

重庆市潼南区机关事务管理中心（本级）

2023 年度决算公开说明

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，按照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；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等工作。

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用车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。

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。2023 年度收入总计 1508.23 万元，支出总计 1508.23 万元。收支较上年决算数减少 437.89 万元，下降 22.50%，主要原因是部门项目数量减少，部门项目经费减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1508.23 万元，较上年决算数减少 437.89 万元，下降 22.50%，主要原因是部门项目数量减少，部门项目经费减少。其中：财政拨款收入 1508.23 万元，占 100.00%；此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1508.23 万元，较上年决算数减少 437.89 万元，下降 22.50%，主要原因是部门项目数量减少，

部门项目经费减少。其中：基本支出 475.66 万元，占 31.54%；项目支出 1032.57 万元，占 68.46%；此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1508.23 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 437.89 万元，下降 22.50%。主要原因是部门项目数量减少，部门项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1508.23 万元，较上年决算数减少 437.89 万元，下降 22.50%。主要原因是部门项目数量减少，部门项目经费减少。较年初预算数减少 172.17 万元，下降 10.25%。主要原因：一是年中 1 名干部退休，在职人员数量减少，人员经费减少，收入减少；二是全区公共机构节能专项经费、聘用人员经费、会务服务专项经费等部门项目经费到年底未能全部完成支付，导致部门项目经费减少，收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1508.23 万元，较上年决算数减少 437.89 万元，下降 22.50%。主要原因是部门项目数量减少，部门项目经费减少。较年初预算数减少 172.17 万元，下降 10.25%。主要原因：一是年中 1 名干部退休，在职人员数量减少，人员经费减少，支出减少；二是全区公共机构节能

专项经费、聘用人员经费、会务服务专项经费等部门项目经费到年底未能全部完成支付，导致部门项目经费减少，支出减少。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2023 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 1402.60 万元，占 93.00%，较年初预算数减少 174.83 万元，下降 11.08%，主要原因：一是年中 1 名干部退休，在职人员数量减少，人员经费减少；二是全区公共机构节能专项经费、聘用人员经费、会务服务专项经费等部门项目经费未能全部完成支付，导致部门项目经费减少。

（2）社会保障与就业支出 59.78 万元，占 3.96%，较年初预算数增加 6.52 万元，增长 12.24%，主要原因是人员薪资调整。

（3）卫生健康支出 17.16 万元，占 1.14%，较年初预算数减少 2.88 万元，下降 14.37%，主要原因是年中 1 名干部退休，在职人员数量减少，卫生健康支出经费减少。

（4）住房保障支出 28.69 万元，占 1.90%，较年初预算数减少 0.99 万元，下降 3.34%，主要原因是年中 1 名干部退休，在职人员数量减少，住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 475.66 万元。其中：人员经费 351.49 万元，较上年决算数增加 19.21 万元，增长 5.78%，

主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险等保险基数增加，社会保障与就业支出费用增加，人员经费增加。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 124.17 万元，较上年决算数增加 16.74 万元，增长 15.58%，主要原因是公务用车运行维护费中燃油费、ETC 费用增加，以及 2023 年 9 月份新招录入 2 名公务员，公用经费增加。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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 381.50 万元，较年初预算数减少 124.50 万元，下降 24.60%，主要原因是公务车实际购置数量少于年初预算数量，公务车购置项目经费支出减少。较上年支出数减少 116.06 万元，下降 23.33%，主要原因是公务车实际购置数量少于上年实际购置数量，公务车购置项目经费支出减少。

(二) “三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 256.74 万元，主要用于全区各部门公务车新购和更新，保障各部门正常运转需要。费用支出较年初预算数减少 103.26 万元，下降 28.68%，主要原因是公务车实际购置数量少于年初预算数量，公务车购置项目经费支出减少。较上年支出数减少 107.46 万元，下降 29.51%，主要原因是公务车实际购置数量少于上年实际购置数量，部门项目经费支出减少。

公务车运行维护费 53.88 万元，主要用于公务车燃料费、维修费、保险费、过路费等支出。费用支出较年初预算数减少 8.12 万元，下降 13.10%，主要原因是本部门强化公务车运行维护费管理，严格遵守公务车运行维护费开支范围和开支标准，公务车运行维护费支出减少。较上年支出数增加 2.03 万元，增长 3.92%，主要原因是本年度公务车燃料费、过路费有所增加。

