

重庆市机关事务管理局

2022 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；负责市级机关和市委、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 12 个单位，其中包括重庆天怡控股集团有限公司、重庆市人民大礼堂管理处、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、重庆市渝州宾馆、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、广州重庆大厦宾馆、重庆市渝勤汽车服务有限公司、重庆广场

宾馆。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 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、重庆市机关管理服务中心。

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。2022 年度收入总计 23769.05 万元，支出总计 23769.05 万元。收支较上年决算数增加 3035.15 万元，增长 14.6%，主要原因是 2022 年首次将重庆市市级机关后勤服务中心、重庆市机关管理服务中心两个下属事业单位纳入部门决算编报，收支相应增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 23362.27 万元，较上年决算数增加 3071.56 万元，增长 15.1%，主要原因是 2022 年首次将重庆市市级机关后勤服务中心、重庆市机关管理服务中心两个下属事业单位纳入部门决算编报，增加财政拨款收入、事业收入和经营收入。其中：财政拨款收入 16239.94 万元，占 69.5%；事业收入 6559.85 万元，占 28.1%；经营收入 458.97 万元，占 2%；其他收入 103.52 万元，占 0.4%。此外，使用非财政拨款结余 174.3 万元，年初结转和结余 232.47 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 23544.21 万元，较上年

决算增加 3477.57 万元，增长 17.3%，主要原因是 2022 年首次将重庆市市级机关后勤服务中心、重庆市机关管理服务中心两个下属事业单位纳入部门决算编报，支出相应增加。其中：基本支出 9305.99 万元，占 39.5%；项目支出 13779.25 万元，占 58.5%；经营支出 458.97 万元，占 2.0%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 224.83 万元，较上年决算数减少 74.53 万元，下降 24.9%，主要原因是 2022 年我局减少大数据平台建设项目和信息创新项目结转，新增全市公车管理平台运维费结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计分别为 16472.41 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 453 万元，下降 2.7%。主要原因是落实过“紧日子”要求，年中追减一般性项目预算和公用经费定额预算。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 16239.94 万元，较上年决算数减少 242.29 万元，下降 1.5%；较年初预算数减少 28.08 万元，下降 0.2%。较上年决算数和年初预算数减少的主要原因是落实过紧日子要求，年中追减一般性项目预算和公用经费定额预算。此外，年初财政拨款结转和结余 232.47 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16247.58 万元，较上年决算数减少 378.47 万元，下降 2.3%；较年初预算数减少 20.44 万元，下降 0.1%。较上年决算数和

年初预算数减少的主要原因是落实过紧日子要求，年中追减一般性项目预算和公用经费定额预算支出。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 224.83 万元，较上年决算数减少 74.53 万元，下降 24.9%，主要原因是 2022 年我局减少大数据平台建设项目和信息创新项目结转，新增全市公车管理平台运维费结转。

4.比较情况。本部门 2022 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 14891.38 万元，占 91.6%，较年初预算数减少 162.76 万元，下降 1.1%，主要原因是落实过紧日子要求，年中追减一般性项目预算和公用经费定额预算支出。

（2）教育支出 4.99 万元，占 0.1%，较年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出 790.30 万元，占 4.9%，较年初预算数增加 107.67 万元，增长 15.8%，主要原因是 2022 年调整养老保险、职业年金缴费基数，财政年中追加上述支出预算。

（4）卫生健康支出 113.99 万元，占 0.7%，较年初预算数持平。

（5）城乡社区支出 212.75 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 19.00 万元，下降 8.2%，主要原因是落实过紧日子要求，年中追减一般性项目预算支出。

（6）住房保障支出 234.17 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 53.64 万元，增长 29.7%，主要原因是 2022 年调整住

房公积金缴费基数，财政年中追加上述支出预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4179.59 万元。其中：人员经费 3500.06 万元，较上年决算数增加 614.41 万元，增长 21.3%，主要原因是 2022 年首次将重庆市机关管理服务中心纳入部门决算编报，增加人员经费支出。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 679.53 万元，较上年决算数增加 324.32 万元，增长 91.3%，主要原因是 2022 年首次将重庆市机关管理服务中心纳入部门决算编报，增加公用经费支出。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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 2664.65 万元，较年初预算数减少 1032.07 万元，下降 27.9%；较上年支出数减少 1077.91 万元，下降 28.8%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因一是政务接待严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约；二是受疫情影响政务接待人数和批次减少；三是 2022 年无因公出国（境）人员；四是严格落实过紧日子要求，2022 年减少全市党政机关更新购置公务用车 28 辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 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%，主要是受疫情影响，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出数与上年支出数持平。

