

目 录

一、部门基本情况	1
(一) 职能职责	1
(二) 机构设置	1
(三) 单位构成	1
二、部门决算情况说明	1
(一) 收入支出决算总体情况说明	1
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	2
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	4
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	4
三、“三公”经费情况说明	4
(一) “三公”经费支出总体情况说明	4
(二) “三公”经费分项支出情况	5
(三) “三公”经费实物量情况	6
四、其他需要说明的事项	6
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	6
(二) 机关运行经费支出情况说明	6
(三) 国有资产占用情况说明	7
(四) 政府采购支出说明	7
五、预算绩效管理情况说明	7
(一) 单位自评情况	7
(二) 绩效自评结果	7
(三) 重点绩效评价结果	8
六、专业名词解释	8
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	11

重庆市永川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

负责全区重要公务接待服务；负责机关事务后勤服务；负责集中办公区域的物业服务和安全保卫；负责统筹协调全区党政机关及事业单位办公用房；负责承办全区公务车辆、公共机构节能综合服务等工作。

（二）机构设置

重庆市永川区机关事务管理中心现有在编在职人员 15 人，内设 5 个职能科室，即：办公室、公务设施服务科、接待科、机关事务科、机关保卫科。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

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。2022 年度收入总计 3,340.87 万元，支出总计 3,340.87 万元。收支较上年决算数减少 1,156.98 万元,下降 25.7%，主要原因是收入合计减少 1,156.98 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 3,340.87 万元，较上年决算数减少 1,156.98 万元，下降 25.7%，主要原因是财政拨

款收入减少 1,156.98 万元。其中：财政拨款收入 3,340.87 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 3,340.87 万元，较上年决算减少 1,156.98 万元，下降 25.7%，主要原因是基本支出减少 3.09 万元，项目支出减少 1,153.89 万元。其中：基本支出 383.60 万元，占 11.5%；项目支出 2,957.27 万元，占 88.5%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

（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 3,340.87 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,156.98 万元，下降 25.7%。主要原因是受疫情影响，减少公用经费和项目经费，减少成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议专项工作经费等。

（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 3,340.87 万元，较上年决算数减少 1,156.98 万元，下降 25.7%。主要原因是受疫情影响，减少公用经费和项目经费，减少成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议专项工作经费等。较年初预算数增加 49.60 万元，增长 1.5%。主要原因是年中追加了疫情防控工作经费，行政办公区运行（维修改

造)专项工作经费等。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 3,340.87 万元,较上年决算数减少 1,156.98 万元,下降 25.7%。主要原因是受疫情影响,减少公用经费和项目经费,减少成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议专项工作经费等。较年初预算数增加 49.60 万元,增长 1.5%。主要原因是年中追加了疫情防控工作经费,行政办公区运行(维修改造)专项工作经费等。

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,较上年决算数增加 0.00 万元,与上年持平。

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 3,270.67 万元,占 97.9%,较年初预算数增加 50.22 万元,增长 1.6%,主要原因是年中追加了疫情防控工作经费,行政办公区运行(维修改造)专项工作经费等。

(2) 社会保障与就业支出 29.41 万元,占 0.9%,与年初预算数持平。

(3) 卫生健康支出 16.02 万元,占 0.5%,较年初预算数减少 0.15 万元,下降 0.9%,主要原因是调整工资结构,社保调标。

(4) 住房保障支出 24.77 万元，占 0.7%，较年初预算数减少 0.47 万元，下降 1.9%，主要原因是调整工资结构，住房保障支出减少。

(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 383.60 万元。其中：人员经费 296.01 万元，较上年决算数增加 9.63 万元，增长 3.4%，主要原因是调整工资结构，增加人员经费。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、住房公积金等。公用经费 87.59 万元，较上年决算数减少 12.73 万元，下降 12.7%，主要原因是公用经费定额标准调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(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收支。

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 212.64 万元，较年初预算数减少 62.17 万元，下降 22.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落

实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费略有下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加73.45万元，增长52.8%，主要原因是更换区委办、区府办应急保障用车。

