

重庆市大渡口区机关事务管理局

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1. 负责区机关事务的管理、保障、服务工作；负责对区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规章制度；主管区级机关办公用房、公务用车、公共机构节约能源和集中办公区域的后勤保障服务等工作。指导并实施全区机关后勤改革的办法和措施。

2. 负责全区办公用房等资产的管理；负责制定并组织实施全区办公用房等资产管理办法；负责核定全区办公用房建设标准，审查办公用房基建计划；负责统一调配区级机关办公用房。统一管理区级机关办公用房的使用、维修工作。

3. 负责全区公务用车管理；负责制定全区公务车辆管理办法并组织实施；负责全区公务用车的编制管理、编制核定；负责全区公务用车车辆配备、更新、维修、处置等工作。

4. 负责全区公共机构节能管理和指导工作；负责制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责组织开展全区公共机关能耗统计、监测和评价考核工作。

5. 负责有关区级机关集中办公区域的后勤管理、保障、服务等工作。
6. 负责除区委及区委领导公务接待外的其他接待工作。
7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置。大渡口区机关事务管理局内设 3 个职能科室：综合科、资产和能源管理科、后勤科；下属 2 个事业单位：重庆市大渡口区机关后勤服务中心，重庆市大渡口区节能服务中心。

(三) 单位构成。本部门 2020 年决算编制预算单位构成：重庆市大渡口区机关事务管理局(本级)、重庆市大渡口区机关后勤服务中心(二级单位)、重庆市大渡口区节能服务中心(二级单位)。

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。2020 年度收入总计 8,213.93 万元，支出总计 8,213.93 万元。收支较上年决算数增加 1,128.79 万元、增长 15.9%，主要原因是项目支出经费增加 1,106.67 万元，基本支出经费增加 22.12 万元。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 8,112.28 万元，较上年决算数增加 1,027.14 万元、增长 14.5%，主要原因是项目支出经费增加 1,005.02 万元，基本支出经费增加 22.12 万元。其中：财政拨款收入 8,112.28 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 101.65 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 8,213.93 万元，较上年决算数增加 1,128.14 万元、增长 15.9%，主要原因是项目支出经费增加 1,106.67 万元，基本支出经费增加 22.12 万元。其中：基本支出 523.70 万元，

占 6.4%；项目支出 7,690.24 万元，占 93.6%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数下降 101.65 万元，下降 100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 8,213.93 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,128.79 万元、增长 15.9%，主要原因是项目支出经费增加 1,106.67 万元，基本支出经费增加 22.12 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 8,112.28 万元，较上年决算数增加 1,027.14 万元、增长 14.5%，主要原因是项目支出经费增加 1,005.02 万元，基本支出经费增加 22.12 万元。较年初预算数增加 335.15 万元，增长 4.3%。主要原因是增加项目经费 285.03 万元，增加基本支出经费 50.12 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 101.65 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,213.93 万元，较上年决算数增加 1,128.79 万元、增长 15.9%，主要原因是项目支出经费增加 1,106.67 万元，基本支出经费增加 22.12 万元。较年初预算数增加 436.80 万元，增长 5.6%。主要原因是增加项目经费 386.68 万元，增加基本支出经费 50.12 万元。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数下降

101.65 万元，下降 100%。

4. 比较情况。本部门 2020 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 8,116.19 万元，占 98.8%，较年初预算数增加 425.13 万元，增长 5.5%，主要原因是增加项目经费 386.68 万元，增加基本支出经费 38.45 万元。

(2) 社会保障与就业支出 50.13 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 5.90 万元，增长 13.3%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出等增加 5.90 万元。

(3) 卫生健康支出 19.68 万元，占 0.24%，较年初预算数增加 0.23 万元，增加 1.2%，主要原因是医疗保险生育保险等增加开支 0.23 万元。

(4) 住房保障支出 27.93 万元，占 0.34%，较年初预算数增加 5.54 万元，增加 24.7%，主要原因是住房公积金等增加开支 5.53 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 523.70 万元。其中：人员经费 389.25 万元，较上年决算数增加 35.49 万元，增长 10%，主要原因是社会保障养老保险、医疗保险、住房保障等经费增加，并增加一名事业人员。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 134.45 万元，较上年决算数减少 13.37 万元，减少 9%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神及其实施细则，压缩开支，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、交通费、印刷费、邮电费、差旅

