

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

负责县委办公室公务用车调度管理工作；承担县委及县委办公室公务接待后勤保障工作；承担县委及县委办公室综合性后勤保障服务工作；承担县委办公室安全保卫、爱国卫生、消防等工作；承担县委办公室固定资产购置、登记、调拨、清查、盘点、处置等工作；完成县委办公室交办的其他工作。

（二）单位构成

石柱土家族自治县机关后勤服务中心为县委办公室管理的副科级财政全额拨款公益二类事业单位。核定财政全额拨款事业编制 6 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 155.06 万元，其中：一般公共预算拨款 155.06 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。因 2022 年县委办公室机关后勤服务中心未单独纳入预算，无法与上年收入预算数对比。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 155.06 万元，其中：一般公共服务支出 91.32 万元，社会保障和就业支出 49.53 万元，卫生健康支出 5.92 万元，住房保障支出 8.29 万元。因 2022 年县委办公室机关后勤服务中心未单独纳入预算，无法与上年支出预算数对比。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 155.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 155.06 万元，比 2022 年增加 155.06 万元。其中：基本支出 155.06 万元，主要用于保障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 0 万元。因 2022 年县委办公室机关后勤服务中心未单独纳入预算，无法与上年预算数对比。

县委办公室机关后勤服务中心 2023 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

2023 年“三公”经费预算 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。因 2022 年县委办公室机关后勤服务中心未单独纳入预算，无法与上年预算数对比。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

县委办公室机关后勤服务中心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。因县委办公室机关后勤服务中心未预算项目经费，因此未实行绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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、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。

单位预算公开联系人：冉俊华

联系方式：023-73333323

2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县委办公室机关后勤服务中心

(公章)

报送日期：2023年2月23日

单位负责人签章：李新路

财务负责人签章：谭笑

制表人签章：冉俊华

表一

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	155.06	一、本年支出	155.06	155.06		
一般公共预算资金	155.06	一般公共服务支出	91.32	91.32		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	49.53	49.53		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.92	5.92		
		住房保障支出	8.29	8.29		
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	155.06	支出合计	155.06	155.06		

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		155.06	155.06	
201	一般公共服务支出	91.32	91.32	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.32	91.32	
2013103	机关服务	91.32	91.32	
208	社会保障和就业支出	49.53	49.53	
20805	行政事业单位养老支出	49.53	49.53	
2080502	事业单位离退休	34.50	34.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	
210	卫生健康支出	5.92	5.92	
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
221	住房保障支出	8.29	8.29	
22102	住房改革支出	8.29	8.29	
2210201	住房公积金	8.29	8.29	

表三

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		155.06	133.20	21.87
301	工资福利支出	97.95	97.95	
30101	基本工资	22.88	22.88	
30102	津贴补贴	18.62	18.62	
30103	奖金	27.61	27.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.02	10.02	
30109	职业年金缴费	5.01	5.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	8.29	8.29	
30114	医疗费	1.05	1.05	
302	商品和服务支出	21.87		21.87
30201	办公费	14.70		14.70
30228	工会经费	0.87		0.87
30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
303	对个人和家庭的补助	35.25	35.25	
30307	医疗费补助	0.75	0.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.50	34.50	

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	

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	155.06	合计	155.06
一般公共预算资金	155.06	一般公共服务支出	91.32
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	49.53
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.92
财政专户管理资金		住房保障支出	8.29
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

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		155.06	155.06								
201	一般公共服务支出	91.32	91.32								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.32	91.32								
2013103	机关服务	91.32	91.32								
208	社会保障和就业支出	49.53	49.53								
20805	行政事业单位养老支出	49.53	49.53								
2080502	事业单位离退休	34.50	34.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01								
210	卫生健康支出	5.92	5.92								
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92								
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80								
221	住房保障支出	8.29	8.29								
22102	住房改革支出	8.29	8.29								
2210201	住房公积金	8.29	8.29								

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		155.06	155.06	
201	一般公共服务支出	91.32	91.32	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.32	91.32	
2013103	机关服务	91.32	91.32	
208	社会保障和就业支出	49.53	49.53	
20805	行政事业单位养老支出	49.53	49.53	
2080502	事业单位离退休	34.50	34.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	
210	卫生健康支出	5.92	5.92	
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92	
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
221	住房保障支出	8.29	8.29	
22102	住房改革支出	8.29	8.29	
2210201	住房公积金	8.29	8.29	

表十

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年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门			
预算执行率 权重					项目分类			
当年预算 (万元)					本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)			
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
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