

重庆市北碚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

北碚区机关事务管理中心是北碚区政府办公室下属的全额拨款事业单位（参公），主管本级政府的机关事务工作，同时指导下级政府有关机关事务工作。具体负责公务接待以及全区重大活动、重要会议的接待服务工作；负责全区办公用房管理、公务车辆配备管理、公车服务平台运行管理和公共机构节能管理工作；负责区行政中心大楼、区档案馆科技大楼、云清路 77 号综合办公区、麦田机电租用办公区、劲扬租用办公区、中铁二十二集团办公场地等有关区级机关集中办公区域的机关后勤服务工作、市管领导干部周转房管理及区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

北碚区机关事务管理中心机构编制 1 个，我中心参公事业编制 20 人；下设公务接待中心机构编制 1 个，事业编制 4 人。我中心为参照公务员法管理的事业单位，独立核算单位 1 个，下设事业单位公务接待中心 1 个，以及临时机构公务用车服务平台 1 个，均未实行独立核算。

(三) 单位构成

我中心内设五个科室：综合科、服务管理科、节能科（法制科）、保卫科、公房公车科；下设事业单位北碚区公务接待中心 1 个；临时机构公务用车服务平台 1 个。

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 4,425.34 万元，支出总计 4,425.34 万元。收支较上年决算数增加 294.02 万元、增长 7.1%，主要原因是项目经费较上年度增长 329.17 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 4,212.68 万元，较上年决算数增加 967.19 万元，增长 29.8%，主要原因是 2020 年度我中心年初结转和结余为 885.83 万元，到 2021 年度，部分资金安排为预算内资金，年初结转和结余为 212.67 万元，故 2021 年全年收入较上年有所增长。其中：财政拨款收入 4,212.68 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 212.67 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 4,425.34 万元，较上年决算数增加 294.02 万元，增长 7.1%，主要原因是 2021 年办公场地租赁经费中新增劲扬租用办公区、中铁二十二集团办公大楼租赁费，合计增长约 318.87 万元。其中：基本支出 478.38 万元，占 10.8%；项目支出 3,946.96 万元，占 89.2%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 4,425.34 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 294.02 万元，增长 7.1%，主要原因是 2021 年办公场地租赁经费中新增劲扬租用办公区、中铁二十二集团办公大楼租赁费。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4,212.68 万元，较上年决算数增加 967.19 万元，增长 29.8%，主要原因是 2020 年度我中心年初结转和结余为 885.83 万元，2021 年度年初结转和结余为 212.67 万元，部分资金安排为预算内资金，故 2021 年一般公共预算财政拨款收入较上年有所增长。较年初预算数增加 804.22 万元，增长 23.6%，主要原因是 2021 年年初预算中，办公场地租赁经费中新增劲扬租用办公区、中铁二十二集团办公大楼租赁费，此项费用在 2020 年作为追加经费在年初结转和结余中体现，故 2021 年年初预算数较上年有所增长。此外，年初财政拨款结转和结余 212.67 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,425.34 万元，较上年决算数增加 294.02 万元，增长 7.1%。主要原因是 2021 年办公场地租赁经费中新增劲扬租用办公区、中铁二十二集团办公大楼租赁费。较年初预算数增加 1,016.88 万元，增长 29.8%。主要原因是 2021 年项目支出追加预算为 1,16.88 万元，主要包括全区公务用车购置经费 278.13 万元、办公区房屋租赁经费 36.4 万元、市委换届选举工作考察组后勤保

障等专项经费 87.67 万元、机关食堂经费 490 万元、督办事项后勤服务保障经费 92.99 万元、行政中心办公室及楼层维护专项经费 54.19 万元、机关食堂二号仓库建设专项经费 42.2 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，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 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 4332.35 万元，占 97.9%，较年初预算数增加 1,020.79 万元，增长 30.8%，主要原因是 2021 年我中心部分项目支出以追加预算方式安排，主要包括全区公务用车购置经费 278.13 万元、办公区房屋租赁经费 36.4 万元、市委换届选举工作考察组后勤保障等专项经费 87.67 万元、机关食堂经费 490 万元、督办事项后勤服务保障经费 92.99 万元、行政中心办公室及楼层维护专项经费 54.19 万元、机关食堂二号仓库建设专项经费 42.2 万元。