费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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收支决算情况说明

本单位 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 19.61 万元，较年初预算数减少 4.68 万元，减少 19.3%，主要原因是公务用车运行维护费减少 2.76 万元，公务接待费减少 1.92 万元。较上年支出数增加 9.81 万元，增长 100%，主要原因是划拨至我单位统一管理的公务用车增加，运行维护费增加 10.22 万元；公务接待费减少 0.41 万元，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。全年无出国出访安排。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费 19.53 万元，主要用于全区行政事业单位应急保障用车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.76 万元，减少 12.4%，主要原因是压缩开支，

厉行节约。较上年支出数增加 9.81 万元，增长 100%，主要原因是划拨至我单位统一管理的公务用车增加，运行维护费增加 10.22 万元。公务接待费 0.08 万元，主要用于接待国内其他省市机关事务管理局到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.92 万元，下降 96%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支，厉行节约。较上年支出数减少 0.41 万元，主要原因是本年度学习调研和接受相关部门检查指导次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 18 辆；国内公务接待 1 批次 5 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。2020 年本部门人均接待费 100 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.09 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020 年度本部门机关运行经费支出 134.45 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、会议费、差旅费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、公务车运行维护费等”。机关运行经费较上年决算数减少 13.37 万元，减少 9%，主要原因是坚持党的八项规定，压缩开支，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、交通费、印刷费、邮电费、差旅费等。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.49 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增加 28.9%，主要原因是现场会议次数增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.13 万元，较上年决算数增

加 0.09 万元，增加 225%，主要原因是本年度网络培训次数费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 18 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 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 5 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

（三）政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额 1,099.58 万元，其中：政府采购货物支出 386.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 713.53 万元。授予中小企业合同金额 663.51 万元，占政府采购支出总额的 60.3%，其中：授予小微企业合同金额 59.62 万元，占政府采购支出总额的 5.4%。主要用于采购机关大楼安保服务、物业管理服务、维修维保服务，办公用品等。

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，我单位对 19 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 19 项，涉及资金 7,690.24 万元；从评价情况来看，本单位项目绩效自评结果为“优”19 个，占比 100%。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称	能源经费			联系人及电话	成怡	023-68173378
主管部门	重庆市大渡口区机关事务管理局			预算单位	重庆市大渡口区机关事务管理局	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因， 下一步措施
		300	300	299.09	99.7	执行率 99.7%，节约资金 0.91 万元。下一步措施：提高预 算编制准确率。
	其中：市级补助					
	区县支出					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；办公楼面积；人数；能源供应稳定率；能源供应时长；燃气费；水费；电费；全年能耗；能源供应满意度；能源管理办法；四季度资金使用率；预算执行率。			一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；办公楼面积；人数；能源供应稳定率；能源供应时长；燃气费；水费；电费；全年能耗；能源供应满意度；能源管理办法。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	
	一季度资金使用率		25%	25%		
	二季度资金使用率		25%	25%		
	三季度资金使用率		25%	25%		
	四季度资金使用率		25%	24.7%	执行率 24.7%，节约资金 0.91 万元。下一步措施： 提高预算编制准确率。	
	预算执行率		100%	99.7%	执行率 99.7%，节约资金 0.91 万元。下一步措施： 提高预算编制准确率。	

	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	资金使用规范性		合规	合规	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	办公楼面积	平方米	6.8 万	6.8 万	
	人数	人	≧ 2000	≧ 2000	
	能源供应稳定率	百分比	90%	99%	
	能源供应时长		全年	全年	
	燃气费	元 / 立方	≦ 2	≦ 2	
	水费	元 / 立方	≦ 5	≦ 5	
	电费	元 / 度	≦ 0.8	≦ 0.8	
	全年能耗		降低	降低	
	能源供应满意度	百分比	90%	90%	
	能源管理办法		健全	健全	
其他说明					

