

重庆市机关事务管理局

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作；负责对市级机关事务实行统一管理，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源；负责拟订机关事务管理相关制度；主管市级机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源和集中办公区域的后勤保障服务等工作；指导区县（自治县）机关事务工作。

2.负责全市大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；起草接待工作相关政策和地方性法规、规章；统一管理和使用政务活动后勤保障服务专项经费；负责市级机关、区县（自治县）及定点宾馆、接待基地公务接待服务保障工作的业务指导和考评。

3.负责制定和组织实施市级机关资产管理的具体制度；按照职责分工，分类制定市级机关资产配置标准；负责市级机关、市委市政府直属事业单位国有资产管理，研究制定具体管理制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

4.负责市级机关办公用房管理工作，指导区县（自治县）党政机关办公用房管理工作。

5.负责市级机关事业单位公务用车管理工作，指导监督区县（自治县）党政机关公务用车管理工作。

6.负责推进、指导、协调和监督全市的公共机构节能工作；负责市级公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

7.负责外地驻渝办事机构服务和管理工作。

8.推动后勤服务单位的改革和发展；负责制定全市机关后勤服务管理制度，对市级机关后勤服务工作进行指导和监督；协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员和接待人员的培训。

9.统一组织实施市级机关相对集中办公区域的后勤保障服务。

10.负责机关、直属单位和社会组织党建工作。

11.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市机关事务管理局为市政府直属机构，内设办公室、政策法规处、财务审计处、服务接待处、房管基建处、资产管理处、节能工作处、综合指导处、车辆管理处、安全保卫处、组织人事处 11 个职能处室和 1 个机关党委办公室，下辖 13 个单位，包括重庆市锦红锦颐服务中心、重庆市人民政府接待办公室汽车队、重庆市机关事务管理局房屋管理处、重庆市市级机关后勤服务中心、重庆市机关管理服务中心、重庆市机关事务管理局服务中心、重庆市机关管理培训中心、重庆市渝州宾馆、广州重庆大厦宾馆、重庆广场宾馆、重庆市人民大礼堂管理处、重庆天怡控股集团有限公司、重庆市渝勤汽车服务有限公司。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市机关事务管理局本级、重庆市锦红锦颐服务中心、重庆市人民政府接待办公室汽车队、重庆市机关事务管理局房屋管理处。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 20733.90 万元，支出总计

20733.90 万元。收支较上年决算数减少 536.71 万元，下降 2.5%，主要原因一是 2021 年减少市纪委监委机关部分办公用房调整维修改造工程项目财政拨款收支；二是 2021 年增加市级机关综合办公大楼智能化建设项目、机关事务综合管理大数据平台建设项目及市级党政机关统一更新购置公务用车财政拨款收支。本年度项目拨款收支增加和减少相互抵消后，收支较上年决算数减少 536.71 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 20290.71 万元，较上年决算数减少 667.24 万元，下降 3.2%，主要原因一是 2021 年减少市纪委监委机关部分办公用房调整维修改造工程项目财政拨款收入；二是 2021 年增加市级机关综合办公大楼智能化建设项目、机关事务综合管理大数据平台建设项目及市级党政机关统一更新购置公务用车财政拨款收入。本年度项目拨款收入增加和减少相互抵消后，收入较上年决算数减少 667.24 万元。其中：财政拨款收入 16482.23 万元，占 81.2%；事业收入 3640.55 万元，占 17.9%；其他收入 167.93 万元，占 0.9%。此外，年初结转和结余 443.18 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 20066.64 万元，较上年决算数减少 413.48 万元，下降 2.0%，主要原因一是 2021 年减少市纪委监委机关部分办公用房调整维修改造工程项目支出；二是 2021 年增加市级机关综合办公大楼智能化建设项目、机关事务综合管理大数据平台建设项目及市级党政机关统一更新购置公务用车支出。本年度项目支出增加和减少相互抵消后，支出较上年决算数减少 413.48 万元。其中：基本支出 6681.45 万元，占 33.3%；项目支出 13385.19 万元，占 66.7%。此外，结余分配 367.89 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 299.36 万元，较

