

## 重庆市合川区机关事务管理中心财政拨款收支总表

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	3,496.55	一、本年支出	3,496.55	3,496.55		
一般公共预算资金	3,496.55	一般公共服务支出	3,360.50	3,360.50		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	85.35	85.35		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.58	22.58		
		住房保障支出	28.12	28.12		
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	3,496.55	支出合计	3,496.55	3,496.55		

## 重庆市合川区机关事务管理中心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	小计	基本支出	项目支出
合计		3,496.55	957.14	2,539.41
201	一般公共服务支出	3,360.50	821.09	2,539.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,360.50	821.09	2,539.41
2010301	行政运行	821.09	821.09	
2010302	一般行政管理事务	2,539.41		2,539.41
208	社会保障和就业支出	85.35	85.35	
20805	行政事业单位养老支出	80.47	80.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.83	31.83	
20899	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	
210	卫生健康支出	22.58	22.58	
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58	
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	
221	住房保障支出	28.12	28.12	
22102	住房改革支出	28.12	28.12	
2210201	住房公积金	28.12	28.12	

## 重庆市合川区机关事务管理中心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		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		957.14	373.21	583.93
301	工资福利支出	736.08	339.18	396.90
30101	基本工资	72.80	72.80	
30102	津贴补贴	54.33	54.33	
30103	奖金	107.17	107.17	
30106	伙食补助费	396.90		396.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.43	32.43	
30109	职业年金缴费	16.21	16.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	13.32	
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	4.50	
30112	其他社会保障缴费	5.28	5.28	
30113	住房公积金	28.12	28.12	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	2.46	2.46	
302	商品和服务支出	184.75		184.75
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.40		2.40
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	2.66		2.66
30229	福利费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	112.00		112.00
30239	其他交通费用	13.57		13.57
30299	其他商品和服务支出	12.62		12.62
303	对个人和家庭的补助	34.03	34.03	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.83	31.83	
310	资本性支出	2.28		2.28
31002	办公设备购置	2.28		2.28

# 重庆市合川区机关事务管理中心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		<b>957.14</b>
505	对事业单位经常性补助	920.83
50501	工资福利支出	736.08
50502	商品和服务支出	184.75
506	对事业单位资本性补助	2.28
50601	资本性支出(一)	2.28
509	对个人和家庭的补助	34.03
50901	社会福利和救助	2.20
50999	其他对个人和家庭补助	31.83

## 重庆市合川区机关事务管理中心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	
562.00		522.00	400.00	122.00	40.00

## 重庆市合川区机关事务管理中心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			

重庆市合川区机关事务管理中心2023年无政府性基金预算安排的支出

## 重庆市合川区机关事务管理中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,496.55	合计	3,496.55
一般公共预算资金	3,496.55	一般公共服务支出	3,360.50
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	85.35
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.58
财政专户管理资金		住房保障支出	28.12
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			





## 重庆市合川区机关事务管理中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>3,496.55</b>	<b>957.14</b>	<b>2,539.41</b>
201	一般公共服务支出	3,360.50	821.09	2,539.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,360.50	821.09	2,539.41
2010301	行政运行	821.09	821.09	
2010302	一般行政管理事务	2,539.41		2,539.41
208	社会保障和就业支出	85.35	85.35	
20805	行政事业单位养老支出	80.47	80.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.83	31.83	
20899	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	
210	卫生健康支出	22.58	22.58	
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58	
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	
221	住房保障支出	28.12	28.12	
22102	住房改革支出	28.12	28.12	
2210201	住房公积金	28.12	28.12	

## 重庆市合川区机关事务管理中心 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

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>2,539.41</b>
302	商品和服务支出	1,885.21
30206	电费	45.00
30209	物业管理费	160.78
30213	维修(护)费	151.62
30214	租赁费	42.08
30215	会议费	15.00
30217	公务接待费	40.00
30226	劳务费	473.03
30227	委托业务费	759.04
30231	公务用车运行维护费	10.00
30299	其他商品和服务支出	188.66
310	资本性支出	654.20
31002	办公设备购置	4.20
31013	公务用车购置	650.00

## 重庆市合川区机关事务管理中心 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		<b>2,539.41</b>
502	机关商品和服务支出	35.29
50299	其他商品和服务支出	35.29
505	对事业单位经常性补助	1,849.92
50502	商品和服务支出	1,849.92
506	对事业单位资本性补助	654.20
50601	资本性支出（一）	654.20









## 重庆市合川区机关事务管理中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区机关事务管理中心		部门支出预算数	3,496.55	
当年整体绩效目标	<p>1.提升机关食堂管理和服务水平，确保全年无食品安全责任事故；</p> <p>2.加强大院安保管理，确保大院平安稳定；</p> <p>3.提高接待会务服务能力，为区级重要接待、大型活动及重要会议等提供完备的后勤服务保障工作；</p> <p>4.加强公车日常监管，保障全区重要、紧急、特殊的公务出行；</p> <p>5.提升物业管理水平，做好大院园林绿化养护工作，做好大院设施设备的维护保养和使用，确保水电气全年正常供应，确保设施设备全年正常运行。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	食品安全责任事故次数	25	次	=	0
	公共安全事件次数	25	次	=	0
	服务对象对接待会务服务满意度	20	%	≥	95
	水电气正常供应天数	15	天	≥	360
	绿化完好率	15	%	≥	95



## 重庆市合川区机关事务管理中心 2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算					区级支出（万元）	
					补助各镇（万元）	
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

重庆市合川区机关事务管理中心2023年无重点专项资金安排的支出

## 重庆市合川区机关事务管理中心 2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区机关事务管理中心

单位：万元

专项资金名称	机关后勤运行保障经费			业务主管部门	重庆市合川区机关事务管理中心
当年预算	1,213.48			区级支出（万元）	1,213.48
				补助乡镇（万元）	
项目概况	<p>1.区级党政机关综合办公区（东、西区）及区人武部营区总建筑面积约7.8万平方米，我中心承担该区域的设施设备日常维护，环境卫生、秩序维护及绿化等方面的物业管理服务；</p> <p>2.我中心负责管理区级党政机关综合办公区（东、西区）的消防、监控等安保系统；</p> <p>3.为机关职工提供安全放心的食堂餐饮服务；</p> <p>4.开展区级党政综合办公区（西区）“白改黑”改造；</p> <p>5.开展区级党政综合办公区（西区）主楼大厅及大会议室前过道、七会议室前过道智能化大厅改造。</p>				
立项依据	<p>1.主要职责：统一组织实施区级党政机关综合办公区域的物业、安保、消防、基建管理、维修、建设等后勤保障服务。</p> <p>2.区委常委议军会议纪要（合川委办纪【2020】52号）</p>				
当年绩效目标	<p>1.保障区级党政机关综合办公区（东、西区）及区人武部营区平安稳定、清洁卫生、环境绿化、设施设备维护；</p> <p>2.保障区级机关食堂正常运转；</p> <p>3.完成“白改黑”、智能化大厅改造。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公共安全事故次数	25	次	=	0
	食品安全责任事故次数	25	次	=	0
	设备完好率	20	%	≥	95
	水电气正常供应天数	15	天	≥	360
	绿化完好率	15	%	≥	95

