

重庆市南岸区机关事务管理局

2022年度部门决算情况说明

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；拟订并组织实施区级机关事务的具体政策和制度建设。

2、负责区级机关和区委、区政府直属事业单位国有资产管理工 作，研究制定具体管理制度和办法并组织实施；承担政府资产集中采购工作。

3、负责区级机关办公用房的集中统一管理工作，建立健全管理制度；配合有关部门搞好区级机关住房制度改革工作。

4、负责制定全区机关事业单位一般公务用车配备使用管理制度并组织实施；负责全区机关事业单位公务用车的编制、标准、配备、处置等管理工作。

5、会同有关部门拟订公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责区级公共机构节能监督管理工作；负责公共机构既有建筑的节能改造；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；指导、协调、监督区级公共机构节能工作。

6、负责区级机关集中办公区域的行政事务、安全保卫、综合治理、办公用房维修、设备设施的运行管理等机

关后勤服务工作。

7、 指导全区机关后勤事务，推动后勤服务工作的改革和发展；协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员的培训工作。

8、 负责重要政务活动的后勤保障服务有关工作。

9、 完成区委和区政府交办的其他任务。

10、 有关职责分工。区委办公室负责区委重要接待工作，其他接待工作由区机关事务局承担。

（二）机构设置

按照优化协同高效的原则，整合设置相关内设机构，重庆市南岸区机关事务管理局内设机构调整为3个科室和1个中心：

1. 办公室（行政审批科）

负责协调机关各科室的政务工作；负责文秘、会务、机要、档案、人事、财务、机构编制、退休人员管理等机关日常运转工作；承担纪检、党建、宣传、统战、信息、信访、政务公开、后勤事务等工作；承担区外事业单位在区设立办事机构的审批、协调、管理、服务工作；承担接待相关工作；负责推进行政审批服务相关工作。

2. 资产管理科

负责区级机关和区委、区政府直属事业单位国有资产管理的工作，研究制定具体管理制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作；承担政府资产集

中采购工作；负责区级机关办公用房的统一规划、权属、配置、使用；负责集中办公区域办公用房和原机关公有住房售后公用部位的维修维护管理；协助有关部门搞好区级机关住房制度改革；负责制定全区一般公务用车配备使用管理制度并组织实施；负责全区机关事业单位公务用车编制、标准、配备、处置。

3. 节能安保科

牵头拟订全区公共机构节能管理规划及相关制度并负责组织实施；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；负责指导、协调、监督全区公共机构节能工作；负责区级机关集中办公区域的设备设施更新改造及重大维修方案的制定和实施；负责区级机关集中办公区域的安全防范；维护集中办公区域正常办公秩序和国家财产的安全；牵头组织区级机关集中办公区域综合治理工作；协助有关部门做好区级机关的安全工作。

4. 南岸区机关后勤服务中心

承担区级机关重要会议和大型活动的后勤保障服务工作；负责接待车辆的管理，区级机关的环境绿化管护，清洁卫生，报刊收发等物业管理服务工作；区级机关食堂的管理工作；会议服务监管工作及其他服务质量管理等工作。

(三) 单位构成

重庆市南岸区机关事务管理局内设三个机构处室，分别是办公室（行政审批科）、资产管理科、节能安保科。

下属一个二级预算单位：重庆市南岸区机关后勤服务中心。

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 9,965.42 万元，支出总计9,965.42万元。收支较上年决算数增加9,965.42万元，增长 100% ，主要原因是本部门2022年新增汇总级决算。

2. 收入情况。2022年度收入合计1,479.74万元，较上年决算数增加1,479.74万元，增长100%，主要原因是本部门2022年新增汇总级决算。其中：财政拨款收入1,479.74万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余8,485.69 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 9,965.42 万元，较上年决算增加9,965.42万元，增长100%，主要原因是本部门2022年新增汇总级决算。其中：基本支出854.65万元，占 8.6%；项目支出9,110.78万元，占91.4%；此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余0.00 万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是资金执行情况良好无结转结余。

(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9,965.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9,965.42万元，增长100%。主要原因是本部门2022年新增汇总级决算。

(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1,479.74万元，较上年决算数增加1,479.74万元，增长100%。主要原因是本部门2022年新增汇总级决算。较年初预算数增加77.12万元，增长5.5%。主要原因是追加了丧葬抚恤金、工资津贴补贴精算及职业年金清缴等。此外，年初财政拨款结转和结余8,485.69万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9,965.42万元，较上年决算数增加9,965.42万元，增长100%。主要原因是本部门2022年新增汇总级决算。较年初预算数增加8,562.80万元，增长610.5%。主要原因是增加了行政中心A、B、C区各行政事业单位房屋租金等项目。

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0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是资金执行情况良好无结转结余。

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9,609.02万元，占96.4%，较年初预算数增加8,517.70万元，增长780.5%，主要原因是