公务用车购置费 1983.74 万元，主要用于全市党政机关统一更新购置公务用车。费用支出较年初预算数减少 416.26 万元，下降 17.3%；较上年支出数减少 556.23 万元，下降 21.9%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，2022 年减少全市党政机关更新购置公务用车 28 辆。

公务用车运行维护费 24.01 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 13.68 万元，下降 36.3%，主要原因是严格规范公务用车使用管理，公务用车运行维护费较年初预算数略有节约。较上年支出数减少 171.95 万元，下降 87.7%，主要原因是调整公益二类事业单位支出保障方式，将原公务用车运行维护费项目支出采取政府购买服务方式纳入我部门编制后调整支出结构。

公务接待费 656.9 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 582.13 万元，下降 47%；较上年支出数减少 349.74 万元，下降 34.7%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因一是我部门政务接待严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约；二是受疫

情影响政务接待人数和批次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 108 辆，公务车保有量为 24 辆；国内公务接待 268 批次 33602 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。2022 年本部门人均接待费 195.49 元，车均购置费 18.37 万元，车均维护费 1 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 21.09 万元，较上年决算数减少 8.62 万元，下降 29.0%，主要原因是 2022 年受疫情影响，减少召开线下会议。本年度培训费支出 80.03 万元，较上年决算数增加 40.24 万元，增长 101.1%，主要原因是 2022 年度增加全市标准化区域统筹建设试点培训开支。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 403.97 万元，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、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加 53.83 万元，增长 15.4%，主要是将原列支在项目支出里的办公费、维修（护）费、会议费等费用改列基本支出所致。较年初预算数减少 149.62 万元，下降 27.0%，主要原因一是厉行节约，带头过紧日子，缩减机关运行成本；二是年中追减公用经费定额预算收入。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 251 辆,其中,机要通信用车 1 辆、应急保障用车 249 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) 政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2143.47 万元,其中:政府采购货物支出 1944.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 198.77 万元。授予中小企业合同金额 2329.21 万元,占政府采购支出总额的 108.7%,其中:授予小微企业合同金额 1250.45 万元,占政府采购支出总额的 58.3%。主要用于采购全市党政机关统一更新配置公务车和全市公车管理平台运维服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位以填报自评表形式对部门整体和 6 个一般性一级项目、41 个一般性二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金 12068 万元。

重庆市机关事务管理局 2022 年度 部门整体绩效自评表

主管 部门	112-重庆市机关事 务管理局	部门 联系 人	赵 露 霞	联系 电 话	6389 5183	自评 总 分 (分)	86.38
	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>当年绩效目标</p>	<p>1、集中统一管理全市办公用房,开展房屋权属登记,全年确权面积2万平方米,组织集中办公区域办公业务用房测绘及其资产的账务管理,建立办公用房使用管理台账;对闲置办公用房空置物业管理及维修维护,维修面积0.5万平方米;加强对闲置办公用房的利用管理,确保办公用房租金收入全额上缴;对市级部门开展办公用房年度考核。2、保障全市大型活动、重要会议以及公务接待,累计完成各类接待500批30000人天次,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、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)的公共机构节能工作考核,验收1100余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10万平方米,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132辆,</p>	<p>1、集中统一管理全市办公用房,开展房屋权属登记,全年确权面积2万平方米,组织集中办公区域办公业务用房测绘及其资产的账务管理,建立办公用房使用管理台账;对闲置办公用房空置物业管理及维修维护,维修面积0.5万平方米;加强对闲置办公用房的利用管理,确保办公用房租金收入全额上缴;对市级部门开展办公用房年度考核。2、保障全市大型活动、重要会议以及公务接待,累计完成各类接待500批30000人天次,保障市领导(含离退休省部级干部)公务调研活动用车800批次,政务接待费较上年下降5%以上。3、与高等院校合作举办两期专业培训,开展节能宣传,举办节能宣传周启动仪式,开展节约用电检查10次,组织调研和召开工作会议,完成39个区县(含万盛经开区)的公共机构节能工作考核,验收1100余家节约型机关创建工作,开展反食品浪费成效评估和通报制度试点工</p>	<p>1、集中统一管理全市办公用房,开展房屋权属登记,全年确权面积5.5万平方米,组织集中办公区域办公业务用房测绘及其资产的账务管理,建立办公用房使用管理台账;对闲置办公用房空置物业管理及维修维护,维修面积0.5万平方米;加强对闲置办公用房的利用管理,全年上缴办公用房租金收入1022.45万元;对市级部门开展办公用房年度考核。2、保障全市大型活动、重要会议以及公务接待,累计完成各类接待211批33282人天次,保障市领导(含离退休省部级干部)公务调研活动用车590批次,政务接待费较上年下降34.91%。3、开展节能宣传培训,全市举办各类培训班220期,受训近2万人次,开展示范创建,1140家党政机关成功创建为第二批国家级节约型机关,606家节约型机关创建通过市级初评,1202家市级节水型单位完成评审,对777个党政机关等公共机构开展节约用电专项实地检查,常态化开展“‘光盘行动’,我带头”活动,1500家机关食堂纳入名录库管理,建立信息系统,开展我市41家机关食堂抽查评估工作,开展区县2021年度公共机构能源资源节约工作考核,并通报结果。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10万平方米,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108辆,其中新能源汽车占比达到51%。6、加强机关运行成本调查统计工作,圆满完成全市41个区县、45个市级行政事业单位2021年度机关运行成本统计调查。7、开展标准化区域统筹建设,制定并发布地方标准3项,区域团体标准4项,开展标准化培训2100人次。</p>
---------------	--	--	--

