

重庆市机关事务管理局（本级）

2021年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（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的工作，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。

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是市政府直属机构，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 个职能处室和机关党委办公室。

二、单位决算情况说明

（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 14110.53 万元，支出总计 14110.53 万元。收支较上年决算数减少 1150.33 万元、下降 7.5%，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 1150.33 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 13667.35 万元，较上年决算数减少 1280.84 万元，下降 8.6%，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 1280.84 万元。其中：财政拨款收入 13667.35 万元，占 100.0%。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 13811.17 万元，较上年决算数减少 1006.50 万元，下降 6.8%，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 1006.50 万元。其中：基本支出 2573.08 万元，占 18.6%；项目支出 11238.09 万元，占 81.4%。

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 14110.53 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1150.33 万元，下降 7.5%。

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 1150.33 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 13667.35 万元，较上年决算数减少 1280.84 万元，下降 8.6%。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 1280.84 万元。较年初预算数增加 3469.01 万元，增长 34.0%。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 13811.17 万元，较上年决算数减少 1006.50 万元，下降 6.8%。主要原因是一是 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 1006.5 万元。较年初预算数增加 3612.83 万元，增长 35.4%。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 12852.02 万元，占 93.1%，较年初预算数增加 3201.93 万元，增长 33.2%，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 473.01 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 110.9 万元，增长 30.6%，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 91.76 万元，占 0.7%，与年初预算数持平。

(5) 节能环保支出 300 万元，占 2.1%，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) 住房保障支出 89.68 万元，占 0.6%，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 2573.08 万元。其中：人员经费 2222.94 万元，较上年决算数增加 402.79 万元，增长 22.1%，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 350.14 万元，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，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。

本单位 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。

本单位 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 3379.88 万元，较年初预算数减少 292.72 万元，下降 8.0%，主要原因是一是 2021 年我单位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单位负责的政务接待人次减少；三是受疫情影响，本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 2312.79 万元，增长 216.7%，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 年度本单位因公出国（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，本单位 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 2369.97 万元，主要用于全市党政机关统一更新配置公务车。费用支出较年初预算数减少 30.03 万元，下降 1.3%，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 2369.97 万元，增长 100.0%，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 6.61 万元，主要用于机要文件交换、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。费用支出较年初预算数减少 10.99 万元，下降 62.4%，主要原因是我单位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 0.27 万元，增长 4.3%，主要原因是我单位公务车老化，维修维护费略有增加。

公务接待费 1003.31 万元，主要用于接待由我单位牵头的全市性重要政务接待。费用支出较年初预算数减少 231.69 万元，下降 18.8%；较上年支出数减少 57.44 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 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 136 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 1047 批次 57126 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 年本单位人均接待费 175.63 元, 车均购置费 17.43 万元, 车均维护费 1.65 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 29.62 万元, 较上年决算数增加 24.76 万元, 增长 509.5%, 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、“以按四说”“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 36.88 万元, 较上年决算数增加 11.68 万元, 增长 46.3%, 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 年度本单位机关运行经费支出 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, 本单位共有车辆 4 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 1 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 年度本单位政府采购支出总额 2712.60 万元，其中：政府采购货物支出 2137.73 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车。

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 21 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 21 项，涉及资金 8211.72 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

二级项目自评表							
项目名称	人民大厦运行保障经费		项目编码	2021A112【3182】21021032		自评总分	100
					(分)		
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
	年度总金额	199.46	199.46	199.46		(%)	权重 得分(分)
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		
	人民大厦共计 41168 平方区域，2021 年 6 月底人民大厦运行保障经费申请进度超过 50%；2021 年 10 月前人民大厦运行经费全部申		人民大厦共计 41168 平方区域，2021 年 6 月底人民大厦运行保障经费申请进度超过 50%；2021 年 10 月前人民大厦运行经费全		保障人民大厦 41168 平方区域的秩序维护、卫生保洁、日常设备维护、环境绿化、会务保障等，驻楼		

	请到位，逐年完成当年人民大厦全区域秩序维护、卫生保洁、日常设备维护、环境绿化、会务保障等。				部申请到位，逐年完成当年人民大厦全区域秩序维护、卫生保洁、日常设备维护、环境绿化、会务保障等。			单位满意度 90%。		
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	=	41168	41168	41168	100	50	50	核心指标
	服务质量达标率	%	≥	90	90	90	100	50	50	核心指标

2.绩效自评报告或案例

我单位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。

我单位所有一般性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

我单位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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

