

重庆市垫江县机关后勤服务中心 2021 年度 部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

负责县级机关事务的管理、保障、服务工作,建立管理制度和标准,合理统筹配置资源。负责拟订机关事务管理规章制度,管理县级机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源等工作。指导乡镇(街道)机关事务工作。负责制定和组织实施县级机关资产管理和具体制度,按照职责分工,分类制定县级机关资产配置标准。负责县级机关、县委县政府及所属事业单位国有资产管理,研究制定具体管理制度和办法并组织实施,承担产权界定、清查登记、资产处置工作。负责全县机关事业单位公务用车管理工作。负责推进、指导、协调和监督管理全县的公共机构节能工作。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(二) 机构设置。

垫江县机关后勤服务中心隶属于垫江县人民政府办公室,副科级及以上事业单位,内设综合科、车辆保障科、后勤服务科共 3 个科室,财政全额拨款,核定事业编制 13 名,单位领导职数 1 名,2021 年末实有在职人数 11 人。

(三) 单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括垫江县机关后勤服务中心,单位性质为财政补助事业单位,执行会计制度为政府会计制度。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,169.50万元,支出总计3,169.50万元。收支较上年决算数增加991.58万元、增长45.5%,主要原因是增加综合办公楼三号楼及档案馆物管费和运行维护费,2021年将门市和房屋出租收入、县级机关机要通信与应急保障用车管理服务中心的租车费收入纳入决算。

2.收入情况。2021年度收入合计2,922.84万元,较上年决算数增加831.52万元,增长39.8%,主要原因是增加综合办公楼三号楼及档案馆物管费和运行维护费,2021年将门市和房屋出租收入、县级机关机要通信与应急保障用车管理服务中心的租车费收入纳入决算。其中:财政拨款收入2,491.24万元,占85.2%;事业收入431.60万元,占14.8%;此外,使用非财政拨款结余246.66万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,169.50万元,较上年决算数增加1,059.55万元,增长50.2%,主要原因是增加综合办公楼三号楼及档案馆物管费和运行维护费,2021年将门市和房屋出租收入、县级机关机要通信与应急保障用车管理服务

中心的租车费收入纳入决算。其中:基本支出 903.43 万元,占 28.5%;项目支出 2,266.07 万元,占 71.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0%,与上年决算数相比,基本持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 2,491.24 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 625.33 万元,增长 33.5%。主要原因是增加综合办公楼三号楼及档案馆物管费和运行维护费。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,491.24 万元,较上年决算数增加 711.93 万元,增长 40%。主要原因是追加县级党政机关办公用房租赁经费、下达记实机关事业单位准备期职业年金、综合办公楼三号楼及档案馆运行维护费等。较年初预算数增加 914.74 万元,增长 58%。主要原因是追加县级党政机关办公用房租赁经费、下达记实机关事业单位准备期职业年金、综合办公楼三号楼及档案馆运行维护费等。此外,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,491.24 万元,较上年决算数增加 625.33 万元,增长 33.5%。主要原因是追加县级党政机关办公用房租赁经费、下达记实机

关事业单位准备期职业年金、综合办公楼三号楼及档案馆运行维护费支出等。较年初预算数增加 914.74 万元,增长 58%。主要原因是追加县级党政机关办公用房租赁经费、下达记实机关事业单位准备期职业年金、综合办公楼三号楼及档案馆运行维护费等支出。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0%,与上年决算数相比,基本持平。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出 2,425.93 万元,占 97.4%,较年初预算数增加 883.33 万元,增长 57.3%,主要原因是追加县级党政机关办公用房租赁经费、下达记实机关事业单位准备期职业年金、综合办公楼三号楼及档案馆运行维护费等、县级机关主要通信与应急保障用车管理服务中心的租车费支出等。

(2)教育支出 0.53 万元,占 0%,较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0%,与年初预算数持平。

(3)社会保障与就业支出 39.89 万元,占 1.6%,较年初预算数增加 22.48 万元,增长 129.1%,主要原因是追加下达记实机关事业单位准备期职业年金支出。

