

重庆市大渡口区机关事务管理局 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（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) 单位构成。

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：大渡口区机关后勤服务中心，大渡口区节能服务中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 11415.94 万元，其中：一般公共预算拨款 11415.94 万元，收入较去年增加 3638.81 万元，主要是项目支出经费拨款增加 3644.49 万元，基本支出经费缩减 5.68 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 11415.94 万元，其中：一般公共服务支出 11332.21 万元，社会保障和就业支出 44.88 万元，卫生健康支出 18.95 万元，住房保障支出 19.89 万元。支出较去年

增加 3638.81 万元，主要是基本支出减少 5.68 万元，项目支出增加 3644.49 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 11415.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 11415.94 万元，比 2020 年增加 3638.81 万元。其中：基本支出 467.89 万元，比 2020 年减少 5.68 万元，主要原因是节约开支，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 10948.05 万元，比 2020 年增加 3644.49 万元，主要原因是增加武警营房及国防基地建设项目经费预算，增加办公用房管理面积和疫情防控、机关事务标准化建设等项目经费预算，主要用于区机关事务管理局履行职能职责，完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括公共机构节能管理、机关办公用房管理、设施设备维护等工作。

重庆市大渡口区机关事务管理局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 5 万元，比 2020 年减少 3 万元。其中：公务接待费 2 万元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 3 万元，比 2020 年减少 3 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 121.28 万元，比上年减少 12.77 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支，厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额 1084.92 万元：政府采购服务预算 1084.92 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1084.92 万元：政府采购服务预算 1084.92 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10948.05 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，本部门共有车辆 18 辆，其中：应急保障用车 18 辆。2021 年无一般公共预算安排购置车辆。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：贾华平 联系方式：023-68173107

表1

重庆市大渡口区机关事务管理局财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	114,159,365.88	一、本年支出	114,159,365.88	114,159,365.88		
一般公共预算拨款	114,159,365.88	一般公共服务支出	113,322,144.85	113,322,144.85		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	448,830.86	448,830.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	189,474.74	189,474.74		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	198,915.43	198,915.43		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	114,159,365.88	支出总数	114,159,365.88	114,159,365.88		

表2

重庆市大渡口区机关事务管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		77,771,348.63	114,159,365.88	4,678,865.88	109,480,500.00
201	一般公共服务支出	76,910,580.89	113,322,144.85	3,841,644.85	109,480,500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76,910,580.89	113,322,144.85	3,841,644.85	109,480,500.00
2010301	行政运行	1,658,771.60	1,750,610.47	1,750,610.47	
2010303	机关服务	73,035,600.00			
2010350	事业运行	2,216,209.29	2,091,034.38	2,091,034.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		109,480,500.00		109,480,500.00
208	社会保障和就业支出	442,364.16	448,830.86	448,830.86	
20805	行政事业单位养老支出	442,364.16	448,830.86	448,830.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,909.44	265,220.57	265,220.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,454.72	132,610.29	132,610.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36,000.00	51,000.00	51,000.00	
210	卫生健康支出	194,452.50	189,474.74	189,474.74	
21011	行政事业单位医疗	194,452.50	189,474.74	189,474.74	
2101101	行政单位医疗	74,821.26	76,909.65	76,909.65	
2101102	事业单位医疗	86,031.24	80,565.09	80,565.09	
2101103	公务员医疗补助	12,800.00	12,800.00	12,800.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,800.00	19,200.00	19,200.00	
221	住房保障支出	223,951.08	198,915.43	198,915.43	
22102	住房改革支出	223,951.08	198,915.43	198,915.43	
2210201	住房公积金	203,182.08	198,915.43	198,915.43	
2210203	购房补贴	20,769.00			

