

石柱土家族自治县机关后勤服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

机关后勤服务中心主要职能职责：为机关事业单位提供后勤保障。承担县“四大家”综合办公楼安全保卫、后勤服务工作；负责县政府办公室安全保卫、爱国卫生、消防、后勤保障等工作。

（二）单位构成

本部门预算 1 个财政拨款事业单位石柱土家族自治县机关后勤服务中心（二级单位）组成。

机关后勤服务中心编制 7 人，实有 5 人，离休 0 人，退休 0 人，遗属 0 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 236.41 万元，其中：一般公共预算拨款 236.41 万元，比 2022 年增加 11.05 万元，主要原因是一般公共预算经费拨款增加 11.05 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 236.41 万元，其中：一般公共服务支出 216.97 万元，社会保障和就业 9.7 万元，卫生健康支出 4.89 万元，住房保障 4.85 万元。支出较去年增加 11.05 万元，主要是基本支出预算增加 15.05 万元，项目支出预算减少 4 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款 236.41 万元，比 2022 年增加 11.05 万元。其中：基本支出 100.41 万元，比 2022 年增加 15.05 万元，主要原因人员经费有所调整。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 136 万元，比 2022 年项目减少 4 万元。减少原因是本年度压缩支出，减少开支，项目经费减少。主要用于后勤服务中心聘用人员经费、后勤服务运转保障经费、周转房运转保障经费、机关食堂及多功能厅基本运转保障经费等重点工作。

机关后勤服务中心 2023 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

2023 年“三公”经费中预算 1.5 万元，比 2022 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，主要原因是无此项计划；公务接待费 0 万元，主要原因是无此项计划；公务用车运行维护费 1.5 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是根据车辆使用需要进行预算。公务用车购置费 0 万元，主要原因是本着过紧日子原则，在保障基本运转的前提下节约支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023 年政府采购预算总额 0.8 万元：政府采购货物预算 0.8 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 0.8 万元：政府采购货物预算 0.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服

务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 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 136 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2023 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。

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。

单位预算公开联系人：黎金忠；联系方式：023-73330747。

2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县机关后勤服务中心

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

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	236.41	一、本年支出	236.41	236.41		
一般公共预算资金	236.41	一般公共服务支出	216.97	216.97		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.70	9.70		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.89	4.89		
		住房保障支出	4.85	4.85		
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	236.41	支出合计	236.41	236.41		

表二

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		236.41	100.41	136.00
201	一般公共服务支出	216.97	80.97	136.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.97	80.97	136.00
2010303	机关服务	216.97	80.97	136.00
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70	
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	
210	卫生健康支出	4.89	4.89	
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
221	住房保障支出	4.85	4.85	
22102	住房改革支出	4.85	4.85	
2210201	住房公积金	4.85	4.85	

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		2023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		100.41	78.60	21.81
301	工资福利支出	78.60	78.60	
30101	基本工资	21.35	21.35	
30102	津贴补贴	2.91	2.91	
30107	绩效工资	34.17	34.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.47	6.47	
30109	职业年金缴费	3.23	3.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	4.04	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	4.85	4.85	
30114	医疗费	1.05	1.05	
302	商品和服务支出	21.01		21.01
30201	办公费	0.80		0.80
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.40		0.40
30228	工会经费	15.81		15.81
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50		1.50		1.50	

表五

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

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	236.41	合计	236.41
一般公共预算资金	236.41	一般公共服务支出	216.97
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.70
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.89
财政专户管理资金		住房保障支出	4.85
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			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		236.41	100.41	136.00
201	一般公共服务支出	216.97	80.97	136.00
20103	政府办公厅（室）及相关机	216.97	80.97	136.00
2010303	机关服务	216.97	80.97	136.00
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70	
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.47	6.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.23	3.23	
210	卫生健康支出	4.89	4.89	
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
221	住房保障支出	4.85	4.85	
22102	住房改革支出	4.85	4.85	
2210201	住房公积金	4.85	4.85	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 018007-石柱土家族自治县机关后勤服务中心

单位：万元

项目名称	50024022T000000103647-周转房运转保障经费			业务主管部门	石柱土家族自治县人民政府办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	28.00			本级安排(万元)	28.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	承担异地交流领导周转房的管理服务工作。完成县政府领导和县政府办公室交办的其他工作。							
立项依据	石委编委发[2019]6号中《石柱土家族自治县机关后勤服务中心机构编制方案》；石柱委办发[2017]47号关于印发《石柱县机关事业单位差旅费管理办法》(修订)的通知；石柱委办发[2021]6号关于印发《石柱县机关事业单位临时聘用人员管理办法》；专题会议精神，明确每年将临聘人员工资纳入财政预算，将邮寄费用纳入财政保障。							
当年绩效目标	根据三定方案，保障异地交流领导周转房的管理服务工作。完成县政府领导和县政府办公室交办的其他工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	清洁度达标值	15	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	管理服务面积	20	平方米	≥	4500	否
	效益指标	社会效益指标	保障工作队伍的稳定性	20	项	定性		否
	产出指标	时效指标	问题响应时间	15	小时/天	≤	0.5	否
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	10	万元/年	≤	28	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 018007-石柱土家族自治县机关后勤服务中心