增加了行政中心A、B、C 区各行政事业单位房屋租金等项目。

(2) 社会保障和就业支出240.69万元，占2.4%，较年初预算数增加40.98万元，增长20.5%，主要原因是增加了职业年金清缴等。

(3) 卫生健康支出43.45万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，与年初数一致。

(4) 节能环保支出40.00万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，与年初数一致。

(5) 住房保障支出32.27万元，占0.3%，较年初预算数增加4.13万元，增长14.7%，主要原因是增加了住房补贴。

(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854.65万元。其中：人员经费723.20万元，较上年决算数增加723.20万元，增长100%，主要原因是本部门2022年新增汇总级决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、退休生活补贴等。公用经费131.45万元，较上年决算数增加131.45万元，增长100%，主要原因是本部门2022年新增汇总级决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、差旅费、其他交通费、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”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.67万元，较年初预算数减少36.83万元，下降95.7%，主要原因是2022年初预算数中的公务用车运行维护费含区平台公务用车运行维护费，而2022年的“三公”经费支出中的公务用车运行维护费仅为本部门的公务用车运行维护支出。较上年支出数增加1.67万元，增长100%，主要原因是本部门2022年新增汇总级决算。

(二) “三公”经费分项支出情况

2022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增加0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出；与上年决算数相比，基本持平。

2022年度公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出；与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费1.52万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少35.98万元，下降95.9%，主要原因是2022年初预算数中的公务用车运行维护费含区平台公务用车运行维护费，而2022年的“三公”经费支出中的公务用车运行维护费仅为本部门的公务用车运行维护支出。较上年支出数增加1.52万元，增长100%，主要原因是本部门2022年新增汇总级决算。

公务接待费0.15万元，主要用于接待市机关事务局一行检车我区公共机构节能工作8人，接待市机关事务局调研我区公共机构节约用电工作7人。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降85%，主要原因是本年度下属事业单位机关后勤服务中心单独决算，公务接待费从机关事务管理局拨款减少。较上年支出数增加0.15万元，增长100%，主要原因是本部门2022年新增汇总级决算。

（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3辆；国内公务接待2批次15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98.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.51万元。

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150.98万元，较上年决算数增加150.98万元，增长100%，主要原因是本部门2022年新增汇总级决算。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增长100%，主要原因是本部门2022年新增汇总级决算。

(二) 机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出62.46万元，主要用于开支办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、维修维护费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加62.46万元，增长100%，主要原因是本部门2022年新增汇总级决算。

(三) 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26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1辆、应急保障用车25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(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,402.00万元，其中：政府采购货物支出1,200.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出202.00万元。授予中小企业

合同金额1,402.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,200.00万元，占政府采购支出总额的85.6%。主要用于采购区机关食堂劳务外包及食堂食材。

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，我部门组织部门本级及所属单位对12个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出9143.97万元。

整体绩效自评表：

区机关事务管理局2022年度部门整体绩效自评表

主管部门	204-重庆市南岸区机关事务管理局	部门联系人	袁付婷	联系电话	62988889	自评总分(分)	100
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		

标	<p>保障全区党政机关高效运转，做好机关后勤管理及服务保障工作。</p> <p>1、抓好集中办公区域的安全保卫综合治理等工作。按照“适地适树适季适花”的原则对A区大院进行环境维护。持续规范办公用房管理，做好办公用房日常和专项维修。加强设备设施日常管理与改造，保障设备设施运行正常。强化对A、B区食堂的监督管理，严控食堂运行成本，提升机关干部职工就餐满意度。加强对物业服务的监督管理，努力实现后勤服务保障事项及物业管理服务全面落实到位。</p> <p>保障行政中心A区安全保卫、综合治理、环境维护、办公用房维修、设施设备的运行管理以及A、B区机关食堂运行等机关后勤服务工作。2、不断深化节约型机关建设，开展全区公共机构节能工作，落实相关组织、宣传、培训、考核等工作，特别是公共机构生活垃圾强制分类工作。3、保障全区重要、紧急、特殊公务活动、远距离公务出行，深化推进公务用车管理，加强对公务用车服务保障平台的运行管理，确保车辆出行安全。</p>					已全部完成		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	A、B区食堂年就餐人次	万人次	≥	55	9.00	55	9.00	
	A区保洁工作服务质量达标率	%	≥	95	9.00	95	9.00	
	A区大院环境维护工作完成率	%	=	100	9.00	100	9.00	
	房屋日常零星维修、突发抢险应急维修及时率	%	≥	80	9.00	80	9.00	
	成立跨部门公务用车平台，统一调度、节约成本		定性	优	9.00	1	9.00	
	九号楼会议室使用率	%	≥	95	9.00	95	9.00	
	垃圾分类提高职工的环保意识		定性	优	9.00	1	9.00	
	A区职工对行政中心大院环境维护满意度	%	≥	82	18.00	82	18.00	
	资金执行率	%	=	100	9.00	100	9.00	
	年度预算执行率	%	=	100	10.00	100	10.00	