表3

重庆市大渡口区机关事务管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,678,865.88	3,466,113.77	1,212,752.11
301	工资福利支出	3,415,113.77	3,415,113.77	
30101	基本工资	883,404.00	883,404.00	
30102	津贴补贴	322,218.00	322,218.00	
30103	奖金	61,321.00	61,321.00	
30107	绩效工资	390,685.56	390,685.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265,220.57	265,220.57	
30109	职业年金缴费	132,610.29	132,610.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	157,474.74	157,474.74	
30112	其他社会保障缴费	21,741.59	21,741.59	
30113	住房公积金	198,915.43	198,915.43	
30114	医疗费	32,000.00	32,000.00	
30199	其他工资福利支出	949,522.59	949,522.59	
302	商品和服务支出	1,212,752.11		1,212,752.11
30201	办公费	110,000.00		110,000.00
30203	咨询费	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	34,380.00		34,380.00
30211	差旅费	450,000.00		450,000.00
30213	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
30215	会议费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	20,000.00		20,000.00
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	273,152.58		273,152.58
30229	福利费	26,502.12		26,502.12
30231	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00
30239	其他交通费用	82,680.00		82,680.00
30299	其他商品和服务支出	96,037.41		96,037.41
303	对个人和家庭的补助	51,000.00	51,000.00	
30305	生活补助	45,000.00	45,000.00	
30307	医疗费补助	6,000.00	6,000.00	

表4

重庆市大渡口区机关事务管理局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020年预算数						2021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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
80,000.00		60,000.00		60,000.00	20,000.00	50,000.00		30,000.00		30,000.00	20,000.00

表5

重庆市大渡口区机关事务管理局政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
201				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行			
2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

表6

重庆市大渡口区机关事务管理局部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	114,159,365.88	一般公共服务支出	113,322,144.85
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	448,830.86
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	189,474.74
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	198,915.43
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	114,159,365.88	本年支出合计	114,159,365.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	114,159,365.88	支出总计	114,159,365.88

表7

重庆市大渡口区机关事务管理局部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金弥补 收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
合计		114,159,365.88		114,159,365.88							
201	一般公共服务支出	113,322,144.85		113,322,144.85							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	113,322,144.85		113,322,144.85							
2010301	行政运行	1,750,610.47		1,750,610.47							
2010350	事业运行	2,091,034.38		2,091,034.38							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109,480,500.00		109,480,500.00							
208	社会保障和就业支出	448,830.86		448,830.86							
20805	行政事业单位养老支出	448,830.86		448,830.86							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,220.57		265,220.57							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,610.29		132,610.29							
2080599	其他行政事业单位养老支出	51,000.00		51,000.00							
210	卫生健康支出	189,474.74		189,474.74							
21011	行政事业单位医疗	189,474.74		189,474.74							
2101101	行政单位医疗	76,909.65		76,909.65							
2101102	事业单位医疗	80,565.09		80,565.09							
2101103	公务员医疗补助	12,800.00		12,800.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,200.00		19,200.00							
221	住房保障支出	198,915.43		198,915.43							
22102	住房改革支出	198,915.43		198,915.43							
2210201	住房公积金	198,915.43		198,915.43							

表8

重庆市大渡口区机关事务管理局部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		114,159,365.88	4,678,865.88	109,480,500.00			
201	一般公共服务支出	113,322,144.85	3,841,644.85	109,480,500.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	113,322,144.85	3,841,644.85	109,480,500.00			
2010301	行政运行	1,750,610.47	1,750,610.47				
2010350	事业运行	2,091,034.38	2,091,034.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109,480,500.00		109,480,500.00			
208	社会保障和就业支出	448,830.86	448,830.86				
20805	行政事业单位养老支出	448,830.86	448,830.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,220.57	265,220.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,610.29	132,610.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51,000.00	51,000.00				
210	卫生健康支出	189,474.74	189,474.74				
21011	行政事业单位医疗	189,474.74	189,474.74				
2101101	行政单位医疗	76,909.65	76,909.65				
2101102	事业单位医疗	80,565.09	80,565.09				
2101103	公务员医疗补助	12,800.00	12,800.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,200.00	19,200.00				
221	住房保障支出	198,915.43	198,915.43				
22102	住房改革支出	198,915.43	198,915.43				
2210201	住房公积金	198,915.43	198,915.43				