(2) 社会保障和就业支出 51.9 万元，占 1.2%，较年初预算数减少 3.27 万元，下降 5.9%，主要原因是 2021 年我中心存在人员变动，养老保险、职业年金等支出决算数较年初预算数有所变化。

(3) 住房保障支出 21.44 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 1.46 万元，增长 7.3%，主要原因是 2021 年我中心存在人员

变动，住房公积金、购房补贴等支出决算数较年初预算数有所变化。

（4）卫生健康支出 19.65 万元，占 0.4%，较年初预算数减少 2.1 万元，下降 9.7%，主要原因是 2021 年我中心存在人员变动，医疗保险支出决算数较年初预算数有所变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 478.38 万元。其中：人员经费 347 万元，较上年决算数减少 32.83 万元，下降 8.6%，主要原因是 2021 年我中心存在人员变动，故人员经费支出数较上年决算数有所变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险费等。公用经费 131.38 万元，较上年决算数减少 2.31 万元，下降 1.7%，主要原因是 2021 年我中心存在人员变动，故公用经费支出数较上年决算数有所变化。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、差旅费、其他交通费用、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 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

本单位 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

2021 年度“三公”经费支出共计 354.74 万元，费用支出较年初预算数增加 229.74 万元，增长 183.8%，主要原因是根据我中心职能职责，2021 年度，我中心购置全区公务用车，支出合计 196.54 万元，年初预算中并未安排此项经费，故未纳入年初“三公”经费预算数。较上年支出数增加 152.54 万元，增长 75.4%，主要原因是根据我中心职能职责，2021 年度，我中心购置全区公务用车，支出合计 196.54 万元，2020 年度并无此项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 196.54 万元，主要用于全区公务用车购置。费用支出较年初预算数增加 196.54 万元，增长 100.0%，主要原因是根据我中心职能职责，2021 年度，我中心购置全区公务用车，支出合计 196.54 万元，年初预算中并未安排此项经费，故未纳入年初“三公”经费预算数。较上年支出数增加 196.54 万元，增长 100.0%，主要原因是根据我中心职能职责，2021 年度，我中心购置全区公务用车，支出合计 196.54 万元，2020 年度并无此项支出。

公务车运行维护费 97.44 万元，主要用于区公务用车服务平台中公务运行维护费用。费用支出较年初预算数减少 12.56 万元，下降 11.4%，主要原因是 2021 年度，区公务用车服务平台车辆存在调剂变动，故相关公务运行维护费较年初预算数有

所变化。较上年支出数减少 19.71 万元，下降 16.8%，主要原因是 2021 年度，区公务用车服务平台车辆存在新购、调剂等变动，故相关公务运行维护费较上年决算数有所变化。

公务接待费 60.76 万元，主要用于区级重大接待、大型活动等相关支出。费用支出较年初预算数增加 45.76 万元，增长 305.1%，主要原因是年初预算中无法估计当年会产生重大接待、大型活动等，根据 2021 年实际产生市委换届选举工作组后勤保障专项经费，2021 年决算数较年初预算数有所增长。较上年支出数减少 24.29 万元，下降 28.6%，主要原因是 2021 年实际产生市委换届选举工作组后勤保障专项经费，2020 年度并无此项支出，但涉及其它区级重点接待工作后勤保障经费。故 2021 年度公务接待费决算数较上年决算数有所变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 6 辆，公务车保有量为 50 辆；国内公务接待 240 批次 5619 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 108.13 元，车均购置费 32.76 万元，车均维护费 1.95 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021 年度会议费支出 2.96 万元，较上年决算数减少 4.43 万元，下降 60.0%，主要原因是会议服务中心负责集中办公区会

