

附表1

## 收支预算总表

部门/单位：后勤服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	606.56	一、一般公共服务支出	519.04
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、外交支出	-
三、国有资本经营预算拨款收入	-	三、国防支出	-
四、财政专户管理资金收入	-	四、公共安全支出	-
五、事业收入	-	五、教育支出	-
六、上级补助收入	-	六、科学技术支出	-
七、附属单位上缴收入	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-
八、事业单位经营收入	-	八、社会保障和就业支出	36.84
九、其他收入	-	九、社会保险基金支出	-
		十、卫生健康支出	20.53
		十一、节能环保支出	-
		十二、城乡社区支出	-
		十三、农林水支出	-
		十四、交通运输支出	-
		十五、资源勘探工业信息等支出	-
		十六、商业服务业等支出	-
		十七、金融支出	-
		十八、援助其他地区支出	-
		十九、自然资源海洋气象等支出	-
		二十、住房保障支出	30.15
		二十一、粮油物资储备支出	-
		二十二、国有资本经营预算支出	-
		二十三、灾害防治及应急管理支出	-
		二十四、其他支出	-
		二十五、债务付息支出	-
		二十六、债务发行费用支出	-
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	-
<b>本年收入合计</b>	<b>606.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>606.56</b>
上年结转结余	-	年终结转结余	-
<b>收入总计</b>	<b>606.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>606.56</b>





## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：后勤服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>606.56</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>606.56</b>
(一) 一般公共预算资金	606.56	(一) 一般公共服务支出	519.04
(二) 政府性基金预算资金	-	(二) 外交支出	-
(三) 国有资本经营预算资金	-	(三) 国防支出	-
		(四) 公共安全支出	-
		(五) 教育支出	-
		(六) 科学技术支出	-
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	-
		(八) 社会保障和就业支出	36.84
		(九) 社会保险基金支出	-
		(十) 卫生健康支出	20.53
		(十一) 节能环保支出	-
		(十二) 城乡社区支出	-
		(十三) 农林水支出	-
		(十四) 交通运输支出	-
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	-
		(十六) 商业服务业等支出	-
		(十七) 金融支出	-
		(十八) 援助其他地区支出	-
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	-
		(二十) 住房保障支出	30.15
		(二十一) 粮油物资储备支出	-
		(二十二) 国有资本经营预算支出	-
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	-
		(二十四) 其他支出	-
		(二十五) 债务付息支出	-
		(二十六) 债务发行费用支出	-
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	-
<b>二、上年结转</b>	<b>-</b>	<b>二、年终结转结余</b>	<b>-</b>
(一) 政府预算资金	-		
(二) 一般公共预算资金	-		
(三) 一般债券	-		
(四) 外国政府和国际组织贷款	-		
(五) 外国政府和国际组织赠款	-		
(六) 政府性基金预算资金	-		
(七) 专项债券	-		
(八) 国有资本经营预算资金	-		
(九) 社会保险基金预算资金	-		
<b>收入总计</b>	<b>606.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>606.56</b>

附表5

## 一般公共预算收支总表

部门/单位：后勤服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	606.56	一、本年支出	606.56
一、一般公共预算拨款收入	606.56	(一) 一般公共服务支出	519.04
		(二) 外交支出	-
		(三) 国防支出	-
		(四) 公共安全支出	-
		(五) 教育支出	-
		(六) 科学技术支出	-
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	-
		(八) 社会保障和就业支出	36.84
		(九) 卫生健康支出	20.53
		(十) 节能环保支出	-
		(十一) 城乡社区支出	-
		(十二) 农林水支出	-
		(十三) 交通运输支出	-
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	-
		(十五) 商业服务业等支出	-
		(十六) 金融支出	-
		(十七) 援助其他地区支出	-
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	-
		(十九) 住房保障支出	30.15
		(二十) 粮油物资储备支出	-
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	-
		(二十二) 其他支出	-
		(二十三) 债务付息支出	-
		(二十四) 债务发行费用支出	-
二、上年结转	-	年终结转结余	-
(一) 一般公共预算拨款	-		-
收入总计	606.56	支出总计	606.56

附表6

## 一般公共预算支出表

部门/单位：后勤服务中心

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
004002	后勤服务中心	606.56	354.49	-	-	240.07	12.00
2010301	行政运行	507.04	266.97	-	-	240.07	-
2010302	一般行政管理事务	12.00	-	-	-	-	12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.84	36.84	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	-	-	-	-
2210201	住房公积金	30.15	30.15	-	-	-	-

