

# 重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心 2022年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

1.负责党工委、管委会机关事务的管理、保障、服务工作；研究和拟定机关事务管理制度；负责全区党政机关公务接待、办公用房、公务用车、公共机构节约能源资源管理和集中办公区域的后勤保障服务等工作；指导全区各级各部门机关事务工作。

2.负责全区规定范围内的公务接待，承担大型活动、重要会议接待服务工作；指导全区各级各部门公务接待工作。

3.负责区级机关办公用房管理工作；指导镇街党政机关办公用房管理工作。

4.负责经开区行政事业单位公务用车管理工作；指导监督全区各级各部门公务用车管理工作。

5.负责推进、指导、协调和监督全区的公共机构节能工作；负责全区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。

6.推动后勤服务单位的改革和发展；负责制定全区机关后勤服务管理制度，确定区级机关后勤服务项目和标准，对区级机关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；负责机关食堂、周转房等管理服务等工作；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。

7.统一管理和使用公务接待、后勤保障服务专项经费。

8.依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由机关事务管理部门承担的其他工作。

9.完成党工委和管委会交办的其他任务。

## （二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心为重庆市万盛经济技术开发区管理委员会直属公益一类正处级财政全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。内设7个机构，分别是办公室、财务科、接待科、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能科、后勤管理科。下属1个正科级财政全额拨款事业单位重庆市万盛经济技术开发区后勤服务中心。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心（本级）、重庆市万盛经济技术开发区后勤服务中心。

## 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500.58万元，支出总计500.58万元。收支较上年决算数增加9万元，增长1.8%，主要原因是工资清算后人员经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计500.58万元，较上年决算数增加9万元，增长1.8%，主要原因是工资清算后人员经费增加。其中：财政拨款收入500.58万元，占100%。

**3.支出情况。**2022 年度支出合计 500.58 万元，较上年决算增加 9 万元，增长 1.8%，主要原因是工资清算后人员经费增加。其中：基本支出 342.73 万元，占 68.5%；项目支出 157.85 万元，占 31.5%。

**4.结转结余情况。**2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减变化。

## **（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 500.58 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9 万元，增长 1.8%。主要原因是工资清算后人员经费增加。

## **（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 500.58 万元，较上年决算数增加 9 万元，增长 1.8%。主要原因是工资清算后人员经费增加。较年初预算数增加 39.31 万元，增长 8.5%。主要原因是一般公共服务支出和社会保障支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 500.58 万元，较上年决算数增加 9 万元，增长 1.8%。主要原因是工资清算后人员经费增加。较年初预算数增加 39.31 万元，增长 8.5%。主要原因是项目支出增加。

**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，较上年决算数无增减变化。

**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 413.57 万元，占 82.6%，较年初预算数增加 10.29 万元，增长 2.6%，主要原因是项目支出增加。

(2) 社会保障与就业支出 46.27 万元，占 9.2%，较年初预算数增加 18.97 万元，增长 69.5%，主要原因是调整养老保险、职业年金缴费基数，新增职业年金做实部分，财政年中追加上述支出预算。

(3) 卫生健康支出 13.08 万元，占 2.6%，较年初预算数增加 0.04 万元，增长 0.3%，主要原因是新增退休人员、调整养老保险缴费基数。

(4) 节能环保支出 14.00 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 10.00 万元，增长 250%，主要原因是年中对公共机构节能改造及能源审计项目经费进行了调剂。

(5) 住房保障支出 13.65 万元，占 2.7%，与年初预算数持平。

#### **(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 342.73 万元。其中：人员经费 277.41 万元，较上年决算数增加 107.17 万元，增长 63.0%，主要原因一是工资清算后工作结构、保险基数进行调整；二是 2022 年有人员调入，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 65.32 万元，较上年决算数增加 4.21 万元，增长 6.9%，主要原因

是 2022 年有人员调入，办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修（护）费等。

#### （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 21.01 万元，较年初预算数减少 23.49 万元，下降 52.8%；较上年支出数减少 3.31 万元，下降 13.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是政务接待严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约；二是受疫情影响政务接待人数和批次减少；三是严格落实过紧日子要求，年内对车辆进行调剂划拨，车辆实有数减少，运行费用减少。

