

凤县人民政府机关后勤服务中心
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)负责县级政府机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟订机关行政事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施;会同有关单位研究制定县级机关后勤体制改革的政策和办法并组织实施;负责政府各单位和下级政府机关事务工作的指导和监督检查。

(二)负责拟定机关事业单位办公用房管理制度并组织实施。负责全县行政事业单位办公用房建设、分配、租赁、调剂、维修、处置等管理工作;负责机关行政事业单位办公用房产产权产籍管理;负责办公用房维修标准核定工作;协助有关单位做好县级机关房改遗留问题的处置。

(三)负责拟订全县公共机构节能规划、规章制度并组织实施。指导教育、科技、文化、卫生、体育等系统主管单位开展公共机构节能工作;负责全县公共机构节能监督管理工作;负责公共机构节能宣传、教育和培训,普及节能科学知识。

(四)会同有关单位制定全县公务用车配备使用管理办法。负责县委、县政府领导公务用车管理;承担全县公务用车服务管理工作;负责县委、县政府公务用车购置、更新、维修、保险、理赔等工作。

(五)负责行政中心机关大院安全保卫、物业管理、环

境卫生、绿化美化、平安建设等管理工作。协助公安机关和信访等单位做好机关大院突发事件和上访处置工作。

（六）负责县委、县政府召开的重要会议、重大活动的保障工作。参与全县性大型会议、重大活动的后勤保障工作。

（七）负责机关工作人员就餐服务工作。

（八）研究拟订公务接待相关制度和标准。负责县委、县政府内外宾接待工作，指导政府各单位和下级政府公务接待工作。

（九）负责县行政中心办公用房的基建经费、维修经费及大型活动等专项经费管理。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2024年年度单位工作任务