上年决算数减少 143.82 万元，下降 32.5%，主要原因是 2021 年我局新增大数据平台建设项目和信息创新项目结转，减少人民大厦舞台机械改造工程项目结转所致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 16925.41 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1183.28 万元，下降 6.5%。主要原因一是 2021 年减少市纪委监委机关部分办公用房调整维修改造工程项目财政拨款收支；二是 2021 年增加市级机关综合办公大楼智能化建设项目、机关事务综合管理大数据平台建设项目及市级党政机关统一更新购置公务用车财政拨款收支。本年度项目财政拨款收支增加和减少相互抵消后，收支较上年决算数减少 1183.28 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 16482.23 万元，较上年决算数减少 1313.79 万元，下降 7.4%。主要原因一是 2021 年减少市纪委监委机关部分办公用房调整维修改造工程项目财政拨款收入；二是 2021 年增加市级机关综合办公大楼智能化建设项目、机关事务综合管理大数据平台建设项目及市级党政机关统一更新购置公务用车财政拨款收入。本年度项目财政拨款收入增加和减少相互抵消后，收入较上年决算数减少 1313.79 万元。较年初预算数增加 3501.19 万元，增长 27.0%。主要原因是年中追加市级机关综合办公大楼智能化建设和市级机关集中办公场所专项维修等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 443.18 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16626.05 万元，较上年决算数减少 1039.46 万元，下降 5.9%。主要原因一

是 2021 年减少市纪委监委机关部分办公用房调整维修改造工程项目财政拨款支出；二是 2021 年增加市级机关综合办公大楼智能化建设项目、机关事务综合管理大数据平台建设项目及市级党政机关统一更新购置公务用车项目财政拨款支出。本年度项目财政拨款支出增加和减少相互抵消后，支出较上年决算数减少 1039.46 万元。较年初预算数增加 3645.01 万元，增长 28.1%。主要原因是年中追加市级机关综合办公大楼智能化建设和市级机关集中办公场所专项维修等项目经费支出。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 299.36 万元，较上年决算数减少 143.82 万元，下降 32.5%，主要原因是 2021 年我局新增大数据平台建设项目和信息创新项目结转，减少人民大厦舞台机械改造工程项目结转所致。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 15244.32 万元，占 91.6%，较年初预算数增加 3204.93 万元，增长 26.6%，主要原因是年中追加市级机关综合办公大楼智能化建设和市级机关集中办公场所专项维修等项目经费支出。

（2）教育支出 4.7 万元，占 0.1%，与年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出 601.08 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 140.08 万元，增长 30.4%，主要原因是年中追加职工死亡抚恤金和汇算清缴准备期职业年金、养老保险。

（4）卫生健康支出 109.51 万元，占 0.7%，与年初预算数持平。

（5）节能环保支出 300 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 300 万元，增长 100.0%，主要原因是年中追加公共机构节能宣传

工作经费和 2019-2020 年节约型公共机构示范单位能效领跑者奖励资金。

(6) 城乡社区支出 231.75 万元，占 1.4%，与年初预算数持平。

(7) 住房保障支出 134.69 万元，占 0.8%，与年初预算数持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3240.86 万元。其中：人员经费 2885.65 万元，较上年决算数增加 406.38 万元，增长 16.4%，主要原因是增加离退休人员健康休养费及汇算清缴准备期职业年金和养老保险支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 355.21 万元，较上年决算数减少 22.85 万元，下降 6.0%，主要原因是厉行节约，降低机关运行成本费用。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修维护费、培训费、会议费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 3742.56 万元，较年初预算数减少 295.67 万元，下降 7.3%，主要原因是一是 2021 年我部门政务接待严格执行中央八项规定，厉行节约；二是受疫情影响由我部门负责的政务接待人次减少；三是受疫情影响，本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 2358.27 万

元，增长 170.4%，主要原因是 2021 年首次将全市党政机关更新配置公务车预算纳入我局部门预算，由我局统一组织采购配置。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数减少 20 万元，下降 100.0%，主要原因是受疫情影响，本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出数与上年持平。

公务车购置费 2539.97 万元，主要用于全市党政机关统一更新配置公务车和全市政务接待车辆购置。费用支出较年初预算数减少 30.03 万元，下降 1.2%，主要原因是全市党政机关统一更新配置公务车后费用有所下降。较上年支出数增加 2409.97 万元，增长 1853.8%，主要原因是 2021 年由我局统一为全市党政机关更新配置公务车，2020 年按照全市过紧日子要求，市级各部门的公务用车购置一律暂停。