#### （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，本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费 0.00 万元，本部门 2022 年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费 7.59 万元，主要用于市内因公出行、业务检查、政务接待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 4.41 万元，下降 36.8%；较上年支出数减少 0.21 万元，下降 2.7%。较年初预算和上年决算

下降的主要原因一是严格规范公务车使用管理，公务车运行维护费较年初预算数略有节约；二是年内对车辆进行调剂划拨，实际车辆数减少，运行费用减少。

公务接待费 13.42 万元，主要用于本部门负责的公务接待、重要会议接待服务工作。费用支出较年初预算数减少 19.08 万元，下降 58.7%；较上年支出数减少 10.90 万元，下降 44.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是我部门政务接待严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约；二是受疫情影响政务接待人数和批次减少。

### （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 8 辆；国内公务接待 104 批次 2819 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 47.60 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.95 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

（2）本年度会议费支出 0.23 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，下降 86.6%，主要原因是疫情期期间线下会议大幅度减少。本年度培训费支出 0.45 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 27.4%，主要原因是疫情期期间减少外出培训支出。

### （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 59.74 万元，主要用于开支办公费、水电费、维修（护）费、差旅费、培训费、公务车运行维护费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少 1.37 万元，下降 2.2%，主要原因是厉行节约，带头过“紧日子”，压缩机关运行成本。

### （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 8 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 8 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 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

### （五）数据取舍差异情况说明。

由于数据四舍五入取舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 157.85 万元。从评价情况来看，本单位项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理；任务完成质量较高，时效性强，

产出和效果完成情况较好；通过项目实施，对所从事业务起到了较好的支撑和带动作用，群众满意度较高。

## (二) 绩效自评结果。

### 1. 绩效目标自评表。

### 部门整体绩效自评表

主管部门	241-重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心		联系人	赵煜笛	联系电话	13509484240	自评总分	98.20	
资金情况 (万元)	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		
	461.27		500.58	500.58	100	100	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			
	1.完成党工委、管委会下达的绩效目标任务。2.保障机关事务中心正常运转。3.不断规范公务接待管理服务，保质保量完成全年公务接待任务。4.加强公务用车规范管理，严格公务用车购置、处置审批，切实落实过紧日子要求。5.强化办公用房管理信息化，合理统筹调配办公用房。6.抓好公共机构节能管理，开展节能宣传，推进垃圾分类，打造节能节水示范单位。7.提升机关后勤服务质量，抓实机关食堂、周转房精细化管理。8.有序推进机关事务标准化建设。		1.完成党工委、管委会下达的绩效目标任务。2.保障机关事务中心正常运转。3.不断规范公务接待管理服务，保质保量完成全年公务接待任务。4.加强公务用车规范管理，严格公务用车购置、处置审批，切实落实过紧日子要求。5.强化办公用房管理信息化，合理统筹调配办公用房。6.抓好公共机构节能管理，开展节能宣传，推进垃圾分类，打造节能节水示范单位。7.提升机关后勤服务质量，抓实机关食堂、周转房精细化管理。8.有序推进机关事务标准化建设。			1.完成党工委、管委会下达的绩效目标任务。2.保障机关事务中心正常运转。3.不断规范公务接待管理服务，保质保量完成全年公务接待任务。4.加强公务用车规范管理，严格公务用车购置、处置审批，切实落实过紧日子要求。5.强化办公用房管理信息化，合理统筹调配办公用房。6.抓好公共机构节能管理，开展节能宣传，推进垃圾分类，打造节能节水示范单位。7.提升机关后勤服务质量，抓实机关食堂、周转房精细化管理。8.有序推进机关事务标准化建设。			
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分
1	年初指标	编制公共机构节约能源资源“十四五”规划	1	个	=	10		1	10
2	年初指标	公共机构节能宣传培训	1	次	≥	5		1	5

