

# 重庆市潼南区机关事务管理中心

## 2021 年部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

- 1.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责对区级机关事务实行统一管理，根据规定拟定区级机关事务管理制度和标准，合理统筹配置资源。
- 2.负责全区性重要会议和重大活动、重要公务接待的会务承办等后勤保障相关工作。
- 3.负责区行政中心和区级机关集中办公区域的后勤管理服务工作；会同有关部门维护行政中心区域内公共安全和办公秩序。
- 4.负责办理区四大班子固定资产、物资采购等纳入政府采购范畴的采购事务。
- 5.拟订全区公务接待管理办法及规章制度，承担区级公务接待服务保障工作，指导区级部门、镇街做好公务接待服务保障工作。

- 6.拟订全区公务用车管理办法及规章制度，承担全区公务用车具体管理工作。
- 7.拟订全区党政机关办公用房管理办法及规章制度，承担全区党政机关办公用房具体管理工作。
- 8.拟订全区公共机构节能管理规划及规章制度，承担全区公共机构节能具体管理工作。
- 9.完成区委和区政府交办的其他任务。
- 10.有关职责分工
  - ( 1 ) 公务接待职责分工。区委办公室负责制定全区公务接待管理办法及规章制度并组织实施；区机关事务管理中心承担区级公务接待服务保障工作。
  - ( 2 ) 公务用车管理职责分工。区政府办公室统筹负责全区公务用车管理工作，制定全区公务用车管理办法及规章制度；区机关事务管理中心承担全区机关事业单位公务用车配备、集中采购、注册登记、使用及公务用车社会化服务等事务工作，负责区公务用车服务平台和全区公务用车信息化管理平台日常管理工作；区财政局负责全区执法执勤用车编制、标准、配备、处置等管理工作；区国资委承担区属国有企业公务用车编制、标准、配备、处置等管理工作。

(3) 办公用房管理职责分工。区政府办公室统筹负责全区办公用房管理工作，制定全区机关办公用房管理办法及规章制度；区机关事务管理中心承担全区党政机关办公用房统一权属、清查盘点、调剂使用、大中型维修、资产处置等具体工作；全区各级党政机关按规定负责所属单位及派出机构的办公用房管理。

(4) 公共机构节能管理职责分工。区政府办公室统筹负责全区公共机构节能监督管理工作，制定全区公共机构节能管理规划及规章制度；区机关事务管理中心承担全区公共机构节能具体工作。

## (二) 机构设置

- 1.综合科。负责中心日常运转工作。
- 2.会务科。负责承办全区性重要会议，重大活动和重要公务接待的相关会务服务保障工作；负责区级部门、镇街会务工作的业务指导。
- 3.后勤科。负责区行政中心的物业管理、日常维修维护工作；负责办理区四大班子固定资产、物资采购等纳入政府采购范畴的采购事务；会同相关部门维护区行政中心区域内公共安全和办公秩序；会同相关部门做好区级机关集中办公区域后勤管理服务工作。

4.接待科。拟订全区公务接待管理办法及规章制度；负责区级公务接待服务保障工作；参与全区性重要会议、重大活动的接待服务保障工作；负责区级部门、镇街公务接待服务保障工作的业务指导。

5.公车科。拟订全区公务用车管理办法及规章制度；负责全区公务用车配备、集中采购、注册登记、使用及公务用车社会化服务等管理工作；负责制定全区机关事业单位公务车辆年度更新计划并统一组织实施集中采购；负责区公务用车服务平台和全区公务用车信息化管理平台日常管理服务工作。

6.公房科。拟订全区党政机关办公用房管理办法及规章制度；承担全区党政机关办公用房统一权属、清查盘点、调剂使用、大中型维修、资产处置等具体工作；负责维护办公用房管理信息系统动态管理；负责办公用房档案的收集、保存和利用。

7.节能科。拟订全区公共机构节能管理规划及规章制度；承担牵头推进、协调全区的公共机构节能日常工作。

8.重庆市潼南区机关接待中心，隶属于重庆市潼南区机关事务管理中心管理。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的仅为本部门本级，下属“重庆市潼南区机关接待中心”为非独立核算的事业单位，其相关决算数据已纳入本部门本级一并公开。

### （四）机构改革情况

重庆市潼南区机关事务管理局于 2001 年 8 月批准成立，为区政府直属正局级参公事业单位。2019 年 1 月 10 日经“潼南委发〔2019〕1 号”《关于重庆市潼南区机构改革的实施意见》批准，将重庆市潼南区机关事务管理局更名为重庆市潼南区机关事务服务中心。2019 年 12 月 2 日经“潼委编〔2019〕97 号”《关于调整部分事业单位设置的通知》批准，将区机关事务管理局更名为区机关事务管理中心，仍为区政府直属的正处级事业单位。2020 年 4 月 9 日经“潼委编〔2020〕11 号”《关于印发<重庆市潼南区机关事务管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，重新确定主要职责、内设机构及编制人数。

本部门（含接待中心）现有编制 28 名（参公 18 名、事业 10 名），在职干部职工 23 名（参公 14 名、事业 9 名），临聘人员 21 名，退休人员 29 名。

