

重庆市九龙坡区机关事务管理局本级 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区机关事务管理局主要职能职责：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，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源；负责拟定机关事务管理规章制度；主管全区机关、事业单位办公用房、公务用车、公共机构节约能源资源和区级机关集中办公区域的后勤保障服务等工作。负责全区大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；起草接待工作相关政策；统一管理和使用政务活动后勤保障服务专项经费。负责全区机关、事业单位办公用房管理工作。负责全区机关、事业单位公务用车管理工作。负责推进、指导、协调和监督全区公共机构节能工作；负责区级公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。推动后勤服务单位的改革和发展；负责制订全区机关、事业单位后勤服务管理制度，确定区级机关、事业单位后勤服务项目和标准，对全区机关、事业单位后勤服务工作进行指导和监督，合理配置和节约使用后勤资源；协同有关部门组织实施机关、事业单位后勤人员和接待人员的培训。负责区领导的生活和重要政务活动的有关服务工作。完

成区委、区政府交办的其他任务。区级接待工作的职责分工。区委办公室负责上级党和政府领导人及区外党委负责同志来区的公务接待工作；承担区委及区委领导公务接待工作；承担区委办公室重要接待工作。其他接待工作由区机关事务局承担。

（二）单位构成。

重庆市九龙坡区机关事务管理局机关内设 4 个职能科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 3963.74 万元，其中：一般公共预算拨款 3963.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2021 年增加 884.31 万元，主要是区机关大院、杨渡村集中办公区等办公区老旧，维修维护任务重，项目经费拨款增加；新增九龙会堂租赁费等。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 3963.74 万元，其中：一般公共服务支出预算 3963.74 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 43.77 万元，卫生健康支出预算 11.76 万元，住房保障支出预算 22.88 万元。支出预算较 2021 年增加 884.31 万元，主要是基本支出预算减少 4.62 万元，项目支出预算增加 888.93 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 3963.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 3963.74 万元，比 2021 年增加 884.31 万元。其中：基本支出 463.91 万元，比 2021 年减少 4.62 万元，主要原因是社保缴费比例调低，社保缴费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3499.83 万元，比 2021 年增加 888.93 万元，主要是区机关大院、杨渡村集中办公区等办公区老旧，维修维护任务重，同时也由于新增九龙会堂租赁费等，导致项目经费拨款相应增加。

重庆市九龙坡区机关事务管理局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 100.10 万元，比 2021 年减少 75 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是我局无出国计划；公务接待费 30.10 万元，比 2021 年减少 10 万元，主要原因是厉行节约，简化公务接待；公务用车运行维护费 16 万元，比 2021 年减少 119 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务用车购置费 54 万元，比 2021 年增加 54 万元；主要原因是车辆到达更新报废条件，需要购置新车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。 2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 51.93 万元，比上年减少 7.11 万元，主要原因为党政机关厉行节约，建设节约型机关，努力降低机关运行成本。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。区机关事务局政府采购预算总额 1128.4112 万元：政府采购货物预算 54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1074.4112 万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 1128.4112 万元：政府采购货物预算 54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1074.4112 万元。

3.绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3499.83 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 33 辆，其中一般公务用车 33 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：王芳 联系方式：68789677

附表： 1.2022 年九龙坡区机关事务管理局本级部门财政拨款
收支总表

2.2022 年九龙坡区机关事务管理局本级一般公共预算财政
拨款支出预算表

3.2022 年九龙坡区机关事务管理局本级一般公共预算财政
拨款基本支出预算表

4.2022 年九龙坡区机关事务管理局本级一般公共预算 财政
拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2022 年九龙坡区机关事务管理局本级一般公共预算 三公
经费支出表

