

大渡口区机关事务管理局 2023 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。本部门2023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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数10,818.37万元，其中：一般公共预算拨款10,519.45万元，政府性基金预算拨款298.92万元。收入预算较2022年减少1,160.85万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加1,541.06万元，政府性基金预算拨款较上年减少2,701.08万元，上年结转收入减少0.83

万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 10,818.37 万元，其中：一般公共服务支出预算 10,413.17 万元，社会保障和就业支出预算 59.03 万元，卫生健康支出预算 20.6 万元，住房保障支出预算 26.66 万元,城乡社区支出 298.92 万元。支出预算较 2022 年减少 1,160.85 万元，主要是基本支出预算增加 83.74 万元，项目支出预算减少 1,244.59 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 10,519.45 万元，比 2022 年增加 1,541.06 万元；一般公共预算财政拨款支出 10,519.45 万元，比 2022 年增加 1,541.06 万元。其中：基本支出 490.3 万元，比 2022 年增加 83.74 万元，主要原因是人员经费增加 69.72 万元，公用经费增加 14.02 万元，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 10,029.15 万元，比 2022 年增加 1,456.49 万元，主要原因是增加了办公用房及公务用车管理，增加了办公能源经费、办公用房装修改造及维修维护费经费预算等，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。

2023 年政府性基金预算收入 298.92 万元，政府性基金预算支出 298.92 万元，比 2022 年减少

2,701.08 万元，主要原因是武警营房及国防基地建设项目经费预算比上年减少 2,701.08 万元，本年度预算收支 298.92 万元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

2023 年“三公”经费预算 4.5 万元，与上年比较无增减。其中：公务接待费 2.5 万元、公务用车运行维护费 2 万元、因公出国（境）费用/公务用车购置费 0 元，与上年比较均无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 94.84 万元，比上年增加 14.02 万元，主要原因为部门公共事务增多。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 2023 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023 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 10,029.15 万元，政府性基金预算拨款 298.92 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本部门共有车辆 21 辆，其中：应急保障用车 21 辆。2023 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：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,818.37	一、本年支出	10,818.37	10,519.45	298.92	
一般公共预算资金	10,519.45	一般公共服务支出	10,413.17	10,413.17		
政府性基金预算资金	298.92	社会保障和就业支出	59.03	59.03		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.60	20.60		
		城乡社区支出	298.92		298.92	
		住房保障支出	26.66	26.66		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						

国有资本经营收入						
收入合计	10,818.37	支出合计	10,818.37	10,519.45	298.92	

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：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10,519.45	490.30	10,029.15
201	一般公共服务支出	10,413.17	384.02	10,029.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,413.17	384.02	10,029.15
2010301	行政运行	179.14	179.14	
2010350	事业运行	204.87	204.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,029.15		10,029.15
208	社会保障和就业支出	59.03	59.03	
20805	行政事业单位养老支出	59.03	59.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	35.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	20.60	20.60	
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
221	住房保障支出	26.66	26.66	
22102	住房改革支出	26.66	26.66	
2210201	住房公积金	26.66	26.66	

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：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		490.30	395.46	94.84
301	工资福利支出	389.74	389.74	
30101	基本工资	102.48	102.48	
30102	津贴补贴	32.59	32.59	
30103	奖金	44.90	44.90	
30107	绩效工资	42.15	42.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.54	35.54	
30109	职业年金缴费	17.77	17.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	15.42	
30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
30113	住房公积金	26.66	26.66	
30114	医疗费	3.36	3.36	
30199	其他工资福利支出	64.64	64.64	

302	商品和服务支出	94.84		94.84
30201	办公费	27.00		27.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	5.22		5.22
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	9.63		9.63
30229	福利费	11.44		11.44
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	8.27		8.27
30299	其他商品和服务支出	8.27		8.27
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：万元

2022 年预算数						2023 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	
4.50				2.00	2.50	4.50				2.00	2.50

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：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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	298.92		298.92
212	城乡社区支出	298.92		298.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	298.92		298.92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	298.92		298.92

表六

重庆市大渡口区机关事务管理局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	10,519.45	一般公共服务支出	10,413.17
政府性基金预算资金	298.92	社会保障和就业支出	59.03
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.60
财政专户管理资金		城乡社区支出	298.92
事业收入资金		住房保障支出	26.66
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			

