

# 大渡口区机关事务管理局 2022 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：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。其中：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共2个二级预算单位，未独立预决算。本部门2022年预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、单位收支总体情况**

**（一）收入预算：**2022年年初预算数 11,927.22 万元，其中：一般公共预算拨款 8,979.22 万元，政府性基金预算拨款 3,000 万元。收入较 2021 年增加 563.28 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 2,436.72 万元，政府性基金预算拨款较上年增加 3,000 万元。

**（二）支出预算：**2022年年初预算数 11,927.22 万元，其中：一般公共服务支出预算 8,897.83 万元，社会保障和就业支出预算 43.59 万元，卫生健康支出预算 18.03 万元，住房保障支出预算 18.94 万元，农林水支出 0.83 万元，城乡社区支出 3,000 万元。支出预算较 2021 年增加 563.28 万元，主要是基本支出预算减少 61.33 万元，项目支出预算增加 624.61 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款收入 8,979.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 8,979.22 万元，比 2021 年减少 2,436.72 万元。其中：基本支出 406.56 万元，比 2021 年减少 61.33 万元，主要原因是减少事业人员 1 名及压缩开支，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，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 8,572.66 万元，比 2021 年减少 2,375.39 万元，主要原因是减少了武警营房及国防基地建设项目经费预算，本年度武警营房及国防基地建设项目经费纳入 2022 年政府性基金预算；增加了新政务服务中心办公用能及安保服务经费预算等。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

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。

2022 年政府性基金预算收入 3000 万元，政府性基金预算支出 3,000 万元，比 2021 年增加 3,000 万元，主要原因是增加了武警营房及国防基地建设项目经费预算，主要用于大渡口区武警营房及国防基地建设。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2022 年“三公”经费预算 4.5 万元，比 2021 年减少 0.5 万元。公务接待费 2.5 万元，比 2021 年增加 0.5 万元；公务用车运行维护费 2 万元，比 2021 年减少 1 万元，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。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 80.82 万元，比上年减少 40.46 万元，主要原因为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。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 632.69 万元：政府采购服务预算 632.69 万元；

其中一般公共预算拨款政府采购 632.69 万元：政府采购服务预算 632.69 万元

3、绩效目标设置情况。2022 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 8,571.83 万元，政府性基金预算拨款 3,000 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，本部门共有车辆 17 辆，其中：应急保障用车 17 辆。2022 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：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	11,978.39	一、本年支出	11,979.22	8,979.22	3,000.00	
一般公共预算拨款	8,978.39					
政府性基金预算拨款	3,000.00					
国有资本经营预算拨款						
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	11,978.39	支出总数	11,979.22	8,979.22	3,000.00	
上年结转结余	0.83	年终结转结余				
收入总计	11,979.22	支出总计	11,979.22	8,979.22	3,000.00	

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：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		11,415.93	8,979.22	406.56	8,572.66
201	一般公共服务支出	11,332.21	8,897.83	326.00	8,571.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,332.21	8,897.83	326.00	8,571.83
2010301	行政运行	175.06	147.31	147.31	
2010350	事业运行	209.10	178.69	178.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,948.05	8,571.83		8,571.83
208	社会保障和就业支出	44.88	43.59	43.59	
20805	行政事业单位养老支出	44.88	43.59	43.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	13.26	25.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	5.10	12.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.10	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	18.95	18.03	18.03	
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.03	18.03	
2101101	行政单位医疗	7.69	5.79	5.79	
2101102	事业单位医疗	8.06	6.83	6.83	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	4.29	4.29	
221	住房保障支出	19.89	18.94	18.94	
22102	住房改革支出	19.89	18.94	18.94	
2210201	住房公积金	19.89	18.94	18.94	
213	农林水支出		0.83		0.83
21303	水利		0.83		0.83
2130311	水资源节约管理与保护		0.83		0.83



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：万元

经济分类科目		2022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		406.56	325.74	80.82
301	工资福利支出	320.02	320.02	
30101	基本工资	84.44	84.44	
30102	津贴补贴	28.55	28.55	
30103	奖金	35.27	35.27	
30107	绩效工资	39.33	39.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.25	25.25	
30109	职业年金缴费	12.62	12.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	12.62	
30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48	
30113	住房公积金	18.94	18.94	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30199	其他工资福利支出	55.48	55.48	
302	商品和服务支出	80.82		80.82
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.50		2.50

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：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.77		3.77
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	9.16		9.16
30229	福利费	6.53		6.53
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	7.02		7.02
30299	其他商品和服务支出	9.34		9.34
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

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：万元

2021年预算数						2022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	
5.00		3.00		3.00	2.00	4.50		2.00		2.00	2.50

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：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		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	3,000.00		3,000.00
212	城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00



表7

## 重庆市大渡口区机关事务管理局部门收入总表

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		11,979.22	0.83	8,978.39	3,000.00						
201	一般公共服务支出	8,897.83	0.83	8,897.83							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,897.83		8,897.83							
2010301	行政运行	147.31		147.31							
2010350	事业运行	178.69		178.69							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,571.83		8,571.83							
208	社会保障和就业支出	43.59		43.59							
20805	行政事业单位养老支出	43.59		43.59							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25		25.25							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62		12.62							
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72		5.72							
210	卫生健康支出	18.03		18.03							
21011	行政事业单位医疗	18.03		18.03							
2101101	行政单位医疗	5.79		5.79							
2101102	事业单位医疗	6.83		6.83							
2101103	公务员医疗补助	1.12		1.12							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.29		4.29							
212	城乡社区支出	3,000.00			3,000.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00			3,000.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00			3,000.00						
221	住房保障支出	18.94		18.94							
22102	住房改革支出	18.94		18.94							
2210201	住房公积金	18.94		18.94							
213	农林水支出	0.83	0.83								
21303	水利	0.83	0.83								
2130311	水资源节约管理与保护	0.83	0.83								

