

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	4
单位预算财政拨款收支总表	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	9
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	10
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	11

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	12
二、单位预算安排的总体情况	12
三、机关运行经费安排情况	13
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	13
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	13

六、政府采购预算情况	18
七、国有资产信息	18
八、名词解释	19
九、其他需要说明的事项	20

单位预算收支总表

343006 永清县人民政府机关后勤服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	970.86	一、一般公共服务支出	970.86
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

343006 永清县人民政府机关后勤服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	970.86	本年支出合计	970.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	970.86	支出总计	970.86

单位预算收入总表

343006 永清县人民政府机关后勤服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	970.86	970.86	970.86							
2	201	一般公共服务支出	970.86	970.86	970.86							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.86	970.86	970.86							
4	2010301	行政运行	5.86	5.86	5.86							
5	2010302	一般行政管理事务	965.00	965.00	965.00							

单位预算支出总表

343006 永清县人民政府机关后勤服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	970.86	5.86	965.00			
2	201	一般公共服务支出	970.86	5.86	965.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.86	5.86	965.00			
4	2010301	行政运行	5.86	5.86				
5	2010302	一般行政管理事务	965.00		965.00			

单位预算财政拨款收支总表

343006 永清县人民政府机关后勤服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	970.86	一、一般公共服务支出	970.86	970.86		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

343006 永清县人民政府机关后勤服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	970.86	本年支出合计	970.86	970.86		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	970.86	支出总计	970.86	970.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

343006 永清县人民政府机关后勤服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	970.86	5.86	965.00
2	201	一般公共服务支出	970.86	5.86	965.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	970.86	5.86	965.00
4	2010301	行政运行	5.86	5.86	
5	2010302	一般行政管理事务	965.00		965.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

343006 永清县人民政府机关后勤服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5.86		5.86
2	302	商品和服务支出	5.86		5.86
3	30207	邮电费	0.44		0.44
4	30231	公务用车运行维护费	5.42		5.42

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

343006 永清县人民政府机关后勤服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

343006 永清县人民政府机关后勤服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

343006 永清县人民政府机关后勤服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.42	5.42		
2	“三公”经费小计	5.42	5.42		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.42	5.42		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.42	5.42		
9	三、公务接待费				

永清县人民政府机关后勤服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将永清县人民政府机关后勤服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实机关后勤服务工作的有关规定，负责县政府机关后勤服务保障工作；负责县政府公务接待有关工作；负责县政府机关办公用房的分配、调整；负责县政府机关办公区水、电、暖、绿化美化、医疗卫生和安全保卫等工作；负责机关后勤服务中心财务管理工作；负责县政府机关公务用车工作，做好车辆购置、维修和管理；负责指导、协调、推进全县的公共机构节能工作；负责全县公共机构能源资源消耗统计及上报工作；负责开展公共机构节能宣传工作；协助做好全县办公用房管理、规划、配置、权属、处置等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永清县人民政府机关后勤服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入970.86万元，其中：一般公共预算收入970.86万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县人民政府机关后勤服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算970.86万元，其中基本支出5.86万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费5.86万元；项目支出965.00万元，主要为综合保障服务费、各项会务管理费、租赁费、办公设备购置费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排970.86万元，较2023年预算减少605.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为与2023年相比无增减变化。项目支出减少605.00万元，主要为综合保障服务项目、各项会务管理项目经费减少等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排5.86万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.42万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.42万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.42万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725210060T		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于涉密文件接收系统安装及网络维护、办公清洁设备更新维护、办公设备维护等工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			1.00		1.00	
绩效目标	1. 通过办公设备购置项目的开展，完成会议记录传签设备及录音设备购置等，并按规定控制成本不超标，实现机关各单位工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成机关各科室设备采购	完成机关 24 个科室的设备采购	≥24 科室	计划标准	
	质量指标	采购设备的质量检测	采购设备的质量检测的合格率	100%	计划标准	
	时效指标	及时完成设备采购工作	及时完成设备采购工作，保障工作运行	12 月 31 日前完成	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标	≤1 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作的运转	维护更新办公设备、网络保障机关各单位工作运转	有效保障	计划标准	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	机关职工对办公设备维护更新工作的满意度	≥90%	计划标准	

2、房租绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007252100578		项目名称	房租		
预算规模及 资金用途	预算数	570.00	其中：财政资金	570.00	其他资金	
	用于支付永清县人民政府综合办公楼租赁费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	570.00		570.00		570.00	
绩效目标	1. 过办公用房租项目的开展，保障县政府办公室、县统计局、县档案馆、县资规局部分科室、县纪委监委办及纪委派驻组、应急管理局、大气办工作专班、安全生产专班、涉房问题专班、服装专班等机关单位工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障各机关、各类专班工作运转	保障各机关、各类专班的工作开展	各机关、各类专班	计划标准	
	质量指标	工作合格率	合格完成办公用房租工作	100%	计划标准	
	时效指标	及时完成办公用房租工作	对办公用房租工作及时、按时完成	12月31日前完成	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标	≤570万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障各机关、各类专班工作运转	保障各机关、各类专班工作的正常开展	有效保障	计划标准	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	机关职工对房屋租赁的满意度	≥90%	计划标准	

3、各项会务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725210059F		项目名称	各项会务管理		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于全县各项会议接待的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.50		15.00		25.00	
绩效目标	1. 通过各项会务管理项目的开展，实现全县各类会务接待工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成各项会务接待工作	完成全县会务接待的各项工作		≥680次	计划标准
	质量指标	各项会务接待工作完成合格率	合格完成会务接待的各项工作		100%	计划标准
	时效指标	及时完成各项会务接待工作	对各项会务接待工作及时、按时完成		12月31日前完成	计划标准
	成本指标	项目成本控制	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标		≤30万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障机关工作的运转	保障各项会务接待工作的正常开展		有效保障	计划标准
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	机关职工对综合保障服务的满意度		≥90%	计划标准

4、综合保障服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00725210058U		项目名称	综合保障服务		
预算规模及 资金用途	预算数	364.00	其中：财政资金	364.00	其他资金	
	用于县政府办公费、印刷费、电费、邮电费、物业费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等各项保障机关运行经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	91.00		182.00		303.00	
绩效目标	1. 通过综合保障服务项目的开展，保障机关各科室工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障机关科室工作运转	保障机关各科室的工作开展	≥24 科室	计划标准	
	质量指标	综合保障服务工作合格率	合格完成综合保障服务的各项工作	100%	计划标准	
	时效指标	及时完成各项保障工作	对各项综合保障服务工作及时、按时完成	12月31日前完成	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标	≤364 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作的运转	保障机关各科室工作的正常开展	有效保障	计划标准	
	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	机关职工对综合保障服务的满意度	≥90%	计划标准	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

343006 永清县人民政府机关后勤服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							740.00	740.00						346.70
永清县人民政府机关后勤服务中心小计							740.00	740.00						346.70
房租	570.00	房屋租赁服务	C21020000	万元	1	570.00	570.00	570.00						176.70
综合保障服务	364.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	170.00	170.00	170.00						170.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

永清县人民政府机关后勤服务中心上年末固定资产金额为 577.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

343006 永清县人民政府机关后勤服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		577.28
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

343006 永清县人民政府机关后勤服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	4	151.00
3、单价在 20 万元以上的设备	2	102.35
4、其他固定资产	776	323.93

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**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收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应单位预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应单位预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、事业单位经营支出：**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。