重庆市渝北区机关后勤服务中心
2023年单位决算情况说明

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障；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）机构设置

我单位为独立核算的二级预算单位，无内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1,839.54万元，支出总计1,839.54万元。收支较上年决算数减少43.79万元，下降2.3%，主要原因是项目实施调整，本年度减少区会议中心更换五楼音响系统设备经费和办公危房综合治理经费一次性项目经费，同时新增更换“两楼一中心”电梯一次性项目经费，并按合同约定支付部分经费。

2.收入情况。2023年度收入合计1,839.54万元，较上年决算数减少43.79万元，下降2.3%，主要原因是项目实施调整，

本年度减少区会议中心更换五楼音响系统设备经费和办公危房综合治理经费一次性项目经费，同时新增更换“两楼一中心”电梯一次性项目经费，并按合同约定支付部分经费。其中：财政拨款收入1,839.54万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1,839.54万元，较上年决算数减少43.79万元，下降2.3%，主要原因是项目实施调整，本年度减少区会议中心更换五楼音响系统设备经费和办公危房综合治理经费一次性项目经费，同时新增更换“两楼一中心”电梯一次性项目经费，并按合同约定支付部分经费。其中：基本支出464.8万元，占25.3%；项目支出1,374.74万元，占74.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,839.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少43.79万元，下降2.3%，主要原因是项目实施调整，本年度减少区会议中心更换五楼音响系统设备经费和办公危房综合治理经费一次性项目经费，同时新增更换“两楼一中心”电梯一次性项目经费，并按合同约定支付部分经费。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1,839.54 万元，较上年决算数减少 30.03 万元，下降 1.6%，主要原因是项目实施调整，同时本年度减少区会议中心更换五楼音响系统设备经费和办公危房综合治理经费一次性项目经费，本年度新增更换“两楼一中心”电梯一次性项目经费，并按合同约定支付部分经费。较年初预算数减少 46.19 万元，下降 2.4%，主要原因是压缩一般性支出，同时因上年末退休 2 人，实际预算数较年初预算数减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,839.54 万元，较上年决算数减少 30.03 万元，下降 1.6%，主要原因是项目实施调整，同时本年度减少区会议中心更换五楼音响系统设备经费和办公危房综合治理经费一次性项目经费，本年度新增更换“两楼一中心”电梯一次性项目经费，并按合同约定支付部分经费。较年初预算数减少 46.19 万元，下降 2.4%，主要原因是压缩一般性支出，同时因上年末退休 2 人，实际预算数较年初预算数减少。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2023 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 1681.87 万元，占 91.4%。较年初预算数减少 44.64 万元，下降 2.6%，主要原因是实际人数减少。

（2）社会保障和就业支出 112.37 万元，占 6.1%。较年初预算数减少 5.82 万元，下降 4.9%，主要原因是实际人数减少。

（3）卫生健康支出 24.56 万元，占 1.3%。较年初预算数增加 0.89 万元，增长 3.8%，主要原因是增加健康体检费用。

（4）住房保障支出 20.73 万元，占 1.1%。较年初预算数增加 3.37 万元，增长 19.4%，主要原因是年中追加住房补贴资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 464.8 万元。其中：人员经费 390.36 万元，较上年决算数减少 28.85 万元，下降 6.9%，主要原因是上年底有人员退休，本年人员减少。人员经费用途主要包括绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 74.44 万元，较上年决算数增加 23.15 万元，增长 45.1%，主要原因是增加办公经费，退休党支部经费、公务用车运行经费。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、维修（护）费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 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

本单位2023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

2023年度“三公”经费支出共计8万元，费用支出较年初预算数减少1.2万元，下降13.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，压减了公务用车运行维护费。较上年支出数增加3.51万元，增长78.2%，主要原因是公务用车车辆老旧，维修维护较大，但未超年初预算数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费8万元，主要是用于维修维护、保险、燃油费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降11.1%，主要原因是压减了公务用车运行维护费。较上年支出数增加3.51万元，增长78.2%，主要原因是公务用车车辆老旧，维修维护较大，但未超年初预算数。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降100%，主要原因是全年无公务接待，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 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。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 0.02 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 84.6%，主要原因是根据工作实际情况培训内容和次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 434.7 万元，其中：政府采购

货物支出109.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出325万元。授予中小企业合同金额434.7万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 109.7 万元，占政府采购支出总额的 25.2%。主要用于采购“两楼一中心”物业外包服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对六个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1,374.74万元。

2023年度项目绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td>机关后勤保障服务管理经费</td><td>项目编码：</td><td>50011222T000000077999</td><td>自评总分：</td><td colspan="3">96</td></tr>
<tr><td>项目主管部门：</td><td>136-重庆市渝北区机关事务中心</td><td>财政归口处室：</td><td>004-行政政法科</td><td>部门联系人：</td><td>李燕</td><td>联系电话：</td><td>67162385</td></tr>
<tr><td colspan="8">资金情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年（调整）预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td><td>执行率权重</td><td>执行率得分</td></tr>
<tr><td>年度总金额</td><td colspan="2">936万元</td><td>960万元</td><td>960万元</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">936万元</td><td>960万元</td><td>960万元</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">年初绩效目标</td><td colspan="3">全年（调整）绩效目标</td><td colspan="4">全年目标实际完成情况</td></tr>
</table>

