

重庆市南岸区机关事务管理局

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(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 work，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）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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数703.34万元，其中：一般公共预算拨款703.34万元，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2022年减少427.40万元，主要是年初项目预算收入减少424.80万元，基本预算收入减少2.60万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数703.34万元，其中：一般公共服务支出预算470.88万元，社会保障和就业支出预算156.93万元，卫生健康支出预算28.53万元，节能环保支出16.00万元，住房保障支出预算31.00万元。支出预算较2022年减少427.40万元，主要是年初项目预算收入减少424.80万元，基本预算收入减少2.60万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 703.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 703.34 万元，比 2022 年减少 427.40 万元。其中：基本支出 530.14 万元，比 2022 年减少 2.60 万元，主要原因是过紧日子，在保基本的原则下节省开支；项目支出 173.20 万元，比 2022 年减少 424.80 万元，主要原因是过紧日子，在保运转的原则下节省开支。主要用于维护行政中心 A 区、B 区大院工作运转和安全等重点工作。

重庆市南岸区机关事务管理局 2023 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

2023 年“三公”经费预算 35.50 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年一致；公务接待费 0.50 万元，与 2022 年一致；公务用车运行维护费 35.00 万元，与 2022 年一致；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 28.00 万元，比上年减少 14.40 万元，主要原因为积极响应中央八项规定，减少公用支出。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。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 17.00 万元：政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购工程预算 2.50 万元、政府采购服务预算 12.50 万元；其中一般公共预算拨款政府采购

17.00 万元:政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购工程预算 2.50 万元、政府采购服务预算 12.50 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理, 涉及一般公共预算财政拨款 173.20 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月, 所属各预算单位共有车辆 23 辆, 其中一般公务用车 23 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算无安排车辆购置情况。

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) 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。

(三) 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。

(四) “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：周月 联系方式：023-62988889

表一

2023年重庆市南岸区机关事务管理局（本级）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	703.34	一、本年支出	703.34	703.34		
一般公共预算资金	703.34	一般公共服务支出	470.88	470.88		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	156.93	156.93		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.53	28.53		
		节能环保支出	16.00	16.00		
		住房保障支出	31.00	31.00		
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	703.34	支出合计	703.34	703.34		

表二

2023年重庆市南岸区机关事务管理局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		703.34	530.14	173.20
201	一般公共服务支出	470.88	313.68	157.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.88	313.68	157.20
2010301	行政运行	320.08	313.68	6.40
2010302	一般行政管理事务	150.80		150.80
208	社会保障和就业支出	156.93	156.93	
20805	行政事业单位养老支出	156.93	156.93	
2080501	行政单位离退休	103.70	103.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.49	35.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	
210	卫生健康支出	28.53	28.53	
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44	

2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.44	
211	节能环保支出	16.00		16.00
21101	环境保护管理事务	16.00		16.00
2110102	一般行政管理事务	16.00		16.00
221	住房保障支出	31.00	31.00	
22102	住房改革支出	31.00	31.00	
2210201	住房公积金	31.00	31.00	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年重庆市南岸区机关事务管理局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023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		530.14	479.53	50.62
301	工资福利支出	368.82	368.82	
30101	基本工资	85.89	85.89	
30102	津贴补贴	55.52	55.52	
30103	奖金	116.91	116.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.49	35.49	
30109	职业年金缴费	17.74	17.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	18.53	
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
30113	住房公积金	31.00	31.00	
30199	其他工资福利支出	4.73	4.73	
302	商品和服务支出	48.62		48.62
30201	办公费	0.50		0.50
30216	培训费	2.23		2.23
30217	公务接待费	0.50		0.50

30228	工会经费	2.97		2.97
30229	福利费	3.71		3.71
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	13.70		13.70
303	对个人和家庭的补助	110.70	110.70	
30305	生活补助	103.70	103.70	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
309	资本性支出（基本建设）	2.00		2.00
30902	办公设备购置	2.00		2.00

表四

2023年重庆市南岸区机关事务管理局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
35.50		35.00		35.00	0.50

表五

2023年重庆市南岸区机关事务管理局（本级）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				

本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023年重庆市南岸区机关事务管理局（本级）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	703.34	合计	703.34
一般公共预算资金	703.34	一般公共服务支出	470.88
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	156.93
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.53
财政专户管理资金		节能环保支出	16.00
事业收入资金		住房保障支出	31.00
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			

210	卫生健康支出	28.53	28.53								
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09								
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53								
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00								
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44								
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.44								
211	节能环保支出	16.00	16.00								
21101	环境保护管理事务	16.00	16.00								
2110102	一般行政管理事务	16.00	16.00								
221	住房保障支出	31.00	31.00								
22102	住房改革支出	31.00	31.00								
2210201	住房公积金	31.00	31.00								

表八

2023年重庆市南岸区机关事务管理局（本级）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		703.34	530.14	173.20
201	一般公共服务支出	470.88	313.68	157.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.88	313.68	157.20
2010301	行政运行	320.08	313.68	6.40
2010302	一般行政管理事务	150.80		150.80
208	社会保障和就业支出	156.93	156.93	
20805	行政事业单位养老支出	156.93	156.93	
2080501	行政单位离退休	103.70	103.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.49	35.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	
210	卫生健康支出	28.53	28.53	
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	

2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44	
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.44	
211	节能环保支出	16.00		16.00
21101	环境保护管理事务	16.00		16.00
2110102	一般行政管理事务	16.00		16.00
221	住房保障支出	31.00	31.00	
22102	住房改革支出	31.00	31.00	
2210201	住房公积金	31.00	31.00	