其他收入资金			
本年收入合计	10,818.37	本年支出合计	10,818.37
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	10,818.37	支出总计	10,818.37

表七

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		总计	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	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级 补 助 收 入	附属单 位上 缴 收 入	事业单 位经营 收 入	上年结 转结余 资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		10,818.37	10,519.45	298.92								
201	一般公共服务支出	10,413.17	10,413.17									
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	10,413.17	10,413.17									
2010301	行政运行	179.14	179.14									
2010350	事业运行	204.87	204.87									
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	10,029.15	10,029.15									
208	社会保障和就业支出	59.03	59.03									
20805	行政事业单位养老支出	59.03	59.03									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.54	35.54									
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	17.77	17.77									
2080599	其他行政事业单位养老支 出	5.72	5.72									

210	卫生健康支出	20.60	20.60									
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60									
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84									
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68									
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80									
212	城乡社区支出	298.92		298.92								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	298.92		298.92								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	298.92		298.92								
221	住房保障支出	26.66	26.66									
22102	住房改革支出	26.66	26.66									
2210201	住房公积金	26.66	26.66									

表八

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	总计	基本支出	项目支出
合计		10,818.37	490.30	10,328.07
201	一般公共服务支出	10,413.17	384.02	10,029.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,413.17	384.02	10,029.15
2010301	行政运行	179.14	179.14	
2010350	事业运行	204.87	204.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,029.15		10,029.15
208	社会保障和就业支出	59.03	59.03	
20805	行政事业单位养老支出	59.03	59.03	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	35.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	20.60	20.60	
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
212	城乡社区支出	298.92		298.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	298.92		298.92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	298.92		298.92
221	住房保障支出	26.66	26.66	
22102	住房改革支出	26.66	26.66	

2210201	住房公积金	26.66	26.66	
---------	-------	-------	-------	--

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区机关事务管理局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市大渡口区机关事务管理局		部门支出预算数	10,818.37	
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	节能意识	7		定性	优
	办公场所安全	7		定性	优
	办公楼栋运行维护数量	7	座（处）	≥	7
	保障公务用车数量	7	辆	≥	21
综合服务满意度	7	%	≥	90	

维修维保完成率	7	%	≥	90
全年预算支出执行率	10	%	≥	90
三季度预算执行率	10	%	≥	75
保障食堂就餐人数	7	人	≥	900
部门预算按时公开率	10	%	=	100
本年建设成本	7	万元	≤	4000
节能改造成本	7	万元	≤	40
物业管理成本	7	万元	≤	725.16

表十一

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

(2023 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	50010422T000000074315-区行政事业单位办公用房租赁专项经费	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:	6,169.96	
	其中: 财政拨款	6,169.96	
	其他资金		
总	规范区行政事业单位办公用房资产管理。		

体 目 标								
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 (%)	
			租赁单价	≤	18	元/平方米	10	
			租赁成本	≤	6173.14	万元	10	
	产出指标	时效指标	是否按合同约定时间支付租赁费	定性	优			10
			租赁时间	=	1	年	10	
		数量指标	租赁面积	≥	106906	平方米	10	
			租赁楼栋	≥	5	座	10	
	效益指标		提供办公场所	定性	优			10
		社会效益指标	政府机关形象	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	

表十二

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

(2023 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:	508.00	
	其中：财政拨款	508.00	
	其他资金		
总体目	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。		

标							
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	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	≥	1	年	10
		质量指标	能源供应稳定率	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	能源供应满意度	≥	90	%	10
			电费	≤	0.8	元/立方米	10
			水费	≤	5	元/立方米	10
	效益指标	经济效益指标	全年能耗	定性	低		10
			办公环境保障	定性	优		10

表十三

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

(2023 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	50010422T000000074721-专业维修维保经费	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:	85.00	
	其中: 财政拨款	85.00	
	其他资金		
总 体 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。		

标							
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(%)
	效益指标	社会效益指标	政府机关形象	定性	优		10
			保障办公环境	定性	优		10
	产出指标	数量指标	电梯维保次数	≥	24	次	10
			电力维保次数	≥	12	次	10
			消防维保次数	≥	12	次	10
		时效指标	维保时长	=	1	年	10
			电力维保	≤	8.75	万元	10
			电梯及中央空调年检	≤	4	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	93	%	10