（1）积极搞好协调服务，完成县委机关大院的水电和中央空调的维修、安装、管护等工作任务。

（2）负责行政中心机关大院和办公区域的卫生保洁工作。

（3）做好各项重大活动和重要会议的服务工作。

（4）负责机关大院的绿化、美化工作。

（5）负责组织、指导、监督全县公共机构节能宣传周活动开展工作。

（6）负责机关大院的安保和日常消防安全工作。

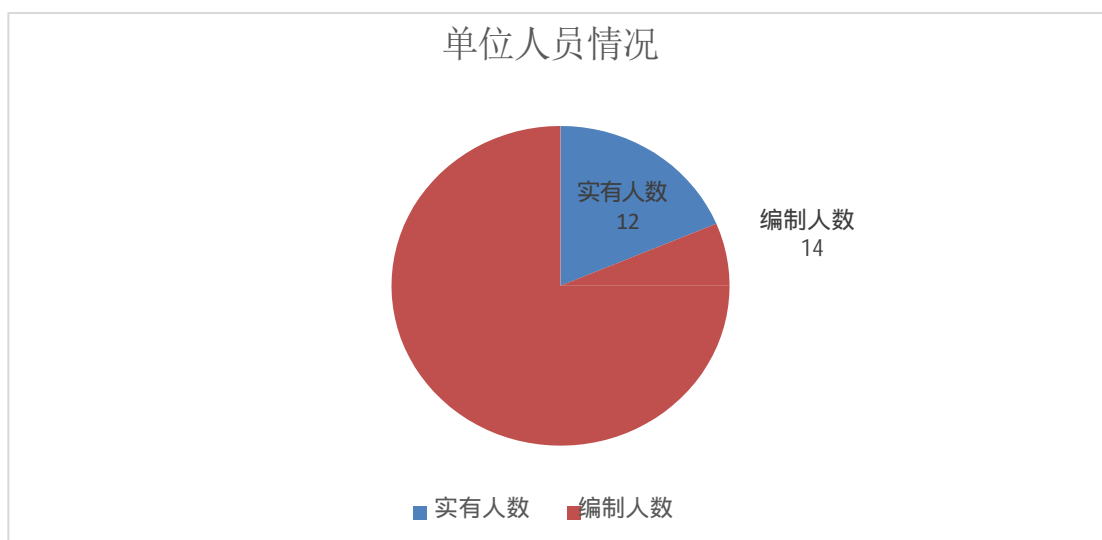
（7）抓好省级文明机关、省级卫生单位、市级园林式

单位创建或巩固提升工作。

(8) 做好全县公车管理和全县节能减排等基础管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位全额事业人员编制 14 人，实有人数12人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 780.0710 万元，其中一般公共预算拨款收入 780.0710 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 338.9869 万元，主要原因业务活动增加；本单位当年预算支出 780.0710 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.0710 万元、政府性基金拨款支出 0.0000

万元，较上年增加 338.9869 万元，主要原因业务活动增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 780.0710 万元，其中一般公共预算拨款收入 780.0710 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 338.9869 万元，主要原因业务活动增加；本单位当年财政拨款支出 780.0710 万元，其中一般公共预算拨款支出 780.0710 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 338.9869 万元，主要原因业务活动增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 780.0710 万元，较上年增加主要原因上年度根据业务发生情况，追加较多。

2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 780.0710 万元，其中：

（1）机关运行费支出（2050502）625.00 万元，较上年增加 310.00 万元，主要原因业务活动增加。

（2）事业运行支出（2010650）110.3631 万元，较上年增加 15.7210 万元，主要原因人员变动所致；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2050501）15.7819 万元，较上年增加 3.6901 万元，原因是缴费基数调整；

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2050501)7.8910万元,较上年增加1.3451万元,原因是缴费基数调整;

(5)机关事业单位医疗支出(2050501)8.0990万元,较上年增加0.8824万元,原因是上年度由主管单位预算,本年度由本单位预算;

(6)住房公积金(2050501)12.3360万元,较上年增加2.0023万元,原因是缴费基数调整;

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出780.0710万元,其中:

工资福利支出(301)153.2710万元,较上年增加27.1869万元,原因是人员工资变动,社保缴费基数调整:

商品和服务支出(302)626.8万元,较上年增加311.8万元,主要原因业务活动增加;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 本单位当年一般公共预算支出780.0710万元其中:

机关工资福利支出(501)153.2710万元,较上年增加27.1869万元,原因是人员工资变动,社保缴费基数调整:

机关商品和服务支出(502)626.8万元,较上年增加311.8万元,主要原因业务活动增加。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。一般公共预算会议费0万元，较上年无变化。一般公共预算培训费0元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款780.0710万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.8万元，较上年增加1.8万元，原因是上年预算未安排公用经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县人民政府机关后勤服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	7800710.00	1、一般公共服务支出	7353631.00	1、人员经费和公用经费支出	1550710.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7800710.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1532710.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7800710.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6250000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	236729.00	(2)商品和服务支出	6250000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86990.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	123360.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7800710.00	本年支出合计	7800710.00	本年支出合计	7800710.00	本年支出合计	7800710.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	7800710.00	支出总计	7800710.00	支出总计	7800710.00	支出总计	7800710

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	7800710.00	1、一般公共服务支出	7353631.00	1、人员经费和公用经费支出	1550710.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7800710.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1532710.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7800710.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6250000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	236729.00	(2)商品和服务支出	6250000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	86990.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	123360.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7800710.00	本年支出合计	7800710.00	本年支出合计	7800710.00	本年支出合计	7800710.00
上年结转							
收入总计	7800710.00	支出总计	7800710.00	支出总计	7800710.00	支出总计	7800710.00

2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄金大厦建设项目审计费		
主管部门		凤县人民政府办公室		
资金金额 (元)		年度资金总额:	1000000.00	
		其中: 财政拨款	1000000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	审计服务, 用于审计黄金大厦建设项目。更好地履行审计职责, 积极发挥审计在服务政府、保障经济社会健康运行、推动完善监督职能等方面的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	委托中介机构审核项目	1个
		质量指标	确保所委托的审计项目均能出具审计(审核)报告	100%
		时效指标	中介机构按时完成协议约定的服务内容	100%
		成本指标	购买服务相关费用	100万元
	效益指标	社会效益指标	通过购买第三方服务, 更好地履行审计职责, 提高审计质量和效率, 发挥审计作用	较好
		可持续影响指标	构建集中统一、全面覆盖的审计监督体系, 应审尽审、凡审必审、严肃问责	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对审计工作的满意度	100%

