

重庆市交通局机关后勤服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、宗旨

为市交通局机关政务、公务活动提供后勤保障服务。

2、职责任务

（1）负责机关后勤服务保障工作。

（2）负责机关部分行政事务性工作。主要包括公车使用管理和政务接待工作。

（3）负责机关部分国有资产管理工

（4）负责机关部分社会公益职能工

（5）完成领导、机关交办的其它工

（二）单位构成

根据三定方案，后勤服务中心内设以下 5 个科室：综合办公室、财务科、资产管理科、机关后勤服务科、接待科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1888.62 万元，其中：一般公共预算拨款 1492.42 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，财政专户管理资金 0 万元，事业

收入资金 393.78 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 2.42 万元；收入比 2023 年增加 382.8 万元，主要是一般公共预算拨款增加 570.97 万元，事业收入资金增加 250.03 万元，事业单位经营收入资金减少 369.56 万元，其他收入资金减少 68.64 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1888.62 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 18.67 万元，卫生健康支出 9.26 万元，交通运输支出 1841.69 万元，住房保障支出 19 万元；支出比 2023 年增加 382.8 万元，主要是基本支出减少 68.94 万元，项目支出增加 451.75 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1492.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 1492.42 万元，比 2023 年增加 570.97 万元。其中：基本支出 0 万元，与上年保持一致；项目支出 1492.42 万元，主要用于交通办公楼及其附属设施设备的维修维护、办公楼物业管理等重点工作，比 2023 年增加 570.97 万元，主要原因是交通办公楼已建成二十余年，需进行多项维护工作；设施设备陈旧毁损，需进行维修更换。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 2 万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年保持一致；公务接待费 0 万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费 2 万元，与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 175.95 万元：政府采购货物预算 2.85 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 173.10 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 175.75 万元：政府采购货物预算 2.65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 173.10 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1492.42 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

单位预算公开联系人：袁丽 联系方式：023-89183059

重庆市交通局机关后勤服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,492.42	一、本年支出	1,492.42	1,492.42		
一般公共预算资金	1,492.42	交通运输支出	1,492.42	1,492.42		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,492.42	支出合计	1,492.42	1,492.42		

重庆市交通局机关后勤服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,492.42		1,492.42
214	交通运输支出	1,492.42		1,492.42
21401	公路水路运输	1,492.42		1,492.42
2140103	机关服务	1,492.42		1,492.42

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市交通局机关后勤服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计				

重庆市交通局机关后勤服务中心财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
2.00		2.00		2.00	

重庆市交通局机关后勤服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

重庆市交通局机关后勤服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,888.62	合计	1,888.62
一般公共预算资金	1,492.42	社会保障和就业支出	18.67
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.26
国有资本经营预算资金		交通运输支出	1,841.69
财政专户管理资金		住房保障支出	19.00
事业收入资金	393.78		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	2.42		

重庆市交通局机关后勤服务中心收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,888.62	1,492.42				393.78				2.42
208	社会保障和就业支出	18.67					18.67				
20805	行政事业单位养老支出	18.67					18.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44					12.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22					6.22				
210	卫生健康支出	9.26					9.26				
21011	行政事业单位医疗	9.26					9.26				
2101102	事业单位医疗	7.78					7.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48					1.48				
214	交通运输支出	1,841.69	1,492.42				346.85				2.42
21401	公路水路运输	1,841.69	1,492.42				346.85				2.42
2140103	机关服务	1,841.69	1,492.42				346.85				2.42
221	住房保障支出	19.00					19.00				
22102	住房改革支出	19.00					19.00				
2210201	住房公积金	19.00					19.00				

重庆市交通局机关后勤服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,888.62	273.58	1,615.04
208	社会保障和就业支出	18.67	18.67	
20805	行政事业单位养老支出	18.67	18.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	
210	卫生健康支出	9.26	9.26	
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	
214	交通运输支出	1,841.69	226.65	1,615.04
21401	公路水路运输	1,841.69	226.65	1,615.04
2140103	机关服务	1,841.69	226.65	1,615.04
221	住房保障支出	19.00	19.00	
22102	住房改革支出	19.00	19.00	
2210201	住房公积金	19.00	19.00	