## 二、部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

**1. 总体情况。** 2021 年度收入总计 1898.89 万元，支出总计 1898.89 万元。收支较上年决算数增加 318.72 万元、上升 20.2%，主要原因是收入总计中的收入合计增加 318.72 万元、上升 20.2%，支出总计中的支出合计增加 318.72 万元、上升 20.2%。

**2. 收入情况。** 2021 年度收入合计 1898.89 万元，较上年决算数增加 318.72 万元，上升 20.2%，主要是因为财政拨款收入增加 318.72 万元、上升 20.2%。其中：财政拨款收入 1898.89 万元，占 100%。

**3. 支出情况。** 2021 年度支出合计 1898.89 万元，较上年决算数增加 318.72 万元，上升 20.2%，主要是因为一般公共服务支出增加 307.14 万元、上升 21.2%，社会保障和就业支出增加 14.91 万元、增长 14.8%，卫生健康支出减少 4.61 万元、下降 13.9%，住房保障支出增加 1.28 万元、上升 6.0%。其中：基本支出 662.09 万元，占 34.88%；项目支出 1236.80 万元，占 65.1%。

**4. 结转结余情况。** 2021 年度年末结转和结余 0 万元，与上年持平。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1898.89 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 318.72 万元，上升 20.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入 1898.89 万元，较上年决算数增加 318.72 万元，上升 20.2%。一般公共预算财政拨款支出 1898.89 万元，较上年决算数增加 318.72 万元，上升 20.2%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1. 收入情况。** 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1898.89 万元，较上年决算数增加 318.72 万元，上升 20.2%。主要原因是一般公共服务支出增加 307.14 万元、上升 21.6%，社会保障和就业支出增加 14.91 万元、增长 14.8%，卫生健康支出减少 4.61 万元、下降 13.9%，住房保障支出增加 1.28 万元、上升 6.0%。较年初预算数 增加 87.45 万元，增长 5.9%。主要是基本支出增加 106.32 万元、增长 5.9%，其中人员经费减少 1.79 万元、下降 0.38%，公用经费增加 3.30 万元、增长 1.78%；项目支出增加 104.80 万元、增长 9.3%，其中新增“2021 年潼南蔬菜品牌推广经费”100 万元，新增“原政府招待所财务清偿”168 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。** 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1898.89 万元，较上年决算数增加 318.72 万元，上升 20.2%。主要原因是一般公共服务支出增加 307.14 万元、上升 21.6%，社会保障和就业支出增加 14.91 万元、增长 14.8%，卫生健康支出减少 4.61 万元、下降 13.9%，住房保障支出增加 1.28 万元、上升 5.96%。较年初预算数 增加 87.45 万元，增长 5.9%。主要原因是基本支出增加 106.32 万元、增长 5.9%，其中人员经费减少 1.79 万元、下降 0.4%，公用经费增加 3.30 万元、增长 1.8%；项目支出增加 104.80 万元、增长 9.3%，其中新增“2021 年潼南蔬菜品牌推广经费”100 万元，新增“原政府招待所财务清偿”168 万元。

**3.结转结余情况。** 2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年持平。

**4.比较情况。** 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 1731.68 万元，占 91.2%，较年初预算数增加 307.14 万元，增长 20.2%，主要原因是基本支出增加 26.25 万元、增长 5.6%，项目支出增加 280.89 万元、增长 29.4%。在一般公共服务支出的基本支出增加额中，人员经费增加 26.00 万元、增长 5.8%，公用经费增加 15.53 万元、增长 9.0%，主要因 2021 年人员薪资政策调整所致；在一般公共服务支出的项目支出增

加额中，其中新增“2021年潼南蔬菜品牌推广经费”100万元，新增“原政府招待所财务清偿”168万元。

(2) 社会保障与就业支出 115.86 万元，占 6.1%，较年初预算数增加 14.91 万元，增长 14.8%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 1.7 万元、增长 5.9%，机关事业单位职业年金缴费支出增加 4.5 万元、增长 3.1%，皆因 2021 年人员薪资政策调整所致；其他行政事业单位养老支出增加 8.70 万元、增长 15.0%，是因提高退休职工健康休养费发放金额影响。

(3) 卫生健康支出 28.6 万元，占 1.5%，较年初预算数减少 0.93 万元，下降 3.1%，主要原因是行政事业单位医疗支出减少 0.93 万元、下降 3.1%，为缴费比例调整造成；取消了突发公共卫生事件应急处理资金。

(4) 住房保障支出 22.75 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 1.28 万元，增长 6.0%，主要是 2021 年人员薪资政策调整所致。

#### (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共财政拨款基本支出 662.1 万元。其中：人员经费 473.37 万元，较上年决算数增加 26.00 万元，增长 5.8%，主要原因是工资福利支出增加 20.39 万元、增长 5.4%，为 2021 年人员薪资政策调整所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助（退休人员）、医疗费补助等。公用经费 188.73 万元，较上年决算数增加 15.53 万元，上升 9.0%，主要原因是商品和服务支出增加 15.52 万元，上升 9.0%，主要为邮电费和工会经费支出增加所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 484.00 万元，较年初预算数减少 11.00 万元，下降 2.3%，主要原因是公务用车购置费减少 8.54 万元、下降 2.1%，公务接待费减少 2.45 万元、下降 3.0%。较上年支出数增加 373.73 万元，上升 338.9%，主要原因是公务用车购置费增加 349.84 万元，为新增加的项目，公务接待费增加 27.56 万元、上升 52.0%。本部门为了控制好“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，进一步规范因公出国（境）活动，但应 2021 年新增了公务用车购置，公务接待涵盖了 2020 年未接款项，因此“三公”经费支出呈上升趋势。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置 349.86 万元，费用支出较年初预算数减少 0.52 万元，较上年支出数增加 349.86 万元，主要原因是本部门 2021 年度新增了公务车购置费支出。