项目名称	专业维修维保经费			联系人及电话	成怡 023-68173378	
主管部门	重庆市大渡口区机关事务管理局			预算单位	重庆市大渡口区机关事务管理局	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达到 100% 原因, 下一步措施
		79.46	79.46	79.46	100	
	其中: 市级补助					
	区县支出					
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用规范性; 财务管理制度健全性; 项目验收规范性; 设备巡检情况; 合同管理完备性; 项目管理制度健全性; 固定资产管理情况; 电力维保次数; 消防维保次数; 电梯维保次数; 维保完成率; 维保时长; 中央空调维保; 洗手间卫生消毒; 病媒生物防制服务; 消防维保; 电梯维保; 电梯年检; 电力维保; 专业维修维保制度机制; 服务对象对设施设备状况满意度。			一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用规范性; 财务管理制度健全性; 项目验收规范性; 设备巡检情况; 合同管理完备性; 项目管理制度健全性; 固定资产管理情况; 电力维保次数; 消防维保次数; 电梯维保次数; 维保完成率; 维保时长; 中央空调维保; 洗手间卫生消毒; 病媒生物防制服务; 消防维保; 电梯维保; 电梯年检; 电力维保; 专业维修维保制度机制。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	一季度资金使用率	百分比	25%	25%		
	二季度资金使用率	百分比	25%	25%		
	三季度资金使用率	百分比	25%	25%		
	四季度资金使用率	百分比	25%	25%		
	预算执行率	百分比	100%	100%		

	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用规范性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目验收规范性		规范	验收方式、流程合理、明确；验收范围全面、明确；该项目按照计划及时验收	
	设备巡检情况		完善	巡检有记录；巡检查出问题及时进行处理；按照制度进行定期巡检；有设备巡检制度	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	项目管理制度健全性		健全	已制定或具有相应的项目管理制度；项目管理制度完整；项目管理制度合理	

	固定资产管理情况		规范	对新资产进行登记入库；对现有相关资产进行报废处置；对现有资产进行清查、统计；按照流程使用资产	
	电力维保次数	次	12	12	
	消防维保次数	次	12	12	
	电梯维保次数	次	24	24	
	维保完成率	百分比	≥ 90%	100%	
	服务对象对设施设备状况满意度	百分比	98%	95%	服务对象对设施设备状况满意度95%。下一步措施：提高服务对象满意度。
	专业维修维保制度机制		完善	完善	
其他说明					

2. 绩效自评报告

见附件。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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）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、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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)。

(十六) 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。

(十七) 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: 023-68173107。

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

机关办公大楼、锦天商务中心、图书档案馆、金桥大楼、春晖大楼等集中办公、管理区域水、电、气使用缴费。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2,990,850.44	2,990,850.44	0	0
能源费	2,990,850.44	2,990,850.44		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

确保机关办公大楼、图书档案馆、金桥大楼、锦天商务中心等集中办公区域各用能系统的运转及正常办公。

确保能源供应正常。

2. 项目年度绩效目标

确保机关办公大楼、图书档案馆、金桥大楼、锦天商务中心等集中办公区域各用能系统的运转及正常办公。

确保能源供应正常。

（四）项目实施计划

按月支付实际发生能源费。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：能源经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.95 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；办公楼面积；人数；能源供应稳定率；能源供应时长；燃气费；水费；电费；全年能耗；能源供应满意度；能源管理办法。

（二）没有完成绩效目标的指标

四季度资金使用率；预算执行率。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

预算执行率 99.7% 的原因是项目节约资金 9,149.56 元。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强制度建设，深化预算管理。

2. 对完善制度保障的建议

加强预算的执行力度，建立健全考核机制。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

加强对预算编制标准的调研，定期调整、修订经费支出标准。

2. 对项目管理及实施的建议

加强对项目实施过程的监督。

（三）对绩效目标调整的建议

加强对绩效目标设置的调研。

（四）其它

无

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

各集中办公楼栋区域内的大型专业设备、系统、公共设施的维修维保

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	794,562.61	794,562.61	0	0
专业维修维保经费	794,562.61	794,562.61		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

