

重庆市合川区机关事务管理中心 2020 年度部门决算公开

一、部门基本情况

（一）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；负责拟订机关事务管理规章制度；指导镇（街道）机关事务工作；负责副省部级以上领导及曾担任过副省部级以上职务的老同志、外区（县、市）“四大班子”主要领导带队的参观考察团（组）等重要公务接待服务工作；负责全区大型会务和重大活动的服务工作；负责区级机关办公用房管理工作，指导镇（街道）党政机关办公用房管理工作；负责全区机关事业单位公务用车（执法执勤车除外）及跨部门公务用车服务平台的管理工作；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；负责全区公共机构节能工作；负责异地在合任职市管干部有关服务工作。

（二）机构设置

我单位内设综合科、接待会务科、行政后勤科、公共机构节能科、公务车辆管理科、保卫科，为正处级全额拨款事业单位。核定编制 19 名，设置主任 1 名，副主任 2 名，科级职数 9 名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门 2020 年度无下属二级预算单位。

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。2020 年度收入总计 1,874.64 万元，支出总计 1,874.64 万元。收支较上年决算数增加 201.86 万元、增长 12.1%，主要原因是 2020 年度新增疫情防控等项目。

2.收入情况。2020 年度收入合计 1,846.96 万元，较上年决算数增加 177.49 万元，增长 10.6%，主要原因是 2020 年度新增疫情防控等项目。其中：财政拨款收入 1,846.96 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 27.68 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 1,874.64 万元，较上年决算数增加 231.86 万元，增长 14.1%，主要原因是 2020 年度新增疫情防控等项目。其中：基本支出 517.99 万元，占 27.6%；项目支出 1,356.65 万元，占 72.4%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年度无结转项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,874.64 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 201.86 万元，增长 12.1%。主要原因是 2020 年度新增疫情防控等项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,827.36 万元，较上年决算数增加 157.89 万元，增长 9.5%。主要原因是 2020 年度新增疫情防控等项目。较年初预算数增加 245.14 万元，增长 15.5%。主要原因是 2020 年度新增疫情防控等项目。此外，年初财政拨款结转和结余 27.68 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,855.04 万元，较上年决算数增加 212.26 万元，增长 12.9%。主要原因是 2020 年度新增疫情防控等项目。较年初预算数增加 245.14 万元，增长 15.2%。主要原因是 2020 年度新增疫情防控等项目。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年度项目无结转需求。

4.比较情况。本部门 2020 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 1,749.45 万元，占 94.3%，较年初预算数增加 225.30 万元，增长 14.8%，主要原因是 2020 年度新增疫情防控等项目。

（2）社会保障与就业支出 56.95 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 10.29 万元，增长 22%，主要原因是人员变动增加一名员工，增加经费全部纳入社会保障与就业支出。

（3）卫生健康支出 19.20 万元，占 1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(4) 住房保障支出 19.89 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(5) 灾害防治及应急管理支出 9.54 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 9.54 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年增加抗洪救灾项目。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 517.99 万元。其中：人员经费 300.88 万元，较上年决算数增加 34.85 万元，增长 13.1%，主要原因是人员变动增加一名员工。人员经费用途主要包括基本工资 60.75 万元、津贴补贴 49.45 万元、奖金 49.6 万元、社会保障缴费 44.68 万元、其他工资福利支出 32.56 万元。公用经费 217.11 万元，较上年决算数增加 7.50 万元，增长 3.6%，主要原因是人员变动增加一名员工。公用经费用途主要包括办公费 5.02 万元、水费 0.24 万元、电费 2.2 万元、邮电费 6.84 万元、差旅费 13.6 万元、维修（护）费 0.57 万元、租赁费 0.52 万元、培训费 0.45 万元、劳务费 2.88 万元、工会经费 6.95 万元、公务用车运行维护费 140 万元、其他交通费用 12.16 万元、其他商品和服务支出 24.28 万元。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 19.60 万元，较上年决算数增加 19.60 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年新增疫情防控项