	<p>其中新能源汽车占比达到 50%。6、加强机关运行成本调查统计工作,完成全市 41 个区县、45 个市级行政事业单位 2021 年度机关运行成本统计调查。7、开展标准化区域统筹建设,与四川联合制定 2 个省级地方标准,制定区域团体标准 5 个,开展标准化培训 600 人次。</p>	<p>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 10 万平方米,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 106 辆,其中新能源汽车占比达到 50%。6、加强机关运行成本调查统计工作,完成全市 41 个区县、45 个市级行政事业单位 2021 年度机关运行成本统计调查。7、开展标准化区域统筹建设,与四川联合制定 2 个省级地方标准,制定区域团体标准 4 个,开展标准化培训 600 人次。</p>						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	年度预算执行率	%	=	100	10	98.75	9.88	
	制定标准个数	个(套)	=	6	9	7	9	
	政务接待批次	批次	≥	500	4.5	221	0	2022 年受疫情影响,政务接待批次减少,费用也相应减少
	保障调研批次	批次	=	800	9	590	0	2022 年受疫情影响,调研批次减少,费用也相应减少。
	车辆安全行驶里程	万公里	≥	150	9	170	9	
	市级党政机关更新购置	辆	=	106	9	108	9	

公务用车								
日常维修维护面积	万平方米	≥	10	9	10	9		
服务对象满意度	%	≥	90	9	90	9		
部门预决算按时公开率	%	=	100	9	100	9		
培训人次	人次	≥	1000	9	3400	9	2022年受疫情影响，我局2022年开展了大量线上培训，故培训人次增加较多。	
办公用房确权面积	万平方米	≥	2	9	5.5	9	年初目标设置具有不确定性，以实际完成情况报送。	
政务接待费下降率	%	≥	5	4.5	34.91	4.5	2022年受疫情影响，政务接待批次减少导致政务接待费下降较多。	

重庆市机关事务管理局 2022 年度 项目支出绩效自评表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	市级机关事业单位公务用车管理工作经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		采购车辆	≥	106	%	18	108	18		
		购置新能源汽车占比	≥	50	%	18	51	18		
		政府采购率	≥	95	%	18	98.3	18		
		设备质量合格率	≥	100	%	18	100	18		
		使用者满意度	≥	95	%	18	98	18		

2	干部周转住房 后勤管理服务 保障经费	年度预算 执行率	=	10 0	%	10	10 0	10		1 0 0
		日常维护 面积	≥	15	万 平方 米	27	15	27		
		故障排除 及时率	≥	90	%	27	95	27		
		业主满意 度	≥	90	%	36	95	36		
3	机关事务工作 运行保障经费	年度预算 执行率	=	10 0	%	10	79 .1 5	7. 92		9 7. 9 2
		制定标准 个数	=	6	个 (套)	18	7	18		
		系统稳定 运行天数	≥	35 0	天	18	36 0	18		
		节能考核 覆盖率	≥	95	%	18	10 0	18		
		后勤保障 服务单位 满意度	≥	90	%	18	95	18		
		培训人次	≥	10 00	人 (次)	18	34 00	18	2022年受疫情影响,我局部分 培训由线下转为线上,故培训人 次增多。	
4	市级机关办公 用房管理相关 经费	年度预算 执行率	=	10 0	%	10	10 0	10		1 0 0
		全年非税 上缴额	≥	80 00	万 元	18	96 99 .7 9	18		
		承担物业 费面积	≥	2. 8	万 平方 米	18	2. 8	18		
		维修面积	≥	0. 5	万 平方 米	18	0. 5	18		
		新增办公 用房确权	≥	2	万平	18	5. 5	18	年初目标设置具有不确定性,以 实际完成情况报送。	