6.2022 年九龙坡区机关事务管理局本级政府性基金预 算支
出表

7.2022 年九龙坡区机关事务管理局本级部门收支总表

8.2022 年九龙坡区机关事务管理局本级部门收入总表

9.2022 年九龙坡区机关事务管理局本级部门支出总表（功
能科目分类到项）

10.2022 年九龙坡区机关事务管理局本级一般公共预算财政
拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2022 年九龙坡区机关事务管理局本级一般公共预算财政
拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12. 2022 年九龙坡区机关事务管理局本级项目支出明细表

13. 2022 年九龙坡区机关事务管理局本级项目支出绩效目

标申报表

14. 2022 年九龙坡区机关事务管理局本级政府采购明细表

表 1

重庆市九龙坡区机关事务管理局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,963.74	一、本年支出	3,963.74	3,963.74		
一般公共预算资金	3,963.74	一般公共服务支出	3,885.34	3,885.34		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	43.77	43.77		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.76	11.76		
		住房保障支出	22.88	22.88		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,963.74	支出合计	3,963.74	3,963.74		

表 2

重庆市九龙坡区机关事务管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,963.74	463.91	3,499.83
201	一般公共服务支出	3,885.34	385.51	3,499.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,585.34	385.51	3,199.83
2010301	行政运行	385.51	385.51	
2010303	机关服务	1,017.14		1,017.14
2010305	专项业务及机关事务管理	2,182.69		2,182.69
20133	宣传事务	300.00		300.00
2013303	机关服务	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	43.77	43.77	
20805	行政事业单位养老支出	43.77	43.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.27	22.27	
210	卫生健康支出	11.76	11.76	
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	
221	住房保障支出	22.88	22.88	
22102	住房改革支出	22.88	22.88	
2210201	住房公积金	21.61	21.61	
2210203	购房补贴	1.27	1.27	

表 3

重庆市九龙坡区机关事务管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		463.91	411.98	51.93
301	工资福利支出	388.51	388.51	
30101	基本工资	49.62	49.62	
30102	津贴补贴	37.10	37.10	
30103	奖金	4.14	4.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.33	14.33	
30109	职业年金缴费	7.17	7.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	7.62	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	21.61	21.61	
30114	医疗费	1.50	1.50	
30199	其他工资福利支出	242.21	242.21	
302	商品和服务支出	53.08	3.15	49.93
30201	办公费	5.20		5.20
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.24		2.24
30217	公务接待费	0.10		0.10
30227	委托业务费	1.00		1.00

30228	工会经费	7.22		7.22
30229	福利费	5.00	2.76	2.24
30239	其他交通费用	8.80		8.80
30299	其他商品和服务支出	17.72	0.39	17.33
303	对个人和家庭的补助	20.32	20.32	
30305	生活补助	18.37	18.37	
30307	医疗费补助	1.95	1.95	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表 4

重庆市九龙坡区机关事务管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		463.91
501	机关工资福利支出	390.51
50101	工资奖金津补贴	92.86
50102	社会保障缴费	32.33
50103	住房公积金	21.61
50199	其他工资福利支出	243.71
502	机关商品和服务支出	53.08
50201	办公经费	29.02
50202	会议费	1.00
50203	培训费	2.24
50205	委托业务费	2.00
50206	公务接待费	0.10
50209	维修（护）费	1.00
50299	其他商品和服务支出	17.72
509	对个人和家庭的补助	20.32
50901	社会福利和救助	20.32

表 5

重庆市九龙坡区机关事务管理局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
100.10		70.00	54.00	16.00	30.10

表 6

重庆市九龙坡区机关事务管理局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

表 7

重庆市九龙坡区机关事务管理局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,963.74	合计	3,963.74
一般公共预算资金	3,963.74	一般公共服务支出	3,885.34
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	43.77
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.76
财政专户管理资金		住房保障支出	22.88
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表 8