目。本年支出 19.60 万元，较上年决算数增加 19.60 万元，增长%，主要原因是 2020 年新增疫情防控项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 203.94 万元，较年初预算数减少 14.56 万元，下降 6.7%，较上年支出数减少 17.25 万元，下降 7.8%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是 2020 年度接待批次人次减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 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，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国支出。

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，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 148.46 万元，主要用于跨部门公务车服务平台车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元，下降 0%；较上年支出数减少 1.47 万元，下降 1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是加强

了内部管理，从严控制使用，运行费用降低。

公务接待费 55.47 万元，主要用于各级来合政务接待、区级大型活动、全区重大招商引资活动等。费用支出较年初预算数减少 14.53 万元，下降 20.8%；较上年支出数减少 15.79 万元，下降 22.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是 2020 年度接待批次人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 28 辆；国内公务接待 83 批次 4,511 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。2020 年本部门人均接待费 122.97 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.30 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 217.11 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 5.02 万元、水费 0.24 万元、电费 2.2 万元、邮电费 6.84 万元、差旅费 13.6 万元、维修（护）费 0.57 万元、租赁费 0.52 万元、培训费 0.45 万元、劳务费 2.88 万元、工会经费 6.95 万元、公务用车运行维护费 140 万元、其他交通费用 12.16 万元、其他商品和服务支出 24.28 万元。机关运行经费较上年决算数增加 7.50 万元，增长 3.6%，主要原因是人员变动增加一名员工。

本年度会议费支出 11.33 万元,较上年决算数减少 3.47 万元,下降 23.4%,主要原因是 2020 年会议用茶杯更换减少。本年度培训费支出 0.45 万元,较上年决算数减少 0.41 万元,下降 47.7%,主要原因是培训类型不同,2019 年为消防培训 0.86 万元,2020 年为公务用车培训 0.45 万元。

(二) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 28 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 27 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 50 万元(含)以上通用设备 3 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 530.33 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 530.33 万元。授予中小企业合同金额 48.00 万元,占政府采购支出总额的 9.1%,其中:授予小微企业合同金额 48.00 万元,占政府采购支出总额的 9.1%。主要用于采购东西区、人武部物业服务。

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,我单位以填报目标自评表形式对部

门整体和 30 个项目开展绩效自评，涉及资金 1356.64 万元。从评价情况来看，本单位 30 个项目做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，项目绩效自评结果等级均为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）部门整体绩效

表一 部门整体绩效目标自评表

主管 部门	区机关 事务中心		财政 科室	行政事业科			自评总分(分)			100
							部门联系人	黄媛	联系电话	42756393
部门 预算 执行 情况	预算 资金 (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(分)	
		1612.22		1874.64		1874.64	100	20	20	
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.确保全年无食品安全 责任事故; 2.确保大院平安稳定; 3.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; 4.保障全区重要、紧急、 特殊的公务出行; 5.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。			1.确保全年无食品安全 责任事故; 2.确保大院平安稳定; 3.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; 4.保障全区重要、紧急、 特殊的公务出行; 5.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。			全年无食品安全责任事 故;大院全年平安稳定; 保障区级重要接待、大型 活动及重要会议等后勤 服务;保证全年全区重 要、紧急、特殊的公 务出行;大院园林绿 化完好,水电气全 年正常供应,设施 设备全年正常运行。			
绩 效 指 标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标值	调整 指标值	全年 完成值	得分 系数 (%)	指标 权重 (分)	指标 得分 (分)	是否 核心 指标
	食 品 安 全 责 任 事 故 次 数	次	=	0	0	0	100	20	20	是

公共安全事件次数	次	=	0	0	0	100	20	20	是
服务对象接待会任务务满意度	%	≥	90	90	90	100	20	20	是
水电正常供应天数	天	≥	360	360	360	100	10	10	否
绿化完好率	%	≥	95	95	95	100	10	10	否
说明									

