

重庆市大渡口区机关事务管理局 2018 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门主要职能

- 1.负责区机关事务的管理、保障、服务工作。
- 2.拟订并组织实施区级机关事务和政务接待的具体政策、规章制度。
- 3.拟订并组织实施区级机关后勤体制改革的政策和办法。
- 4.负责核定区级机关用房建设标准，审查区级机关用房基建计划，统一调配区级机关办公用房；承担区级机关办公用房的管理工作。
- 5.负责制定全区公务车辆规章制度并组织实施，区级行政事业单位公务用车的编制计划、编制核定、配备、更新、维修、调配、处置及公务用车改革等工作。
- 6.会同有关部门制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施，区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；负责区级机关办公大楼等的节能改造工作。指导、协调、监督各单位公共机构节能工作。
- 7.负责有关区级机关集中办公区域的行政事务及机关后勤服务等工作。

（二）部门机构设置

重庆市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、接待办公室；下属 2 个事业单位：大渡口区机关服务管理办公室、大渡口区节能管理办公室。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 2946.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 2946.06 万元，比 2017 年减少 3637.83 万元。其中：基本支出 502.16 万元，比 2017 年增加 178.94 万元，主要原因是 2018 年将增加事业人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2443.90 万元，比 2017 年减少 3816.77 万元，主要原因是减少区行政事业单位办公用房租赁费等项目经费预算，主要用于区机关事务局履行职能职责，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。

大渡口区机关事务管理局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2017 年持平。

三、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 8 万元，比 2017 年减少 6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2017 年持平；公务接待费 2 万元，与 2017 年持平；公务用车运行维护费 6 万元，比 2017 年减少 6 万元；公务用车购置费 0 万元，与 2017 年持平；主要原因是公务用车制度改革后，公车减少，公务出行减少。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。本部门机关运行经费财政拨款预算 169.94 万元，比 2017 年预算增加 55.65 万元，增长 48.69%。主要用于：办公费、交通费、邮电费、差旅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 905.10 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购服务预算 900.1 万元。

3、绩效目标设置情况。2018 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2443.90 万

元。

五、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。

附表：1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出表

7.三公经费表

8.政府性基金预算支出表

本年收入总计	2,946.06	本年支出合计	2,946.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,946.06	支出总计	2,946.06

附表 2

2018 年部门收入总体情况表

单位：万元

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
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收 费		
	合计	2,946.06		2,946.06						
201	一般公共服务支出	2,855.20		2,855.20						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,855.20		2,855.20						
2010301	行政运行	176.76		176.76						
2010303	机关服务	2,443.90		2,443.90						
2010350	事业运行	234.55		234.55						
208	社会保障和就业支出	50.07		50.07						
20805	行政事业单位离退 休	50.07		50.07						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	33.62		33.62						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	13.45		13.45						

2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.00		3.00						
210	医疗卫生与计划生育支出	20.61		20.61						
21011	行政事业单位医疗	20.61		20.61						
2101101	行政单位医疗	7.65		7.65						
2101102	事业单位医疗	8.67		8.67						
2101103	公务员医疗补助	4.28		4.28						
221	住房保障支出	20.17		20.17						
22102	住房改革支出	20.17		20.17						
2210201	住房公积金	20.17		20.17						

2018 年部门支出总体情况表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称						
	合计	2,946.06	502.16	2,443.90			
201	一般公共服务支出	2,855.20	411.30	2,443.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,855.20	411.30	2,443.90			
2010301	行政运行	176.76	176.76				
2010303	机关服务	2,443.90		2,443.90			
2010350	事业运行	234.55	234.55				
208	社会保障和就业支出	50.07	50.07				
20805	行政事业单位离退休	50.07	50.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45				

2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.00	3.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	20.61	20.61				
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61				
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65				
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67				
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28				
221	住房保障支出	20.17	20.17				
22102	住房改革支出	20.17	20.17				
2210201	住房公积金	20.17	20.17				

附表 4

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 重庆市大渡口区机关事务管理局

单位: 万元

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	2,946.06	合计	2,946.06	2,946.06		
一般公共预算财政拨款收入	2,946.06	一般公共服务支出	2,855.20	2,855.20		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	50.07	50.07		
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	20.61	20.61		
		住房保障支出	20.17	20.17		
二、上年结转						
一般公共预算预算结转						
政府性基金预算结转						

国有资本经营结转						
		二、结转下年				
收入总计	2,946.06	支出总数	2,946.06	2,946.06		

2018 年一般公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：重庆市大渡口区机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,946.06	502.16	2,443.90
201	一般公共服务支出	2,855.20	411.30	2,443.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,855.20	411.30	2,443.90
2010301	行政运行	176.76	176.76	
2010303	机关服务	2,443.90		2,443.90
2010350	事业运行	234.55	234.55	
208	社会保障和就业支出	50.07	50.07	
20805	行政事业单位离退休	50.07	50.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.45	13.45	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.00	3.00	

210	医疗卫生与计划生育支出	20.61	20.61	
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	
221	住房保障支出	20.17	20.17	
22102	住房改革支出	20.17	20.17	
2210201	住房公积金	20.17	20.17	

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

单位名称：重庆市大渡口区机关事务管理局

单位：万元

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	502.16	332.22	169.94
301	工资福利支出	329.22	329.22	
30101	基本工资	86.74	86.74	
30102	津贴补贴	35.39	35.39	
30103	奖金	9.31	9.31	
30107	绩效工资	42.56	42.56	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	33.62	33.62	
30109	职业年金缴费	13.45	13.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	16.33	
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	4.28	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	20.17	20.17	

30199	其他工资福利支出	66.04	66.04	
302	商品和服务支出	169.94		169.94
30201	办公费	35.00		35.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	55.00		55.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.29		3.29
30229	福利费	3.04		3.04
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	9.52		9.52
30299	其他商品和服务支出	40.09		40.09
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	3.00	

附表 7

2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市大渡口区机关事务管理局

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	8.00
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行维护费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置	

附表 8

2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	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