

重庆市北碚区机关事务管理中心 2023 年度部门决算情况说明

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。

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 4,562.28 万元，支出总计

4,562.28 万元。收支较上年决算数增加 767.46 万元，增长 20.22%，主要原因是项目经费较上年度增加 755.54 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4,272.79 万元，较上年决算数增加 477.97 万元，增长 12.60%，主要原因是 2023 年度我中心追加行政中心三楼会议室智能化升级改造、B 座 C 座屋面排危专项、疫情防控后勤保障经费等专项经费。其中：财政拨款收入 4,272.79 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 289.49 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4,562.28 万元，较上年决算数增加 767.46 万元，增长 20.22%，主要原因是 2023 年度我中心追加行政中心三楼会议室智能化升级改造、B 座 C 座屋面排危专项、疫情防控后勤保障经费等专项经费。其中：基本支出 566.24 万元，占 12.41%；项目支出 3,996.04 万元，占 87.59%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 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

2023 年度财政拨款收、支总计 4,562.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 767.46 万元，增长 20.22%，主要原因是 2023 年度我中心追加行政中心三楼会议室智能化升级改造、B 座 C 座屋面排危专项、疫情防控后勤保障经费等专项经费。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 4,272.79 万元，较上年决算数增加 477.97 万元，增长 12.60%，主要原因是 2023 年度我中心追加行政中心三楼会议室智能化升级改造、B 座 C 座屋面排危专项、疫情防控后勤保障经费等专项经费。较年初预算数增加 1,631.23 万元，增长 61.75%，主要原因是 2023 年度我中心追加行政中心三楼会议室智能化升级改造、B 座 C 座屋面排危专项、疫情防控后勤保障经费等专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余 289.49 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,562.28 万元，较上年决算数增加 767.46 万元，增长 20.22%，主要原因是 2023 年度我中心追加行政中心三楼会议室智能化升级改造、B 座 C 座屋面排危专项、疫情防控后勤保障经费等专项经费。较年初预算数增加 1,920.72 万元，增长 72.71%，主要原因是 2023 年度我中心根据工作实际追加行政中心三楼会议室智能化升级改造、B 座 C 座屋面排危专项、疫情防控后勤保障经费等专项经费。

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 万元，与上年决算数持平。

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 4390.89 万元，占 96.24%。较年初

预算数增加 1,899.21 万元，增长 76.22%，主要原因是 2023 年度我中心根据工作实际追加行政中心三楼会议室智能化升级改造、B 座 C 座屋面排危专项、疫情防控后勤保障经费等专项经费。

(2) 社会保障和就业支出 96.38 万元，占 2.11%。较年初预算数增加 9.24 万元，增长 10.60%，主要原因是 2023 年我中心存在人员变动，增加养老保险、职业年金、退休人员一次性补助等。

(3) 卫生健康支出 25.41 万元，占 0.56%。较年初预算数增加 2.24 万元，增长 9.67%，主要原因是 2023 年我中心存在人员变动，增加医疗保险费。

(4) 城乡社区支出 20.68 万元，占 0.45%。较年初预算数增加 20.68 万元，增长 100.00%，主要原因是此项为调剂城管局专项经费，新增北碚区照度提升项目经费。

(5) 住房保障支出 28.92 万元，占 0.63%。较年初预算数减少 10.65 万元，下降 26.91%，主要原因是 2023 年我中心职工住房公积金基数清算调整。

(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 566.24 万元。其中：人员经费 477.57 万元，较上年决算数增加 16.71 万元，增长 3.63%，主要原因是 2023 年度我中心存在人员变动，增加养老保险、职业年金、住房公积金、退休一次性补助等。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保

险缴费、绩效工资等。公用经费 88.67 万元，较上年决算数减少 4.79 万元，下降 5.13%，主要原因是 2023 年我中心存在人员变动，中心严格遵守“过紧日子”要求，厉行节约，压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、邮电费等。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 88.46 万元，费用支出较年初预算数减少 558.54 万元，下降 86.33%，主要原因是全区购置公务用车专项经费预算主体调整，2023 年度此项经费未在我中心预算。较上年支出数减少 5.62 万元，下降 5.97%，主要原因是我中心厉行节约，减少公务接待及公车运行维护的相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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 100.00%，主要原因是全区购置公务用车专项经费预算主体

调整，2023 年度此项经费未在我中心预算，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 87.96 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 44.04 万元，下降 33.36%，主要原因是 2023 年度根据“过紧日子”要求，压减年初预算经费。较上年支出数减少 3.46 万元，下降 3.79%，主要原因是我中心严格按照“过紧日子”政策要求，厉行节约。

