

# 重庆市北碚区机关事务管理中心 2022 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为参照公务员法管理的事业单位,机构编制 1 个,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。

### (三) 单位构成

我中心内设五个科室:综合科、服务管理科、保卫科、节能科(法制科)、公房公车科;下设事业单位北碚区公务接待中

心；临时机构公务用车服务平台。

## 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。2022 年度收入总计 3,794.82 万元，支出总计 3,794.82 万元。收支较上年决算数减少 630.52 万元，下降 14.3%，主要原因是项目经费较上年度减少 706.45 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 3,794.82 万元，较上年决算数减少 417.86 万元，下降 9.9%，主要原因是 2021 年度我中心追加公务用车购置专项经费 185.14 万元、财政统筹结余 212.67 万元；但 2022 年度压减年初预算 88 万元，全区公务用车购置经费指标调剂至各购车部门，加上追加专项经费较少，项目存在结余，因此较上年收入减少。其中：财政拨款收入 3,794.82 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 3,794.82 万元，较上年决算数减少 630.52 万元，下降 14.3%，主要原因是 2022 年度按照要求压减年初预算，减少追加专项经费，全区公务用车购置经费指标调剂至各部门。其中：基本支出 554.32 万元，占 14.6%；项目支出 3,240.51 万元，占 85.4%。

4.结转结余情况。2022 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

2022年度财政拨款收、支总计3,794.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少630.52万元，下降14.3%，主要原因是2022年度年初压减预算经费，年中将全区公务用车购置经费指标调剂至各购车部门，年底控制专项经费的追加申请。

### （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。**2022年度一般公共预算财政拨款收入3,794.82万元，较上年决算数减少417.86万元，下降9.9%，主要原因是2022年度专项经费的追加较上年有所减少，年初下达的全区公务用车购置经费调剂至各购车部门，项目经费存在结余。较年初预算数减少294.06万元，下降7.2%，主要原因是2022年根据“过紧日子”政策要求，压减年初预算经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出3,794.82万元，较上年决算数减少630.52万元，下降14.3%，主要原因是2022年度追加专项经费较少，全区公务用车购置经费指标调剂至各购车部门，故较上年决算数相比减少。较年初预算数减少294.06万元，下降7.2%，主要原因是2022年根据“过紧日子”政策要求，压减年初预算经费。

**3.结转结余情况。**2022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。**本部门2022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 3647.8 万元，占 96.1%。较年初预算数减少 345.59 万元，下降 8.7%，主要原因是 2022 年度根据政策要求压减年初预算，并将全区公务用车购置经费调剂至各购车部门，故支出决算数较年初预算数有所减少。

（2）社会保障和就业支出 72.46 万元，占 1.9%。较年初预算数增加 17.77 万元，增长 32.5%，主要原因是 2022 年度追加养老保险及职业年金专项预算，故支出决算数较年初预算数有所增加。

（3）卫生健康支出 20.2 万元，占 0.5%。较年初预算数减少 0.85 万元，下降 4.0%，主要原因是 2022 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。

（4）农林水支出 32.81 万元，占 0.9%。较年初预算数增加 32.81 万元，增长 100%，主要原因是此项为调剂水利局专项经费，用于节水型社会标杆项目建设，为新增项目。

（5）住房保障支出 21.55 万元，占 0.6%。较年初预算数增加 1.81 万元，增长 9.2%，主要原因是购房补贴采取不纳入年初预算、实施追加预算方式下达，故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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 554.32 万元。其