		面积			方 米					
		空置房屋 资产日常 管理面积	=	3. 35	万 平 方 米	18	3. 35	18		
5	市级机关部分 集中办公区域 后勤保障经费	年度预算 执行率	=	10 0	%	10	10 0	10		1 0 0
		服务质量 达标率	≥	90	%	18	95	18		
		故障处理 及时率	≥	90	%	18	95	18		
		驻楼单位 满意度	≥	90	%	27	90	27		
		服务保障 面积	≥	10	万 平 方 米	27	11 .0 4	27		
6	政务活动后勤 保障服务专项 经费	年度预算 执行率	=	10 0	%	10	10 0	10		6 4
		接待人天 次	≥	3	万 人 天	18	3. 33	18		
		政务接待 费降低率	≥	5		18	34 .9 1	18	2022年受疫情影响，政务接待 批次和市领导调研批次减少，故 政务接待费大幅下降。	
		调研车辆 保障批次	≥	80 0	批	18	59 0	0	2022年受疫情影响，领导调研 批次减少，政务接待费用相应减 少。	
		政务接待 批次	≥	50 0	批	18	22 1	0	2022年受疫情影响，接待批次 减少，政务接待费用相应减少。	
		政务接待 车辆安全 行驶里程	≥	15 0	万 公 里	9	17 0	9		
		接待对象 满意度	≥	90	%	9	95	9		

（二）部门绩效评价情况

本部门没有委托第三方对本部门项目开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局没有委托第三方对本部门项目开展绩效评价。

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) 经营收入：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取得的现金流入。

(四) 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。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 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。

(七) 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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

(十三) 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。

(十四) 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)。

(十五) 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。

(十六) 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: 赵露霞
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	16,239.94	一、一般公共服务支出	21,044.44
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	6,559.85	五、教育支出	4.99
六、经营收入	458.97	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	103.52	八、社会保障和就业支出	1,571.95
		九、卫生健康支出	270.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	212.75
		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	439.27
		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	23,362.27	本年支出合计	23,544.21
使用非财政拨款结余	174.30	结余分配	
年初结转和结余	232.47	年末结转和结余	224.83
总计	23,769.05	总计	23,769.05

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	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	23,362.27	16,239.94		6,559.85		458.97		103.52
201	一般公共服务支出	20,856.97	14,878.21		5,416.27		458.97		103.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,856.97	14,878.21		5,416.27		458.97		103.52
2010301	行政运行	1,889.29	1,889.29						
2010302	一般行政管理事务	4,938.55	4,938.55						
2010305	专项业务及机关事务管理	2,904.47	2,904.47						
2010350	事业运行	5,414.34	1,146.85		3,705.01		458.97		103.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,710.32	3,999.05		1,711.26				
205	教育支出	4.99	4.99						
20508	进修及培训	4.99	4.99						
2050803	培训支出	4.99	4.99						
208	社会保障和就业支出	1,564.14	782.48		781.65				
20805	行政事业单位养老支出	1,538.51	756.85		781.65				
2080501	行政单位离退休	15.94	15.94						
2080502	事业单位离退休	5.37			5.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.17	301.70		134.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.32	120.35		67.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	892.71	318.86		573.85				
20808	抚恤	25.63	25.63						
2080801	死亡抚恤	25.63	25.63						
210	卫生健康支出	270.81	113.98		156.82				
21011	行政事业单位医疗	270.81	113.98		156.82				
2101101	行政单位医疗	72.46	72.46						
2101102	事业单位医疗	138.36	19.40		118.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.99	22.12		37.87				
212	城乡社区支出	212.75	212.75						
21203	城乡社区公共设施	212.75	212.75						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	212.75	212.75						
221	住房保障支出	452.63	247.53		205.10				
22102	住房改革支出	452.63	247.53		205.10				
2210201	住房公积金	452.63	247.53		205.10				

