

重庆市机关事务管理局

2023 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作；负责对市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相关制度；主管市级机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源和集中办公区域的后勤保障服务等工作；指导区县（自治县）机关事务工作。

2.负责全市大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；起草接待工作相关政策和地方性法规、规章；统一管理和使用政务活动后勤保障服务专项经费；负责市级机关、区县（自治县）及定点宾馆、接待基地公务接待服务保障工作的业务指导和考评。

3.负责制定和组织实施市级机关资产管理的具体制度；按照职责分工，分类制定市级机关资产配置标准；负责市级机关、市委市政府直属事业单位国有资产管理的工作，研究制定具体管理制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

4.负责市级机关办公用房管理工作，指导区县（自治县）党政机关办公用房管理工作。

5.负责市级机关事业单位公务用车管理工作，指导监督区县（自治县）党政机关公务用车管理工作。

6.负责推进、指导、协调和监督全市的公共机构节能工作；负责市级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。

7.负责外地驻渝办事机构服务和管理工作。

8.推动后勤服务单位的改革和发展；负责制定全市机关后勤服务管理制度，对市级机关后勤服务工作进行指导和监督；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。

9.统一组织实施市级机关相对集中办公区域的后勤保障服务。

10.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

11.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）部门构成

重庆市机关事务管理局为市政府直属机构，内设办公室、政策法规处、财务审计处、服务接待处、房管基建处、资产管理处、节能工作处、综合指导处、车辆管理处、安全保卫处、组织人事处 11 个职能处室和 1 个机关党委办公室，下属 6 个二级预算单位，分别是重庆市机关事务管理局（本级）、重庆市锦红锦颐服务中心、重庆市人民政府接待办公室汽车队、重庆市机关事务管理局房屋管理处、重庆市市级机关后勤服务中心、重庆市机关管理服务中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 19486.44 万元，其中：一般公共预算拨款 17124.61 万元；事业收入 2351.83 万元；其他收入 10 万元。收入预算较上年减少 1774.88 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 856.58 万元；事业收入较上年减少 627.38 万元；事业单位经营收入较上年减少 1928.48 万元；其他收入较上年减少 75.60 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 19486.44 万元，其中：一般公共服务支出预算 17329.13 万元，教育支出预算 4.98 万元，社会保障和就业支出预算 1065.06 万元，卫生健康支出预算 237.24 万元，节能环保支出预算 300 万元，城乡社区支出预算 212.75 万元，住房保障支出预算 337.28 万元。支出预算较上年减少 1774.88 万元，主要是基本支出预算减少 3180.5 万元，项目支出预算增加 1405.62 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 17124.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 17124.61 万元，比上年增加 856.58 万元，其中：基本支出 2939.79 万元，比上年减少 536.04 万元，主要原因一是规范公务员津贴补贴改革及养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整增加 436.14 万元；二是调整优化公益二类事业单位预算编制减少 1072.37 万元；三是正常的增人增资，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目

支出 14184.82 万元，比上年增加 1392.62 万元，主要原因是新增市级重要政务会议场所空调通风系统改造、节约型公共机构示范单位奖励等专项经费，项目支出主要用于部分市级机关集中办公场所后勤保障、党政机关统一更新购置公务用车、党政机关办公用房管理等重点工作。

重庆市机关事务管理局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 3326.72 万元，比上年减少 370 万元，其中：因公出国（境）费用 20 万元，与上年持平；公务接待费 869.03 万元，比上年减少 370 万元，主要原因一是落实政府过“紧日子”要求，压减公务接待费，二是调整经济科目；公务用车运行维护费 277.69 万元，比上年增加 240 万元，主要原因是调整优化公益二类事业单位预算编制，由原来政府购买服务调整为定向补助；公务用车购置费 2160 万元，比上年减少 240 万元，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 487.87 万元，比上年减少 62.82 万元，主要原因为行政单位公用经费综合定额人均减少 1 万元，预算减少 80 万元；福利费、职工教育经费预算增加 16.5 万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2373.4 万元，其中：政府采购货物预算 2183.9 万元，政府采购工程预算 109.5 万元，政府采购服务预算 80 万元。一般公共预算拨款政府采购 2360.4 万元，其中：政府采购货物预算 2170.9 万元，政府采购工程预算 109.5 万元，政府采购服务预算 80 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 14184.82 万元。

4.国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 250 辆，其中一般公务用车 4 辆，业务用车 246 辆，2023 年一般公共预算安排购置车辆 119 辆（全市统筹），其中一般公务用车 115 辆，业务用车 4 辆。

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）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收入；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）事业单位经营收入：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收入。

（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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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）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）。

（十一）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。

部门预算公开联系人：赵露霞 联系方式：023-63895183

表一

重庆市机关事务管理局财政拨款收支总表

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	16,100.33	一、本年支出	17,124.61	17,124.61		
一般公共预算资金	16,100.33	一般公共服务支出	15,675.00	15,675.00		
政府性基金预算资金		教育支出	4.98	4.98		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	639.68	639.68		
		卫生健康支出	111.60	111.60		
		节能环保支出	300.00	300.00		
		城乡社区支出	212.75	212.75		
		住房保障支出	180.60	180.60		
二、上年结转	1,024.28	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,024.28					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	17,124.61	支出合计	17,124.61	17,124.61		