项目自评表：

区机关事务管理局2022年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	行政中心 A、B区运行维护费	A、B区食堂就餐人次	>	55	万人次	20	55	20		100
		A区保洁工作服务质量达标率	3	95	%	20	95	20		
		A、B区食堂正常运行	=	100	%	15	100	15		
		职工幸福感	定性	优		15	1	15		
		职工对A、B区食堂满意度	≥	80	%	20	80	20		
		资金执行率	=	100	%	10	100	10		

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

周月 023-62988889

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南岸区机关事务管理局

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	1,479.74	一、一般公共服务支出	9,609.02
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	240.69
		九、卫生健康支出	43.45
		十、节能环保支出	40.00
		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	32.27
		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	1,479.74	本年支出合计	9,965.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8,485.69	年末结转和结余	0.00
总计	9,965.42	总计	9,965.42

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：重庆市南岸区机关事务管理局

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		1,479.74	1,479.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,123.33	1,123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,123.33	1,123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	352.02	352.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	592.12	592.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	179.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.69	240.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.51	100.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.56	42.56	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	34.82	34.82	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	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	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	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.13	4.13	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：重庆市南岸区机关事务管理局

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		9,965.42	854.65	9,110.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,609.02	538.24	9,070.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,609.02	538.24	9,070.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	352.31	352.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,217.71	0.00	2,217.71	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	185.93	185.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,853.07	0.00	6,853.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.69	240.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.51	100.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.56	42.56	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	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.13	4.13	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

公开部门：重庆市南岸区机关事务管理局

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	1,479.74	一、一般公共服务支出	9,609.02	9,609.02	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	240.69	240.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	43.45	43.45	0.00	0.00
		十、节能环保支出	40.00	40.00	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	32.27	32.27	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
	1,479.74	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8,485.69	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8,485.69	本年支出合计	9,965.42	9,965.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	总计	9,965.42	9,965.42	0.00	0.00
总计	9,965.42					

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

公开部门：重庆市南岸区机关事务管理局

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		9,965.42	854.65	9,110.78
201	一般公共服务支出	9,609.02	538.24	9,070.78
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,609.02	538.24	9,070.78
2010301	行政运行	352.31	352.31	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,217.71	0.00	2,217.71
2010350	事业运行	185.93	185.93	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,853.07	0.00	6,853.07
208	社会保障和就业支出	240.69	240.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.84	224.84	0.00
2080501	行政单位离退休	100.51	100.51	0.00
2080502	事业单位离退休	42.56	42.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.95	46.95	0.00
20808	抚恤	15.48	15.48	0.00
2080801	死亡抚恤	15.48	15.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	43.45	43.45	0.00

21011	行政事业单位医疗	42.75	42.75	0.00
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	0.00
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.76	11.76	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.70	0.70	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.70	0.70	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00
21101	环境保护管理事务	40.00	0.00	40.00
2110102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	32.27	32.27	0.00
22102	住房改革支出	32.27	32.27	0.00
2210201	住房公积金	28.14	28.14	0.00
2210203	购房补贴	4.13	4.13	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：重庆市南岸区机关事务管理局

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	534.66	302	商品和服务支出	128.77	310	资本性支出	2.68
30101	基本工资	135.42	30201	办公费	6.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	29.32	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	2.68
30103	奖金	106.68	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	80.72	30205	水费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.98	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	50.88	30207	邮电费	8.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.61	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	41.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.42	30213	维修(护)费	15.04	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.70	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	188.53	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	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	18.90	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	152.38	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	35.65	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	15.94	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	22.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	1.52	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	13.67	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	1.30	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	16.96	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			
人员经费合计		723.20			公用经费合计			131.45

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：重庆市南岸区机关事务管理局

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							

本单位无该项收支，故此表无数据

国有资产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：重庆市南岸区机关事务管理局

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				

本单位无该项收支，故此表无数据

机构运行信息表

公开部门：重庆市南岸区机关事务管理局

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	62.46
(一)支出合计	38.50	35.50	1.67	(一)行政单位	62.46
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	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	37.50	35.00	1.52	五、资产信息	
(1)公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	(一)车辆数合计(辆)	26
(2)公务用车运行维护费	37.50	35.00	1.52	1.副部(省)级及以上领导用车	0
3.公务接待费	1.00	0.50	0.15	2.主要领导干部用车	0
(1)国内接待费			0.15	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	-		0.00	4.应急保障用车	25
(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)	-	-	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)	—	-	3	六、政府采购支出信息	
5.国内公务接待批次(个)	—	-	2	(一)政府采购支出合计	1,402.00
其中：外事接待批次(个)	-	-	0	1.政府采购货物支出	1,200.00
6.国内公务接待人次(人)	—		15	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	202.00
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	1,402.00
8.国(境)外公务接待人次(人)			0	其中：授予小微企业合同金额	1,200.00

二、会议费			150.98		
三、培训费			1.00		

备注：本表反映部门本年度“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。