公务接待费 70.89 万元，主要用于区级公务接待服务保障。费用支出较年初预算数减少 13.11 万元，下降 15.61%，主要原因是本部门强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。较上年支出数减少 10.62 万元，下降 13.03%，主要原因是本部门强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 14 辆，公务车保有量为 11 辆；国内公务接待 192 批次 3709 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。2023 年本部门人均接待费 191.12 元，车均购置费 18.34 万元，车均维护费 4.90 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 22.36 万元，较上年决算数减少 22.10 万元，下降 49.71%，主要原因是本年度保障会议设施设备购置费用减少，会议费减少。本年度培训费支出 1.09 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 336.00%，主要原因是本年度加强干部职工的业务培训，培训费有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 124.17 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加 16.74 万元，增长 15.58%，主要原因是本部门邮电费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出等经费增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 823.75 万元，其中：政府采购货物支出 220.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 602.79 万元。授予中小企业合同金额 203.31 万元，占政府采购支出总额的 24.68%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购行政中心办公大楼物业管理（安保）服务和全区公务车购置。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 12 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1,032.57 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目 名称：	机关事务管 理中心整体 监控	项 目 编码：	50015200023P 000045	自 评 总 分：	92.79		
项目主 管 部 门：	362-机关事 务管理中心	财 政 归 口 处室：	003-行政政法 科	部门联系 人：	郑小琴	联 系 电 话：	159233 99092

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预 算数	全年执行数	执行 率	执行率 权重	执行率 得分
年 度 总 金 额	20,922,340.03	17,718,211.47	17,710,511.47			
其中：财 政拨款	20,922,340.03	17,718,211.47	17,710,511.47	99.95	10.00	9.99
一般公 共预算	20,922,340.03	17,718,211.47	17,710,511.47	99.95		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
1.完成全区性重要会议和重大活动、重要公务接待的会务承办工作。 2.完成行政中心和区级机关集中办公区域的后勤管理服务作。 3.完成区级公务接待服务保障工作。 4.完成全区公务用车具体管理工作。 5.完成全区公共机构节能具体管理工作。		1.坚持会务标准化、规范化,高质量完成会务服务保障工作。 2.完成新一轮区行政中心物业管理（安保）服务项目招标工作,保障行政中心正常办公,定期开展机关食堂工作餐满意度调查;完成后勤管理服务作。 3.完成公务车辆处置评估、调剂、处置,完成公务车购置更新,顺利保障重大活动等用车。

		4.按时按质完成市级节约型机关建设目标考核任务，完成市级下达的油烟治理、垃圾分类、充电桩安装等工作，开展 2023 年全国节能宣传周、低碳日宣传活动，推进全区公共机构光伏建设等。 5.周密安排，细致服务，高质量完成公务接待服务保障工作。
--	--	---

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
创建垃圾分类示范单位数	个	≥	35	35	0	100	20	20	否	
公务车出行次数	次	≥	200	515	157.5	100	20	20	否	公务活动减少小车出行，统一安排车辆，提升工作效率。
会议场次	场次	≥	600	655	9.17	100	20	20	否	
物业管理区域面积	平方米	≥	30000	30000	0	100	20	20	否	
政务及招商接待场次	场次	≥	200	192	4	60	20	12	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位对保安人员经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 213 万元，评价得分 100 分，评价等次为优；对后勤保障服务经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 200 万元，评价得分 100 分，评价等次为优。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。

2023 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项 目 名 称：	保安人员经费	项 目 编码：	50015222T000000132380	自 评 总分：	100.00		
项 目 主 管 部 门：	362-机关事务管理中心	财 政 归 口 处室：	003-行政政法科	部 门 联 系 人：	周雪梅	联系电话：	13658375123
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	2,130,000.00	2,130,000.00		2,130,000.00			
其中：财政拨款	2,130,000.00	2,130,000.00		2,130,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	2,130,000.00	2,130,000.00		2,130,000.00	100		
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
完成行政中心安全保护、会务服务等工作，确保行政中心正常运行。		完成行政中心安全保护、会务服务等工作，确保行政中心正常运行。			按照招标流程，更换物业公司。全年保质保量完成行政中心安全保护、会务服务、接待服务等工作，确保行政中心的正常运行。		
绩效指标							

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服务范围	平方米	=	18000	18000	0	100	20	20		
安全零事故	%	=	100	100	0	100	20	20		
保障天数	天	=	365	365	0	100	20	20		
服务工作外包，有利于提高服务质量，节约成本，便于管理。		定性	中	1	0	100	10	10		
保障行政中心正常运转、展示政府良好形象		定性	好	1	0	100	10	10		
入驻单位及人员满意度		定性	好	1	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项 目 名 称：	后勤保障服务	项目编码：	50015222T00000132306		自评总分：	100.00				
项 目 主 管 部门：	362-机关事务管理中心	财政归口处室：	003-行政政法科		部门联系人：	刘光兰		联系电话：	15086613858	
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00						
其中：财政拨款	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100					
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
为行政中心入驻单位提供后勤保障服务。			为行政中心入驻单位提供后勤保障服务。			按时完成后勤保障服务工作。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
平均每日保障人次	人/次	≥	800	800	0	100	20	20		
食品安全卫生		定性	好	1	0	100	20	20		
统一标准、统一管理、提高食品质量、节约粮食、		定性	好	1	0	100	10	10		

避免浪费										
保障行政中心各部门正常运转		定性	好	1	0	100	20	20		
保障后勤服务工作正常开展		定性	好	1	0	100	10	10		
用餐单位及人员意度		定性	好	1	0	100	10	10		

