

重庆市财政局机关后勤服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责局机关办公用品、财产物资管理和环卫工作，承建局机关基建项目和办公用房管理、水电气、通讯设备维护等服务工作。管理机关车辆。

（二）单位构成

本单位无下属机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 489.00 万元，其中：一般公共预算拨款 219.00 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 270.00 万元；收入比 2023 年减少 6.21 万元，主要是一般公共预算拨款减少 0.21 万元，其他收入资金减少 6.00 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 489.00 万元，其中：一般公共服务支出 489.00 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元；支出比 2023 年或减

少 6.21 万元，主要是基本支出增加 4.00 万元，项目支出减少 10.21 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 219.00 万元，一般公共预算财政拨款支出 219.00 万元，比 2023 年减少 0.21 万元。其中：基本支出 0 万元，与上年保持一致，主要原因是公益二类事业单位一般公共预算财政拨款支出由基本支出调整至项目支出；项目支出 219.00 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，比 2023 年减少 0.21 万元，主要原因是部分人员经费由其他收入资金列支。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年保持一致；公务接待费 0 万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2024 年度本单位无政府采购。

(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，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。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：卢成涛 联系方式：023-67575204

表一

重庆市财政局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	219.00	一、本年支出	219.00	219.00		
一般公共预算资金	219.00	一般公共服务支出	219.00	219.00		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
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	219.00	支出合计	219.00	219.00		

表二

重庆市财政局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		219.00		219.00
201	一般公共服务支出	219.00		219.00
20106	财政事务	219.00		219.00
2010650	事业运行	219.00		219.00

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市财政局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				

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

表四

重庆市财政局机关后勤服务中心财政拨款“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	

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

表五

重庆市财政局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

重庆市财政局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	489.00	合计	489.00
一般公共预算资金	219.00	一般公共服务支出	489.00
政府性基金预算资金			
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
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	270.00		

表八

重庆市财政局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	489.00	120.00	369.00
201	一般公共服务支出	489.00	120.00	369.00
20106	财政事务	489.00	120.00	369.00
2010602	一般行政管理事务	150.00		150.00
2010603	机关服务	120.00	120.00	
2010650	事业运行	219.00		219.00

表九

重庆市财政局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数据，故此表无数据。)