公务车运行维护费 53.98 万元，主要用于应急保障车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少 8.20 万元，下降 14.9%，主要原因是严格按财政预算控制公

务用车运行维护费用支出。较上年支出数减少 3.31 万元，下降 5.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严控公车运行维护费用支出。

公务接待费 80.55 万元，主要用于接待副省级以上领导、各区市县四大班子领导及党政代表团、本区政府主办的重要活动、招商引资等。费用支出较年初预算数减少 2.45 万元，下降 3.0%，主要原因是本部门严格按照财政预算标准控制公务接待支出。较上年支出数增加 27.56 万元，上升 52.0%，主要原因是公务接待涵盖了 2020 年国家重要领导人来瀋未接款项。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 17 辆，公务车保有量为 11 辆；国内公务接待 168 批次 4733 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 170.18 元，车均购置费 20.58 万元，车均维护费 4.91 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 188.72 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加 15.52 万元，上升 9.0%，主要原因是商品和服务支出增加 15.52 万元，上升 9.0%。

本年度会议费支出 48.18 万元，较上年决算数减少 1.89 万元，下降 4.0%，主要原因是本部门严格会务用品管理，严控会务费开支。本年度培训费支出 0.48 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，上升 17.1%，主要原因是本部门的职工技能培训活动有所增加。

## （二）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## （三）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 594.68 万元，其中：政府采购货物支出 344.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 250.00 万元。授予中小企业合同金额 328.99 万元，占政府采购支出总额的 55.3%，其中：授予小微企业合同金额 196.25 万元，占政府采购支出总额的 33.0%。主要用于采购办公用品、会务用品、接待用品、日常维修维护、公务用车燃油及保险等各项支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 17 个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评 17 项，涉及资金 1236.80 万元。从评价情况来看，项目预算执行结果，各项指标基本达到预算设定的绩效目标要求。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表

## 部门整体绩效自评表

|          |  |                               |                     |           |            |             |             |  |  |  |
|----------|--|-------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 主管<br>部门 | 重庆市潼南区机关事务管理中心   |                               |                     | 财政科室      | 行政<br>文教科  | 自评总分<br>(分) | 100         |  |  |  |
|          |  |                               |                     | 部门<br>联系人 | 王开慧        | 联系电话        | 13983977025 |  |  |  |
| 部门预算执行情况 |  | 全年预算数                         |                     |           | 全年执行数      |             | 执行率<br>(%)  |  |  |  |
|          | 预算资金(万元)   | 1898.89 万元                    |                     |           | 1898.89 万元 |             | 100%        |  |  |  |
| 当年绩效目标   | 年初绩效目标   |                               |                     |           | 全年目标实际完成情况 |             |             |  |  |  |
|          | 完成全区机关事务管理和服务工作；根据相关制度和规定合理统筹配置资源；承办全区性重大活动和会议等后勤保障工作；负责行政中心等固定资产管理维修和其他综合办公场地装修、配置；根据市里、区里要求完成公务接待、公车管理、节能工作等具体管理工作；完成区委区政府交办的其他工作。 |                               |                     |           | 100%       |             |             |  |  |  |
| 绩效<br>指标 | 指标名称   | 计量单位<br>(%, 人, 户, 平<br>方米等单位) | 指标性质(>, <, ≤, ≥, =) | 指标值       | 全年<br>完成值  | 指标权重<br>(分) | 指标得分<br>(分) |  |  |  |
|          | 会务服务专项   | 场次                            | ≥                   | 510       | 510        | 3%          | 3           |  |  |  |
|          | 公务接待专项   | 次                             | ≥                   | 200       | 200        | 5%          | 5           |  |  |  |
|          | 日常维修费  | 平方米                           | ≥                   | 25000     | 25000      | 1%          | 1           |  |  |  |
|          | 物业管理费  | 平方米                           | ≥                   | 25000     | 25000      | 1%          | 1           |  |  |  |
|          | 行政中心大楼外墙透明防水   | 平方米                           | ≥                   | 220000    | 220000     | 1%          | 1           |  |  |  |
|          | 原政府招待所债务清偿   | 人                             | ≥                   | 39        | 39         | 15%         | 15          |  |  |  |
|          | 后勤保障服务费  | 天                             | ≥                   | 360       | 360        | 6%          | 6           |  |  |  |
|          | 公务车运行不足补助  | 辆                             | ≥                   | 4         | 4          | 1%          | 1           |  |  |  |
|          | 全区公共机构节能专项   | 家                             | ≥                   | 35        | 35         | 2%          | 2           |  |  |  |
|          | 聘用人员工资   | 人                             | ≥                   | 27        | 27         | 12%         | 12          |  |  |  |