公务车运行维护费 195.96 万元，主要一是用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，二是用于全市政务接待车辆运行维护费。费用支出较年初预算数减少 14.44 万元，下降 6.9%，主要原因是我部门严格规范公务车使用管理，公务车运行维护费较年初预算数略有节约。较上年支出数增加 5.25 万元，增长 2.8%，主要原因是我部门公务车老化，维修维护费略有增加。

公务接待费 1006.64 万元，主要用于由我部门牵头的全市性重要政务接待。费用支出较年初预算数减少 231.19 万元，下降 18.7%；较上年支出数减少 56.94 万元，下降 5.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是受疫情影响由我部门负责的政务接待人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 140 辆，公务车保有量为 233 辆；国内公务接待 1095 批次 57536 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 174.96 元，车均购置费 18.14 万元，车均维护费 0.84 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 29.71 万元，较上年决算数增加 24.59 万元，增长 480.3%，主要原因是 2021 年度增加全国机关事务工作会重庆分会场会议、全市机关事务工作会、“以案四改”警示教育会、节约能源资源“十三五”评估会及“十三五”能源资源消费统计等会议支出。本年度培训费支出 39.79 万元，较上年决算数增加 11.22 万元，增长 39.3%，主要原因是 2021 年度增加川渝机关事务部门党史学习专题教育等培训支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 350.14 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物管费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少 25.83 万元，下降 6.9%，主要原因是厉行节约，带头过“紧日子”，压缩机关运行成本。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 233 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 230 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。单价

50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 2882.6 万元，其中：政府采购货物支出 2307.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 574.87 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购全市党政机关统一更新配置公务用车和全市政务接待车辆。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 6 个一般性一级项目、29 个一般性二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 6 项一般性一级项目、29 项一般性二级项目，涉及资金 10368.82 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2021 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	112-市机关事 务管理局	财 政 归 口 处 室	001008-行政政法 处※梁好联系	自评总分 (分)	99.68		
				部门联系 人	赵露霞	联系电话	63895183
部门 预算 执行 情况 (万 元)	年初预算数	全年(调整) 预算数		全年执行 数	执行率 (%)	执行率 权重(分)	执行率得分 (分)
	15,740.9	20,733.9		20,066.6 4	96.78	10	9.68
当年 绩	年初绩效目标	全年(调 整)绩效目标			全年目标实际完成情况		

<p>效目标</p>	<p>1、集中统一管理全市办公用房,完成4个市级党政机关办公用房确权登记工作,指导30个市级相关行政主管部门完成本系统办公业务用房信息管理系统分中心建设,重新核定80个市级党政机关办公用房使用面积。2、保障全市大型活动、重要会议以及公务接待,接待费用降低率5%以上,保障市领导(含离退休省部级干部)公务调研活动用车600批次。3、编制《重庆市公共机构节约能源资源“十四五”规划》,与高等院校合作举办两期专业培训,开展节能宣传,印发宣传画5万余张,组织调研和召开工作会议,完成39个区县(含万盛经开区)的“十三五”节能工作考核,验收1200余家节约型机关创建工作。4、做好部分市级集中办</p>		<p>1、集中统一管理全市办公用房,完成17个单位27.5万平方米权属登记,理顺386个市级党政机关办公用房管理体制,建成34个信息管理系统分中心,上缴办公房租金962万元。2、保障全市大型活动、重要会议以及公务接待,接待费用降低率5%以上,保障市领导(含离退休省部级干部)公务调研活动用车565批次。3、编制《重庆市公共机构节约能源资源“十四五”规划》和印发《公共机构能源消耗定额》,组织开展节能培训212余场次,印制宣传画5万余张,组织调研和召开工作会议,完成39个区县(含万盛经开区)的“十三五”节能工作考核,验收1182家节约型机关创建工作。4、做好部分市级集中办公场所后勤保障工作,日常维修维护面积达95900平方米,驻楼单位满意度90%以上。5、保障市级党政机关更新购置公务车136辆,其中新能源汽车占比达到50%。6、加强机关运行成本统计工作,全市99家单位纳入统计范围,包括41个区县(含两江新区、万盛经开区、高新区)和47个市级行政事业单位及其所属的11个后勤服务中心。</p>
------------	--	--	--