(2) 一级项目绩效

表二 “机关食堂管理经费”项目绩效自评表

项目名称	机关食堂管理经费		项目编码			自评总分(分)		100		
主管部门	区机关事务中心	财政科室	行政事业科	项目联系人		柳兵	联系电话		42756001	
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)		
		252.74	384.86	384.86	100		10	10		
	其中:区级支出	252.74	384.86	384.86	100		10	10		
	上级补助									
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				
	保证区级机关食堂正常运转。		保证区级机关食堂正常运转。			区级机关食堂全年正常运转。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	食品安全事故	次	=	0	0	0	100	20	20	是

	次数									
	就餐保障人数	万人次	>	30	30	34	100	20	20	是
	食堂烟道检测	通过	定性	通过	通过	通过	100	20	20	是
	食堂消毒次数	次	>	250	250	270	100	20	20	是
	各单位就餐满意度	%	≥	90	90	95	100	10	10	否
说明										

(3) 二级项目绩效

表三 “东、西区办公楼维修维护费”项目绩效自评表

项目名称	东、西区办公楼 维修维护费		项目 编码	2020A504【2134】 20344444			自评总分(分)		100	
主管部门	区机关 事务中心	财政 科室	行政事业科	项目联系人		刘勇	联系 电话	42756520		
项目 资金 (万 元)	年度 总金额	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 (分)		
		50	42.5	42.5		100	10	10		
	其中: 区级支出	50	42.5	42.5		100	10	10		
	上级补助									
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				
	据实完成大楼设施设备维修。		据实完成大楼设施设备维修。			设施设备全年正常运行				
绩效 指标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标值	调整 指标值	全年 完成值	得分 系数 (%)	指标 权重 (分)	指标 得分 (分)	是否 核心 指标
	日常 检修 次数	次	=	24	24	24	100	20	20	是
	全年 设备 完好 率	%	≥	90	90	95	100	20	20	是

	报修 响应 时间	分钟	<	15	15	10	100	20	20	是
	安全 事故 次数	次	=	0	0	0	100	20	20	是
	党政 综合 办公 区各 单位 对后 勤服 务满 意度	%	≥	90	90	95	100	10	10	否
说明										

2.绩效自评报告或案例

我单位未撰写绩效自评报告。

(三)重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

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：综合科，黄媛，电话023-42756393，023-42756968。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区机关事务管理中心

2020 年度

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	1,827.36	一、一般公共服务支出	1,749.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	19.60	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	56.95
		九、卫生健康支出	19.20
		十、节能环保支出	
		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	19.89
		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	9.54
		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	19.60
本年收入合计	1,846.96	本年支出合计	1,874.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	27.68	年末结转和结余	
总计	1,874.64	总计	1,874.64

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

公开部门：重庆市合川区机关事务管理中心

2020 年度

单位：万元

项目	功能分类科目 项目（按“项”级功能分类科目） 编码	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	1,846.96	1,846.96						
201	一般公共服务支出	1,721.76	1,721.76						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,721.76	1,721.76						
2010301	行政运行	421.94	421.94						
2010302	一般行政管理事务	1,299.82	1,299.82						
208	社会保障和就业支出	56.95	56.95						
20805	行政事业单位养老支出	55.21	55.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41					17.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70						
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.10	29.10						
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74						
210	卫生健康支出	19.21	19.21						
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21						
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32						
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89						
221	住房保障支出	19.89	19.89						
22102	住房改革支出	19.89	19.89						
2210201	住房公积金	19.89	19.89						
224	灾害防治及应急管理支出	9.54	9.54						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.54	9.54						
2240703	自然灾害救灾补助	9.54	9.54						
234	抗疫特别国债安排的支出	19.60	19.60						
23402	抗疫相关支出	19.60	19.60						
2340299	其他抗疫相关支出	19.60	19.60						

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

公开部门：重庆市合川区机关事务管理中心

2020 年度

公开 03 表
单位：万元

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		1,874.64	517.99	1,356.65			
201	一般公共服务支出	1,749.44	421.94	1,327.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,749.44	421.94	1,327.50			
2010301	行政运行	421.94	421.94				
2010302	一般行政管理事务	1,327.50		1,327.50			
208	社会保障和就业支出	56.95	56.95				
20805	行政事业单位养老支出	55.21	55.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.10	29.10				
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	19.21	19.21				
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21				
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32				
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89				
221	住房保障支出	19.89	19.89				
22102	住房改革支出	19.89	19.89				
2210201	住房公积金	19.89	19.89				
224	灾害防治及应急管理支出	9.54		9.54			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.54		9.54			
2240703	自然灾害救灾补助	9.54		9.54			
234	抗疫特别国债安排的支出	19.60		19.60			
23402	抗疫相关支出	19.60		19.60			
2340299	其他抗疫相关支出	19.60		19.60			