重庆市九龙坡区机关事务管理局部门收入总表

单位: 万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		3,963.74	3,963.74								
201	一般公共服务支出	3,885.34	3,885.34								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,585.34	3,585.34								
2010301	行政运行	385.51	385.51								
2010303	机关服务	1,017.14	1,017.14								
2010305	专项业务及机关事务管理	2,182.69	2,182.69								
20133	宣传事务	300.00	300.00								
2013303	机关服务	300.00	300.00								
208	社会保障和就业支出	43.77	43.77								
20805	行政事业单位养老支出	43.77	43.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17								
208059	其他行政事业单位养老支出	22.27	22.27								
210	卫生健康支出	11.76	11.76								
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76								
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62								
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80								
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34								

221	住房保障支出	22.88	22.88								
22102	住房改革支出	22.88	22.88								
221020 1	住房公积金	21.61	21.61								
221020 3	购房补贴	1.27	1.27								

表 9

重庆市九龙坡区机关事务管理局部门支出总表

单位：万
元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,963.74	463.91	3,499.83
201	一般公共服务支出	3,885.34	385.51	3,499.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,585.34	385.51	3,199.83
2010301	行政运行	385.51	385.51	
2010303	机关服务	1,017.14		1,017.14
2010305	专项业务及机关事务管理	2,182.69		2,182.69
20133	宣传事务	300.00		300.00
2013303	机关服务	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	43.77	43.77	
20805	行政事业单位养老支出	43.77	43.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.27	22.27	
210	卫生健康支出	11.76	11.76	
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	
221	住房保障支出	22.88	22.88	
22102	住房改革支出	22.88	22.88	
2210201	住房公积金	21.61	21.61	
2210203	购房补贴	1.27	1.27	

表 10

重庆市九龙坡区机关事务管理局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3,499.83
301	工资福利支出	103.36
30101	基本工资	49.90
30102	津贴补贴	31.26
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60
30112	其他社会保障缴费	15.00
30199	其他工资福利支出	3.60
302	商品和服务支出	3,305.47
30205	水费	109.00
30206	电费	113.98
30209	物业管理费	733.47
30214	租赁费	1,051.52
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	30.00
30225	专用燃料费	109.00
30226	劳务费	417.80
30231	公务用车运行维护费	16.00
30240	税金及附加费用	6.00
30299	其他商品和服务支出	708.70
309	资本性支出（基本建设）	54.00
30913	公务用车购置	54.00
310	资本性支出	37.00
31003	专用设备购置	37.00

表 11

重庆市九龙坡区机关事务管理局一般公共预算财政拨款项目 支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3,499.83
501	机关工资福利支出	103.36
50101	工资奖金津补贴	81.16
50102	社会保障缴费	18.60
50199	其他工资福利支出	3.60
502	机关商品和服务支出	3,305.47
50201	办公经费	2,013.97
50203	培训费	10.00
50204	专用材料购置费	109.00
50205	委托业务费	417.80
50206	公务接待费	30.00
50208	公务用车运行维护费	16.00
50299	其他商品和服务支出	708.70
503	机关资本性支出（一）	37.00
50306	设备购置	37.00
504	机关资本性支出（二）	54.00
50403	公务用车购置	54.00

表 12

重庆市九龙坡区机关事务管理局项目支出明细表

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算						政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金
							合计	3,499.83	3,499.83	3,499.83														
112	重庆市九龙坡区机关事务管理局							3,499.83	3,499.83	3,499.83														
112	重庆市九龙坡区机关事务管理局	112001	重庆市九龙坡区机关事务管理局	2013303	机关服务	水电费	重点专项	300.00	300.00	300.00														

