

重庆市合川区机关事务管理中心

2021 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

本单位内设综合科、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。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位 2021 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。2021 年度收入总计 1,948.00 万元，支出总计 1,948.00 万元。收支较上年决算数增加 73.36 万元、增长 3.9%，主要原因是 2021 年增加西区监控系统改造项目、区大会议室桌椅更换项目。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,948.00 万元，较上年决算数增加 101.04 万元，增长 5.5%，主要原因是 2021 年增加西区监控系统改造项目、区大会议室桌椅更换项目，2021 年无年初结转结余。其中：财政拨款收入 1,948.00 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,948.00 万元，较上年决算数增加 73.36 万元，增长 3.9%，主要原因是 2021 年增加西区监控系统改造项目、区大会议室桌椅更换项目。其中：基本支出 520.16 万元，占 26.7%；项目支出 1,427.84 万元，占 73.3%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,948.00 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 73.36 万元，增长 3.9%，主要原因是 2021 年增加西区监控系统改造项目、区大会议室桌椅更换项目。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,948.00 万元，较上年决算数增加 120.64 万元，增长 6.6%，主要原因是 2021 年增加西区监控系统改造项目、区大会议室桌椅更换项目，2021 年无政府性基金项目。较年初预算数增加 289.68 万元，增长 17.5%。主要原因是年中增加西区监控系统改造项目、区大会议室桌椅更换项目。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,948.00 万元，较上年决算数增加 92.96 万元，增长 5%，主要原因是 2021 年增加西区监控系统改造项目、区大会议室桌椅更换项目，2021 年无年初结转结余。较年初预算数增加 289.68 万元，增长 17.5%。主要原因是年中增加西区监控系统改造项目、区大会议室桌椅更换项目。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门 2021 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 1,850.57 万元，占 95%，较年初预算数增加 289.68 万元，增长 18.6%，主要原因是年中增加西区监控系统改造项目、区大会议室桌椅更换项目。

（2）社会保障与就业支出 54.34 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年无人员变动。

（3）卫生健康支出 20.70 万元，占 1.1%，较年初预算数增

加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年无人员变动。

（4）住房保障支出 22.39 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年无人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 520.16 万元。其中：人员经费 311.45 万元，较上年决算数增加 10.57 万元，增长 3.5%，主要原因是社保公积金基数增长。人员经费用途主要包括基本工资 61.93 万元、津贴补贴 50.41 万元、奖金 47.22 万元、伙食补助费 5.39 万元、机关事业单位基本养老保险费 19.12 万元、职业年金缴费 9.56 万元、职工基本医疗补助缴费 11.95 万元、公务员医疗补助缴费 4.14 万元、其他社会保障缴费 1.82 万元、住房公积金 22.39 万元、医疗费 6.98 万元、其他工资福利支出 42.08 万元、对个人和家庭的补助 28.44 万元。公用经费 208.71 万元，较上年决算数减少 8.40 万元，下降 3.9%，主要原因是落实过紧日子要求，节约日常公用开支。公用经费用途主要包括办公费 3.2 万元、电费 2.68 万元、邮电费 9.38 万元、差旅费 9.41 万元、工会经费 7.34 万元、公务用车运行维护费 140 万元、其他交通费用 12.49 万元、其他商品和服务支出 23.1 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 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 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 233.08 万元，较年初预算数减少 6.92 万元，下降 2.9%，主要原因是 2021 年度公务车出车次数减少。较上年支出数增加 29.14 万元，增长 14.3%，主要原因是 2021 年度公务接待人次增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 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%。较年初预算和上年决算不变的主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）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%。较年初预算和上年决算不变的主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 144.01 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 5.99 万元，下降 4%；较上年支出数减少 4.45 万元，下降 3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是 2021 年度出车次数减少。

公务接待费 89.07 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 0.93 万元，下降 1%，主要原因是加强经费管理，预、决算差异小幅波动。较上年支出数增加 33.60 万元，增长 60.6%，主要原因是 2021 年度公务接待人次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 60 批次 6,851 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。2021 年本部门人均接待费 130.02 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.14 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 10.20 万元，较上年决算数减少 1.13 万元，下降 10%，主要原因是 2021 年度会议场次减少。本年度培训费支出 0.13 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 71.1%，主要原因是培训内容不同，2020 年为公务用车管理培训，2021 年为机关事务标准化培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 208.71 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 3.2 万元、电费 2.68 万元、邮电费 9.38 万元、差旅费 9.41 万元、工会经费 7.34 万元、公务用车运行维护费 140 万元、其他交通费用 12.49 万元、其他商品和服务支出 23.1 万元。机关运行经费较上年决算数减少 8.40 万元，下降 3.9%，

主要原因是落实过紧日子要求，节约日常公用开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 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 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 611.76 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 611.76 万元。授予中小企业合同金额 82.76 万元，占政府采购支出总额的 13.5%，其中：授予小微企业合同金额 82.76 万元，占政府采购支出总额的 13.5%。主要用于采购区级机关食堂劳务承包项目。

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，本单位对部门整体和 22 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 22 项，涉及资金 1427.84 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效自评表

表一 部门整体绩效自评表

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)		
		1658.32	1948		1948		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.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； 2.加强大院安保管理，确保大院平安稳定； 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； 4.加强公车日常监管，保障全区重要、紧急、特殊的公务出行； 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。			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； 2.加强大院安保管理，确保大院平安稳定； 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； 4.加强公车日常监管，保障全区重要、紧急、特殊的公务出行； 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。				机关食堂管理和服务水平有所提高，全年无食品安全责任事故；大院全年平安稳定；接待会务服务能力有所提高，保证区级重要接待、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；物业管理水平有所提高，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
	服务对象对接待会务服务满意度		%	≥	90	90	95	100	20	20	是
	水电气正常供应天数		天	≥	360	360	365	100	10	10	否
	绿化完好率		%	≥	95	95	100	100	10	10	否
说明											