（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。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车购置费90.00万元，主要用于保障区委办、区府办应急保障用车。费用支出较年初预算数减少32.04万元，下降26.3%，主要原因是年初预算1辆跨部门平台应急保障用车未购置。较上年支出数增加75.21万元，增长508.5%，主要原因是更换区委办、区府办应急保障用车。

公务车运行维护费8.46万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、定点企业检查、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23.31万元，下降73.4%。较上年支出数减少0.29万元，下降3.3%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费114.18万元，主要用于全区重要公务接待，全区重要巡视、督察工作接待食宿费、会议费等。费用支出

较年初预算数减少 6.82 万元，下降 5.6%。较上年支出数减少 1.47 万元，下降 1.3%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费略有下降。

（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 2 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 286 批次 11,420 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 99.98 元，车均购置费 45.00 万元，车均维护费 1.41 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

本年度会议费支出 0.80 万元，较上年决算数减少 726.14 万元，下降 99.9%，主要原因是减少了成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议专项工作经费、政法队伍教育整顿专项工作经费等相关会议费支出。本年度培训费支出 0.66 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 12%，主要原因是减少了标准化工作培训支出。

（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 87.59 万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及

其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 12.73 万元,下降 12.7%,主要原因是公用经费定额标准调整。

(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 6 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 6 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 年度本部门政府采购支出总额 4,594.84 万元,其中:政府采购货物支出 2.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4,592.08 万元。授予中小企业合同金额 2,044.47 万元,占政府采购支出总额的 44.5%,其中:授予小微企业合同金额 1,680.01 万元,占政府采购支出总额的 36.6%。主要用于采购食堂及行政办公区物业服务、中央空调及配电维保服务等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对 9 个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出 2957.27 万元。

(二) 绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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：

联系人：张婷，联系电话：023-49820886

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市永川区机关事务管理中心

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	3,340.87	一、一般公共服务支出	3,270.67
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	29.41
		九、卫生健康支出	16.02
		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	24.77
		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	3,340.87	本年支出合计	3,340.87
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	3,340.87	总计	3,340.87

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市永川区机关事务管理中心

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		3,340.87	3,340.87						
201	一般公共服务支出	3,270.67	3,270.67						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,270.67	3,270.67						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,270.67	3,270.67						
208	社会保障和就业支出	29.40	29.40						
20805	行政事业单位养老支出	29.40	29.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80						
210	卫生健康支出	16.02	16.02						
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02						
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80						
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67						
221	住房保障支出	24.77	24.77						
22102	住房改革支出	24.77	24.77						
2210201	住房公积金	24.77	24.77						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市永川区机关事务管理中心

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		3,340.87	383.60	2,957.27			
201	一般公共服务支出	3,270.67	313.40	2,957.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,270.67	313.40	2,957.27			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,270.67	313.40	2,957.27			
208	社会保障和就业支出	29.40	29.40				
20805	行政事业单位养老支出	29.40	29.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80				
210	卫生健康支出	16.02	16.02				
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02				
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80				
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67				
221	住房保障支出	24.77	24.77				
22102	住房改革支出	24.77	24.77				
2210201	住房公积金	24.77	24.77				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市永川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	3,340.87	一、一般公共服务支出	3,270.67	3,270.67		
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	29.41	29.41		
		九、卫生健康支出	16.02	16.02		
		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	24.77	24.77		
		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				
本年收入合计	3,340.87	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		本年支出合计	3,340.87	3,340.87		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	3,340.87	总计	3,340.87	3,340.87		

备注：1. 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。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永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		3,340.87	383.60	2,957.27
201	一般公共服务支出	3,270.67	313.40	2,957.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,270.67	313.40	2,957.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,270.67	313.40	2,957.27
208	社会保障和就业支出	29.40	29.40	
20805	行政事业单位养老支出	29.40	29.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	
210	卫生健康支出	16.02	16.02	
21011	行政事业单位医疗	16.02	16.02	
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	
221	住房保障支出	24.77	24.77	
22102	住房改革支出	24.77	24.77	
2210201	住房公积金	24.77	24.77	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川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	296.01	302	商品和服务支出	85.72	310	资本性支出	1.88
30101	基本工资	74.73	30201	办公费	2.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.40	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	1.88
30103	奖金	72.92	30203	咨询费		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		30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.60	30206	电费	1.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.80	30207	邮电费	7.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	3.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.56	30213	维修（护）费	0.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	2.74	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		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	0.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.41	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.89	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.40	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.90	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	16.96	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				
人员经费合计		296.01	公用经费合计					87.59