(4)卫生健康支出 7.81 万元,占 0.3%,较年初预算数增加 0.56 万元,增长 7.7%,主要原因是职工调整工资绩效考核等增加。

(5)住房保障支出 17.09 万元,占 0.7%,较年初预算数增加 8.39 万元,增长 96.4%,主要原因是职工调整工资绩效考核等增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.17 万元。其中:人员经费 194.14 万元,较上年决算数增加 26.15 万元,增长 15.6%,主要原因是一是职工调整工资绩效考核奖,二是追加下达记实机关事业单位准备期职业年金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、对个人和家庭补助支出。公用经费 31.03 万元,较上年决算数增加 6.15 万元,增长 24.7%,主要原因是受疫情影响,相关办公经费、差旅费、公务用车购置及运行维护费、其他商品服务支出等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 200.00 万元,较年初预算数减少 20.00 万元,下降 9.1%,较上年支出数减少 35.96 万元,下降 15.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,2021 年度公务车运行维护费支出减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国(境)费用 0.00 万元,费用支出较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0%,与年初预算数持平,较上年支出数增加 0.00 万元,增长 0%,与上年决算数相比,基本持平,主要原因是本单位 2021 年未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费 0.00 万元,费用支出较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0%,与年初预算数持平,主要原因是 2021 年度未安排公务车购置支出。较上年支出数减少 35.96 万元,下降 100%,主要原因是我中心 2021 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 200.00 万元,主要用于全县行政事业单位机要文件交换、市内外因公出行、行政业务检查等机要通信及应急保障。费用支出较年初预算数减少 20.00 万元,下降 9.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,2021

年度公务车运行维护费支出减少。较上年支出数增加 0.00 万元,增长 0%,与上年决算数相比,基本持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

公务接待费 0.00 万元,费用支出较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0%,与年初预算数持平,较上年支出数增加 0.00 万元,增长 0%,与上年决算数相比,基本持平,主要原因是我中心 2021 年度未发生公务接待费用支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务车保有量为 56 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:国内外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。2021 年本部门人均接待费 0.00 元,车均购置费 0.00 万元,车均维护费 3.57 万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0%,与上年决算数相比,基本持平,主要原因是我中心 2021 年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.53 万元,较上年决算数减少 0.06 万元,下降 10.2%,主要原因是受疫情影响,职工参加线上的培训较多,线下培训的较少。

(二)机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、日常维护费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 56 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 56 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对 10 个项目开展了绩效自评,其中以填报目标自评表形式开展自评 10 项,涉及资金 1365.1 万元。从评价情况来看,本部门项目工作开展较好,资金发挥效率较高,对项目资金的使用严格按照文件、合同相关

规定执行,进一步强化内部监督,保证了资金使用合理、合法、高效运作。

2021年项目资金绩效目标自评表

填报单位: 垫江县机关后勤服务中心							
项目名称	一、二号楼及会议中心物业管理费				自评总分(分)	100	
业务主管部门	垫江人民政府办公室				联系人及电话	刘老师 023-74686368	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数年初(年初预算加上追加、追减数)	全年执行数	执行率得分(10分)		
	年度总金额	329.93		329.93	10		
	其中:财政资金	329.93		329.33	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	县一、二号楼及会议中心办公区域的维修、养护和管理,考核分值90分以上,用户满意度达95%以上。			县一、二号楼及会议中心办公区域的维修、养护和管理,考核分值90分以上,用户满意度达95%以上。			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分) -数量指标1	建筑成本维修,养护和管理	34200平方米	34200平方米	10%	10	10.00
	-数量指标2	保障单位	26个	26个	10%	10	10.00
						
	-质量指标	安保,消防维修	90%	92%	10%	10	10.00
	-成本指标	物业管理费	329.33	329.33	10%	10	10.00
	-时效指标	年末完成率	100%	100%	10%	10	10.00
	效益指标(30分) -经济效益	设施设备的有效利用	提高10%	提高10%	10%	10	10.00
	-社会效益	保障入驻单位工作的正常开展	提高10%	提高10%	10%	10	10.00
	-生态效益						
	-可持续影响	单位工作正常保障	≥90%	≥90%	10%	10	10.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10%	10	9.90
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析: 加强对物业管理公司工作的协调沟通。保障设施设备的正常。各单位需求不一样,突发事故。及时维修设施设备。					
		二、整改措施: 加强入驻单位和物业公司的沟通协调工作。					

