

重庆市大渡口区机关事务管理局 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门职能职责。

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) 单位构成。

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、后勤科；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）。

(三) 机构改革

根据区委、区政府关于印发《大渡口区机构改革方案》要求，区机关事务管理局有关公务接待等职责划入区委办公室。我单位下属二级单位重庆市大渡口区机关服务管理办公室更名为重庆市大渡口区机关后勤服务中心、重庆市大渡口区节能管理办公室更名为重庆市大渡口区节能服务中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 7,777.13 万元，其中：一般公共预算拨款 7,777.13 万元。收入较去年增加 668.08 万元，主要是区行政事业单位办公用房租赁专项经费等增加 693.16 万元，基本支出缩减支出 25.08 万元。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 7,777.13 万元，其中：一般公共服务 7,691.06 万

元，社会保障和就业 44.24 万元，卫生健康支出 19.45 万元，住房保障 22.40 万元。支出较去年增加 668.08 万元，主要是基本支出减少 25.08 万元，项目支出增加 693.16 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 7,777.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 7,777.13 万元，比 2019 年增加 668.08 万元。其中：基本支出 473.57 万元，比 2019 年减少 25.08 万元，主要原因是坚持党的八项规定，压缩开支，厉行节约，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 7,303.56 万元，比 2019 年增加 693.16 万元，主要原因是增加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 2020 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

2020 年“三公”经费预算 8.00 万元，于 2019 年持平。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2019 年持平；公务接待费 2.00 万元，与 2019 年持平；公务用车运行维护费 6.00 万元，与 2019 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与 2019 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 134.05 万元，比上年减少 29.76 万元，主要原因是坚持党的八项规定，压缩开支，厉行节约，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。

(二) 政府采购情况。本部门政府采购预总额 764.16 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购服务预算 762.16 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2020 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 7,303.56 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，本部门共有车辆 13 辆，其中一般公务用车 13 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 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：（办公电话：68173107 手机：13677648885

表一

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	77,771,348.63	一、本年支出	77,771,348.63	77,771,348.63		
一般公共预算拨款	77,771,348.63	一般公共服务支出	76,910,580.89	76,910,580.89		
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	442,364.16	442,364.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	194,452.50	194,452.50		
		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	223,951.08	223,951.08		
		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				
		二、结转下年				
收入总数	77,771,348.63	支出总数	77,771,348.63	77,771,348.63		

表二

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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		77,771,348.63	4,735,748.63	73,035,600.00
201	一般公共服务支出	76,910,580.89	3,874,980.89	73,035,600.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76,910,580.89	3,874,980.89	73,035,600.00
2010301	行政运行	1,658,771.60	1,658,771.60	
2010303	机关服务	73,035,600.00		73,035,600.00
2010350	事业运行	2,216,209.29	2,216,209.29	
208	社会保障和就业支出	442,364.16	442,364.16	
20805	行政事业单位养老支出	442,364.16	442,364.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,909.44	270,909.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,454.72	135,454.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36,000.00	36,000.00	
210	卫生健康支出	194,452.50	194,452.50	
21011	行政事业单位医疗	194,452.50	194,452.50	
2101101	行政单位医疗	74,821.26	74,821.26	
2101102	事业单位医疗	86,031.24	86,031.24	
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	20,800.00	20,800.00	
221	住房保障支出	223,951.08	223,951.08	
22102	住房改革支出	223,951.08	223,951.08	
2210201	住房公积金	203,182.08	203,182.08	
2210203	购房补贴	20,769.00	20,769.00	

表三

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		2020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		4,735,748.63	3,395,297.23	1,340,451.40
301	工资福利支出	3,359,297.23	3,359,297.23	
30101	基本工资	894,924.00	894,924.00	
30102	津贴补贴	315,486.00	315,486.00	
30103	奖金	59,630.00	59,630.00	
30107	绩效工资	423,144.00	423,144.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270,909.44	270,909.44	
30109	职业年金缴费	135,454.72	135,454.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	160,852.50	160,852.50	
30112	其他社会保障缴费	13,545.49	13,545.49	
30113	住房公积金	223,951.08	223,951.08	
30114	医疗费	33,600.00	33,600.00	
30199	其他工资福利支出	827,800.00	827,800.00	
302	商品和服务支出	1,340,451.40		1,340,451.40
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	273,863.68		273,863.68
30229	福利费	26,847.72		26,847.72
30231	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00
30239	其他交通费用	82,680.00		82,680.00
30299	其他商品和服务支出	192,680.00		192,680.00
303	对个人和家庭的补助	36,000.00	36,000.00	
30305	生活补助	30,000.00	30,000.00	
30307	医疗费补助	6,000.00	6,000.00	

表四

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					
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	
80,000.00		60,000.00		60,000.00	20,000.00

表五

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

表六

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	77,771,348.63	一般公共服务支出	76,910,580.89
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		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		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	442,364.16
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	194,452.50
		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	223,951.08
		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	
本年收入合计	77,771,348.63	本年支出合计	77,771,348.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	77,771,348.63	支出总计	77,771,348.63

表七

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
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
合计		77,771,348.63		77,771,348.63							
201	一般公共服务支出	76,910,580.89		76,910,580.89							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76,910,580.89		76,910,580.89							
2010301	行政运行	1,658,771.60		1,658,771.60							
2010303	机关服务	73,035,600.00		73,035,600.00							
2010350	事业运行	2,216,209.29		2,216,209.29							
208	社会保障和就业支出	442,364.16		442,364.16							
20805	行政事业单位养老支出	442,364.16		442,364.16							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,909.44		270,909.44							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,454.72		135,454.72							
2080599	其他行政事业单位养老支出	36,000.00		36,000.00							
210	卫生健康支出	194,452.50		194,452.50							
21011	行政事业单位医疗	194,452.50		194,452.50							
2101101	行政单位医疗	74,821.26		74,821.26							
2101102	事业单位医疗	86,031.24		86,031.24							
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	20,800.00		20,800.00							
221	住房保障支出	223,951.08		223,951.08							
22102	住房改革支出	223,951.08		223,951.08							
2210201	住房公积金	203,182.08		203,182.08							
2210203	购房补贴	20,769.00		20,769.00							

表八

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		77,771,348.63	4,735,748.63	73,035,600.00			
201	一般公共服务支出	76,910,580.89	3,874,980.89	73,035,600.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76,910,580.89	3,874,980.89	73,035,600.00			
2010301	行政运行	1,658,771.60	1,658,771.60				
2010303	机关服务	73,035,600.00		73,035,600.00			
2010350	事业运行	2,216,209.29	2,216,209.29				
208	社会保障和就业支出	442,364.16	442,364.16				
20805	行政事业单位养老支出	442,364.16	442,364.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,909.44	270,909.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,454.72	135,454.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36,000.00	36,000.00				
210	卫生健康支出	194,452.50	194,452.50				
21011	行政事业单位医疗	194,452.50	194,452.50				
2101101	行政单位医疗	74,821.26	74,821.26				
2101102	事业单位医疗	86,031.24	86,031.24				
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	20,800.00	20,800.00				
221	住房保障支出	223,951.08	223,951.08				
22102	住房改革支出	223,951.08	223,951.08				
2210201	住房公积金	203,182.08	203,182.08				
2210203	购房补贴	20,769.00	20,769.00				

表九

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	7,641,600.00		7,641,600.00							
服务类	7,621,600.00		7,621,600.00							
货物类	20,000.00		20,000.00							