议后勤保障，会议费主要用于购置会议用品、会议后勤保障等方面，按照厉行节约的原则，2021年会议费支出较上年有所减少。2021年度培训费支出0.69万元，较上年决算数增加0.63万元，增长1,050.0%，主要原因是培训费主要为中心工作人员参加专项培训的相关费用，根据实际工作需要安排，据实报销。

（二）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出131.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、其他商品和服务支出、差旅费、其他交通费用、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少2.31万元，下降1.7%，主要原因是2021年我中心存在人员变动，故机关运行经费支出数较上年决算数有所变化。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆50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50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50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度政府采购支出总额76.72万元，其中：政府采购货物支出76.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

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，我中心 2021 年度对部门整体和 18 个项目开展了绩效自评。其中，以填报绩效自评表形式开展自评的有 18 项，涉及资金 3,775.03 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

(1) 项目自评

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚机关事务管理中心

项目名称	警务室工作经费			自评总分（分）	100
业务主管部门	北碚机关事务管理中心	实施单位	保卫科	联系人及电话	唐成渝 17708310376
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A, %)	
	年度总金额	5	5	100%	
	其中：上级资金				
	区级资金	5	5	100%	
年度总体目标	年度绩效目标			全年目标实际完成情况	
	2021 年度，保障行政中心大楼办公区突发事件和信访维稳事件，有效维护办公区的正常办公秩序。			2021 年度，根据全年工作要求，妥善处置行政中心大楼办公区突发和信访维稳事件，维护正常的办公秩序。	

一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重(分)	全年完成值	完成比例(%)	指标得分(分)	未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明
绩效指标	产出指标	处置集访、个访总人数	人	>	3800	20	4576	120%	20	
		处置集访、个访总次数	次	>	300	20	426	142%	20	
		处置集访人数	人	>	3500	10	4242	121%	10	
		处置集访次数	次	>	130	10	199	153%	10	
		处置个访人数	人	>	300	10	334	111%	10	
		处置个访次数	次	>	170	10	227	133%	10	
		租用警务室面积	平方米	=	33.46	10	33.46	100%	10	
		警务室年租金	万元/年	=	2	10	2	100%	10	
合计	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—

北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位(公章): 重庆市北碚区机关事务管理中心

项目名称		公务用车服务平台运行经费					自评总分(分)			100	
业务主管部门		区公务用车服务平台		实施单位	区公务用车服务平台			联系人及电话		周军 13983094787	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)		
		年度总金额	260			260			100%		
		其中: 上级资金									
		区级资金	260			260			100%		
年度 总体 目标	年度绩效目标					全年目标实际完成情况					
	2021年计划完成保障全区公务用车需求, 公车平台全力做好后勤服务工作, 全力推进年度重点工作目标任务的完成, 全面提升公车管理工作水平。预计全年出行保障任务 5000 车次, 行驶里程 23 万公里, 力争满意度达到 100%。					2021 年全年完成保障工作共计 7877 台次, 安全无事故行驶 326967.8 公里, 满意度达到了 100%。深入推进服务质量的标准化、制度化建设, 使公务用车服务平台管理工作做到规范化、标准化、制度化、科学化。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	计量 单位	指标 性质	年度指 标值	指标权重 (分)	全年完 成值	完成比例 (%)	指标得 分 (分)	未完成绩效 目标的原因 说明
	产出 指标	数量 指标	出行保障 车次	台次	≥	5000	30	7877	158%	30	
			行驶里程	公里	≥	230000	30	335987	146%	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	各用车单 位满意度		%	=	100	40	100	100%	40
合计	—	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—
说明											

(2) 部门整体绩效自评

北碚区 2021 年度部门整体支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市北碚区机关事务管理中心