表9

重庆市大渡口区机关事务管理局政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	10,849,220.00		10,849,220.00							
服务类	10,849,220.00		10,849,220.00							

表10					
重庆市大渡口区机关事务管理局2021年部门预算整体绩效目标表					
					单位：万元
部门（单位）名称	重庆市大渡口区机关事务管理局	支出预算总量	11415.94		
		其中：部门预算支出	11415.94		
当年整体绩效目标	完成区机关事务的管理、保障、服务工作。1、区级机关办公用房的租赁、使用、维修；2、全区公务用车车辆配备、更新、维修、处置；3、全区公共机构节能管理和指导工作，开展全区公共机关能耗统计、监测和评价考核；4、区级机关集中办公区域的后勤管理、保障、服务，物业管理、安保防控、疫情防控等；5、食堂管理及公务接待工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	百分率	=	75
	全年预算执行率	10	百分率	=	100
	部门预算按时公开率	10	百分率	=	100
	办公用房租赁成本	10	万元	=	6460.87
	办公楼栋运行维护数量	5	栋	=	6
	保障公务用车数量	5	辆	=	17
	能源供应时长	6	年	=	全年
	保障食堂就餐人数	4	人	≥	900
	安保服务时长	5	年	=	全年
	维修维保完成率	3	百分率	≥	90%
	节能管理及改造成本	3	万元	≥	25
	安保服务成本	6	万元	=	226.26
	食堂劳务成本	5	万元	=	285.67
	武警营房及国防基地建设成本	10	万元	=	2000
	服务满意度	8	百分率	≥	90%

重庆市大渡口区机关事务管理局2021年区级项目绩效目标表					
填报单位（盖章）重庆市大渡口区机关事务管理局					单位：元
基本信息					
项目名称*：	区行政事业单位办公用房租赁专项经费				
项目类型*：	一般性项目	资金用途*：	业务类	政府采购*：	否
项目负责人*：	张存松	联系人*：	李文涛	联系电话*：	023-68173999
计划开始日期*：	2021-1-1		计划完成日期*：	2021-12-31	
项目当年预算（元）*：	64608700		项目上年预算（元）：		
项目是否追加追减*：	否		追加追减后金额（元）：		
详细信息					
项目概况*：	区行政事业单位办公用房租赁费用（包含建桥公司、大晟（集团）公司、锦天地产、重庆市勘测院名下用于区行政事业单位办公用房使用的房屋资产）				
立项依据*：	根据签订的办公用房租赁合同。				
项目设立的必要性*：	为加强规范区行政事业单位办公用房资产管理，充分有效利用各类办公用房资源，经区政府同意，区机关事务管理局与相关权属单位签订了租赁协议。				
保证项目实施的制度、措施*：	严格按照合同支付租赁费。				
项目实施计划*：	按合同约定时间支付。				
项目总目标*：	规范区行政事业单位办公用房资产管理。				
年度绩效目标*：	规范区行政事业单位办公用房资产管理。				
需要说明的其他问题：					
目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		四季度资金使用率	≥100%	按照项目进度支出资金（总计）	
		预算执行率	≥100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
		资金使用规范性	合规	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
		财务监控有效性	有效	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	
	项目管理	合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	
	产出目标	数量	租赁面积	≥121779平方米	区行政事业单位办公用房租赁面积共计121779.82平方米
质量		合同履行情况	良好	合同履行过程中无争议、无纠纷。	
时效		是否按合同约定时间支付租赁费	按时	按合同约定时间支付。	
成本		租赁单价	≤48元/平方米/月	其中租金10元/平方米/月，管理服务费25元/平方米/月。	
效果目标	社会效益	物质保障	提供办公场所	为区行政事业单位正常运转提供物质保障。	
影响力目标	长效管理	合同履行连续性	不中断	由我局与房屋产权单位签订租赁合同，周期结束后及时续签，确保租赁合同连续性。	