公场所后勤保障工作,日常维修维护面积达95900平方米,驻楼单位满意度90%以上。5、保障市级党政机关更新购置公务车110辆,其中新能源汽车占比达到50%。6、加强机关运行成本统计工作,全市99家单位纳入统计范围,包括41个区县(含两江新区、万盛经开区、高新区)和47个市级行政事业单位及其所属的11个后勤服务中心。										
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	三季度预算执行进度	%	≥	70	70	70	100	10	10	否
	全年预算支出执行率	%	≥	90	90	96.78	100	10	10	是
	部门预决算按时公开率	%	≥	100	100	100	100	10	10	是
	接待费用降低率	%	≥	5	5	5.35	100	10	10	是
	市级党政机关更新购置公务车	辆	≥	110	136	136	100	10	10	否
	接待批次	批次	≥	600	600	1095	100	10	10	是
	集中办公场所	平方米	≥	95900	95900	95900	100	10	10	是

	日常维修维护面积									
	服务对象满意度	%	≥	90	90	95	100	10	10	是
	机关运行成本统计覆盖率	%	≥	90	90	100	100	10	10	否
	市级部门节能考核覆盖率	%	=	100	100	100	100	10	10	否
说明										

一级项目自评表

专项名称	车辆购置更新及运行保障		自评总分 (分)		100		
业务主管部门	112-市机关事务管理局		部门联系人	赵露霞	联系电话	63895183	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(减压、调整后预算数)	全年执行数	执行率 (%)	执行率 权重 (分)	执行率 得分 (分)
		2,826.5	2,786.47	2,786.47	100	10	10
	其中: 市级支出	2,826.5	2,796.47	/	/	/	/
	补助区县	0		/	/	/	/
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
	1、机关局本级 2021年拟对市级机关亟待更新的90辆公务用车进行集中更新,按每辆公务用车购置费20万元(含车辆购置税),需专项购置经费1800万元。 2、汽车队2021年预期全年安全行		1、机关局本级2021年拟对市级党政机关亟待更新的130辆公务用车进行集中更新配置。2、汽车队2021年保障政务接待车辆安全行驶180万公里,保障中央领导来渝视察、外国政要来渝考察、市领导区县调研、各省市领导来渝交流等全年调度车辆8000台次。3、购置政务接待用考斯特4台。		1、2021年完成市级党政机关公务用车更新配置136辆。2、2021年保障政务接待车辆安全行驶200万公里以上,保障中央领导来渝视察、外国政要来渝考察、市领导区县调研、各省市领导来渝交流等全年调度车辆8794台次。3、购置政务接待用考斯特4台。		

驶 180 万公里，圆满完成中央领导来渝视察、外国政要来渝考察、市领导区县调研、各省市领导来渝交流等用车保障任务 2000 批次。 3、汽车队预计购置政务接待用考斯特 4 台。										
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标
	更新购置公务用车数	辆	≥	120	140	140	100	20	20	是
	使用者满意度	%	≥	95	95	95	100	30	30	否
	服务质量达标率	%	≥	98	95	95	100	25	25	否
	安全行驶里程	公里	≥	5000	1500000	2000000	100	25	25	是
说明										

二级项目自评表

项目名称	综合楼运行保障经费	项目编码	2021A112 【3182】 21021073	自评总分 (分)	100					
主管部门	112-市机关事务管理局	财政处室	001002-行政政法处※袁靖联系		联系人	赵露霞	联系电话	63895183		

项目资金 (万元)		年初预算数	全年(调整) 预算数		全年 执行数	执行 率 (%)	执行率 权重		执行率得分 (分)	
	年度总金额	140	140		140	100	10		10	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	1. 机关综合楼共计52477平方区域, 承担机关综合办公楼的办公区域的设施设备日常维护、环境卫生、秩序维护及绿化会务等方面的管理服务; 2. 为各驻楼机关提供水电费代收、代缴、公共办公面积清洁、行政会务保障服务; 3. 综合楼还为600多名驻楼机关职工提供安全放心的食堂服务		1. 机关综合楼共计52477平方区域, 承担机关综合办公楼的办公区域的设施设备日常维护、环境卫生、秩序维护及绿化会务等方面的管理服务; 2. 为各驻楼机关提供水电费代收、代缴、公共办公面积清洁、行政会务保障服务; 3. 综合楼还为600多名驻楼机关职工提供安全放心的食堂服务			1、保障机关综合楼共计52477平方区域, 承担机关综合办公楼的办公区域的设施设备日常维护、环境卫生、秩序维护及绿化会务等方面的管理服务; 2. 为各驻楼机关提供水电费代收、代缴、公共办公面积清洁、行政会务保障服务; 3. 保障600多名驻楼机关职工食堂就餐服务。4、驻楼单位满意度90%以上。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	服务面积	平方米	=	52477	52477	52477	100	50	50	是
	服务质量达标率	%	≥	90	90	90	100	50	50	是