|    |                  |      |   |                 |                 |     |    |
|----|------------------|------|---|-----------------|-----------------|-----|----|
|    | 保安人员专项           | 岗位数  | ≥ | 39              | 39              | 12% | 12 |
|    | 水电费              | 度(顿) | ≥ | 水 4500 电 480000 | 水 4500 电 480000 | 2%  | 2  |
|    | 公务用车购置经费         | 辆    | ≥ | 10              | 10              | 14% | 14 |
|    | 全区公务用车购置经费       | 辆    | ≥ | 7               | 7               | 15% | 15 |
|    | 公务用车平台建设服务费用     | 辆    | ≥ | 686             | 686             | 1%  | 1  |
|    | 2021 年潼南蔬菜品牌推广经费 | 次    | ≥ | 86              | 86              | 8%  | 8  |
|    | 换届考察工作后勤保障工作经费   | 次    | ≥ | 1               | 1               | 1%  | 1  |
| 说明 |                  |      |   |                 |                 |     |    |

## 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

|                  |                 |        |                   |                 |          |           |                |  |  |
|------------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------|----------|-----------|----------------|--|--|
| 专项<br>(项目)<br>名称 | 后勤保障服务          |        | 联系人<br>及电话        | 蔡紫微 18983866655 |          |           |                |  |  |
| 项目<br>单位         | 机关事务管理中心        |        | 实施单位              | 机关事务管理中心        |          |           |                |  |  |
| 项目<br>资金<br>(万元) | 全年预算数 (A)       |        | 全年执行数 (B)         |                 |          |           | 执行率 (B/A,%)    |  |  |
|                  | 总量              | 120    | 总量                | 120             |          | 100%      |                |  |  |
|                  | 其中：财政资金         | 120    | 其中：财政资金           | 120             |          | 100%      |                |  |  |
| 年度<br>总体         | 年初设定目标          |        |                   | 全年目标实际完成情况      |          |           |                |  |  |
| 目标               | 为行政中心入驻单位提供后勤保障 |        |                   | 100%            |          |           |                |  |  |
| 绩效<br>指标         | 一级              | 指标名称   | 年度指标值 (目<br>标批复值) | 全年<br>完成值       | 完成<br>比例 | 权重<br>(分) | 未完成原因和改进措<br>施 |  |  |
|                  | 指标              | (二级指标) |                   |                 |          |           | 及相关说明          |  |  |
|                  | 产出              | 数量指标   | 日保障人次             | 800             | 100%     | 30        | 10             |  |  |
|                  |                 | 质量指标   | 卫生安全              | 优               | 100%     |           | 10             |  |  |
|                  |                 | 成本指标   | 每人次成本             | 5.68            | 100%     |           | 10             |  |  |

|          |      |                   |              |      |      |     |     |  |
|----------|------|-------------------|--------------|------|------|-----|-----|--|
| 效益       | 经济效益 |                   |              |      |      | 40  |     |  |
|          | 社会效益 | 保障各部门正常运行         | 良            | 100% |      |     | 40  |  |
|          | 管理   | 项目、绩效、财务管理        | 成本控制、绩效目标、流程 | 合规   | 100% | 10  | 10  |  |
|          | 满意度  | 社会公众或服务对象满意度      | 服务对象满意度      | 满意   | 80%  | 20  | 20  |  |
|          |      |                   |              |      |      | 100 | 100 |  |
| 说明       |      |                   |              |      |      |     |     |  |
| 填报人: 王开慧 |      | 联系方式: 13983977025 |              |      |      |     |     |  |

## 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

|                  |                       |        |                   |            |                |           |      |                    |  |  |
|------------------|-----------------------|--------|-------------------|------------|----------------|-----------|------|--------------------|--|--|
| 专项<br>(项目)       | 聘用人员工资                |        |                   | 联系人<br>及电话 |                |           |      |                    |  |  |
| 名称               |                       |        |                   |            | 王黎 18983868855 |           |      |                    |  |  |
| 项目<br>单位         | 机关事务管理中心              |        |                   | 实施单位       | 机关事务管理中心       |           |      |                    |  |  |
| 项目<br>资金<br>(万元) | 全年预算数 (A)             |        |                   | 全年执行数 (B)  |                |           |      | 执行率 (B/A,%)        |  |  |
|                  | 总量                    |        | 144               | 总量         | 144            |           | 100% |                    |  |  |
|                  | 其中：财政资金               |        | 144               | 其中：财政资金    | 144            |           | 100% |                    |  |  |
| 年度<br>总体         | 年初设定目标                |        |                   |            | 全年目标实际完成情况     |           |      |                    |  |  |
| 目标               | 做好行政中心物业管理工作，展示良好政府形象 |        |                   |            | 100%           |           |      |                    |  |  |
| 绩效<br>指标         | 一级                    | 指标名称   | 年度指标值 (目<br>标批复值) | 全年<br>完成值  | 完成<br>比例       | 权重<br>(分) | 得分   | 未完成原因和改进措<br>施     |  |  |
|                  | 指标                    | (二级指标) |                   |            |                |           |      | 及相关说明              |  |  |
|                  | 产出                    | 数量指标   | 岗位数               | 28         | 100%           | 30        | 10   |                    |  |  |
|                  |                       | 时效指标   | 保障天数              | 365        | 100%           |           | 10   |                    |  |  |
|                  |                       | 成本指标   | 每岗位费用             | 5.8 万元     | 100%           |           | 10   | 含社保、管理、工资等所<br>有费用 |  |  |