3	年初指标	机关办公用房确权率	10	%	≥	10		9.8	8
4	年初指标	完成接待任务	100	批次	≥	10		113	10
5	年初指标	周转房套数	12	套	≥	10		12	10
6	年初指标	人均接待费用	100	元/ 人·次	≤	5		100	5
7	年初指标	项目绩效自评覆盖率	100	%	=	10		100	10
8	年初指标	预决算信息公开合规率	100	%	=	10		100	10
9	年初指标	“三公”经费调剂备案及时率	及时报备		定性	5		全部完成	5
10	年初指标	临聘人员用人成本	35000	元/人年	≤	10		35000	10
11	年初指标	各项业务服务对象满意度	95	%	≥	10		95	10
12	年初指标	绩效运行监控率	100	%	=	5		100	5

## 一级项目绩效自评表

项目名称	办公用房管理专项		实施单位	机关事务管理中心		自评总分	88.00	
主管部门	241-重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心		联系人	孙力力	联系电话	13883664994		
资金情况(万元)	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		
	15	0.28	0.28	100	10	10		
当年绩效目标	年初绩效目标	全年(调整)绩效目标		全年实际完成情况				
	拟完成符合登记条件的3-5家以上党政机关办公用房权属统一登记工作。拟完成摸清党政机关租赁国有企业办公用房租赁人、租赁面积、产权人等情况,签订租赁合同。	拟完成符合登记条件的3-5家以上党政机关办公用房权属统一登记工作。拟完成摸清党政机关租赁国有企业办公用房租赁人、租赁面积、产权人等情况,签订租赁合同。		1.先后将首批试点的3家单位5处8101.55m <sup>2</sup> 办公用房资产统一登记至机关事务中心名下,其中:文化旅游局1处1615.04m <sup>2</sup> (原万盛区国土资源局万东北路57号)、交通局3处5539.69m <sup>2</sup> (勤俭路83号、道路运输事务中心万盛大道26号2-8号、荣懿路7号附3号)、区应急救援大队1处946.82m <sup>2</sup> (万东北路63号)。2.建立党政机关办公用房租赁台账,基本摸清租赁房屋的产权、租赁人、租赁面积、租金等情况。				

绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)
1	年初指标	管理办公用房面积	183800	平方米	≥	20		183800	20
2	年初指标	管理办公用房数量	83	座(处)	≥	20		83	20
3	年初指标	机关办公用房确权率	10	%	≥	10		9.8	8
4	年初指标	年办理业务量	10	件	≥	10		5	0
5	年初指标	租用办公用房单位数量	18	家	≥	20		18	20
6	年初指标	用户满意度	95	%	≥	5		95	5
7	年初指标	租用单位满意度	95	%	≥	5		95	5

## 一级项目绩效自评表

项目名称	机关事务标准化建设		实施单位	机关事务管理中心		自评总分	100.00		
主管部门	241-重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心		联系人	陈业伟	联系电话	13628378102			
资金情况(万元)	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			
	2.5	2.5	2.5	100	10	10			
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况			
	1.完成标准化培训。 2.编制机关事务中心资产管理规范等组织内部标准。		1.完成标准化培训。 2.编制机关事务中心资产管理规范等组织内部标准。			开展标准化培训1场次,编制出台组织内部标准5项,制定《万盛经开区机关事务政策规定汇编》。			
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)
1	年初指标	标准编制	4	本	≥	20	否	5	20
2	年初指标	标准化培训	1	场次	≥	10	否	1	10
3	年初指标	标准审核发布	1	项	≥	10	否	1	10

4	年初指标	标准化平台建设	1	项	=	10	否	1	10
5	年初指标	工作顺利开展	通过项目实施，今后工作更好开展		定性	20	否	良好	20
6	年初指标	标准化建设满意度	95	%	≥	10	否	95	10
7	年初指标	标准化建设支出	2.5	万元	≤	10	否	2.5	10