单位：万元

项目名称	50024022T000000103656-机关食堂及多功能厅基本运转保障经费			业务主管部门	石柱土家族自治县人民政府办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	5.00			本级安排(万元)	5.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	管理机关大、小食堂；完成县政府领导和县政府办公室交办的其他工作。							
立项依据	石委编委发[2019]6号中《石柱土家族自治县机关后勤服务中心机构编制方案》；石柱委办发[2017]47号关于印发《石柱县机关事业单位差旅费管理办法》(修订)的通知；石柱委办发[2021]6号关于印发《石柱县机关事业单位临时聘用人员管理办法》；专题会议精神，明确每年将临聘人员工资纳入财政预算，将邮寄费用纳入财政保障。							

当年绩效目标	根据三定方案，完成对机关大食堂的管理服务工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	工作日供餐人次	30	人次	≥	300	否
	效益指标	社会效益指标	食堂事故次数	10	次	=	0	否
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	10	万元	≤	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	就餐保障率	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	开餐准时率	10	%	≥	95	否
产出指标	质量指标	服务质量达标率	10	%	≥	95	否	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：018007-石柱土家族自治县机关后勤服务中心

单位：万元

项目名称	50024022T000000103666-后勤服务运转保障经费			业务主管部门	石柱土家族自治县人民政府办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	8.00			本级安排(万元)	8.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	承担后勤服务队伍的培训工作;负责县政府办公室安全保卫、爱国卫生、消防、后勤服务保障等工作;完成县政府领导和县政府办公室交办的其他工作。							
立项依据	石委编委发[2019]6号中《石柱土家族自治县机关后勤服务中心机构编制方案》;石柱委办发[2017]47号关于印发《石柱县机关事业单位差旅费管理办法》(修订)的通知;石柱委办发[2021]6号关于印发《石柱县机关事业单位临时聘用人员管理办法》;专题会议精神,明确每年将临时人员工资纳入财政预算,将邮寄费用纳入财政保障。							
当年绩效目标	承担后勤服务队伍的培训工作;负责县政府办公室安全保卫、爱国卫生、消防、后勤服务保障等工作;完成县政府领导和县政府办公室交办的其他工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	会务服务保持率	20	%	=	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	20	万元	≤	8	否
	产出指标	时效指标	接收服务及时性	10	项	定性		否
	产出指标	数量指标	保障全年会场服务场次	20	场次	≥	300	否
	产出指标	质量指标	服务合格率	10	%	≥	95	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：018007-石柱土家族自治县机关后勤服务中心

单位：万元

项目名称	50024022T000000106622-后勤服务中心临聘人员经费			业务主管部门	石柱土家族自治县人民政府办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	95.00			本级安排(万元)	95.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	拟订调配“四大家”综合楼办公用房建议;实施县委、县人大、县政府、县政协机关用房基建计划;承担“四大家”综合办公楼(含A区、B区)的卫生、绿化、保卫等工作;负责四大家综合办公楼(含A区、B区)的水、电、气管理及费用收缴工作;承担“四大家”综合办公楼(含A区、B区)公用电梯、监控设备等设施设备的维护及管理等工作;负责“四大家”综合办公楼(含A区、B区)的安全、消防、社会治安综合治理等工作;管理机关大、小食堂;承担异地交流领导周转房的管理服务工作;承担后勤服务队伍的培训工作;负责县政府办公室安全保卫、爱国卫生、消防、后勤服务保障等工作;完成县政府领导和县政府办公室交办的其他工作。							
立项依据	石委编委发[2019]6号中《石柱土家族自治县机关后勤服务中心机构编制方案》;石柱委办发[2017]47号关于印发《石柱县机关事业单位差旅费管理办法》(修订)的通知;石柱委办发[2021]6号关于印发《石柱县机关事业单位临时聘用人员管理办法》;专题会议精神,明确每年将临聘人员工资纳入财政预算,将邮寄费用纳入财政保障。							
当年绩效目标	拟订调配“四大家”综合楼办公用房建议;实施县委、县人大、县政府、县政协机关用房基建计划;承担“四大家”综合办公楼(含A区、B区)的卫生、绿化、保卫等工作;负责四大家综合办公楼(含A区、B区)的水、电、气管理及费用收缴工作;承担“四大家”综合办公楼(含A区、B区)公用电梯、监控设备等设施设备的维护及管理等工作;负责“四大家”综合办公楼(含A区、B区)的安全、消防、社会治安综合治理等工作;管理机关大、小食堂;承担异地交流领导周转房的管理服务工作;承担后勤服务队伍的培训工作;负责县政府办公室安全保卫、爱国卫生、消防、后勤服务保障等工作;完成县政府领导和县政府办公室交办的其他工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	10	万元/年	≤	95	否
	效益指标	社会效益指标	保持工作队伍稳定性	20	项	定性		否
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	20	人	≥	25	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	聘用员工工资待遇及时发放率	10	%	≥	95	否
产出指标	质量指标	聘用人员考核合格率	20	%	=	100	否	