|         |     |                  |              |    |      |    |     |  |  |  |  |  |
|---------|-----|------------------|--------------|----|------|----|-----|--|--|--|--|--|
|         | 效益  | 经济效益             |              |    |      | 40 |     |  |  |  |  |  |
|         |     | 社会效益             | 展示良好政府形象     | 良  | 100% |    | 40  |  |  |  |  |  |
|         | 管理  | 项目、绩效、财务管理       | 成本控制、绩效目标、流程 | 合规 | 100% | 10 | 10  |  |  |  |  |  |
|         | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度     | 服务对象满意度      | 满意 | 100% | 20 | 20  |  |  |  |  |  |
|         |     |                  |              |    | 100  |    | 100 |  |  |  |  |  |
| 说明      |     |                  |              |    |      |    |     |  |  |  |  |  |
| 填报人：王开慧 |     | 联系方式：13983977025 |              |    |      |    |     |  |  |  |  |  |

## 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

|                  |                   |        |                   |                |          |           |             |  |  |
|------------------|-------------------|--------|-------------------|----------------|----------|-----------|-------------|--|--|
| 专项<br>(项目)       | 保安人员专项            |        | 联系人<br>及电话        | 王黎 18983868855 |          |           |             |  |  |
| 名称               |                   |        |                   |                |          |           |             |  |  |
| 项目<br>单位         | 机关事务管理中心          |        | 实施单位              | 机关事务管理中心       |          |           |             |  |  |
| 项目<br>资金<br>(万元) | 全年预算数 (A)         |        | 全年执行数 (B)         |                |          |           | 执行率 (B/A,%) |  |  |
|                  | 总量                | 166    | 总量                | 166            |          | 100%      |             |  |  |
|                  | 其中：财政资金           | 166    | 其中：财政资金           | 166            |          | 100%      |             |  |  |
| 年度<br>总体         | 年初设定目标            |        |                   | 全年目标实际完成情况     |          |           |             |  |  |
| 目标               | 完成行政中心安全保护，确保正常运行 |        |                   | 100%           |          |           |             |  |  |
| 绩效<br>指标         | 一级                | 指标名称   | 年度指标值 (目<br>标批复值) | 全年<br>完成值      | 完成<br>比例 | 权重<br>(分) | 未完成原因和改进措施  |  |  |
|                  | 指标                | (二级指标) |                   |                |          |           | 及相关说明       |  |  |
|                  | 产出                | 数量指标   | 岗位数               | 39             | 100%     | 30        | 10          |  |  |
|                  |                   | 质量指标   | 0 事故              | 100%           | 100%     |           | 5           |  |  |
|                  |                   | 时效指标   | 保障天数              | 365            | 100%     |           | 10          |  |  |

|         |                  |              |        |      |     |     |            |
|---------|------------------|--------------|--------|------|-----|-----|------------|
|         | 成本指标             | 每岗位费用        | 4.2 万元 | 100% |     | 5   | 工资、社保、管理费等 |
| 效益      | 经济效益             |              |        |      | 40  |     |            |
|         | 社会效益             | 展现政府良好形象     | 良      | 100% |     | 40  |            |
| 管理      | 项目、绩效、财务管理       | 成本控制、绩效目标、流程 | 合规     | 100% | 10  | 10  |            |
| 满意度     | 社会公众或服务对象满意度     | 服务对象满意度      | 满意     | 100% | 20  | 20  |            |
|         |                  |              |        |      | 100 | 100 |            |
| 说明      |                  |              |        |      |     |     |            |
| 填报人：王开慧 | 联系方式：13983977025 |              |        |      |     |     |            |

## 2.绩效自评报告或案例

无。

### (三) 重点绩效评价结果

无。

## 六、专业名词解释

(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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四) 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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盈收入、存货盈盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八) 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。

(九) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十) “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、过路费、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。

(十一) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十三) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十四) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：综合科（023-44569188）。

# 重庆市潼南区机关事务管理中心 2021 年收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

| 收入               |         | 支出             |         |
|------------------|---------|----------------|---------|
| 项目               | 决算数     | 功能分类科目         | 决算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1898.89 | 一、一般公共服务支出     | 1898.89 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 四、上级补助收入         |         | 四、公共安全支出       |         |
| 五、事业收入           |         | 五、教育支出         |         |
| 六、经营收入           |         | 六、科学技术支出       |         |
| 七、附属单位上缴收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 八、其他收入           |         | 八、社会保障和就业支出    | 106.91  |
|                  |         | 九、卫生健康支出       | 32.27   |
|                  |         | 十、节能环保支出       |         |
|                  |         | 十一、城乡社区支出      |         |
|                  |         | 十二、农林水支出       |         |
|                  |         | 十三、交通运输支出      |         |
|                  |         | 十四、资源勘探信息等支出   |         |
|                  |         | 十五、商业服务业等支出    |         |
|                  |         | 十六、金融支出        |         |
|                  |         | 十七、援助其他地区支出    |         |
|                  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 |         |
|                  |         | 十九、住房保障支出      | 22.62   |