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		23,544.21	9,305.99	13,779.25		458.97	
201	一般公共服务支出	21,044.45	7,018.97	13,566.51		458.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,044.45	7,018.97	13,566.51		458.97	
2010301	行政运行	1,889.29	1,889.29				
2010302	一般行政管理事务	4,951.72		4,951.72			
2010305	专项业务及机关事务管理	2,904.47		2,904.47			
2010350	事业运行	5,588.65	5,129.68			458.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,710.32		5,710.32			
205	教育支出	4.99	4.99				
20508	进修及培训	4.99	4.99				
2050803	培训支出	4.99	4.99				
208	社会保障和就业支出	1,571.96	1,571.96				
20805	行政事业单位养老支出	1,546.33	1,546.33				
2080501	行政单位离退休	15.94	15.94				
2080502	事业单位离退休	5.37	5.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.99	443.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.32	188.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	892.71	892.71				
20808	抚恤	25.63	25.63				
2080801	死亡抚恤	25.63	25.63				
210	卫生健康支出	270.81	270.81				
21011	行政事业单位医疗	270.81	270.81				
2101101	行政单位医疗	72.46	72.46				
2101102	事业单位医疗	138.36	138.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.99	59.99				
212	城乡社区支出	212.75		212.75			
21203	城乡社区公共设施	212.75		212.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	212.75		212.75			
221	住房保障支出	439.27	439.27				
22102	住房改革支出	439.27	439.27				
2210201	住房公积金	439.27	439.27				

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	16,239.94	一、一般公共服务支出	14,891.38	14,891.38		
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	4.99	4.99		
		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	790.30	790.30		
		九、卫生健康支出	113.99	113.99		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	212.75	212.75		
		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	234.17	234.17		
		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				
本年收入合计	16,239.94	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	232.47	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	232.47	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	16,247.58	16,247.58		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	224.83	224.83		
总计	16,472.41	总计	16,472.41	16,472.41		

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05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		
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		16,247.58	4,179.59	12,067.99
201	一般公共服务支出	14,891.38	3,036.14	11,855.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,891.38	3,036.14	11,855.24
2010301	行政运行	1,889.29	1,889.29	
2010302	一般行政管理事务	4,951.72		4,951.72
2010305	专项业务及机关事务管理	2,904.47		2,904.47
2010350	事业运行	1,146.85	1,146.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,999.05		3,999.05
205	教育支出	4.99	4.99	
20508	进修及培训	4.99	4.99	
2050803	培训支出	4.99	4.99	
208	社会保障和就业支出	790.31	790.31	
20805	行政事业单位养老支出	764.68	764.68	
2080501	行政单位离退休	15.94	15.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.53	309.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.35	120.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	318.86	318.86	
20808	抚恤	25.63	25.63	
2080801	死亡抚恤	25.63	25.63	
210	卫生健康支出	113.98	113.98	
21011	行政事业单位医疗	113.98	113.98	
2101101	行政单位医疗	72.46	72.46	
2101102	事业单位医疗	19.40	19.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.12	22.12	
212	城乡社区支出	212.75		212.75
21203	城乡社区公共设施	212.75		212.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	212.75		212.75
221	住房保障支出	234.17	234.17	
22102	住房改革支出	234.17	234.17	
2210201	住房公积金	234.17	234.17	

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

公开部门：重庆市机关事务管理局

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	3,099.33	302	商品和服务支出	659.52	310	资本性支出	20.01
30101	基本工资	1,087.37	30201	办公费	46.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	361.30	30202	印刷费	2.62	31002	办公设备购置	20.01
30103	奖金	680.24	30203	咨询费	0.49	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	117.17	30205	水费	8.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	320.83	30206	电费	44.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	126.39	30207	邮电费	37.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.81	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	51.72	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30.34	30211	差旅费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	248.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	28.34	30213	维修（护）费	78.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	400.72	30215	会议费	14.73	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.94	30216	培训费	12.69	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.20	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	25.63	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	191.21	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	72.97	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	18.11	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	42.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	11.12	30229	福利费	15.13	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.53	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	138.72	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	98.91	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		3,500.06	公用经费合计					679.53

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

公开部门：重庆市机关事务管理局

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09表

单位：万元

公开部门：重庆市机关事务管理局

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	403.97
（一）支出合计	3,696.72	2,665.68	2,664.65	（一）行政单位	403.97
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	2,437.69	2,007.75	2,007.75	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	2,400.00	1,983.74	1,983.74	（一）车辆数合计（辆）	251
（2）公务用车运行维护费	37.69	24.01	24.01	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1,239.03	657.93	656.90	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	656.90	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	249
（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（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	108	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	24	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	268	（一）政府采购支出合计	2,143.47
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	1,944.70
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	33,602	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	198.77
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,329.21
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	1,250.45
二、会议费	—	—	21.09		
三、培训费	—	—	80.03		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。