注：1. 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。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区机关事务管理中心

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：1. 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。
 2. 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。
 3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市永川区机关事务管理中心

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：1. 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。
2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市永川区机关事务管理中心

单位：万元

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	87.59
（一）支出合计	274.81	212.64	212.64	（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	87.59
2. 公务用车购置及运行维护费	153.81	98.46	98.46	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	122.04	90.00	90.00	（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	31.77	8.46	8.46	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	121.00	114.18	114.18	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	114.18	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	6
（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）	—	—	2	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	6	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	286	（一）政府采购支出合计	4,594.84
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	2.76
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	11,420	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	4,592.08
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	2,044.47
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	1,680.01
二、会议费	—	—	0.80		
三、培训费	—	—	0.66		

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。

部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区机关事务管理中心					财政归口科室	行财科		
全年预算数（调整后的预算数）			全年执行数			全年执行率（%）			
3357.76			3340.87			99.50%			
当年绩效目标		全年实际完成情况							
<p>1、集中统一管理全区办公用房，指导84个区级部门完成办公业务用房信息系统填报工作，重新核定84个区级党政机关办公用房使用面积。2、保障全区大型活动、重要会议以及公务接待，累计完成各类接待500批次8300人次，接待费用降低率5%以上，保障区领导（含离退休干部）公务调研活动用车500批次。3、开展节能宣传，发放宣传画1万余张，组织调研和召开工作会议，完成84个党政机关的“十三五”节能工作考核，验收30余家节约型机关创建工作。4、做好部分集中办公场所后勤保障、职工用餐后勤保障和异地区领导后勤保障工作，日常维修维护面积达10500平方米，满足约2000余名职工就餐，15套异地领导住房，驻楼单位满意度90%以上。5、保障区级党政机关更新购置公务车40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，全区40家单位纳入统计范围。</p>						<p>1、集中统一管理全区办公用房，指导84个区级部门完成办公业务用房信息系统填报工作，重新核定84个区级党政机关办公用房使用面积。2、保障全区大型活动、重要会议以及公务接待，累计完成各类接待500批次8300人次，接待费用降低率5%以上，保障区领导（含离退休干部）公务调研活动用车500批次。3、开展节能宣传，发放宣传画1万余张，组织调研和召开工作会议，完成84个党政机关的“十三五”节能工作考核，验收30余家节约型机关创建工作。4、做好部分集中办公场所后勤保障、职工用餐后勤保障和异地区领导后勤保障工作，日常维修维护面积达10500平方米，满足约2000余名职工就餐，15套异地领导住房，驻楼单位满意度90%以上。5、保障区级党政机关更新购置公务车40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，全区40家单位纳入统计范围。</p>			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	机关运行成本覆盖率	%	≥	90	90	100	
2	产出指标	数量指标	集中办公场所日常维修维护面积	平方米	≥	10500	10500	100	
3	产出指标	数量指标	接待费用降低率	%	≥	5	5	100	
4	产出指标	数量指标	接待批次	次	≥	500	400	80	疫情影响接待批次减少
5	产出指标	数量指标	三季度预算执行进度	%	≥	70	70	100	
6	产出指标	质量指标	部门党政机关更新购置公务车	辆	≥	40	40	100	
7	产出指标	时效指标	部门预决算按时公开率	%	=	100	100	100	
8	产出指标	时效指标	全年预算支出执行率	%	≥	90	90	100	
9	社会效应	社会效益	部门节能工作考核覆盖率	%	=	100	100	100	
10	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	%	≥	90	90	100	