附表7

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：后勤服务中心

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
004002	后勤服务中心	594.56	354.49			240.07
30101	基本工资	39.10	39.10	-	-	-
30102	津贴补贴	189.29	189.29	-	-	-
30103	奖金	18.85	18.85	-	-	-
30106	伙食补助费	5.28	5.28	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.84	36.84	-	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	17.73	17.73	-	-	-
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	-	-	-
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	-	-	-
30113	住房公积金	30.15	30.15	-	-	-
30114	医疗费	2.38	2.38	-	-	-

附表7

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：后勤服务中心

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
30199	其他工资福利支出	14.22	14.22	-	-	-
30201	办公费	10.00	-	-	-	10.00
30202	印刷费	1.00	-	-	-	1.00
30205	水费	1.00	-	-	-	1.00
30206	电费	75.00	-	-	-	75.00
30207	邮电费	1.00	-	-	-	1.00
30211	差旅费	1.00	-	-	-	1.00
30217	公务接待费	120.00	-	-	-	120.00
30228	工会经费	4.57	-	-	-	4.57
30231	公务用车运行维护费	24.00	-	-	-	24.00
30299	其他商品和服务支出	2.50	-	-	-	2.50

附表8

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：后勤服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
合 计		144.00	-	24.00	-	24.00	120.00
004002	后勤服务中心	144.00	-	24.00	-	24.00	120.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：后勤服务中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	工资性支出	247.24	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	机关事业单位养老保险缴费	36.84	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	城镇职工基本医疗保险缴费	17.73	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	公务员医疗补助	0.42	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标

## 项目支出绩效表

部门/单位：后勤服务中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
后勤服务中心	住房公积金	30.15	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	商品和服务支出	235.5	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	正向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	20	正向指标
	工会经费	4.57	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	正向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
	干部职工通讯补助	1.72	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

## 项目支出绩效表

部门/单位：后勤服务中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	部职工体检费	2.38	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	干部职工伙食费	5.28	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	干部职工休假包干补助	8.5	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	工伤保险配套	0.23	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标

## 项目支出绩效表

部门/单位：后勤服务中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	干部职工取暖费补助	4	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	驾驶员（公益性、临时工）通讯补助	12	效益指标	经济效益指标	驾驶员（公益性、临时工）通讯补助	≥	100	对	40	正向指标
			产出指标	数量指标	驾驶员（公益性、临时工）通讯补助	≥	100	套	50	正向指标

附表10

### 政府购买服务预算表

部门/单位：后勤服务中心

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计	-	-	-	-	-	-
无	-	-	-	-	-	-

附表11

### 政府采购预算表

部门/单位：后勤服务中心

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合计	无	-
无	无	-

附表12

## 政府性基金收支总表

部门/单位：后勤服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	-	一、本年支出	-
二、政府性基金预算拨款收入	-	（一）科学技术支出	-
		（二）文化旅游体育与传媒支出	-
		（三）社会保障和就业支出	-
		（四）节能环保支出	-
		（五）城乡社区支出	-
		（六）农林水支出	-
		（七）交通运输支出	-
		（八）资源勘探工业信息等支出	-
		（九）商业服务业等支出	-
		（十）金融支出	-
		（十一）其他支出	-
		（十二）债务还本支出	-
		（十三）债务付息支出	-
		（十四）债务发行费用支出	-
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	-
二、上年结转	-	年终结转结余	-
（二）政府性基金预算拨款	-		
收入总计	-	支出总计	-

附表13

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：后勤服务中心

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计	-	-	-	-	-	-
004002	后勤服务中心	-	-	-	-	-	-

附表14

### 政府性基金基本支出表

部门/单位：后勤服务中心

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计	-	-	-	-	-
004002	后勤服务中心	-	-	-	-	-

附表15

### 政府性基金“三公”经费支出预算表

部门/单位：后勤服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合 计		-	-	-	-	-
004002	后勤服务中心	-	-	-	-	-

附表16

### 项目支出表

部门/单位：后勤服务中心

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			12.00	12.00	-	-	-	-	-	-	
延续	驾驶员（公益性、临时工）通讯补助	后勤服务中心	12.00	12.00	-	-	-	-	-	-	