公务接待费 0.5 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 14.5 万元，下降 96.67%，主要原因是根据“过紧日子”政策要求，厉行节约，减少公务接待支出。较上年支出数减少 2.17 万元，下降 81.27%，主要原因是根据“过紧日子”政策要求，厉行节约，减少公务接待支出。

（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 0 辆，公务车保有量为 46 辆；国内公务接待 6 批次 65 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 76.92 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.91 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

2023 年度会议费支出 2.18 万元，较上年决算数减少 68.13 万元，下降 96.90%，主要原因是上年度追加党代会专项经费，本年度并无此项支出。2023 年度培训费支出 0.85 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 372.22%，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

2023 年度本部门机关运行经费支出 88.67 万元，较上年决算数减少 4.79 万元，下降 5.13%，主要原因是我中心存在人员变动，根据“过紧日子”政策要求，中心厉行节约。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、邮电费等。

（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 46 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 46 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 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1,370 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

1,370 万元。授予中小企业合同金额 1,370 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。主要用于采购机关食堂食材配送项目采购。

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 2023 年度对部门整体和 19 个二级项目开展了绩效自评，涉及资金 2,554.8 万元。

2023 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	项目编码：	50010900023 P000012	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：	万忻	联系电话： 15736181865
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	26,415,627.59	45,790,536.75	45,790,536.75	100		
其中：财政拨款	26,415,627.59	45,790,536.75	45,790,536.75	100	10.00	10.00
一般公共预算	26,415,627.59	45,790,536.75	45,790,536.75	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		

统筹安排做好 2023 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 2023 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。	统筹做好 2023 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。
---	---	--

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
公务用车出车次数	次	≥	7400	8700	17.57	100	20	20	否	
公务用车行驶公里数	公里	≥	338000	338350	0.1	100	20	20	是	
预算总量执行率	%	≥	93	100	7.53	100	10	10	否	
租用办公区面积	平米	=	12025	12025	0	100	20	20	否	
各集中办公区入驻单位满意度	%	≥	95	99	4.21	100	10	10	是	
开展综合节能改造单位	个	≥	1	1	0	100	20	20	是	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审

项目名称:	公共区域水电支出专项经费	项目编码:	50010922T00 0000101165	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:	周娟	联系电话:	177250 68858			
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	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	100						
其中:财政拨款	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	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					
北碚区机关事务管理中心职责职能相关要求,为了保障行政中心大楼、档案科技大楼、云清路77号综合办公区3个集中办公区公共部分正常用水用电。		北碚区机关事务管理中心职责职能相关要求,为了保障行政中心大楼、档案科技大楼、云清路77号综合办公区3个集中办公区公共部分正常用水用电。			完成全年行政中心大楼、档案科技大楼、云清路77号综合办公区等区级集中办公区公共部分正常用水用电。					
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
支付电费	次/年	=	12	12	0	100	20	20		
支付水费	次/年	=	12	12	0	100	20	20		
每千瓦时用电单价	元/千瓦时	≤	0.76	0.75	1.32	100	20	20		
各入驻单位满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10		
每吨水单价	元/吨	≤	4.55	4.55	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	公务用车服务平台运行经费	项目编码：	50010922T00 0000096071	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：	周军	联系电话：	139830 94787
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	1,904,000.00	2,727,000.00	2,727,000.00	100			
其中：财政拨款	1,904,000.00	2,727,000.00	2,727,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,904,000.00	2,727,000.00	2,727,000.00	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			
2016年7月，北碚区实行公务用车改革工作，因工作需要，在北碚区机关事务管理中心设立公务用车服务平台1个。其主要职能为保障全区党政机关和30个无车单位的重要公务出行和应急保障任务。作为公务用车服务平台的运行经费，拟投入260万元。2021年底，事业单位车改工作完成，根据相关要求，拟新增4辆公务用车，因此按照1辆车一年的运行经费为5.5万元，申请增加经费22万元。共计282万元。		2016年7月，北碚区实行公务用车改革工作，因工作需要，在北碚区机关事务管理中心设立公务用车服务平台1个。其主要职能为保障全区党政机关和30个无车单位的重要公务出行和应急保障任务。作为公务用车服务平台的运行经费，拟投入260万元。2021年底，事业单位车改工作完成，根据相关要求，拟新增4辆公务用车，因此按照1辆车一年的运行经费为5.5万元，		2023年全年实际保障工作共计8700台次，安全无事故行驶338350公里。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服务工作满意度达到了100%，全年油耗的完成值在每公里1.2元。			