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（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，现金盘盈收入、存货盘盈收入、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）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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：

综合科郑小琴 023-44569188

收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区机关事务管理中心（本级）

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	1,508.23	一、一般公共服务支出	1,402.60
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	59.78
		九、卫生健康支出	17.16
		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	
		十九、住房保障支出	28.69
		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	
本年收入合计	1,508.23	本年支出合计	1,508.23
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,508.23	总计	1,508.23

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位：重庆市潼南区机关事务管理中心（本级）

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1, 508. 23	1, 508. 23						
201	一般公共服务支出	1, 402. 60	1, 402. 60						
20101	人大事务	3. 62	3. 62						
2010101	行政运行	3. 62	3. 62						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 398. 98	1, 398. 98						
2010301	行政运行	366. 41	366. 41						
2010302	一般行政管理事务	1, 032. 57	1, 032. 57						
208	社会保障和就业支出	59. 78	59. 78						
20805	行政事业单位养老支出	59. 78	59. 78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 82	32. 82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 98	18. 98						
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 98	7. 98						
210	卫生健康支出	17. 16	17. 16						
21011	行政事业单位医疗	17. 16	17. 16						
2101101	行政单位医疗	13. 84	13. 84						
2101103	公务员医疗补助	2. 72	2. 72						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 60	0. 60						
221	住房保障支出	28. 69	28. 69						
22102	住房改革支出	28. 69	28. 69						
2210201	住房公积金	28. 69	28. 69						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位：重庆市潼南区机关事务管理中心（本级）

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		1,508.23	475.66	1,032.57			
201	一般公共服务支出	1,402.60	370.02	1,032.57			
20101	人大事务	3.62	3.62				
2010101	行政运行	3.62	3.62				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,398.98	366.41	1,032.57			
2010301	行政运行	366.41	366.41				
2010302	一般行政管理事务	1,032.57		1,032.57			
208	社会保障和就业支出	59.78	59.78				
20805	行政事业单位养老支出	59.78	59.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.98	18.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98				
210	卫生健康支出	17.16	17.16				
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16				
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84				
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
221	住房保障支出	28.69	28.69				
22102	住房改革支出	28.69	28.69				
2210201	住房公积金	28.69	28.69				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区机关事务管理中心（本级）

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、一般公共预算财政拨款	1,508.23	一、一般公共服务支出	1,402.60	1,402.60		
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	59.78	59.78		
		九、卫生健康支出	17.16	17.16		
		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				
		十九、住房保障支出	28.69	28.69		
		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				
本年收入合计	1,508.23	本年支出合计	1,508.23	1,508.23		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,508.23	总计	1,508.23	1,508.23		

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市潼南区机关事务管理中心（本级）

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1, 508. 23	475. 66	1, 032. 57
201	一般公共服务支出	1, 402. 60	370. 02	1, 032. 57
20101	人大事务	3. 62	3. 62	
2010101	行政运行	3. 62	3. 62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 398. 98	366. 41	1, 032. 57
2010301	行政运行	366. 41	366. 41	
2010302	一般行政管理事务	1, 032. 57		1, 032. 57
208	社会保障和就业支出	59. 78	59. 78	
20805	行政事业单位养老支出	59. 78	59. 78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 82	32. 82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 98	18. 98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 98	7. 98	
210	卫生健康支出	17. 16	17. 16	
21011	行政事业单位医疗	17. 16	17. 16	
2101101	行政单位医疗	13. 84	13. 84	
2101103	公务员医疗补助	2. 72	2. 72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 60	0. 60	
221	住房保障支出	28. 69	28. 69	
22102	住房改革支出	28. 69	28. 69	
2210201	住房公积金	28. 69	28. 69	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市潼南区机关事务管理中心
(本级)

公开 06 表
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（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（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（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	340.70	302	商品和服务支出	124.12	310	资本性支出	0.05
30101	基本工资	74.29	30201	办公费	4.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.31	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	0.05
30103	奖金	113.11	30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.52	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.82	30206	电费	3.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.98	30207	邮电费	7.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	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	5.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	6.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.72	30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.79	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.00	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	7.98	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.21	30229	福利费	3.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.89	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16.86	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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				
人员经费合计		351.49	公用经费合计					124.17

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市潼南区机关事务管理中心（本级）

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（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位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支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市潼南区机关事务管理中心（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位： 重庆市潼南区机关事务管理中心（本
级）

单位： 万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	124.17
（一）支出合计	381.50	381.50	（一）行政单位	
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	124.17
2.公务用车购置及运行维护费	310.62	310.62	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	256.74	256.74	（一）车辆数合计（辆）	11
（2）公务用车运行维护费	53.88	53.88	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	70.89	70.89	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	70.89	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	10
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	1
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）	—	14	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	11	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	192	（一）政府采购支出合计	823.75
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	220.96
6.国内公务接待人次（人）	—	3,709	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	602.79
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	203.31
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	22.36		
三、培训费	—	1.09		

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。