确保区委、区政府、会议中心等办公楼物业服务、安全保障等工作；负责区委、区政府食堂监督管理工作，确保一般性政务接待及机构工作人员工作用餐，做好各类会议工作服务及保障。	确保区委、区政府、会议中心等办公楼物业服务、安全保障等工作；负责区委、区政府食堂监督管理工作，确保一般性政务接待及机构工作人员工作用餐，做好各类会议工作服务及保障。	确保区委、区政府、会议中心等办公楼物业服务、安全保障等工作；负责区委、区政府食堂监督管理工作，确保一般性政务接待及机构工作人员工作用餐，做好各类会议工作服务及保障。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
服务区域	处	≥	3	3	0	100	20	20	是	区委、区政府、会议中心办公楼等
外包服务合格率	%	≥	97	100	3.09	100	10	10	是	被投诉 1 次减 1%
后勤服务效率	小时	＝	24	24	0	100	10	10	是	全天保障
经费控制	万元/年	≤	1012	960	5.14	100	20	20	是	
项目持续性	其他	定性	优	基本完成	0	80	20	16	是	经常性项目
食堂用餐满意率	%	≥	80	92	12.5	100	10	10	是	问卷调查

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	便民中心物业管理费	项目编码：	50011222T000000077946	自评总分：	94		
项目主管部门：	136-重庆市渝北区机关事务中心	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	李燕	联系电话：	67162385

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分

年度总金额	30 万元	15.98 万元	15.98 万元	100%	10	10
其中：财政拨款	30 万元	15.98 万元	15.98 万元	100%	10	10

绩效目标		
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
保障行政大厅食堂正常运转，维护好食堂设施设备维修维护和餐具、厨具等易耗品补充及清洗服务。	保障行政大厅食堂正常运转，维护好食堂设施设备维修维护和餐具、厨具等易耗品补充及清洗服务。	保障行政大厅食堂正常运转，维护好食堂设施设备维修维护和餐具、厨具等易耗品补充及清洗服务。

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
食堂用餐人数	人/天	≥	100	300	200	100	10	10	是	平均每天每顿人数
更新补充及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
经费控制	万	≤	30	15.98	46.73	100	20	20	是	新食堂，维修少
办事效率提高	其他	定性	良	基本完成	0	80	30	24	是	统一后勤管理，工作分工明确
食堂用餐满意率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	是	用餐被投诉 1 次减 1%

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	更换”两楼一中心“电梯	项目编码：	50011223T000003112120	自评总分：	96		
项目主管部门：	136-重庆市渝北区机关事务中心	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	李燕	联系电话：	67162385

资金情况						
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	112.8 万元	57.75 万元	57.75 万元	100%	10	10
其中：财政拨款	112.8 万元	57.75 万元	57.75 万元	100%	10	10

绩效目标		
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
确保区委、区政府、会议中心电梯正常运行，避免安全事故发生。	确保区委、区政府、会议中心电梯正常运行，避免安全事故发生。	确保区委、区政府、会议中心电梯正常运行，避免安全事故发生。

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
执行率	%	＝	100	100	0	100	10	10	是	
电梯数	台	＝	4	4	0	100	20	20	是	
避免安全事故	%	＞	98	98	0	100	20	20	是	
资金节约率	元/台	定性	减少	基本完成	0	80	20	16	是	
电梯运行正常	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	
控制指标	万	≤	112.8	57.75	48.8	100	20	20	是	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	渝北中学教育实验基地运维经费	项目编码：	50011222T000000075539	自评总分：	94

项目主管部门：	136-重庆市渝北区机关事务中心	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	李燕	联系电话：	67162385

资金情况						
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	245 万元	254.01 万元	254.01 万元	100%	10	10
其中：财政拨款	245 万元	254.01 万元	254.01 万元	100%	10	10

绩效目标		
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
保障基地后勤工作，水、电、气、邮电、消防、住宿、网络、餐饮、安保、环境卫生等方面正常运行，确保基地各项工作顺利开展。	保障基地后勤工作，水、电、气、邮电、消防、住宿、网络、餐饮、安保、环境卫生等方面正常运行，确保基地各项工作顺利开展。	保障基地后勤工作，水、电、气、邮电、消防、住宿、网络、餐饮、安保、环境卫生等方面正常运行，确保基地各项工作顺利开展。