# 重庆市潼南区机关事务管理中心 2021 年收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

| 收入            |                | 支出              |                |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目            | 决算数            | 功能分类科目          | 决算数            |
|               |                | 二十、粮油物资储备支出     |                |
|               |                | 二十一、国有资本经营预算支出  |                |
|               |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                |
|               |                | 二十三、其他支出        |                |
|               |                | 二十四、债务还本支出      |                |
|               |                | 二十五、债务付息支出      |                |
|               |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                |
| <b>本年收入合计</b> | <b>1898.89</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1898.89</b> |
| 使用非财政拨款结余     |                | 结余分配            |                |
| 年初结转和结余       |                | 年末结转和结余         |                |
| <b>总计</b>     | <b>1898.89</b> | <b>总计</b>       | <b>1898.89</b> |

备注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余等情况。

# 重庆市潼南区机关事务管理中心 2021 年收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位<br>上缴收<br>入 | 其他收<br>入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教<br>育收费 |          |                      |          |
|              | 合计               | 1898.89    | 1898.89    |            |      |                 |          |                      |          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1731.68    | 1731.68    |            |      |                 |          |                      |          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1731.68    | 1731.68    |            |      |                 |          |                      |          |
| 2010301      | 行政运行             | 338.18     | 338.18     |            |      |                 |          |                      |          |
| 2010303      | 机关服务             | 139.35     | 139.35     |            |      |                 |          |                      |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 115.86     | 115.86     |            |      |                 |          |                      |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 115.89     | 115.89     |            |      |                 |          |                      |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.33      | 30.33      |            |      |                 |          |                      |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.82      | 18.82      |            |      |                 |          |                      |          |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 66.70      | 66.70      |            |      |                 |          |                      |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 28.60      | 28.60      |            |      |                 |          |                      |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 28.6       | 28.6       |            |      |                 |          |                      |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 12.64      | 12.64      |            |      |                 |          |                      |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 6.32       | 6.32       |            |      |                 |          |                      |          |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 3.00       | 3.00       |            |      |                 |          |                      |          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.64       | 6.64       |            |      |                 |          |                      |          |
| 221          | 住房保障支出           | 22.75      | 22.75      |            |      |                 |          |                      |          |

# 重庆市潼南区机关事务管理中心 2021 年收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

| 项目           |                 | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位<br>上缴收<br>入 | 其他收<br>入 |
|--------------|-----------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教<br>育收费 |          |                      |          |
| 22102        | 住房改革支出          | 22.75      | 22.75      |            |      |                 |          |                      |          |
| 2210201      | 住房公积金           | 22.75      | 22.75      |            |      |                 |          |                      |          |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 重庆市潼南区机关事务管理中心 2021 年支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |         |        |         |        |      |           |
|          | 合计               | 1898.89 | 662.09 | 1236.80 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1731.68 | 494.88 | 1236.80 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1731.68 | 494.88 | 1236.80 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行             | 338.18  | 338.18 |         |        |      |           |
| 2010303  | 机关服务             | 1393.50 | 156.70 | 123.68  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 115.86  | 115.86 |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 115.86  | 115.86 |         |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.33   | 30.33  |         |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.82   | 18.82  |         |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 66.70   | 66.70  |         |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 28.60   | 28.60  |         |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 28.60   | 28.60  |         |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 12.64   | 12.64  |         |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.30    | 6.30   |         |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.00    | 3.00   |         |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.64    | 6.64   |         |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 22.75   | 22.75  |         |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 22.75   | 22.75  |         |        |      |           |

# 重庆市潼南区机关事务管理中心 2021 年支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

| 项目       |                 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） |        |       |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金           | 22.75  | 22.75 |      |        |      |           |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 重庆市潼南区机关事务管理中心 2021 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

| 收 入            |         | 支 出            |         |                |                 |                  |
|----------------|---------|----------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 决算数     | 功能分类科目         | 决算数     |                |                 |                  |
|                |         |                | 小计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1898.89 | 一、一般公共服务支出     | 1898.89 | 1898.89        |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |         | 二、外交支出         |         |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |         | 三、国防支出         |         |                |                 |                  |
|                |         | 四、公共安全支出       |         |                |                 |                  |
|                |         | 五、教育支出         |         |                |                 |                  |
|                |         | 六、科学技术支出       |         |                |                 |                  |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |                |                 |                  |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 115.86  | 115.86         |                 |                  |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 28.60   | 28.60          |                 |                  |
|                |         | 十、节能环保支出       |         |                |                 |                  |
|                |         | 十一、城乡社区支出      |         |                |                 |                  |
|                |         | 十二、农林水支出       |         |                |                 |                  |
|                |         | 十三、交通运输支出      |         |                |                 |                  |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 |         |                |                 |                  |
|                |         | 十五、商业服务业等支出    |         |                |                 |                  |
|                |         | 十六、金融支出        |         |                |                 |                  |
|                |         | 十七、援助其他地区支出    |         |                |                 |                  |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 |         |                |                 |                  |

# 重庆市潼南区机关事务管理中心 2021 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

| 收 入            |                | 支 出             |                |                |                 |                  |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 决算数            | 功能分类科目          | 决算数            |                |                 |                  |
|                |                |                 | 小计             | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
|                |                | 十九、住房保障支出       | 22.75          | 22.75          |                 |                  |
|                |                | 二十、粮油物资储备支出     |                |                |                 |                  |
|                |                | 二十一、国有资本经营预算支出  |                |                |                 |                  |
|                |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                |                |                 |                  |
|                |                | 二十三、其他支出        |                |                |                 |                  |
|                |                | 二十四、债务还本支出      |                |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 1898.89        | 二十五、债务付息支出      |                |                |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                |                |                 |                  |
| 一、一般公共预算财政拨款   |                | 本年支出合计          | 1898.89        | 1898.89        |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |                | 年末财政拨款结转和结余     |                |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |                |                 |                |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | <b>1898.89</b> | <b>总计</b>       | <b>1898.89</b> | <b>1898.89</b> |                 |                  |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