## 一级项目绩效自评表

<b>项目名称</b>	公共机构节能改造及能源审计		<b>实施单位</b>	机关事务管理中心			<b>自评总分</b>	100.00		
<b>主管部门</b>	241-重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心		<b>联系人</b>	曾玉敏	<b>联系电话</b>	13452147538				
<b>资金情况(万元)</b>	<b>年初预算数</b>		<b>全年(调整)预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率(%)</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>			
	4		14	14	100	10	10			
<b>当年绩效目标</b>	<b>年初绩效目标</b>		<b>全年(调整)绩效目标</b>			<b>全年实际完成情况</b>				
	1.推进75%的党政机关创建成节约型机关，全部区级机关和50%的区级其他公共机构建成节水型单位。 2.完成装机容量不低于1兆瓦的光伏项目建设。 3.督查已完成食堂油烟治理的公共机构做好运行维护，抽查20%的油烟净化设备。 4.完成3家单位的能源审计和不少于5栋建筑的分项计量。 5.推进公共机构开展生活垃圾分类工作，加强源头治理和塑料污染治理，提高分类准确率。		1.推进75%的党政机关创建成节约型机关，全部区级机关和50%的区级其他公共机构建成节水型单位。 2.完成装机容量不低于1兆瓦的光伏项目建设。 3.督查已完成食堂油烟治理的公共机构做好运行维护，抽查20%的油烟净化设备。 4.完成3家单位的能源审计和不少于5栋建筑的分项计量。 5.推进公共机构开展生活垃圾分类工作，加强源头治理和塑料污染治理，提高分类准确率。			1.推进了75%的党政机关创建成节约型机关，全部区级机关和50%的区级其他公共机构建成节水型单位。 2.完成了装机容量不低于1兆瓦的光伏项目建设。 3.督查已完成食堂油烟治理的公共机构做好运行维护，抽查20%的油烟净化设备。 4.完成了2家单位的能源审计和11栋建筑的分项计量。 5.推进了公共机构开展生活垃圾分类工作，加强源头治理和塑料污染治理，提高分类准确率。				
<b>绩效指标</b>	<b>指标类别</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标权重</b>	<b>是否调整</b>	<b>全年完成值</b>	<b>指标得分(分)</b>	
1	年初指标	标准编制	1	本	≥	10	否	1	10	
2	年初指标	公共机构节能宣传培训	1	次	≥	5	否	5	5	

3	年初指标	节能政策知晓度	95	%	≥	5	否	96	5
4	年初指标	能源审计面积	25000	平方米	≥	10	否	31576	10
5	年初指标	审计对象覆盖率	20	%	≥	5	否	20	5
6	年初指标	审计对象数量	1	个	≥	5	否	2	5
7	年初指标	宣传覆盖单位率	95	%	≥	5	否	100	5
8	年初指标	印发宣传资料	50000	份	≥	5	否	50200	5
9	年初指标	公共节能减排实效	人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗指标均下降		定性	30	否	良好	30
10	年初指标	参与项目的公共机构满意率	95	%	≥	10	否	95	10

## 二级项目绩效自评表

项目名称	机关事务标准化建设		实施单位	机关事务管理中心			自评总分	100.00	
主管部门	241-重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心		联系人	陈业伟	联系电话	13628378102			
资金情况(万元)	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		
	2.5		2.5	2.5	100	10	10		
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年实际完成情况			
	搭建机关事务标准化“共建、共享、共用”信息平台，推动全区机关事务工作标准化、规范化。		搭建机关事务标准化“共建、共享、共用”信息平台，推动全区机关事务工作标准化、规范化。			通过公务用车信息化平台、房屋资产管理系统、节约能源资源消费统计、反食品浪费等信息化平台，着力实现“一张网”动态管理，提升机关事务数字化信息化智能化水平。			
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分(分)

1	年初指标	标准编制	1	本	≥	35	否	5	35
2	年初指标	标准化培训	1	场次	≥	5	否	1	5
3	年初指标	标准审核发布	1	项	≥	35	否	1	35
4	年初指标	标准化平台建设	1	项	=	10	否	1	10
5	年初指标	标准化建设满意度	95	%	≥	5	否	95	5

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

## 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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

赵煜笛 023-64182532

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发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	500.58	一、一般公共服务支出	413.57
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	46.27
		九、卫生健康支出	13.08
		十、节能环保支出	14.00
		十一、城乡社区支出	
		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	13.65
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>500.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>500.58</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>500.58</b>	<b>总计</b>	<b>500.58</b>

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
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：重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心

