

重庆市机关事务管理局

2023 年单位预算情况说明

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、直属单位和主管的社会组织党建工作。

11.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）单位构成

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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 11101 万元，其中：一般公共预算拨款 11101 万元。收入预算较上年减少 1574.84 万元，主要是一般公共预算拨款减少 1574.84 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 11101 万元，其中：一般公共服务支出预算 10097.96 万元，教育支出预算 4.98 万元，社会保障和就业支出预算 441.94 万元，卫生健康支出预算 95.21 万元，节能环保支出预算 300 万元，住房保障支出预算 160.91 万元。

支出预算较上年减少 1574.84 万元，主要是基本支出预算增加 500.66 万元，项目支出预算减少 2075.5 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 11101 万元，一般公共预算财政拨款支出 11101 万元，比 2022 年减少 1574.84 万元，其中：基本支出 2549.35 万元，比 2022 年增加 500.66 万元，主要原因一是规范公务员津贴补贴改革及养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整；二是正常的增人增资，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出 8551.65 万元，比 2022 年减少 2075.5 万元，主要原因是调整下属公益二类事业单位支出保障方式，由原机关本级政府购买服务转为财政定向补助后减少办公用房管理、部分市级机关集中办公场所后勤保障等专项经费，项目支出主要用于党政机关统一更新购置公务用车、公共机构节约能源资源等重点工作。

重庆市机关事务管理局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 2902.6 万元，比 2022 年减少 770 万元。其中：因公出国(境)费 20 万元，与 2022 年持平；公务接待费 865 万元，比 2022 年减少 370 万元，主要原因一是落实政府过“紧日子”要求，压减公务接待费，二是调整经济科目；公务用车运行维护费 17.6 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 2000

万元，比 2022 年减少 400 万元，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 487.87 万元，比上年减少 62.82 万元，主要原因为行政单位公用经费综合定额人均减少 1 万元，预算减少 80 万元；福利费、职工教育经费预算增加 16.5 万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2200.4 万元：政府采购货物预算 2010.9 万元、政府采购工程预算 109.5 万元、政府采购服务预算 80 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2200.4 万元：政府采购货物预算 2010.9 万元、政府采购工程预算 109.5 万元、政府采购服务预算 80 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 8551.65 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆，2022 年一般公共预算安排购置车辆 115 辆（全市统筹），其中一般公务用车 115 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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)。

(八) 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。

部门预算公开联系人: 赵露霞 联系方式: 023-63895183

表一

重庆市机关事务管理局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,076.72	一、本年支出	11,101.00	11,101.00		
一般公共预算资金	10,076.72	一般公共服务支出	10,097.96	10,097.96		
政府性基金预算资金		教育支出	4.98	4.98		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	441.94	441.94		
		卫生健康支出	95.21	95.21		
		节能环保支出	300.00	300.00		
		住房保障支出	160.91	160.91		
二、上年结转	1,024.28	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,024.28					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	11,101.00	支出合计	11,101.00	11,101.00		

表二

重庆市机关事务管理局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11,101.00	2,549.35	8,551.65
201	一般公共服务支出	10,097.96	1,846.31	8,251.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,097.96	1,846.31	8,251.65
2010301	行政运行	1,846.31	1,846.31	
2010302	一般行政管理事务	4,348.46		4,348.46
2010305	专项业务及机关事务管理	1,230.00		1,230.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,673.19		2,673.19
205	教育支出	4.98	4.98	
20508	进修及培训	4.98	4.98	
2050803	培训支出	4.98	4.98	
208	社会保障和就业支出	441.94	441.94	
20805	行政事业单位养老支出	441.94	441.94	
2080501	行政单位离退休	15.86	15.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.58	186.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.29	93.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.21	146.21	
210	卫生健康支出	95.21	95.21	
21011	行政事业单位医疗	95.21	95.21	
2101101	行政单位医疗	73.65	73.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.56	21.56	
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	160.91	160.91	
22102	住房改革支出	160.91	160.91	
2210201	住房公积金	160.91	160.91	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市机关事务管理局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,549.35	2,058.45	490.90
301	工资福利支出	1,899.08	1,899.08	
30101	基本工资	444.90	444.90	
30102	津贴补贴	302.37	302.37	
30103	奖金	602.68	602.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.58	186.58	
30109	职业年金缴费	93.29	93.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.65	73.65	
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	
30113	住房公积金	160.91	160.91	
30114	医疗费	12.16	12.16	
30199	其他工资福利支出	16.35	16.35	
302	商品和服务支出	480.00		480.00
30201	办公费	37.00		37.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	5.09		5.09
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	18.03		18.03
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	16.61		16.61
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	89.30		89.30
30229	福利费	73.26		73.26
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	88.18		88.18
30299	其他商品和服务支出	27.53		27.53
303	对个人和家庭的补助	159.37	159.37	
30301	离休费	6.79	6.79	
30307	医疗费补助	9.40	9.40	

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30399	其他对个人和家庭的补助	143.18	143.18	
310	资本性支出	10.90		10.90
31002	办公设备购置	10.90		10.90

表四

重庆市机关事务管理局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	
2,902.60	20.00	2,017.60	2,000.00	17.60	865.00

重庆市机关事务管理局（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市机关事务管理局（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	11,101.00	合计	11,101.00
一般公共预算资金	11,101.00	一般公共服务支出	10,097.96
政府性基金预算资金		教育支出	4.98
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	441.94
财政专户管理资金		卫生健康支出	95.21
事业收入资金		节能环保支出	300.00
上级补助收入资金		住房保障支出	160.91
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市机关事务管理局（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11,101.00	2,549.35	8,551.65
201	一般公共服务支出	10,097.96	1,846.31	8,251.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,097.96	1,846.31	8,251.65
2010301	行政运行	1,846.31	1,846.31	
2010302	一般行政管理事务	4,348.46		4,348.46
2010305	专项业务及机关事务管理	1,230.00		1,230.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,673.19		2,673.19
205	教育支出	4.98	4.98	
20508	进修及培训	4.98	4.98	
2050803	培训支出	4.98	4.98	
208	社会保障和就业支出	441.94	441.94	
20805	行政事业单位养老支出	441.94	441.94	
2080501	行政单位离退休	15.86	15.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.58	186.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.29	93.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.21	146.21	
210	卫生健康支出	95.21	95.21	
21011	行政事业单位医疗	95.21	95.21	
2101101	行政单位医疗	73.65	73.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.56	21.56	
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	160.91	160.91	
22102	住房改革支出	160.91	160.91	
2210201	住房公积金	160.91	160.91	