重庆市潼南区机关事务管理中心  
2021年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

| 功能分类科目<br>编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  | 年初结转结<br>余 | 本年收入    | 本年支出    |        |         | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------------------|------------|---------|---------|--------|---------|-------------|
|              |                  |            |         | 合计      | 基本支出   | 项目支出    |             |
|              | 合计               |            | 1898.89 | 1898.89 | 662.09 | 1236.80 |             |
| 201          | 一般公共服务支出         |            | 1731.68 | 1731.68 | 468.63 | 955.91  |             |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |            | 1731.68 | 1731.68 | 468.63 | 955.91  |             |
| 2010301      | 行政运行             |            | 338.18  | 338.18  | 338.18 |         |             |
| 2010303      | 机关服务             |            | 1393.50 | 1393.50 | 156.70 | 1236.80 |             |
| 208          | 社会保障和就业支出        |            | 115.86  | 115.86  | 115.86 |         |             |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       |            | 115.86  | 115.86  | 115.86 |         |             |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            | 30.34   | 30.34   | 30.34  |         |             |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |            | 18.82   | 18.82   | 18.82  |         |             |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     |            | 66.70   | 66.70   | 66.70  |         |             |
| 210          | 卫生健康支出           |            | 28.60   | 28.60   | 28.60  |         |             |
| 21011        | 行政事业单位医疗         |            | 28.60   | 28.60   | 28.60  |         |             |
| 2101101      | 行政单位医疗           |            | 12.64   | 12.64   | 12.64  |         |             |
| 2101102      | 事业单位医疗           |            | 6.32    | 6.32    | 6.32   |         |             |
| 2101103      | 公务员医疗补助          |            | 3.00    | 3.00    | 3.00   |         |             |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     |            | 6.64    | 6.64    | 6.64   |         |             |
| 221          | 住房保障支出           |            | 22.75   | 22.75   | 22.75  |         |             |

重庆市潼南区机关事务管理中心  
2021 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

| 功能分类科目<br>编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 年初结转结<br>余 | 本年收入  | 本年支出  |       |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|------|-------------|
|              |                 |            |       | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |             |
| 22102        | 住房改革支出          |            | 22.75 | 22.75 | 22.75 |      |             |
| 2210201      | 住房公积金           |            | 22.75 | 22.75 | 22.75 |      |             |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

重庆市潼南区机关事务管理中心  
2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费     |                         |        | 公用经费     |                         |        |          |                         |    |
|----------|-------------------------|--------|----------|-------------------------|--------|----------|-------------------------|----|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目<br>(按“款”级功能分类科目) | 金额     | 经济分类科目编码 | 经济分类科目<br>(按“款”级功能分类科目) | 金额     | 经济分类科目编码 | 经济分类科目<br>(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
| 301      | 工资福利支出                  | 399.79 | 302      | 商品和服务支出                 | 188.72 | 310      | 资本性支出                   |    |
| 30101    | 基本工资                    | 97.36  | 30201    | 办公费                     | 18.45  | 31001    | 房屋建筑物购建                 |    |
| 30102    | 津贴补贴                    | 52.65  | 30202    | 印刷费                     | 4.50   | 31002    | 办公设备购置                  |    |
| 30103    | 奖金                      | 54.52  | 30203    | 咨询费                     | 3.00   | 31003    | 专用设备购置                  |    |
| 30106    | 伙食补助费                   |        | 30204    | 手续费                     |        | 31005    | 基础设施建设                  |    |
| 30107    | 绩效工资                    | 73.7   | 30205    | 水费                      |        | 31006    | 大型修缮                    |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费           | 30.33  | 30206    | 电费                      |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新             |    |
| 30109    | 职业年金缴费                  | 18.82  | 30207    | 邮电费                     | 18.45  | 31008    | 物资储备                    |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费              | 16.11  | 30208    | 取暖费                     |        | 31009    | 土地补偿                    |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费               |        | 30209    | 物业管理费                   | 5.00   | 31010    | 安置补助                    |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费                | 4.67   | 30211    | 差旅费                     | 30.83  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿              |    |
| 30113    | 住房公积金                   | 22.75  | 30212    | 因公出国（境）费用               |        | 31012    | 拆迁补偿                    |    |
| 30114    | 医疗费                     | 3.84   | 30213    | 维修（护）费                  |        | 31013    | 公务用车购置                  |    |
| 30199    | 其他工资福利支出                | 25.02  | 30214    | 租赁费                     |        | 31019    | 其他交通工具购置                |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助               | 73.58  | 30215    | 会议费                     |        | 31021    | 文物和陈列品购置                |    |
| 30301    | 离休费                     |        | 30216    | 培训费                     | 0.48   | 31022    | 无形资产购置                  |    |
| 30302    | 退休费                     |        | 30217    | 公务接待费                   | 3.00   | 31099    | 其他资本性支出                 |    |
| 30303    | 退职（役）费                  |        | 30218    | 专用材料费                   |        | 312      | 对企业补助                   |    |
| 30304    | 抚恤金                     |        | 30224    | 被装购置费                   |        | 31201    | 资本金注入                   |    |
| 30305    | 生活补助                    | 67.78  | 30225    | 专用燃料费                   |        | 31203    | 政府投资基金股权投资              |    |