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年机关运行费项目		
主管部门		凤县人民政府办公室		
资金金额 (元)		年度资金总额:		4250000.00
		其中: 财政拨款		4250000.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障市民中心机关高效运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 市民中心及职工灶水电费、维修费	750人左右
			指标2: 异地领导周转房取暖费、市民中心中央空调燃气费	36家单位
		质量指标	指标1: 保证市民中心机关正常运行	100%
			指标2: 保障机关干部用餐	100%
		时效指标	指标1: 市民中心保洁及时率、安全保障率	≥99%
			指标2: 市民中心、机关灶、公寓维修及时率	≥99%
		成本指标	指标1: 机关运行费总成本	≤425万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节约机关运行费成本	≥99%
		社会效益指标	指标1: 维护机关正常运转	≥99%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1: 对市民中心机关后勤保障和安全管理提升	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民中心办公人员满意度	≥99%

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公车商务平台运行费		
主管部门		凤县人民政府办公室		
资金金额 (元)		年度资金总额:	1000000.00	
		其中:财政拨款	1000000.00	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	保障市场化车辆管理服务平台车辆正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 保障市场化车辆管理服务平台车辆正常运转	29辆
		质量指标	指标1: 确保无公务用车单位公务出行的防控风险率	100%
		时效指标	指标1: 保证无公车单位工作出行的安全性、及时性	100%
		成本指标	指标1: 降低平台运行成本	≤100%
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 节约公务用车运维成本	≤100%
		社会效益指标	指标1: 确保公务用车规范使用	100%
		生态效益指标	指标1: 节能减排, 绿色车行。	100%
		可持续影响指标	指标1: 促进平台可持续发展	发挥资源长久效用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 承担无公务用车单位的公务出行	≥95

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县人民政府机关后勤服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障机关正常运转	做好机关后勤保障和安全管理	625.00	625.00	
金额合计					
年度总体目标	主要用于市民中心36家办公单位，750余人，全年办公水电费、供暖燃气费、维修费、机关后勤服务中心办公费、劳务费、公寓暖气费、职工灶水电费等事务通过做好机关后勤保障和安全管理，保障机关正常运转；保障市场化车辆服务平台车辆正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：市民中心及职工灶水费	750人左右	
			指标2：市民中心及职工灶电费	750人左右	
			指标3：异地领导周转房取暖费、市民中心中央空调燃气费	36家单位	
			指标4：市民中心、公寓、职工灶维修费	36家单位	
			指标5：公务用车卫星系统维护费	229辆	
			指标6：劳务费（在编人员9人、临聘14人、退休24人、遗属2人（薪资、养老保险、医疗保险、住房公积金）、保洁劳务费、安保）	63人	
			指标7：机关后勤服务中心办公费	63人	
			指标8：异地领导周转房物业费	8间988.32平方米	
			指标9：商务平台公务用车运行	29辆	
	质量指标	指标1：保证市民中心机关正常运行	≥99 %		
		指标2：保障机关干部用餐	≥99 %		
		指标3：保障全县公务用车高效运转	≥99 %		
	时效指标	指标1：市民中心保洁及时率、市民中心安全保障率；市民中心、机关灶、公寓维修及时；全县公务用车定位系统维护率；商务平台公务用车出行安全率	≥99 %		
	成本指标	指标1：机关运行费总成本	≥99 %		
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约机关运行费成本	≥99 %	
		社会效益指标	指标1：维护机关正常运转	≥99 %	
生态效益指标		无	无		
可持续影响指标		指标1：对市民中心机关后勤保障和安全管理提升。	≥99 %		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民中心办公人员满意度	≥99 %		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。