中：人员经费 460.86 万元，较上年决算数增加 113.86 万元，增长 32.8%，主要原因是 2022 年度我中心存在人员变动，根据“过紧日子”政策要求，压减年初预算经费。人员经费用途主要包括基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金等。公用经费 93.46 万元，较上年决算数减少 37.92 万元，下降 28.9%，主要原因是 2022 年根据“过紧日子”政策要求，结合当年实际情况，压减年初预算经费。公用经费用途主要包括办公费、其他交通费用、工会经费、邮电费、其他商品和服务支出等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 94.08 万元，费用支出较年初预算数减少 552.92 万元，下降 85.5%，主要原因是根据我中心职能职责，2022 年度年初安排全区公务用车购置专项经费 500 万元，纳入年初“三公”经费预算数，但根据 2022 年实际情况，调剂此专项经费至各购车部门，故我中心公务用车购置费年度决算数为 0。较上年支出数减少 260.66 万元，下降 73.5%，主要原

因是根据我中心职能职责，2021 年度由我中心统一购置全区公务用车，2022 年度将全区公务用车购置经费调剂指标至各购车部门。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2022 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 0 万元。费用支出较年初预算数减少 500 万元，下降 100%，主要原因是根据我中心职能职责，2022 年度年初安排 500 万元全区公务用车购置专项经费，因此纳入年初“三公”经费预算数；年中根据上级相关要求，结合实际工作情况，调剂此专项经费至区级各购车部门，故我中心公务用车购置费年度决算数为 0。较上年支出数减少 196.54 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年度由我中心统一经费、统一购置全区公务用车，2022 年度将购车经费指标调剂至区级各购车部门。

公务车运行维护费 91.42 万元，主要是用于区公务用车服务平台中公务用车运行维护费用。费用支出较年初预算数减少 40.58 万元，下降 30.7%，主要原因是 2022 年度压减年初预算经费。较上年支出数减少 6.02 万元，下降 6.2%，主要原因是 2022 年根据“过紧日子”政策要求，厉行节约，压减年初预算经费。

公务接待费 2.67 万元，主要是用于我中心接待其它机关事务部门、承接区级日常公务接待等相关支出。费用支出较年初预

算数减少 12.33 万元，下降 82.2%，主要原因是年初预估 15 万元为公务接待费用预算数，2022 年度根据“过紧日子”相关政策要求，我中心厉行节约，减少公务接待支出，故此项费用较年初预算有所减少。较上年支出数减少 58.09 万元，下降 95.6%，主要原因是 2022 年度根据“过紧日子”政策要求，厉行节约，减少公务接待支出，故此项费用较上年决算数有所变化。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 50 辆；国内公务接待 5 批次 158 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。2022 年本部门人均接待费 168.99 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.83 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022 年度本部门机关运行经费支出 93.46 万元，较上年决算数减少 37.92 万元，下降 28.9%，主要原因是 2022 年根据“过紧日子”相关政策要求，压减年初预算经费，故机关运行经费较年初预算数有所减少。较年初预算数减少 36.56 万元，下降 28.1%，主要原因是 2022 年我中心存在人员变动；其次，根据“过紧日子”政策要求，厉行节约，压减年初预算经费，故机关运行经费较上年有所减少。机关运行经费主要用于办公费、其他交通费用、工会经费、邮电费、其他商品

和服务支出等。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 100 万元以上设备 3 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总额 460 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 460 万元。授予中小企业合同金额 460 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我中心 2022 年度对部门整体和 16 个项目开展了绩效自评，涉及资金 3,240.5 万元。