一级预算单位名称	重庆市北碚区机关事务管理中心		联系人	万忻	联系电话	15736181865		自评总分（分）	100
部门整体预算执行情况（万元）	年初预算总量（A）	全年预算总量（年初预算+年中调整，B）		全年执行总量（C）		执行率（C/B,%）			
	3408.46	4212.68		4212.68		100%			
部门整体绩效目标	年度绩效目标				全年目标实际完成情况				
	2021 年度，计划做好区行政中心、档案科技大楼、云清路 77 号综合办公楼、麦田租用办公区、劲扬租用办公区、中铁二十二局五公司租用单位等区级机关集中办公区域的机关后勤服务工作，市管领导干部周转房管理及区委、区政府交办的其他事项，全面保障了全区机关后勤工作的正常运行。				在 2021 年，我中心完成了区行政中心、档案科技大楼、云清路 77 号综合办公楼、麦田租用办公区、劲扬租用办公区、中铁二十二局五公司租用单位等区级机关集中办公区域的机关后勤服务工作，市管领导干部周转房管理及区委、区政府交办的其他事项，全面保障了全区机关后勤工作的正常运行。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重	全年完成值	完成比例	指标得分	未完成绩效目标的原因说明
	公务用车行驶里程	公里	≥	230000	25	335987	100%	25	
	公车平台出行保障车次	台次	≥	5000	25	7877	100%	25	
	节能宣传周活动	次	=	1	25	1	100%	25	
	节约型机关建设	个	≥	45	25	48	100%	25	

合计	—	—	—	—	100	—	—	100	—
说明									

2.绩效自评报告或案例

我中心未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

无重点绩效评价。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68259873

收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区机关事务管理F 2021年度

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	4,212.68	一、一般公共服务支出	4,332.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	51.90
		九、卫生健康支出	19.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,212.68	本年支出合计	4,425.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	212.67	年末结转和结余	0.00
总计	4,425.34	总计	4,425.34

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市北碚区机关事务管理中心

2021年度

公开02表
单位：万元

项目 功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	4,212.68	4,212.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,119.69	4,119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,119.69	4,119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,119.69	4,119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市北碚区机关事务管理中心 2021年度

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		4,425.34	478.38	3,946.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,332.35	385.39	3,946.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,332.35	385.39	3,946.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,332.35	385.39	3,946.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区机关事务管理中心

2021年度

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	4,212.68	一、一般公共服务支出	4,332.35	4,332.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	51.90	51.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.65	19.65	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	21.44	21.44	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,212.68	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	212.67	本年支出合计	4,425.34	4,425.34	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	212.67	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,425.34	总计	4,425.34	4,425.34	0.00	0.00

备注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

公开部门： 2021年度

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		4,425.34	478.38	3,946.96
201	一般公共服务支出	4,332.35	385.39	3,946.96
20199	其他一般公共服务支出	4,332.35	385.39	3,946.96
2019999	其他一般公共服务支出	4,332.35	385.39	3,946.96
208	社会保障和就业支出	51.90	51.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.90	51.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.53	22.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.28	16.28	0.00
210	卫生健康支出	19.65	19.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65	0.00
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00
221	住房保障支出	21.44	21.44	0.00
22102	住房改革支出	21.44	21.44	0.00
2210201	住房公积金	19.98	19.98	0.00
2210203	购房补贴	1.46	1.46	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市北碚区机关事务管理中心

2021年度

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	330.40	302	商品和服务支出	131.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	86.32	30201	办公费	29.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	60.60	30202	印刷费	2.79	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	58.36	30203	咨询费	0.74	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	20.12	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.53	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.09	30207	邮电费	7.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	23.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.28	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	29.61	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.92	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.28	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	15.20	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.58	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	347.00		公用经费合计				131.38

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。

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

公开部门：重庆市北碚区机关事务管理中心 2021年度

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。

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

公开部门： 2021年度

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：本表反映部门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预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区机关事务管理中心

2021年度

公开09表
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	131.38
(一) 支出合计	125.00	354.74	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	131.38
2. 公务用车购置及运行维护费	110.00	293.98	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	196.54	(一) 车辆数合计（辆）	50
(2) 公务用车运行维护费	110.00	97.44	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	15.00	60.76	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	60.76	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	50
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	6	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	3
4. 公务用车保有量（辆）	—	50	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	240	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	76.72
6. 国内公务接待人次（人）	—	5,619	1. 政府采购货物支出	76.72
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	2.96	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.69		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数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。