				申请增加经费 22 万元。共计 282 万元。						
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
出车次数	次/年	≥	7400	8700	17.57	100	20	20	否	
行驶公里	公里	≥	338000	338350	0.1	100	20	20	否	
平台车辆租赁费	元/年	≥	350000	435850	24.53	100	20	20	是	
用车单位满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
行驶每公里油价	元	≤	1.4	1.2	14.29	100	20	20	否	

（二）部门绩效评价情况

我中心未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局本年度未委托第三方对我中心开展绩效评价。

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）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

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

公开部门：重庆市北碚区机关事务管理中心

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	4,272.79	一、一般公共服务支出	4,390.89
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	96.38
		九、卫生健康支出	25.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20.68
		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	28.92
		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	4,272.79	本年支出合计	4,562.28
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	289.49	年末结转和结余	
总计	4,562.28	总计	4,562.28

备注：1. 本表反映部门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		4,272.79	4,272.79						
201	一般公共服务支出	4,122.08	4,122.08						
20199	其他一般公共服务支出	4,122.08	4,122.08						
2019999	其他一般公共服务支出	4,122.08	4,122.08						
208	社会保障和就业支出	96.38	96.38						
20805	行政事业单位养老支出	96.38	96.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16						
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.26	22.26						
210	卫生健康支出	25.41	25.41						
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41						
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83						
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66						
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64						
221	住房保障支出	28.92	28.92						
22102	住房改革支出	28.92	28.92						
2210201	住房公积金	26.66	26.66						
2210203	购房补贴	2.25	2.25						

备注：1. 本表反映部门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		4,562.28	566.24	3,996.04			
201	一般公共服务支出	4,390.89	415.53	3,975.36			
20199	其他一般公共服务支出	4,390.89	415.53	3,975.36			
2019999	其他一般公共服务支出	4,390.89	415.53	3,975.36			
208	社会保障和就业支出	96.38	96.38				
20805	行政事业单位养老支出	96.38	96.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.26	22.26				
210	卫生健康支出	25.41	25.41				
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41				
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83				
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66				
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				
212	城乡社区支出	20.68		20.68			
21201	城乡社区管理事务	20.68		20.68			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.68		20.68			
221	住房保障支出	28.92	28.92				
22102	住房改革支出	28.92	28.92				
2210201	住房公积金	26.66	26.66				
2210203	购房补贴	2.25	2.25				

备注：1. 本表反映部门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
一、一般公共预算财政拨款	4,272.79	一、一般公共服务支出	4,390.89	4,390.89	
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	96.38	96.38	
		九、卫生健康支出	25.41	25.41	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	20.68	20.68	
		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	28.92	28.92	
		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	4,272.79	本年支出合计	4,562.28	4,562.28	
年初财政拨款结转和结余	289.49	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	289.49				
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	4,562.28	总计	4,562.28	4,562.28	

备注：1. 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。
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		4,562.28	566.24	3,996.04
201	一般公共服务支出	4,390.89	415.53	3,975.36
20199	其他一般公共服务支出	4,390.89	415.53	3,975.36
2019999	其他一般公共服务支出	4,390.89	415.53	3,975.36
208	社会保障和就业支出	96.38	96.38	
20805	行政事业单位养老支出	96.38	96.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.26	22.26	
210	卫生健康支出	25.41	25.41	
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41	
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
212	城乡社区支出	20.68		20.68
21201	城乡社区管理事务	20.68		20.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.68		20.68
221	住房保障支出	28.92	28.92	
22102	住房改革支出	28.92	28.92	
2210201	住房公积金	26.66	26.66	
2210203	购房补贴	2.25	2.25	

备注：1. 本表反映部门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	453.91	302	商品和服务支出	88.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	99.88	30201	办公费	29.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.30	30202	印刷费	0.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金	124.80	30203	咨询费	0.20	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	37.05	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.16	30207	邮电费	5.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.52	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.45	30214	租赁费	1.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	22.26	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	1.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.37	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	16.47	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		477.57	公用经费合计					88.67

备注：1. 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。
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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09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	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	88.67
（一）支出合计	88.46	88.46	（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	88.67
2. 公务用车购置及运行维护费	87.96	87.96	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	46
（2）公务用车运行维护费	87.96	87.96	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.50	0.50	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.50	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	46
（2）国（境）外接待费	—		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）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	46	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	6	（一）政府采购支出合计	1,370.00
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	65	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	1,370.00
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	1,370.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	2.18		
三、培训费	—	0.85		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。