

义乌市机关后勤服务中心 2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年义乌市机关后勤服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于义乌市机关后勤服务中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于义乌市机关后勤服务中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于义乌市机关后勤服务中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于义乌市机关后勤服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于义乌市机关后勤服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于义乌市机关后勤服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于义乌市机关后勤服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于义乌市机关后勤服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于义乌市机关后勤服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年义乌市机关后勤服务中心单位预算表

(一) 2024 年单位收支预算总表

(二) 2024 年单位收入预算总表

(三) 2024 年单位支出预算总表

(四) 2024 年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024 年单位一般公共预算支出表

(六) 2024 年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024 年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024 年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024 年单位项目支出预算表

(十一) 2024 年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 指导市级机关后勤服务和后勤改革工作。
2. 负责市政府车队车辆的计划编制、购置配备、维修保养、更新及其资金管理等工作，制定车辆管理办法并监督执行。
3. 负责市政府各幢行政大楼的物业管理和安全保卫工作。
4. 负责市政府各幢行政大楼公共会议室的管理、服务工作。
5. 负责市政府各幢行政大楼机关食堂的运行管理。
6. 协助或负责全市性会议、活动的后勤保障事务。
7. 协助或指导有关单位做好后勤保障工作。
8. 在市政府管理节能工作的部门指导下，负责全市公共机构节能监督管理工作。

（二）单位机构设置情况

义乌市机关后勤服务中心内设机构共9个，包括：办公室、基建房管科、设备管理科、车辆管理科（市政府车队）、安全保卫科、公共机构节能科、食堂管理科、综合保障科、各行政楼管理办。

二、2024年义乌市机关后勤服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市机关后勤服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市机关后勤服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。义乌市机关后勤服务中心2024年收支总预算6197.55万元。

（二）关于义乌市机关后勤服务中心2024年收入预算情况说明

义乌市机关后勤服务中心2024年收入预算6197.55万元，比上年执行数减少2241.06万元，下降26.6%，主要是上年一般性政府投资项目较多。

其中：上年结转结余307.37万元，占5%；一般公共预算拨款收入5554.18万元，占89.6%；政府性基金收入336万元，占5.4%。

（三）关于义乌市机关后勤服务中心2024年支出预算情况说明

义乌市机关后勤服务中心2024年支出预算6197.55万元，比上年执行数减少2241.06万元，下降26.6%，主要是上年一般性政府投资项目较多。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 5491.69 万元、社会保障和就业支出 62.49 万元、城乡社区支出 643.37 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1157.1 万元，占 18.7%；日常公用支出 387.77 万元，占 6.3%；项目支出 4652.67 万元，占 75.1%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于义乌市机关后勤服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市机关后勤服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 6197.55 万元。收入包括：一般公共预算 5554.18 万元、政府性基金 336 万元、上年结转 307.37 万元；支出包括：一般公共服务支出 5491.69 万元、社会保障和就业支出 62.49 万元、城乡社区支出 643.37 万元。

（五）关于义乌市机关后勤服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市机关后勤服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 5554.18 万元，比上年执行数减少 1121.98 万元，下降 16.8%，主要是本年预算中项目支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 5491.69 万元，占 98.9%；社会保障

和就业支出 62.49 万元，占 1.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）4009.3 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1482.39 万元，主要用于事业单位基本支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.66 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.83 万元，主要用于职业年金缴费支出。

（六）关于义乌市机关后勤服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市机关后勤服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 1544.88 万元，其中：

人员经费 1157.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费；

公用经费 387.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市机关后勤服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市机关后勤服务中心 2024 年政府性基金预算当年拨款 643.37 万元，比 2023 年执行数减少 1119.08 万元，下降 63.5%，主要是本年年初预算下达的一般性政府投资项目较少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 643.37 万元，占 100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）643.37 万元，主要用于 1215 项目建设及各行政楼修缮。

（八）关于义乌市机关后勤服务中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

义乌市机关后勤服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于义乌市机关后勤服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市机关后勤服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 270.6 万元，比上年预算数增加 2.3 万元，增长 0.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.5 万元，比上年预算数增加 0.5 万元，增长 50%。主要用于上级及兄弟县市来义乌进行重大政策调研、对口工作考察等公务活动接待支出。增加的主要原因是预计本年接待人数和批次数增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 269.1 万元，比上年预算数增加 1.8 万元，增长 0.7%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出 269.1 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 1.8 万元，

增长 0.7%，主要原因是商务车数量比上年增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2024 年义乌市机关后勤服务中心各单位政府采购预算总额 2122.3 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2118.3 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，义乌市机关后勤服务中心所属各预算单位共有车辆 70 辆，其中：市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 69 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024 年义乌市机关后勤服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 5 个一级项目，涉及当年财政拨款 4652.67 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效

表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.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。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，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。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

2024 年义乌市机关后勤服务中心单位预算表

2024 年 3 月

2024 年单位收支预算总表

义乌市机关后勤服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,890.18	一般公共服务支出	5,491.69
一般公共预算	5,554.18	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,491.69
政府性基金预算	336.00	机关服务	4,009.30
国有资本经营预算		事业运行	1,482.39
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	62.49
三、事业收入		行政事业单位养老支出	62.49
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	20.83
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	643.37
七、其他收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	643.37
		城市建设支出	643.37
本年收入合计	5,890.18	本年支出合计	6,197.55
上年结转结余	307.37	年终结转结余	
收入总计	6,197.55	支出总计	6,197.55

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2024 年单位收入预算总表

义乌市机关后勤服务中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	专户 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	6,197.55	5,890.18	5,554.18	336.00								307.37		307.37			
义乌市人民政府办公室	6,197.55	5,890.18	5,554.18	336.00								307.37		307.37			
义乌市机关后勤服务中心	6,197.55	5,890.18	5,554.18	336.00								307.37		307.37			