表二

重庆市机关事务管理局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		17,124.61	2,939.79	14,184.82
201	一般公共服务支出	15,675.00	2,156.79	13,518.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,675.00	2,156.79	13,518.21
2010301	行政运行	1,846.31	1,846.31	
2010302	一般行政管理事务	4,348.46		4,348.46
2010305	专项业务及机关事务管理	3,115.85		3,115.85
2010350	事业运行	310.48	310.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,053.90		6,053.90
205	教育支出	4.98	4.98	
20508	进修及培训	4.98	4.98	
2050803	培训支出	4.98	4.98	
208	社会保障和就业支出	639.68	485.82	153.86
20805	行政事业单位养老支出	639.68	485.82	153.86
2080501	行政单位离退休	15.86	15.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.83	212.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.42	106.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	304.57	150.71	153.86
210	卫生健康支出	111.60	111.60	
21011	行政事业单位医疗	111.60	111.60	
2101101	行政单位医疗	73.65	73.65	
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.36	22.36	
211	节能环保支出	300.00		300.00
21110	能源节约利用	300.00		300.00
2111001	能源节约利用	300.00		300.00
212	城乡社区支出	212.75		212.75
21203	城乡社区公共设施	212.75		212.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	212.75		212.75
221	住房保障支出	180.60	180.60	
22102	住房改革支出	180.60	180.60	
2210201	住房公积金	180.60	180.60	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市机关事务管理局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		2,939.79	2,394.16	545.64
301	工资福利支出	2,229.56	2,229.56	
30101	基本工资	533.67	533.67	
30102	津贴补贴	306.46	306.46	
30103	奖金	602.68	602.68	
30107	绩效工资	160.00	160.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.83	212.83	
30109	职业年金缴费	106.42	106.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.24	89.24	
30112	其他社会保障缴费	9.16	9.16	
30113	住房公积金	180.60	180.60	
30114	医疗费	12.16	12.16	
30199	其他工资福利支出	16.35	16.35	
302	商品和服务支出	534.74		534.74
30201	办公费	37.00		37.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	5.09		5.09
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	18.03		18.03
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	19.07		19.07
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	92.59		92.59
30229	福利费	78.18		78.18
30231	公务用车运行维护费	23.80		23.80
30239	其他交通费用	88.18		88.18
30299	其他商品和服务支出	63.80		63.80
303	对个人和家庭的补助	164.59	164.59	
30301	离休费	6.79	6.79	
30307	医疗费补助	10.20	10.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	147.61	147.61	

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
310	资本性支出	10.90		10.90
31002	办公设备购置	10.90		10.90

重庆市机关事务管理局财政拨款“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	
3,326.72	20.00	2,437.69	2,160.00	277.69	869.03

重庆市机关事务管理局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			

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

重庆市机关事务管理局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	19,486.44	合计	19,486.44
一般公共预算资金	17,124.61	一般公共服务支出	17,329.13
政府性基金预算资金		教育支出	4.98
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,065.06
财政专户管理资金		卫生健康支出	237.23
事业收入资金	2,351.83	节能环保支出	300.00
上级补助收入资金		城乡社区支出	212.75
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	337.28
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	10.00		

表七

重庆市机关事务管理局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		19,486.44	17,124.61				2,351.83				10.00
201	一般公共服务支出	17,329.13	15,675.00				1,644.14				10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,329.13	15,675.00				1,644.14				10.00
2010301	行政运行	1,846.31	1,846.31								
2010302	一般行政管理事务	4,348.46	4,348.46								
2010305	专项业务及机关事务管理	3,115.85	3,115.85								
2010350	事业运行	1,951.62	310.48				1,631.14				10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,066.90	6,053.90				13.00				
205	教育支出	4.98	4.98								
20508	进修及培训	4.98	4.98								
2050803	培训支出	4.98	4.98								
208	社会保障和就业支出	1,065.06	639.68				425.38				
20805	行政事业单位养老支出	1,065.06	639.68				425.38				
2080501	行政单位离退休	15.86	15.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.80	212.83				120.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.21	106.42				51.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	557.19	304.57				252.62				
210	卫生健康支出	237.23	111.60				125.63				
21011	行政事业单位医疗	237.23	111.60				125.63				
2101101	行政单位医疗	73.65	73.65								
2101102	事业单位医疗	97.30	15.59				81.71				

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.28	22.36				43.92				
211	节能环保支出	300.00	300.00								
21110	能源节约利用	300.00	300.00								
2111001	能源节约利用	300.00	300.00								
212	城乡社区支出	212.75	212.75								
21203	城乡社区公共设施	212.75	212.75								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	212.75	212.75								
221	住房保障支出	337.28	180.60				156.68				
22102	住房改革支出	337.28	180.60				156.68				
2210201	住房公积金	337.28	180.60				156.68				