表8

## 重庆市大渡口区机关事务管理局部门支出总表

单位：万元

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		11,979.22	406.56	11,572.66			
201	一般公共服务支出	8,897.83	326.00	8,571.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构	8,897.83	326.00	8,571.83			
2010301	行政运行	147.31	147.31				
2010350	事业运行	178.69	178.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	8,571.83		8,571.83			
208	社会保障和就业支出	43.59	43.59				
20805	行政事业单位养老支出	43.59	43.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	25.25	25.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	12.62	12.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72				
210	卫生健康支出	18.03	18.03				
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03				
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79				
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83				
2101103	公务员医疗补助	1.12		1.12			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.29	4.29				
212	城乡社区支出	3,000.00		3,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排	3,000.00		3,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入	3,000.00		3,000.00			
221	住房保障支出	18.94	18.94				
22102	住房改革支出	18.94	18.94				
2210201	住房公积金	18.94	18.94				
213	农林水支出	0.83		0.83			
21303	水利	0.83		0.83			
2130311	水资源节约管理与保护	0.83		0.83			





表10

## 重庆市大渡口区机关事务管理局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	120-重庆市大渡口区机关事务管理局	部门支出预算数	11,979.22		
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
	办公场所安全	7		定性	优
	节能意识	7		定性	优
	保障公务用车数量	7	辆	≥	17
	办公楼栋运行维护数量	7	座（处）	≥	5
	服务满意度	7	%	≥	90
	维修维保完成率	7	%	≥	90

2024年

全年预算支出执行率	10	%	$\geq$	90
三季度预算执行率	10	%	$\geq$	75
保障食堂就餐人数	7	人	$\geq$	900
部门预算按时公开率	10	%	=	100
物业管理成本	7	万元	$\leq$	689.13
本年建设成本	7	万元	$\leq$	3000
节能改造成本	7	万元	$\leq$	66

表11

## 重庆市大渡口区机关事务管理局区级专项资金绩效目标表

填报单位：120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）							
项目名称	50010422T000000074315-区行政事业单位办公用房租费专项经费			项目负责人及联系电话	李文涛68173115		
主管部门	120-重庆市大渡口区机关事务管理局			实施单位	120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			5,620.07			
	其中：财政拨款			5,620.07			
	其他资金						
总体目标	规范区行政事业单位办公用房产管理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	租赁时间	≥	1	年	10
			是否按合同约定时间支付租	定性	优		10
		数量指标	租赁面积	≥	106906	平方米	10
			租赁楼栋	≥	5	座	10
		成本指标	租赁单价	≤	48	元/平方米	10
	质量指标	合同履行情况	定性	优		10	
	效益指标	社会效益指标	政府机关形象	定性	坏		10
			提供办公场所	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房使用满意度	≥	90	%	10

表12

## 重庆市大渡口区机关事务管理局区级专项资金绩效目标表

填报单位：120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）							
项目名称	50010422T000000074475-物业管理经费			项目负责人及联系电话	成怡023-68173378		
主管部门	120-重庆市大渡口区机关事务管理局			实施单位	120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			689.13			
	其中：财政拨款			689.13			
	其他资金						
总体目标	确保各楼栋有规范的物业管理服务。确保各楼栋小修及时完成，必要用品供应到位。落实各楼栋消防应急预案，确保义消队处置能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	设施设备合格	≥	95	%	10
			清洁卫生	≥	98	%	10
		时效指标	问题解决实现	≤	8	小时	10
			服务请求平均响应时间	≤	10	分钟	10
			数量指标	办公楼数量	≥	5	座
	成本指标	物管人员工资	≤	4500	元/月	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各楼栋对服务的满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	办公环境	定性	优		10
			政府机关形象	定性	优		10

表13

**重庆市大渡口区机关事务管理局区级专项资金绩效目标表**  
(2022年度)

填报单位： 120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）							
项目名称	50010422T000000074556-能源经费			项目负责人及联系电话	成怡023-68173378		
主管部门	120-重庆市大渡口区机关事务管理局			实施单位	120001-重庆市大渡口区机关事务管理局（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			398.40			
	其中：财政拨款			398.40			
	其他资金						
总体目标	确保机关办公大楼、图书档案馆、金桥大楼、锦天商务中心、信访办、政务服务中心、金色家园（原国土分局办公区域）等集中办公区域各用能系统的运转及正常办公。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	能源供应满意度	≥	90	%	8
	产出指标	成本指标	水费	≤	5	元/立方米	10
			燃气费	≤	2.5	元/立方米	10
			电费	≤	0.8	元/立方米	10
	数量指标	质量指标	能源供应稳定率	≥	90	%	10
		数量指标	办公人数	≥	2000	人	10
			办公楼面积	≥	68000	平方米	10

		时效指标	能源供应时长	$\geq$	1	年	10
	效益指标		办公环境保障	定性	优		6
		经济效益指标	全年能耗	定性	良		6