2024 年单位支出预算总表

义乌市机关后勤服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,197.55	1,157.10	387.77	4,652.67			
201	一般公共服务支出	5,491.69	1,094.61	387.77	4,009.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,491.69	1,094.61	387.77	4,009.30			
2010303	机关服务	4,009.30			4,009.30			
2010350	事业运行	1,482.39	1,094.61	387.77				
208	社会保障和就业支出	62.49	62.49					
20805	行政事业单位养老支出	62.49	62.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83					
212	城乡社区支出	643.37			643.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	643.37			643.37			
2120803	城市建设支出	643.37			643.37			

2024 年单位财政拨款收支预算总表

义乌市机关后勤服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,890.18	一般公共服务支出	5,491.69
一般公共预算	5,554.18	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,491.69
政府性基金预算	336.00	机关服务	4,009.30
国有资本经营预算		事业运行	1,482.39
		社会保障和就业支出	62.49
		行政事业单位养老支出	62.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.83
		城乡社区支出	643.37
		国有土地使用权出让收入安排的支出	643.37
		城市建设支出	643.37
本年收入合计	5,890.18		
上年结转结余	307.37		
一般公共预算			
政府性基金预算	307.37		
国有资本经营预算			
收 入 总 计	6,197.55	支 出 总 计	6,197.55

2024 年单位一般公共预算支出表

义乌市机关后勤服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5,554.18	1,544.88	1,157.10	387.77	4,009.30
201	一般公共服务支出	5,491.69	1,482.39	1,094.61	387.77	4,009.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,491.69	1,482.39	1,094.61	387.77	4,009.30
2010303	机关服务	4,009.30				4,009.30
2010350	事业运行	1,482.39	1,482.39	1,094.61	387.77	
208	社会保障和就业支出	62.49	62.49	62.49		
20805	行政事业单位养老支出	62.49	62.49	62.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66	41.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	20.83		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

义乌市机关后勤服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	1,544.88	1,157.10	387.77
301	工资福利支出	1,148.90	1,148.90	
30101	基本工资	90.91	90.91	
30102	津贴补贴	87.50	87.50	
30107	绩效工资	229.28	229.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.66	41.66	
30109	职业年金缴费	20.83	20.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	18.23	
30111	公务员医疗补助缴费	15.62	15.62	
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
30113	住房公积金	49.20	49.20	
30199	其他工资福利支出	593.00	593.00	
302	商品和服务支出	395.97	8.20	387.77
30201	办公费	15.41		15.41
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.20		0.20
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.20	8.20	

30229	福利费	81.84		81.84
30231	公务用车运行维护费	269.10		269.10
30239	其他交通费用	10.08		10.08
30299	其他商品和服务支出	2.94		2.94

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

义乌市机关后勤服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	270.60		269.10		269.10	1.50
义乌市机关后勤服务中心	270.60		269.10		269.10	1.50

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2024 年单位政府性基金预算支出表

义乌市机关后勤服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	643.37		643.37
212	城乡社区支出	643.37		643.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	643.37		643.37
2120803	城市建设支出	643.37		643.37

2024 年单位国有资本经营预算支出表

义乌市机关后勤服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：义乌市机关后勤服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年单位项目支出预算表

义乌市机关后勤服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4,652.67	4,009.30	643.37			
义乌市机关后勤服务中心	物业管理	2,705.00	2,705.00				
义乌市机关后勤服务中心	运维及综合管理	643.00	643.00				
义乌市机关后勤服务中心	基建建设	387.37		387.37			
义乌市机关后勤服务中心	后勤保障	598.80	598.80				
义乌市机关后勤服务中心	维修改造	318.50	62.50	256.00			

表 10

2024 年单位项目支出预算表

义乌市机关后勤服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4,652.67	4,009.30	643.37			
义乌市机关后勤服务中心	公务接待费	1.50	1.50				
义乌市机关后勤服务中心	新增设备购置	4.00	4.00				
义乌市机关后勤服务中心	食堂补助及综合楼管理经费	151.00	151.00				
义乌市机关后勤服务中心	驾驶员差旅费	20.00	20.00				
义乌市机关后勤服务中心	平台及运维维护	212.00	212.00				
义乌市机关后勤服务中心	机关事务综合运维	280.00	280.00				
义乌市机关后勤服务中心	零星维修	256.00		256.00			
义乌市机关后勤服务中心	1215 项目(续建)	320.87		320.87			
义乌市机关后勤服务中心	安保专项经费	451.00	451.00				
义乌市机关后勤服务中心	会务专项经费	122.30	122.30				
义乌市机关后勤服务中心	义乌行政 6 号楼、7 号楼、海关西区 模改数安防系统升级改造	62.50	62.50				
义乌市机关后勤服务中心	1215 弱电部分工程	66.50		66.50			
义乌市机关后勤服务中心	物业费	2,705.00	2,705.00				

2024 年单位项目支出绩效表

义乌市机关后勤服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	4,652.67	
义乌市机关后勤服务中心	物业管理	2,705.00	完成各行政大楼物业管理费、水、电空调燃气油费支付
义乌市机关后勤服务中心	运维及综合管理	643.00	完成各行政楼空调、电梯、水电、消防、监控、音响、多媒体、数字化系统维护，综合楼及各食堂运行管理
义乌市机关后勤服务中心	基建建设	387.37	完成各行政楼基建项目建设
义乌市机关后勤服务中心	后勤保障	598.80	完成各行政楼后勤保障
义乌市机关后勤服务中心	维修改造	318.50	完成各行政楼水、电、消防及房屋设施维修改造