(2) 一级项目绩效自评表

表二 “机关后勤运行保障经费” 一级项目绩效自评表

项目名称	机关后勤运行保障经费		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	黄媛	联系电话		42756393	
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）	
		570.4	550.26		550.26		100		10	10	
	其中：区级支出	570.4	550.26		550.26		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			
	保障机关后勤正常运转。			保障机关后勤正常运转。				机关后勤全年正常运转。			
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	
	食品安全事故次数	次	=	0	0	0	100	30	30	是	
	消防安全事故次数	次	=	0	0	0	100	30	30	是	
	水电正常供应天数	天	≥	360	360	365	100	10	10	否	
	园林绿化除草、整形次数	次	≥	10	10	10	100	10	10	否	
	党政综合办公区各单位后勤服务满意度	%	≥	90	90	95	100	10	10	否	
说明											

(3) 二级项目绩效

表三 “区级党政机关综合办公区（西区）视频监控系统升级改造”项目绩效自评表

项目名称	区级党政机关综合办公区（西区）视频监控系统升级改造		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	彭勇	联系电话		42756679		
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）	
		0	82.76		82.76		100		10	10	
	其中：区级支出	0	82.76		82.76		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				
			完成区级党政机关综合办公区（西区）监控系统改造升级，提高安保能力。				区级党政机关综合办公区（西区）监控系统改造升级完成，达成监控全覆盖，提高安保能力，确保机关大院安全。				
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
	安装视频监控摄像头个数		个	=	167	167	167	100	20	20	是
	监控设备完好率		%	≥	90	90	100	100	20	20	是
	监控覆盖率		%	≥	90	90	100	100	30	30	是
	系统正常使用年限		年	>	10	10	当年正常	100	10	10	否
	党政综合办公区各单位对监控安全满意度		%	≥	90	90	95	100	10	10	否
说明											

2.绩效自评报告或案例

本单位 2021 年度未撰写绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位已完成 2021 年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2021 年度不涉及重点绩效评价项目。

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

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	1,948.00	一、一般公共服务支出	1,850.58
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	54.34
		九、卫生健康支出	20.70
		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	22.39
		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	
本年收入合计	1,948.00	本年支出合计	1,948.00
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	
总计	1,948.00	总计	1,948.00

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。

由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

收入决算表

公开部门：重庆市合川区机关事务管理中心

公开 02 表
单位：万元

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		1,948.00	1,948.00						
201	一般公共服务支出	1,850.58	1,850.58						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,850.58	1,850.58						
2010301	行政运行	422.74	422.74						
2010302	一般行政管理事务	1,427.84	1,427.84						
208	社会保障和就业支出	54.33	54.33						
20805	行政事业单位养老支出	52.86	52.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56						
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.18	24.18						
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47						
210	卫生健康支出	20.69	20.69						
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69						
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55						
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14						
221	住房保障支出	22.39	22.39						
22102	住房改革支出	22.39	22.39						
2210201	住房公积金	22.39	22.39						

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

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	1,948.00	520.16	1,427.84			
201	一般公共服务支出	1,850.58	422.74	1,427.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,850.58	422.74	1,427.84			
2010301	行政运行	422.74	422.74				
2010302	一般行政管理事务	1,427.84		1,427.84			
208	社会保障和就业支出	54.33	54.33				
20805	行政事业单位养老支出	52.86	52.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.18	24.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	20.69	20.69				
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69				
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55				
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14				
221	住房保障支出	22.39	22.39				
22102	住房改革支出	22.39	22.39				
2210201	住房公积金	22.39	22.39				

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

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	1,948.00	一、一般公共服务支出	1,850.58	1,850.58		
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	54.34	54.34		
		九、卫生健康支出	20.70	20.70		
		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	22.39	22.39		
		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				
本年收入合计	1,948.00	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,948.00	1,948.00		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,948.00	总计	1,948.00	1,948.00		

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 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川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
合计		1,948.00	520.16	1,427.84
201	一般公共服务支出	1,850.58	422.74	1,427.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,850.58	422.74	1,427.84
2010301	行政运行	422.74	422.74	
2010302	一般行政管理事务	1,427.84		1,427.84
208	社会保障和就业支出	54.33	54.33	
20805	行政事业单位养老支出	52.86	52.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.18	24.18	
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
210	卫生健康支出	20.69	20.69	
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69	
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	
221	住房保障支出	22.39	22.39	
22102	住房改革支出	22.39	22.39	
2210201	住房公积金	22.39	22.39	

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 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	283.01	302	商品和服务支出	208.64	310	资本性支出	0.07
30101	基本工资	61.93	30201	办公费	3.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.07
30103	奖金	47.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5.39	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.12	30206	电费	2.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.56	30207	邮电费	9.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	9.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.98	30213	维修（护）费	0.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	42.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31022	无形资产购置	
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	24.18	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

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
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.34	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	12.49	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.97	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	23.10	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		311.45	公用经费合计					208.71

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

公开部门：重庆市合川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。
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

公开部门：重庆市合川区机关事务管理中心

公开 08 表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

公开部门：重庆市合川区机关事务管理中心 2021 年度 公开 09 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	208.71
（一）支出合计	240.00	233.08	（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	208.71
2. 公务用车购置及运行维护费	150.00	144.01	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	150.00	144.01	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	90.00	89.07	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	89.07	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	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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	4
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）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	60	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	611.76
6. 国内公务接待人次（人）	—	6,851	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	611.76
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	82.76
二、会议费	—	10.20	其中：授予小微企业合同金额	82.76
三、培训费	—	0.13		

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。