确保各楼栋系统型、大型设备的正常运转,提升各楼栋环境质量及卫生条件。

2. 项目年度绩效目标

确保各楼栋系统型、大型设备的正常运转,提升各楼栋环境质量及卫生条件。

(四) 项目实施计划

按各维保合同具体约定时间支付，多为按每季度或按每半年支付一次。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：专业维修维保经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.39 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；项目验收规范性；设备巡检情况；合同管理完备性；项目管理制度健全性；固定资产管理情况；电力维保次数；消防维保次数；电梯维保次数；维保完成率；维保时长；中央空调维保；洗手间卫生消毒；病媒生物防制服务；消防维保；电梯维保；电梯年检；电力维保；专业维修维保制度机制。

（二）没有完成绩效目标的指标

服务对象对设施设备状况满意度。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

服务对象对设施设备状况满意度 95%。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

加强制度建设，深化预算管理。

2. 对完善制度保障的建议

加强预算的执行力度，建立健全考核机制。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

加强对预算编制标准的调研，定期调整、修订经费支出标准。

2. 对项目管理及实施的建议

加强对项目实施过程的监督。

（三）对绩效目标调整的建议

加强对绩效目标设置的调研。

（四）其它

无

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区机关事务管理局

单位：万元

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	8,112.28	一、一般公共服务支出	8,116.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	50.13
		九、卫生健康支出	19.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,112.28	本年支出合计	8,213.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	101.65	年末结转和结余	0.00
总计	8,213.93	总计	8,213.93

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

公开部门：重庆市大渡口区机关事务管理局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
合计		8,112.28	8,112.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,014.54	8,014.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,014.54	8,014.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	183.39	183.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	242.56	242.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,588.59	7,588.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市大渡口区机关事务管理局

单位：万元

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		8,213.93	523.70	7,690.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,116.19	425.95	7,690.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,116.19	425.95	7,690.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	183.39	183.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	242.56	242.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,690.24	0.00	7,690.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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)						
221	住房保障支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市大渡口区机关事务管理局

单位：万元

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	8,112.28	一、一般公共服务支出	8,116.19	8,116.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	50.13	50.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.68	19.68	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	27.93	27.93	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,112.28	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	101.65	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	101.65	本年支出合计	8,213.93	8,213.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8,213.93	总计	8,213.93	8,213.93	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区机关事务管理局

单位：万元

项目		年初结转结余	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		101.65	8,112.28	8,213.93	523.70	7,690.24	0.00
201	一般公共服务支出	101.65	8,014.54	8,116.19	425.95	7,690.24	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.65	8,014.54	8,116.19	425.95	7,690.24	0.00
2010301	行政运行	0.00	183.39	183.39	183.39	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	242.56	242.56	242.56	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.65	7,588.59	7,690.24	0.00	7,690.24	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	50.13	50.13	50.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	50.13	50.13	50.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	27.41	27.41	27.41	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00

项目		年初结转结余	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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	27.93	27.93	27.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	27.93	27.93	27.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	20.56	20.56	20.56	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区机关事务管理局

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	382.13	302	商品和服务支出	134.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	90.85	30201	办公费	18.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	77.10	30202	印刷费	4.86	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.56	30203	咨询费	2.29	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	73.48	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.41	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.61	30207	邮电费	2.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	36.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.45	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.12	30213	维修(护)费	0.82	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	30.94	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.11	30215	会议费	0.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00

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
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.11	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.14	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.86	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.02	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.58	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.02	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		389.24	公用经费合计					134.45

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

公开部门：重庆市大渡口区机关事务管理局

单位：万元

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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区机关事务管理局

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	134.45
（一）支出合计	24.29	19.61	（一）行政单位	134.45
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	22.29	19.53	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	18
（2）公务用车运行维护费	22.29	19.53	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.00	0.08	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.08	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	18
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	5
4. 公务用车保有量（辆）	—	18	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	1,099.58
6. 国内公务接待人次（人）	—	5	1. 政府采购货物支出	386.04

项目	预算数	决算数	项目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	713.53
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	663.51
二、会议费	—	0.49	其中：授予小微企业合同金额	59.62
三、培训费	—	0.13		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区机关事务管理局

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。
 本单位无相关数据，故本表为空。