### （二）绩效自评结果

#### 1.绩效自评表

##### （1）项目绩效自评表

### 2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审



项目名称:	公共机构节能专项经费	项目编码:	50010922T00 0000101166	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	112-重庆市北碚区机关事务管理中心	财政归口处室:	004-行财科	部门联系人:	谭君	联系电话:	13399815500
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	847,900.00	747,899.28	747,899.28				
其中:财政拨款	847,900.00	747,899.28	747,899.28	100	10.00	10.00	
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			
在 2022 年度市对区公共机构节能考核中, 我区获得优秀等次, 完成以下工作: 1、100%的区县级机关和 50%的区县级公共机构建成节水型单位; 2、75%的区县级机关创建为节约型机关; 3、开展节能宣传及培训; 4、进行分项计量, 实施综合节能改造; 5、组织符合审计条件的公共机构进行能源审计等。				1、超额创建节水型单位 214 个, 全部 64 个区级机关、150 个区级公共机构创建成功, 创建比例分别为 100%和 63.18%; 2、超额创建节约型机关 62 个, 占 70 个(含参公 6 个) 区级党政机关的 88.57%; 3、区行政中心被遴选为第一批重庆市公共机构生活垃圾分类市级示范点; 4、组织区内公共机构 8 名工作人员参加公共机构节能远程培训, 组织线下线上节能宣传活动 2 次及线上各类培训活动; 5、七家单位完成用电分项计量, 行政中心、朝阳中学通过综合节能改造创建为重庆市节水标杆; 6、组织区生态环境局、区城市管理局、区中医院开展能源审计工作。			
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	市财政局建议
节能宣传周活动	次/年	≥	1	1	0	100	17	17			
节水型单位创建	家	≥	15	15	0	100	10	10			
节约型机关建设	家	≥	8	8	0	100	15	15			
开展综合节能改造	家	≥	1	1	0	100	10	10			
垃圾分类示范点	家	≥	5	5	0	100	10	10			
组织区内符合审计条件的公共机构进行能源审计	家	≥	2	2	0	100	18	18			
组织区内公共机构工作人员参加公共机构节能远程培训	人	≥	8	8	0	100	10	10			

## 2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	办公场地及车库租赁专项经费	项目编码：	50010922T00000100533	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	112-重庆市北碚区机关事务管理中心	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	邓蓉	联系电话：	19923327933
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	5,229,780.00	5,229,780.00	5,229,780.00				

其中：财政拨款	5,229,780.00	5,229,780.00	5,229,780.00	100	10.00	10.00					
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						
2022 年全年做好入驻麦田大楼办公区、劲扬大楼办公区、中铁办公区各单位办公场地正常运转。					确保了麦田大楼办公区、劲扬大楼办公区、中铁办公区各单位办公场地正常运转。						
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	市财政局建议
劲扬办公区租用面积	平方米	=	6460	6460	0	100	25	25			
麦田大楼办公区面积	平米	=	4300	4300	0	100	25	25			
麦田机电租用车位数	人/年	=	70	70	0	100	20	20			
中铁二十二集团租用面积	平米	=	1265	1265	0	100	20	20			

## (2) 部门整体绩效自评表

### 2022 年度部门整体绩效自评表

状态：业务科长审核已审							
项目名称：	重庆市北碚区机关事务管理中心整体自评	项目编号：	50010900022 P000012	自评总分：	82.00		
项目主管部门：	112-重庆市北碚区机关	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	万忻	联系电话：	68259873

	事务管理中心										
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	40,888,778.72	37,948,219.95	37,948,219.95								
其中:财政拨款	40,888,778.72	37,948,219.95	37,948,219.95	100	10.00	10.00					
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			
统筹安排做好 2022 年度区行政中心区档案馆科技大楼、云清路 77 号综合办公区、麦田租用办公区、劲扬租用办公区、中铁二十二集团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、区政府交办的其它事项,全面保障全区机关后勤工作的正常运行。								统筹安排做好了 2022 年度区行政中心区档案馆科技大楼、云清路 77 号综合办公区、麦田租用办公区、劲扬租用办公区、中铁二十二集团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,圆满完成了市管领导干部周转房管理及区委、区政府交办的其它事项,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	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	市财政局建议
预决算公开率	%	=	100	100	0	100	5	5			
预算总量执行率	%	≥	90	100	0	100	5	5			
公务用车行驶里程(核心指标)	公里	≥	33800	344663	0	100	25	25		根据实际工作情况填写。	