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

综合办公楼一、二楼及会议中心物业管理费专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,资金发挥效率较高。项目资金的使用严格按照委托合同执行,进一步强化资金监督,保证了资金使用合理、合法、高效运作。项目全年预算数为 329.93 万元,执行数为 329.93 万元,完成预算的 100.0%。主要产出和效果:一是保障了 26 个入驻办公单位和会议中心的安保、运维服务,取得了很好效果。二是财政预算综合办公楼一、二楼及会议中心物业管理费专项经费 329.93 万元,实际使用 329.93 万元,完成率 100.0%。确保入驻办公单位工作的正常开展,服务对象满意率达 100.0%。发现的问题及原因:安保工作衔接有偏差,资金使用及监管还需强化。下一步改进措施,加强资金监管,进一步提高资金使用效率。

2.绩效自评报告或案例。

本单位 2021 年度无委托第三方开展绩效自评项目,也无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

根据预算绩效管理要求,本部门 10 个项目开展了绩效自评,其中自评得分满分的项目 4 个,自评得分 99 分的项目 6 个。从评价情况来看,本部门项目工作开展较好,资金发挥效率较

高,对项目资金的使用严格按照文件、合同相关规定执行,进一步强化内部监督,保证了资金使用合理、合法、高效运作。

(三)重点绩效评价结果。

本单位 2021 年度未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价,无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(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)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)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,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)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。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)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。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“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。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和

应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人:皮老师

联系电话:023-74522003

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县机关后勤服务中心		2021年度		公开01表 单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	功能分类科目	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	2,491.24	一、一般公共服务支出	3,104.19	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、事业收入	431.60	五、教育支出	0.53	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	39.89	
		九、卫生健康支出	7.81	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	17.09	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	2,922.84	本年支出合计	3,169.50	
使用非财政拨款结余	246.66	结余分配	0.00	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	
总计	3,169.50	总计	3,169.50	

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市垫江县机关后勤服务中心

2021年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
201	一般公共服务支出	2,857.53	2,425.93	0.00	431.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,857.53	2,425.93	0.00	431.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	591.46	159.86	0.00	431.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,266.07	2,266.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		3,169.50	903.43	2,266.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,104.19	838.12	2,266.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,104.19	838.12	2,266.07	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	838.12	838.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,266.07	0.00	2,266.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县机关后勤服务中心 2021年度

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	2,491.24	一、一般公共服务支出	2,425.93	2,425.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.53	0.53	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.89	39.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.81	7.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	17.09	17.09	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,491.24	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	2,491.24	2,491.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,491.24	总计	2,491.24	2,491.24	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开部门：重庆市垫江县机关后勤服务中心

2021年度

公开04表
单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市垫江县机关后勤服务中心		2021年度	公开05表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,491.24	225.17	2,266.07
201	一般公共服务支出	2,425.93	159.86	2,266.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,425.93	159.86	2,266.07
2010350	事业运行	159.86	159.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,266.07	0.00	2,266.07
205	教育支出	0.53	0.53	0.00
20508	进修及培训	0.53	0.53	0.00
2050803	培训支出	0.53	0.53	0.00
208	社会保障和就业支出	39.88	39.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.88	39.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	0.00
210	卫生健康支出	7.81	7.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	0.00
2101102	事业单位医疗	7.81	7.81	0.00
221	住房保障支出	17.09	17.09	0.00
22102	住房改革支出	17.09	17.09	0.00
2210201	住房公积金	17.09	17.09	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
公开部门：重庆市垫江县机关后勤服务中心				2021年度				单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	194.14	302	商品和服务支出	31.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	40.72	30201	办公费	1.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.11	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	84.68	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.05	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.83	30207	邮电费	1.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	13.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.60	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.40	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.33	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		194.14	公用经费合计				31.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

						公开07表	
公开部门：重庆市垫江县机关后勤服务中心				2021年度		单位：万元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表	
公开部门：重庆市垫江县机关后勤服务中心				2021年度	
项 目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
合计					
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。					

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

机构运行信息表				公开09表
公开部门：重庆市垫江县机关后勤服务中心		2021年度		单位：万元
项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
(一) 支出合计	220.00	200.00	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	220.00	200.00	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	56
(2) 公务用车运行维护费	220.00	200.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	56
(2) 国(境)外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	56	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.53		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。