2. 绩效自评报告或案例

我部门没有委托第三方开展绩效自评项目或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门整体、所有一般性一级项目和二级项目经自评均完成了年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

我部门不涉及重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(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)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(六)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：指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。

（十）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映

单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63895183

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市机关事务管理局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16,482.23	一、一般公共服务支出	17,947.85
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3,640.55	五、教育支出	4.70
六、经营收入		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、其他收入	167.93	八、社会保障和就业支出	1,096.36
		九、卫生健康支出	202.11
		十、节能环保支出	300.00
		十一、城乡社区支出	231.75
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	283.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20,290.71	本年支出合计	20,066.64
使用非财政拨款结余		结余分配	367.89
年初结转和结余	443.18	年末结转和结余	299.36
总计	20,733.90	总计	20,733.90

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市机关事务管理局

项 目	功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
						小计	其中：教育 收费			
合计			20,290.71	16,482.23		3,640.55				167.93
201	一般公共服务支出		18,174.63	15,103.21		3,003.82				67.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		18,174.63	15,103.21		3,003.82				67.59
2010301	行政运行		1,912.95	1,912.95						
2010302	一般行政管理事务		6,727.76	6,727.76						
2010305	专项业务及机关事务管理		2,343.98	2,343.98						
2010350	事业运行		3,548.37	476.95		3,003.82				67.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		3,641.57	3,641.57						
205	教育支出		4.70	4.70						
20508	进修及培训		4.70	4.70						
2050803	培训支出		4.70	4.70						
208	社会保障和就业支出		1,093.64	598.37		495.27				
20805	行政事业单位养老支出		1,063.07	567.80		495.27				
2080501	行政单位离退休		14.81	14.81						
2080502	事业单位离退休		8.26			8.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		279.31	179.60		99.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		291.62	156.51		135.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出		469.07	216.88		252.19				
20808	抚恤		30.57	30.57						
2080801	死亡抚恤		30.57	30.57						
210	卫生健康支出		202.11	109.51		41.53				51.07
21011	行政事业单位医疗		202.11	109.51		41.53				51.07
2101101	行政单位医疗		71.00	71.00						
2101102	事业单位医疗		110.35	17.75		41.53				51.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出		20.76	20.76						
211	节能环保支出		300.00	300.00						
21110	能源节约利用		300.00	300.00						
2111001	能源节约利用		300.00	300.00						
212	城乡社区支出		231.75	231.75						
21203	城乡社区公共设施		231.75	231.75						
2120399	其他城乡社区公共设施支出		231.75	231.75						
221	住房保障支出		283.87	134.69		99.92				49.26
22102	住房改革支出		283.87	134.69		99.92				49.26
2210201	住房公积金		283.87	134.69		99.92				49.26

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市机关事务管理局

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		20,066.64	6,681.45	13,385.19			
201	一般公共服务支出	17,947.85	5,094.41	12,853.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,947.85	5,094.41	12,853.44			
2010301	行政运行	1,913.94	1,913.94				
2010302	一般行政管理事务	6,469.21		6,469.21			
2010305	专项业务及机关事务管理	2,343.98		2,343.98			
2010350	事业运行	3,180.47	3,180.47				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,040.25		4,040.25			
205	教育支出	4.70	4.70				
20508	进修及培训	4.70	4.70				
2050803	培训支出	4.70	4.70				
208	社会保障和就业支出	1,096.35	1,096.35				
20805	行政事业单位养老支出	1,065.78	1,065.78				
2080501	行政单位离退休	14.81	14.81				
2080502	事业单位离退休	8.26	8.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.02	282.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.62	291.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	469.07	469.07				
20808	抚恤	30.57	30.57				
2080801	死亡抚恤	30.57	30.57				
210	卫生健康支出	202.11	202.11				
21011	行政事业单位医疗	202.11	202.11				
2101101	行政单位医疗	71.00	71.00				
2101102	事业单位医疗	110.35	110.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.76	20.76				
211	节能环保支出	300.00		300.00			
21110	能源节约利用	300.00		300.00			
2111001	能源节约利用	300.00		300.00			
212	城乡社区支出	231.75		231.75			
21203	城乡社区公共设施	231.75		231.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	231.75		231.75			
221	住房保障支出	283.87	283.87				
22102	住房改革支出	283.87	283.87				
2210201	住房公积金	283.87	283.87				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市机关事务管理局