项	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育收费			
		合计	500.58	500.58						
201		一般公共服务支出	413.58	413.58						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	413.58	413.58						
2010301		行政运行	236.03	236.03						
2010305		专项业务及机关事务管理	143.85	143.85						
2010350		事业运行	33.70	33.70						
208		社会保障和就业支出	46.27	46.27						
20805		行政事业单位养老支出	46.27	46.27						
2080501		行政单位离退休	5.19	5.19						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.88	22.88						
210		卫生健康支出	13.09	13.09						
21011		行政事业单位医疗	13.09	13.09						
2101101		行政单位医疗	9.48	9.48						
2101102		事业单位医疗	1.33	1.33						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28						
211		节能环保支出	14.00	14.00						
21110		能源节约利用	14.00	14.00						
2111001		能源节约利用	14.00	14.00						
221		住房保障支出	13.65	13.65						
22102		住房改革支出	13.65	13.65						
2210201		住房公积金	13.65	13.65						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况  
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：重庆市万盛经济技术开发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）						
<b>合计</b>		500.58	342.73	157.85			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>413.58</b>	<b>269.73</b>	<b>143.85</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>413.58</b>	<b>269.73</b>	<b>143.85</b>			
2010301	行政运行	236.03	236.03				
2010305	专项业务及机关事务管理	143.85		143.85			
2010350	事业运行	33.70	33.70				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.27</b>	<b>46.27</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>46.27</b>	<b>46.27</b>				
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.88	22.88				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.09</b>	<b>13.09</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.09</b>	<b>13.09</b>				
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48				
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>14.00</b>		<b>14.00</b>			
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>14.00</b>		<b>14.00</b>			
2111001	能源节约利用	14.00		14.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.65</b>	<b>13.65</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.65</b>	<b>13.65</b>				
2210201	住房公积金	13.65	13.65				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：重庆市万盛经济技术开发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	500.58	一、一般公共服务支出	413.57	413.57		
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	46.27	46.27		
		九、卫生健康支出	13.08	13.08		
		十、节能环保支出	14.00	14.00		
		十一、城乡社区支出				
		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	13.65	13.65		
		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				
<b>本年收入合计</b>	500.58	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	500.58	500.58		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	500.58	<b>总计</b>	500.58	500.58		

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支出和年末结转结余情况。

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：重庆市万盛经济技术开发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
<b>合计</b>		500.58	342.73	157.85
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>413.58</b>	<b>269.73</b>	<b>143.85</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>413.58</b>	<b>269.73</b>	<b>143.85</b>
2010301	行政运行	236.03	236.03	
2010305	专项业务及机关事务管理	143.85		143.85
2010350	事业运行	33.70	33.70	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.27</b>	<b>46.27</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>46.27</b>	<b>46.27</b>	
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.88	22.88	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.09</b>	<b>13.09</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.09</b>	<b>13.09</b>	
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>14.00</b>		<b>14.00</b>
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>14.00</b>		<b>14.00</b>
2111001	能源节约利用	14.00		14.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.65</b>	<b>13.65</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.65</b>	<b>13.65</b>	
2210201	住房公积金	13.65	13.65	

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。

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：重庆市万盛经济技术开发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”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	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	267.90	302	商品和服务支出	64.78	310	资本性支出	0.54
30101	基本工资	57.48	30201	办公费	6.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.82	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	0.28
30103	奖金	84.39	30203	咨询费	0.50	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	18.49	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.20	30206	电费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.88	30207	邮电费	6.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	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	1.90	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.32	30213	维修（护）费	0.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.97	30214	租赁费	0.01	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	0.26
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	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	7.54	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	7.27	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.96	30227	委托业务费	0.27	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	7.59	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.43	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>277.41</b>			<b>公用经费合计</b>			<b>65.32</b>

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。

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心

公开07表  
单位：万元

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：本单位无政府性基金收入，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：重庆市万盛经济技术开发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：本单位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09表  
单位：万元

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心

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	59.74
（一）支出合计	44.50	44.50	21.01	（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	59.74
2. 公务用车购置及运行维护费	12.00	12.00	7.59	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	12.00	12.00	7.59	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	32.50	32.50	13.42	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	13.42	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	8
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	8	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	104	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	2,819	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	0.23		
三、培训费	—	—	0.45		

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。