重庆市潼南区机关事务管理中心  
2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费          |                         |        | 公用经费          |                         |       |          |                         |        |
|---------------|-------------------------|--------|---------------|-------------------------|-------|----------|-------------------------|--------|
| 经济分类科目编码      | 经济分类科目<br>(按“款”级功能分类科目) | 金额     | 经济分类科目编码      | 经济分类科目<br>(按“款”级功能分类科目) | 金额    | 经济分类科目编码 | 经济分类科目<br>(按“款”级功能分类科目) | 金额     |
| 30306         | 救济费                     |        | 30226         | 劳务费                     |       | 31204    | 费用补贴                    |        |
| 30307         | 医疗费补助                   | 5.80   | 30227         | 委托业务费                   |       | 31205    | 利息补贴                    |        |
| 30308         | 助学金                     |        | 30228         | 工会经费                    | 18.62 | 31299    | 其他对企业补助                 |        |
| 30309         | 奖励金                     |        | 30229         | 福利费                     | 3.40  | 399      | 其他支出                    |        |
| 30310         | 个人农业生产补贴                |        | 30231         | 公务用车运行维护费               | 52.00 | 39906    | 赠与                      |        |
| 30311         | 代缴社会保险费                 |        | 30239         | 其他交通费用                  | 12.32 | 39907    | 国家赔偿费用支出                |        |
| 30399         | 其他个人和家庭的补助支出            |        | 30240         | 税金及附加费用                 |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴      |        |
|               |                         |        | 30299         | 其他商品和服务支出               | 18.66 | 39999    | 其他支出                    |        |
|               |                         |        | 307           | 债务利息及费用支出               |       |          |                         |        |
|               |                         |        | 30701         | 国内债务付息                  |       |          |                         |        |
|               |                         |        | 30702         | 国外债务付息                  |       |          |                         |        |
|               |                         |        | 30703         | 国内债务发行费用                |       |          |                         |        |
|               |                         |        | 30704         | 国外债务发行费用                |       |          |                         |        |
| <b>人员经费合计</b> |                         | 473.37 | <b>公用经费合计</b> |                         |       |          |                         | 188.73 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

重庆市潼南区机关事务管理中心  
2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

| 项目       |                     | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|---------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 项目<br>(按“项”级功能分类科目) |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 合计                  |         |      |      |      |      |         |
|          |                     |         |      |      |      |      |         |

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

重庆市潼南区机关事务管理中心  
2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          |      |      |      |      |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

备注：本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

# 重庆市潼南区机关事务管理中心 2021 年部门决算机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

| 项 目               | 预算数    | 决算数    | 项 目                                | 决算数      |
|-------------------|--------|--------|------------------------------------|----------|
| <b>一、“三公”经费支出</b> | —      | —      | <b>四、机关运行经费</b>                    | 188.72   |
| <b>(一) 支出合计</b>   | 495.0  | 484.0  | <b>(一) 行政单位</b>                    |          |
| 1. 因公出国（境）费       |        |        | <b>(二) 参照公务员法管理事业单位</b>            | 188.72   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 412.00 | 403.46 | <b>五、国有资产占用情况</b>                  | —        |
| (1) 公务用车购置费       | 350.00 | 349.48 | <b>(一) 车辆数合计（辆）</b>                | 11       |
| (2) 公务用车运行维护费     | 62.00  | 53.98  | 1. 副部（省）级以上领导用车                    |          |
| 3. 公务接待费          | 83.00  | 80.55  | 2. 主要领导干部用车                        |          |
| (1) 国内接待费         | —      | 80.55  | 3. 机要通信用车                          |          |
| 其中：外事接待费          | —      |        | 4. 应急保障用车                          | 11       |
| (2) 国（境）外接待费      | —      |        | 5. 执法执勤用车                          |          |
| <b>(二) 相关统计数</b>  | —      | —      | 6. 特种专业技术用车                        |          |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | —      |        | 7. 离退休干部用车                         |          |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | —      |        | 8. 其他用车                            |          |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | —      | 17     | <b>(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）</b>  |          |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —      | 11     | <b>(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）</b> |          |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —      | 168    | <b>六、政府采购支出信息</b>                  | —        |
| 其中：外事接待批次（个）      | —      |        | <b>(一) 政府采购支出合计</b>                | 594.68   |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —      | 4733   | 1. 政府采购货物支出                        | 344.68   |
| 其中：外事接待人次（人）      | —      |        | 2. 政府采购工程支出                        |          |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | —      |        | 3. 政府采购服务支出                        | 250.0049 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —      |        | <b>(二) 政府采购授予中小企业合同金额</b>          | 328.99   |
| <b>二、会议费</b>      | —      | 48.18  | 其中：授予小微企业合同金额                      | 196.22   |
| <b>三、培训费</b>      | —      | 0.48   |                                    |          |

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。