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
服务人次	人次	≥	22000	22000	0	100	20	20	是	参照全年安排任务计算人次
业务服务时限	小时	＝	24	24	0	100	15	15	是	全天服务
用餐标准人均	元/天	≤	100	100	0	100	15	15	是	
节约性	其他	定性	优	基本完成	0	80	30	24	是	集中化宾馆式管理，节约物资
满意率	%	≥	97	100	3.09	100	10	10	是	被投诉 1 次减 1%

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	编外聘用人员（机关后勤中心）	项目编码：	50011222T000000112688	自评总分：	96		
项目主管部门：	136-重庆市渝北区机关事务中心	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	李燕	联系电话：	67162385

资金情况						
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	35 万元	35 万元	35 万元	100%	10	10
其中：财政拨款	35 万元	35 万元	35 万元	100%	10	10

绩效目标		
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
编外人员数	人	≤	9	9	0	100	10	10	是	
发放及时率	%	=	100	98	2	80	20	16	是	
人均年度费用	万元	=	5	5	0	100	20	20	是	
保险覆盖率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
足额保障率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	

（二）单位绩效评价情况

未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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，缴纳所得税、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，以及为上述人员缴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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李燕，023-67162385

收入支出决算总表

公开01表

公开单位：重庆市渝北区机关后勤服务中心　　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	1,839.54	一、一般公共服务支出	1,681.87
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	112.37
		九、卫生健康支出	24.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,839.54	**本年支出合计**	1,839.54
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,839.54	**总计**	1,839.54

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

公开单位：重庆市渝北区机关后勤服务中心　　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			
合计		1,839.54	1,839.54						
201	一般公共服务支出	1,681.87	1,681.87						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,681.87	1,681.87						
2010303	机关服务	305.87	305.87						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,376.00	1,376.00						
208	社会保障和就业支出	112.37	112.37						
20805	行政事业单位养老支出	112.37	112.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20						
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.78	81.78						
210	卫生健康支出	24.56	24.56						
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56						
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56						
221	住房保障支出	20.73	20.73						
22102	住房改革支出	20.73	20.73						
2210201	住房公积金	17.36	17.36						
2210203	购房补贴	3.37	3.37						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

公开单位：重庆市渝北区机关后勤服务中心　　单位：万元

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		1,839.54	464.80	1,374.74			
201	一般公共服务支出	1,681.87	307.13	1,374.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,681.87	307.13	1,374.74			
2010303	机关服务	305.87	305.87				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,376.00	1.26	1,374.74			
208	社会保障和就业支出	112.37	112.37				
20805	行政事业单位养老支出	112.37	112.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.78	81.78				
210	卫生健康支出	24.56	24.56				
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56				
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56				
221	住房保障支出	20.73	20.73				
22102	住房改革支出	20.73	20.73				
2210201	住房公积金	17.36	17.36				
2210203	购房补贴	3.37	3.37				

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开单位：重庆市渝北区机关后勤服务中心　　单位：万元

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	1,839.54	一、一般公共服务支出	1,681.87	1,681.87		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	112.37	112.37		
		九、卫生健康支出	24.56	24.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	20.73	20.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,839.54	**本年支出合计**	1,839.54	1,839.54		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,839.54	**总计**	1,839.54	1,839.54		

备注：1.本表反映单位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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开单位：重庆市渝北区机关后勤服务中心　　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		1,839.54	464.80	1,374.74
201	一般公共服务支出	1,681.87	307.13	1,374.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,681.87	307.13	1,374.74
2010303	机关服务	305.87	305.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,376.00	1.26	1,374.74
208	社会保障和就业支出	112.37	112.37	
20805	行政事业单位养老支出	112.37	112.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.78	81.78	
210	卫生健康支出	24.56	24.56	
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56	
2101102	事业单位医疗	24.56	24.56	
221	住房保障支出	20.73	20.73	
22102	住房改革支出	20.73	20.73	
2210201	住房公积金	17.36	17.36	
2210203	购房补贴	3.37	3.37	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开单位：重庆市渝北区机关后勤服务中心　　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	304.62	302	商品和服务支出	74.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.84	30201	办公费	31.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	156.33	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	30206	电费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.20	30207	邮电费	1.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.22	30213	维修（护）费	3.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	85.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.26	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	72.07	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.77	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.31	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		390.36	公用经费合计					74.44

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开单位：重庆市渝北区机关后勤服务中心　　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							

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，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

公开单位：重庆市渝北区机关后勤服务中心　　单位：万元

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				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

公开单位：重庆市渝北区机关后勤服务中心　　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	
（一）支出合计	8.00	8.00	（一）行政单位	
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2．公务用车购置及运行维护费	8.00	8.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	8.00	8.00	1．副部（省）级及以上领导用车	0
3．公务接待费			2．主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		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）人次数（人）	—	0	8．其他用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4．公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	434.70
其中：外事接待批次（个）	—	0	1．政府采购货物支出	109.70
6．国内公务接待人次（人）	—	0	2．政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3．政府采购服务支出	325.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	434.70
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	109.70
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.02		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。