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：重庆市合川区机关事务管理中心

2020 年度

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	1,827.36	一、一般公共服务支出	1,749.45	1,749.45		
二、政府性基金预算财政拨款	19.60	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	56.95	56.95		
		九、卫生健康支出	19.20	19.20		
		十、节能环保支出				
		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	19.89	19.89		
		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	9.54	9.54		
		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	19.60		19.60	
本年收入合计	1,846.96	本年支出合计	1,874.64	1,855.04	19.60	
年初财政拨款结转和结余	27.68	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	27.68					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,874.64	总计	1,874.64	1,855.04	19.60	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区机关事务管理中心

2020 年度

项目		年初结转 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		27.68	1,827.36	1,855.04	517.99	1,337.05	
201	一般公共服务支出	27.68	1,721.76	1,749.44	421.94	1,327.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.68	1,721.76	1,749.44	421.94	1,327.50	
2010301	行政运行		421.94	421.94	421.94		
2010302	一般行政管理事务	27.68	1,299.82	1,327.50		1,327.50	
208	社会保障和就业支出		56.95	56.95	56.95		
20805	行政事业单位养老支出		55.21	55.21	55.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.41	17.41	17.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.70	8.70	8.70		
2080599	其他行政事业单位养老支出		29.10	29.10	29.10		
20899	其他社会保障和就业支出		1.74	1.74	1.74		
2089901	其他社会保障和就业支出		1.74	1.74	1.74		
210	卫生健康支出		19.21	19.21	19.21		
21011	行政事业单位医疗		19.21	19.21	19.21		
2101101	行政单位医疗		15.32	15.32	15.32		
2101103	公务员医疗补助		3.89	3.89	3.89		
221	住房保障支出		19.89	19.89	19.89		
22102	住房改革支出		19.89	19.89	19.89		
2210201	住房公积金		19.89	19.89	19.89		
224	灾害防治及应急管理支出		9.54	9.54		9.54	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		9.54	9.54		9.54	
2240703	自然灾害救灾补助		9.54	9.54		9.54	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市合川区机关事务管理中心

金额单位：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	268.71	302	商品和服务支出	215.71	310	资本性支出	1.41
30101	基本工资	60.75	30201	办公费	5.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.77
30103	奖金	49.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5.92	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.24	30206	电费	2.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.12	30207	邮电费	6.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	13.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.60	30213	维修（护）费	0.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.56	30214	租赁费	0.52	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31022	无形资产购置	0.64
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.08	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	29.10	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	2.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	140.00	39906	赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.16	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.99	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.28	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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				
人员经费合计		300.88	公用经费合计				217.11	

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：重庆市合川区机关事务管理中心

2020 年度

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			19.60	19.60		19.60	
234	抗疫特别国债安排的支出		19.60	19.60		19.60	
23402	抗疫相关支出		19.60	19.60		19.60	
234029	其他抗疫相关支出		19.60	19.60		19.60	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区机关事务管理中心

2020 年度

公开 08 表
单位：万元

项 目	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	217.11
(一) 支出合计	218.50	203.94	(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	217.11
2. 公务用车购置及运行维护费	148.50	148.46	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	28
(2) 公务用车运行维护费	148.50	148.46	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	70.00	55.47	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	55.47	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	27
(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）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	3
4. 公务用车保有量（辆）	—	28	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	83	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	530.33
6. 国内公务接待人次（人）	—	4,511	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	530.33
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	48.00
二、会议费	—	11.33	其中：授予小微企业合同金额	48.00
三、培训费	—	0.45		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：重庆市合川区机关事务管理中心

2020年度

单位：万元

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安排的支出，故本表无数据。