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	16,482.23	一、一般公共服务支出	15,244.32	15,244.32		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4.70	4.70		
		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	601.08	601.08		
		九、卫生健康支出	109.51	109.51		
		十、节能环保支出	300.00	300.00		
		十一、城乡社区支出	231.75	231.75		
		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	134.69	134.69		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	16,482.23	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	443.18	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	443.18	本年支出合计	16,626.05	16,626.05		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	299.36	299.36		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	16,925.41	总计	16,925.41	16,925.41		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市机关事务管理局

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		16,626.05	3,240.86	13,385.19
201	一般公共服务支出	15,244.33	2,390.89	12,853.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,244.33	2,390.89	12,853.44
2010301	行政运行	1,913.94	1,913.94	
2010302	一般行政管理事务	6,469.21		6,469.21
2010305	专项业务及机关事务管理	2,343.98		2,343.98
2010350	事业运行	476.95	476.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,040.25		4,040.25
205	教育支出	4.70	4.70	
20508	进修及培训	4.70	4.70	
2050803	培训支出	4.70	4.70	
208	社会保障和就业支出	601.08	601.08	
20805	行政事业单位养老支出	570.51	570.51	
2080501	行政单位离退休	14.81	14.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.31	182.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.51	156.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	216.88	216.88	
20808	抚恤	30.57	30.57	
2080801	死亡抚恤	30.57	30.57	
210	卫生健康支出	109.51	109.51	
21011	行政事业单位医疗	109.51	109.51	
2101101	行政单位医疗	71.00	71.00	
2101102	事业单位医疗	17.75	17.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.76	20.76	
211	节能环保支出	300.00		300.00
21110	能源节约利用	300.00		300.00
2111001	能源节约利用	300.00		300.00
212	城乡社区支出	231.75		231.75
21203	城乡社区公共设施	231.75		231.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	231.75		231.75
221	住房保障支出	134.69	134.69	
22102	住房改革支出	134.69	134.69	
2210201	住房公积金	134.69	134.69	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市机关事务管理局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	2,584.59	302	商品和服务支出	342.00	310	资本性支出	13.21	
30101	基本工资	730.86	30201	办公费	28.93	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	289.22	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	13.21	
30103	奖金	425.51	30203	咨询费	0.40	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	71.97	30204	手续费	0.32	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	110.00	30205	水费	2.46	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	194.61	30206	电费	21.04	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	156.51	30207	邮电费	34.87	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	94.36	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.58	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	22.89	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	259.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	27.58	30213	维修（护）费	4.95	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	220.11	30214	租赁费	2.76	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	301.06	30215	会议费	18.69	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	14.81	30216	培训费	15.06	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.18	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	30.57	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	89.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	10.57	30226	劳务费	2.61	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	17.41	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	20.44	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	6.55	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.61	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.12	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	131.89	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	31.60	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,885.65	公用经费合计						355.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市机关事务管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市机关事务管理局

项		目		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出	项目支出
	合计			

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市机关事务管理局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	350.14
（一）支出合计	4,038.23	3,742.56	（一）行政单位	350.14
1. 因公出国（境）费	20.00		（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	2,780.40	2,735.92	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	2,570.00	2,539.97	（一）车辆数合计（辆）	233
（2）公务用车运行维护费	210.40	195.96	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1,237.83	1,006.64	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	1,006.64	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	230
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	140	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	233	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	1,095	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	2,882.60
6. 国内公务接待人次（人）	—	57,536	1. 政府采购货物支出	2,307.73
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	574.87
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	29.71	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	39.79		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。