

附件 2

紫阳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）单位主要职责

1. 做好政府机关后勤服务工作，负责县政府机关院内的规划、建设、管理、办公用房调配、公共设施维修，机关水电暖供应和通讯维护。
2. 维护机关安全、绿化、美化、环境卫生管理、机关食堂管理。
3. 全县公共机构技能能耗统计、监测工作等。
4. 县政府和政府公务用车调度、管理和维修等。

（二）机构设置

本单位为紫阳县人民政府办公室下属事业单位，全额预算、副科级事业单位。

二、工作任务

（一）做好政府机关后勤服务工作，负责县政府机关院内的规划、建设、管理、办公用房调配、公共设施维修，机关水电暖供应和通讯维护。

（二）维护机关安全、绿化、美化、环境卫生管理、机关食堂管理。

（三）全县公共机构技能能耗统计、监测工作等。

（四）县政府和政府办公务用车调度、管理和维修等。

三、人员情况说明

本单位人员经费支出由紫阳县人民政府办公室（本级）核算。

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部门预算管理。本单位当年预算收入 120 万元，其中一般公共预算拨款收入 120 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，与上年对比无增减变化；本单位当年预算支出 120 万元，其中一般公共预算拨款支出 120 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，与上年对比无增减变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 120 万元，其中一般公共预算拨款收入 120 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，与上年对比无增减变化；本单位当年财政拨款支出 120 万元，其中一般公共预算拨款支出 120 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，与上年对比无增减变化。

（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 120 万元，与上年对比无增减变化。

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 120 万元，其中：

（1）专项业务及机关事务（2010305）60 万元，与上年对比无增减变化；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）60 万元，与上年对比无增减变化。

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 120 万元，其中：

商品和服务支出（302）120万元，与上年对比无增减变化。

（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120万元，其中：

商品和服务支出（505）120万元，与上年对比无增加变化。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 60 万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车运行维护费 60 万元，与上年对比无增减变化；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公车购置费、会议费和培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 18 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 120 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本年及上年无公用经费预算。

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。

2. “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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县人民政府机关后勤服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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）	是	不涉及
表8	部门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）	是	不涉及
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	120.00	一、财政拨款	120.00	一、财政拨款	120.00	一、财政拨款	120.00
1、一般公共预算拨款	120.00	1、一般公共服务支出	120.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		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）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	120.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120.00	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		(2)商品和服务支出	120.00	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		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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					
		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	120.00	本年支出合计	120.00	本年支出合计	120.00	本年支出合计	120.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	120.00	支出总计	120.00	支出总计	120.00	支出总计	120.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	120			120	
201	一般公共服务支出	120			120	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	120			120	
2010305	专项业务及机关事务	60			60	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	60			60	

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
103	紫阳县人民政府办公室	120	
103004	紫阳县人民政府机关后勤服务中心	120	
	紫阳县人民政府机关后勤服务中心	120	
	专项业务经费	120	
	A31公车办业务经费	60	公务用车运行
	A31公务员用车运行维护费	60	公务用车运行与维护

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		紫阳县人民政府机关后勤服务中心			
主管部门		紫阳县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体	满足公务车辆出行,保障公务车辆出行安全。				
年度 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	保障车辆数量	18辆	
		质量 指标	维修维护及时率	100%	
		时效 指标	预算支出进度	2024年12月20日前完成	
	成本 指标	不超预算	100%		
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标			
		生态 效益 指标			
可持 续影 响 指 标	通过及时维修维护有效提高车辆使用 年限	提高			
.....					
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	乘车人员满意率	≥85%		

项目名称		紫阳县人民政府机关后勤服务中心			
主管部门		紫阳县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体	保障车辆安全和各用车单位顺畅出行。				
年度 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	维护平台数量	1个	
			临聘人员	1人	
		质量 指标	调度及时率	≥95%	
		时效 指标	预算支出进度	2024年12月20日前完成	
	成本 指标	不超预算	100%		

绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高出行人员的行政效率	提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳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
	A31公务用车运行维护	公务用车运行维护	60	60	
	A31公车办业务经费	公车办业务经费	60	60	
金额合计		120	120		
年度 总体 目标	满足公务用车出行，保障公务用车出行安全。				
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	保障车辆数量		18辆
			维护平台数量		1个
			临聘人员		1人
		质量指标	维修维护及时率		100%
			调度及时率		95%
		时效指标	预算支出进度		2024年12月20日前完成
		成本指标	不超预算		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高出行人员的行政效率		提高
		生态效益指标			
可持续影响指标		通过及时维修维护有效提高车辆使用年限		提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标	乘车人员满意率		85%	
		单位工作人员满意率		90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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。