			(本 级)																						
112	重 庆 市 九 龙 坡 区 机 关 事 务 管 理 局	1120 01	重 庆 市 九 龙 坡 区 机 关 事 务 管 理 局 (本 级)	2010305	专 项 业 务 及 机 关 事 务 管 理	接 待 费	重 点 专 项	30.00	30.00	30.00															
112	重 庆 市 九 龙 坡 区 机 关 事 务 管 理 局	1120 01	重 庆 市 九 龙 坡 区 机 关 事 务 管 理 局 (本 级)	2010305	专 项 业 务 及 机 关 事 务 管 理	车 辆 运 行 保 障 费	重 点 专 项	76.00	76.00	76.00															
112	重 庆 市 九 龙 坡 区 机 关 事 务 管 理 局	1120 01	重 庆 市 九 龙 坡 区 机 关 事 务 管 理 局 (本 级)	2010303	机 关 服 务	聘 用 人 员 差 额 经 费	重 点 专 项	103.36	103.36	103.36															
112	重 庆 市 九 龙 坡 区 机 关 事 务 管 理 局	1120 01	重 庆 市 九 龙 坡 区 机 关 事 务 管 理 局 (本 级)	2010303	机 关 服 务	节 能 费 用	重 点 专 项	40.00	40.00	40.00															
112	重 庆 市 九 龙 坡 区 机 关 事 务 管 理 局	1120 01	重 庆 市 九 龙 坡 区 机 关 事 务 管 理 局 (本 级)	2010303	机 关 服 务	机 关 食 堂 补 贴	重 点 专 项	873.78	873.78	873.78															

	关事务 管理局		事务管 理局 (本 级)																					
112	重庆 市九龙 坡区机 关事务 管理局	1120 01	重庆市 九龙坡 区机关 事务管 理局 (本 级)	2010305	专项业务 及机关事 务管理	机关 运转 保障 费	重点 专项	2,076. 69	2,076.69	2,076.69														

表 13

2022 年重庆市九龙坡区机关事务管理局本级项目支出绩效目标申报表

项目名称：50010722T0000000079690-水电费

单位：万元

总体资金情况			预算支出 总额	基本支出				项目支出				
				合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
			300.00					300.00	300.00			
整体绩效 情况	整体绩效 目标	保障 1、2、3、4 号楼、会议中心、九龙大会议室、财政及西城镜园 8 栋办公楼水电气使用及基本运转。										
	年度绩效指标											
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质		绩效指标 值	绩效度量 单位	权重		
	产出指标	数量指标	保障单位运转			=		10	处	20		
	产出指标	时效指标	保障时间			=		1	次/年	10		
	产出指标	成本指标	月平均金额			=		25	万元	20		
	效益指标	社会效益 指标	按时缴纳费用			=		12	次/年	15		
	效益指标	可持续发 展指标	持续供应情况			=		1	期/年	15		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	机关运行满意度			>		95	年	10		
其他说明	无											

表 14

政府采购明细表

金额单位:元																								
部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
									小计	一般公共预算	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
							合计:	11,284,112.00	11,284,112.00	11,284,112.00														
112-重庆市九龙坡区机关事务管理局								11,284,112.00	11,284,112.00	11,284,112.00														
112001-重庆市九龙坡区机关事务管理局（本级）								11,284,112.00	11,284,112.00	11,284,112.00														
112001-重庆市九龙坡区机关事务管	500107 22T0000 00087913	车辆运行	2010305-专项业务及机关事务管理	50403-公务用车购置	30913-公务用车购置	是	预算局确认已审	540,000.00	540,000.00	540,000.00														

理局（本 级）		保 障 费																						
112001- 重庆市九 龙坡区机 关事务管 理局（本 级）	500107 22T0000 00089187	机 关 食 堂 补 贴	2010303- 机关服务	50205- 委托业 务费	30226- 劳务费	是	预 算 局 确 认 已 审	3,806,000.00	3,806,000.00	3,806,000.00														
112001- 重庆市九 龙坡区机 关事务管 理局（本 级）	500107 22T0000 00090046	机 关 运 转 保 障 费	2010305- 专项业务 及机关事 务管理	50201- 办公经 费	30209- 物业管 理费	是	预 算 局 确 认 已 审	6,938,112.00	6,938,112.00	6,938,112.00														