机关食堂保障用餐人数（核心指标）	人	≥	1500	2694	0	100	25	25	受疫情及山火影响，2022年机关食堂接待次数较以前年度有所减少，均按照实际发生情况填写。
机关食堂承担公务接待人次	人次	≥	4000	2471	38.22	0	20	0	受疫情及山火影响，2022年机关食堂接待次数较以前年度有所减少，均按照实际发生情况填写。
集中办公区保障面积	平方米	=	89077	89077	0	100	20	20	

## 2.绩效自评报告或案例

我中心无委托第三方开展绩效自评项目。

### （三）财政重点绩效评价结果

我中心无重点绩效评价项目。

## 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）的国际旅游费、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**



本部门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01表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区机关事务管理中心

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	3,794.82	一、一般公共服务支出	3,647.80
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	72.46
		九、卫生健康支出	20.20
		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	32.81
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	21.55
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>3,794.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,794.82</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>3,794.82</b>	<b>总计</b>	<b>3,794.82</b>

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02表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区机关事务管理中心

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		3,794.82	3,794.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,647.80	3,647.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,647.80	3,647.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,647.80	3,647.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.46	72.46	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	32.01	32.01	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	16.01	16.01	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	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12	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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.81	1.81	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03表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区机关事务管理中心

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		3,794.82	554.32	3,240.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,647.80	440.11	3,207.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,647.80	440.11	3,207.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,647.80	440.11	3,207.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.46	72.46	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	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.81	0.00	32.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32.81	0.00	32.81	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	32.81	0.00	32.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.81	1.81	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

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	3,794.82	一、一般公共服务支出	3,647.80	3,647.80	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	72.46	72.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.20	20.20	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	32.81	32.81	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	21.55	21.55	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
<b>本年收入合计</b>	<b>3,794.82</b>	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>3,794.82</b>	<b>3,794.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>3,794.82</b>	<b>总计</b>	<b>3,794.82</b>	<b>3,794.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：重庆市北碚区机关事务管理中心

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		3,794.82	554.32	3,240.51
201	一般公共服务支出	3,647.80	440.11	3,207.70
20199	其他一般公共服务支出	3,647.80	440.11	3,207.70
2019999	其他一般公共服务支出	3,647.80	440.11	3,207.70
208	社会保障和就业支出	72.46	72.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.46	72.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.01	32.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.44	24.44	0.00
210	卫生健康支出	20.20	20.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20	0.00
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0.00
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00
213	农林水支出	32.81	0.00	32.81
21303	水利	32.81	0.00	32.81
2130310	水土保持	32.81	0.00	32.81
221	住房保障支出	21.55	21.55	0.00
22102	住房改革支出	21.55	21.55	0.00
2210201	住房公积金	19.74	19.74	0.00
2210203	购房补贴	1.81	1.81	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06表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区机关事务管理中心

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	431.83	302	商品和服务支出	92.46	310	资本性支出	1.00
30101	基本工资	134.95	30201	办公费	40.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	74.89	30202	印刷费	3.41	31002	办公设备购置	1.00
30103	奖金	106.13	30203	咨询费	0.00	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	17.25	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	32.01	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	16.01	30207	邮电费	5.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	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	0.74	30211	差旅费	4.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	8.05	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	0.00	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	29.03	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	0.27	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	23.24	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	2.13	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.40	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	15.48	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.39	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.11	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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			
<b>人员经费合计</b>		460.86	<b>公用经费合计</b>					93.46

备注：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

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。  
本部门无政府性基金收入，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：重庆市北碚区机关事务管理中心

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。  
本部门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

公开09表

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	93.46
（一）支出合计	647.00	125.00	94.08	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	93.46
2.公务用车购置及运行维护费	632.00	110.00	91.42	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	500.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	50
（2）公务用车运行维护费	132.00	110.00	91.42	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	15.00	15.00	2.67	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	2.67	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（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	3
4.公务用车保有量（辆）	—	—	50	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—	5	（一）政府采购支出合计	460.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6.国内公务接待人次（人）	—	—	158	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	460.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	460.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	70.31		
三、培训费	—	—	0.18		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。