00	221,868.40	221,868.40		-6%
2101102	事业单位医疗	236,666.00	221,868.40	221,868.40		-6%
221	住房保障支出	173,599.20	154,882.08	154,882.08		-11%
22102	住房改革支出	173,599.20	154,882.08	154,882.08		-11%
2210201	住房公积金	173,599.20	154,882.08	154,882.08		-11%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区机关后勤服务中心

单位：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		4,784,109.50	4,043,790.69	740,318.81
301	工资福利支出	3,115,870.69	3,115,870.69	
30101	基本工资	704,460.00	704,460.00	
30102	津贴补贴	27,864.00	27,864.00	
30107	绩效工资	1,757,160.00	1,757,160.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206,509.44	206,509.44	
30109	职业年金缴费	103,254.72	103,254.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	109,708.14	109,708.14	
30112	其他社会保障缴费	23,232.31	23,232.31	
30113	住房公积金	154,882.08	154,882.08	
30114	医疗费	28,800.00	28,800.00	
302	商品和服务支出	740,318.81		740,318.81
30201	办公费	386,400.00		386,400.00
30205	水费	2,200.00		2,200.00
30206	电费	18,000.00		18,000.00
30207	邮电费	15,000.00		15,000.00
30209	物业管理费	20,000.00		20,000.00
30213	维修(护)费	60,000.00		60,000.00
30216	培训费	10,566.90		10,566.90
30228	工会经费	24,905.81		24,905.81
30229	福利费	24,656.10		24,656.10
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30299	其他商品和服务支出	98,590.00		98,590.00
303	对个人和家庭的补助	927,920.00	927,920.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	851,200.00	851,200.00	
30307	医疗费补助	64,000.00	64,000.00	
30309	奖励金	120.00	120.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区机关后勤服务中心

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		14,360,000.00
302	商品和服务支出	14,360,000.00
30205	水费	405,000.00
30206	电费	1,480,000.00
30207	邮电费	25,000.00
30209	物业管理费	9,330,000.00
30213	维修(护)费	2,170,000.00
30214	租赁费	200,000.00
30226	劳务费	750,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区机关后勤服务中心

单位：元

2024年预算数					2023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	
80,000.00		80,000.00		80,000.00		92,000.00		90,000.00		90,000.00	2,000.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区机关后勤服务中心

单位：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。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区机关后勤服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区机关后勤服务中心

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					7,000,000.00			7,000,000.00
136	重庆市渝北区机关事务中心	136002	重庆市渝北区机关后勤服务中心	50011222T000000077999-机关后勤保障服务管理经费	7,000,000.00			7,000,000.00