联系人：张婷 联系电话：49820886

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区机关事务管理中心			主管部门		重庆市永川区机关事务管理中心				
项目名称	政务接待费			财政归口科室		行财科				
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数				全年执行率(%)		
115				115				100%		
当年绩效目标						全年实际完成情况				
根据区委、区政府职能职责安排,保障全年月60批次政务接待和商务接待的食宿,会议服务,礼宾服务,接待物资,车辆调度和跟车服务等日常接待工作。保障全区各部门接待中使用的指南及席卡印刷费。						根据区委、区政府职能职责安排,保障全年月60批次政务接待和商务接待的食宿,会议服务,礼宾服务,接待物资,车辆调度和跟车服务等日常接待工作。保障全区各部门接待中使用的指南及席卡印刷费。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)	
1	成本指标	经济成本指标	购置物资	次	≥	50	50	100.00%		
2	产出指标	数量指标	来永客人人次	人	≥	1500	1500	100.00%		
7	产出指标	效果指标	开展会议	次	≥	50	50	100.00%		
4	效益指标	可持续影响指标	后勤保障队伍建设	人	≥	10	10	100.00%		
5	效益指标	可持续发展指标	后勤保障率	%	≥	90	90	100.00%		
6	满意度指标	服务对象满意度指标	来永领导及客商满	%	≥	90	90	100.00%		

联系人: 张婷 联系电话 49820886

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区机关事务管理中心			主管部门		重庆市永川区机关事务管理中心			
项目名称	区行政办公区、区纪委监委综合办公楼、廉政教育中心运行费			财政归口科室		行财科			
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数				全年执行率（%）	
1168.79				1162.97				99.50%	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
<p>根据区委、区政府职能职责安排，保障行政办公区、纪检监察综合办公楼、廉政教育中心和区人武部各入驻单位物业服务，会议服务，安保，保洁，绿化和大型设备维护等日常工作。保障行政办公区约158名物业员工工资和社保。</p>						<p>根据区委、区政府职能职责安排，保障行政办公区、纪检监察综合办公楼、廉政教育中心和区人武部各入驻单位物业服务，会议服务，安保，保洁，绿化和大型设备维护等日常工作。保障行政办公区约158名物业员工工资和社保。</p>			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	效果指标	维修及时率	%	≥	90	90	100.00%	
2	产出指标	数量指标	聘请物业服务人员	人	≥	151	151	100.00%	
7	成本指标	社会成本指标	办公用房使用率	%	≥	90	90	100.00%	
4	效益指标	可持续影响指标	保障行政办公政策	%	≥	85	85	100.00%	
5	效益指标	可持续发展指标	办公安保、绿化情	%	≥	90	90	100.00%	
6	满意度指标	服务对象满意度指	入驻单位满意度	%	≥	85	85	100.00%	

联系人：张婷 联系电话 49820886

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区机关事务管理中心			主管部门		重庆市永川区机关事务管理中心				
项目名称	机关食堂运行经费及维护费			财政归口科室		行财科				
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数				全年执行率（%）		
840.09				839.55				99.94%		
当年绩效目标						全年实际完成情况				
根据区委、区政府职能职责安排，保障行政办公区、廉政教育中心和联调中心2000余人工作人员工作就餐和食堂正常运转，保障食堂餐饮劳务公司约93人员工资及社保。						根据区委、区政府职能职责安排，保障行政办公区、廉政教育中心和联调中心2000余人工作人员工作就餐和食堂正常运转，保障食堂餐饮劳务公司约93人员工资及社保。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）	
1	成本指标	社会成本指标	食堂设施、设备维修及	台	≥	35	35	100.00%		
2	产出指标	数量指标	聘请辅工劳务人员	人	≥	100	100	100.00%		
7	产出指标	效果指标	工作人员就餐人数	人	≥	1800	1800	100.00%		
4	效益指标	可持续发展指标	就餐人员覆盖率	%	≥	90	90	100.00%		
5	效益指标	可持续影响指标	就餐保障率	%	≥	90	90	100.00%		
6	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	%	≥	85	85	100.00%		

联系人：张婷 联系电话：49820886