重庆市机关事务管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		19,486.44	5,288.62	14,197.82
201	一般公共服务支出	17,329.13	3,797.93	13,531.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,329.13	3,797.93	13,531.21
2010301	行政运行	1,846.31	1,846.31	
2010302	一般行政管理事务	4,348.46		4,348.46
2010305	专项业务及机关事务管理	3,115.85		3,115.85
2010350	事业运行	1,951.62	1,951.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,066.90		6,066.90
205	教育支出	4.98	4.98	
20508	进修及培训	4.98	4.98	
2050803	培训支出	4.98	4.98	
208	社会保障和就业支出	1,065.06	911.20	153.86
20805	行政事业单位养老支出	1,065.06	911.20	153.86
2080501	行政单位离退休	15.86	15.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.80	333.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.21	158.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	557.19	403.33	153.86
210	卫生健康支出	237.23	237.23	
21011	行政事业单位医疗	237.23	237.23	
2101101	行政单位医疗	73.65	73.65	
2101102	事业单位医疗	97.30	97.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.28	66.28	
211	节能环保支出	300.00		300.00
21110	能源节约利用	300.00		300.00
2111001	能源节约利用	300.00		300.00
212	城乡社区支出	212.75		212.75
21203	城乡社区公共设施	212.75		212.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	212.75		212.75
221	住房保障支出	337.28	337.28	
22102	住房改革支出	337.28	337.28	
2210201	住房公积金	337.28	337.28	

2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市机关事务管理局		部门支出预算数	19,486.44		
当年整体绩效目标	1、集中统一管理全市办公用房,开展房屋权属登记,全年新增确权面积10万平方米;保障1万平方米空置办公用房日常管理;加强对闲置办公用房的处置利用管理,确保处置利用收益全额上缴;对市级部门开展办公用房年度考核;完成市级党政机关公物仓管理及创新建设;完成9处房产维修维护。2、保障全市大型活动、重要会议以及公务接待,全年预计完成各类接待500批30000人天次和保障市领导(含离退休省部级干部)公务调研活动用车600批次。3、与高等院校合作举办两期专业培训,开展节能宣传和节能监察,开展创建国家节约型公共机构示范单位不低于40家,开展反食品浪费评估抽查不少于100家。组织调研和召开工作会议,完成39个区县的公共机构节能工作考核,验收500余家节约型机关创建工作。4、做好部分市级集中办公场所后勤保障工作,日常维修维护面积达10万平方米,驻楼单位满意度90%以上。5、保障市级党政机关更新购置公务车115辆,其中新能源汽车占比达到50%。6、加强机关运行成本统计工作,完成38个区县和两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区,45家市级行政事业单位机关运行成本统计调查工作。7、开展标准化培训1次,学习调研4次,完成标准化区域统筹建设评估验收。8、完成5个机关事务课题研究。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	节约型机关创建	20	=	50	家	是
	政务接待批次	12	≥	500	批	是
	保障调研批次	13	≥	600	批	是
	车辆安全行驶里程	3	≥	150	万公里	否
	市级党政机关更新购置公务车	12	=	115	辆	是
	服务保障对象满意度	10	≥	90	%	否
	部门预决算按时公开率	2	=	100	%	否
	培训人次	3	≥	1100	人次	否
	研究课题	2	=	5	个	否
	后勤保障集中办公面积	10	≥	10	万平方米	是
	办公用房确权面积	3	≥	10	万平方米	否
	公共机构节能意识	10	定性	有所增加		否

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位： 重庆市机关事务管理局

单位：万元

项目名称					主管部门		
当年预算					市级支出		
					补助区县		
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心	

（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。）

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市机关事务管理局

单位：万元

项目名称	市级机关事业单位公务用车管理购置工作经费			主管部门	重庆市机关事务管理局	
当年预算	2,000.00			市级支出	2,000.00	
				补助区县		
项目概况	1、负责市级机关事业单位公务用车管理工作，根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配置管理；2、负责编制市级机关年度配备公车计划并统一组织市级集中采购；3、负责区县（自治县）党委、人大、政府、政协机关，以及国家级开发区管委会等公务用车编制、标准、配备、处置管理工作；4、协助做好中央和外地驻渝党政机关、事业单位公务用车登记、处置等日常管理工作。					
立项依据	1、《重庆市党政机关公务用车管理实施办法》（渝委办发【2018】56号）明确规定，公务用车主管部门根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理。 2、中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅关于印发《重庆市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（渝委办发【2019】7号）明确我局负责市级机关事业单位公务用车管理工作。					
当年绩效目标	完成市级党政机关公务用车更新配置115辆，其中新能源车占比不低于50%，保障市级党政机关公务出行。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	公务车购置数量	40	=	115	辆	是
	新能源汽车占比	30	=	50	%	是
	政府采购率	20	≥	95	%	否