(十一) 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（本级）

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	13,667.35	一、一般公共服务支出	12,852.02
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		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		八、社会保障和就业支出	473.01
		九、卫生健康支出	91.76
		十、节能环保支出	300.00
		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	89.68
		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	13,667.35	本年支出合计	13,811.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	443.18	年末结转和结余	299.36
总计	14,110.53	总计	14,110.53

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（本级）

项	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		13,667.35	13,667.35						
201	一般公共服务支出	12,710.91	12,710.91						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,710.91	12,710.91						
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	998.13	998.13						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,072.07	3,072.07						
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	470.29	470.29						
20805	行政事业单位养老支出	439.72	439.72						
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	119.57	119.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.32	97.32						
2080599	其他行政事业单位养老支出	208.02	208.02						
20808	抚恤	30.57	30.57						
2080801	死亡抚恤	30.57	30.57						
210	卫生健康支出	91.76	91.76						
21011	行政事业单位医疗	91.76	91.76						
2101101	行政单位医疗	71.00	71.00						
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						
221	住房保障支出	89.68	89.68						
22102	住房改革支出	89.68	89.68						
2210201	住房公积金	89.68	89.68						

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（本级）

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		13,811.17	2,573.08	11,238.09			
201	一般公共服务支出	12,852.03	1,913.94	10,938.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,852.03	1,913.94	10,938.09			
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	998.13		998.13			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,470.75		3,470.75			
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	473.00	473.00				
20805	行政事业单位养老支出	442.43	442.43				
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	122.28	122.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.32	97.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	208.02	208.02				
20808	抚恤	30.57	30.57				
2080801	死亡抚恤	30.57	30.57				
210	卫生健康支出	91.76	91.76				
21011	行政事业单位医疗	91.76	91.76				
2101101	行政单位医疗	71.00	71.00				
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			
221	住房保障支出	89.68	89.68				
22102	住房改革支出	89.68	89.68				
2210201	住房公积金	89.68	89.68				

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（本级）

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	13,667.35	一、一般公共服务支出	12,852.02	12,852.02		
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	473.01	473.01		
		九、卫生健康支出	91.76	91.76		
		十、节能环保支出	300.00	300.00		
		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	89.68	89.68		
		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	13,667.35	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	13,811.17	13,811.17		
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	14,110.53	总计	14,110.53	14,110.53		

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05表
金额单位：万元

公开部门：重庆市机关事务管理局（本级）

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		13,811.17	2,573.08	11,238.09
201	一般公共服务支出	12,852.03	1,913.94	10,938.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,852.03	1,913.94	10,938.09
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	998.13		998.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,470.75		3,470.75
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	473.00	473.00	
20805	行政事业单位养老支出	442.43	442.43	
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	122.28	122.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.32	97.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	208.02	208.02	
20808	抚恤	30.57	30.57	
2080801	死亡抚恤	30.57	30.57	
210	卫生健康支出	91.76	91.76	
21011	行政事业单位医疗	91.76	91.76	
2101101	行政单位医疗	71.00	71.00	
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
221	住房保障支出	89.68	89.68	
22102	住房改革支出	89.68	89.68	
2210201	住房公积金	89.68	89.68	

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06表
金额单位：万元

公开部门：重庆市机关事务管理局（本级）

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	1,928.67	302	商品和服务支出	336.93	310	资本性支出	13.21	
30101	基本工资	421.05	30201	办公费	27.93	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	285.22	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		30205	水费	1.46	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	122.28	30206	电费	20.04	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	97.32	30207	邮电费	34.87	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	76.61	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	2.29	30211	差旅费	22.89	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	178.73	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	294.27	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	16.61	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	125.90	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	29.53	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		2,222.94	公用经费合计						350.14

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（本级）

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

公开部门：重庆市机关事务管理局（本级）

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	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

公开部门：重庆市机关事务管理局（本级）

公开09表
单位：万元

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	3,672.60	3,379.88	(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	2,417.60	2,376.57	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	2,400.00	2,369.97	(一) 车辆数合计（辆）	4
(2) 公务用车运行维护费	17.60	6.61	1. 副部（省）级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	1,235.00	1,003.31	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	—	1,003.31	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—	4. 应急保障用车	1
(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）	—	136	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	—
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	(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）	—	1,047	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	2,712.60
6. 国内公务接待人次（人）	—	57,126	1. 政府采购货物支出	2,137.73
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	—	29.62	其中：授予小微企业合同金额	—
三、培训费	—	36.88		

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。