

重庆市潼南区机关事务管理中心

2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 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，根据规定拟订区级机关事务管理制度和标准，合理统筹配置资源。
2. 负责全区性重要会议和重大活动、重要公务接待的会务承办等后勤保障相关工作。
3. 负责区行政中心和区级机关集中办公区域的后勤管理服务工作；会同有关部门维护行政中心区域内公共安全和办公秩序。
4. 负责办理区四大班子固定资产、物资采购等纳入政府采购范畴的采购事务。
5. 拟订全区公务接待管理办法及规章制度，承担区级公务接待服务保障工作，指导区级部门、镇街做好公务接待服务保障工作。
6. 拟订全区公务用车管理办法及规章制度，承担全区公务用车具体管理工作。

7. 拟订全区党政机关办公用房管理办法及规章制度，承担全区党政机关办公用房具体管理工作。

8. 拟订全区公共机构节能管理规划及规章制度，承担全区公共机构节能具体管理工作。

9. 完成区委和区政府交办的其他任务。

10. 有关职责分工。

(1) 公务接待职责分工。区委办公室负责制定全区公务接待管理办法及规章制度并组织实施；区机关事务管理中心承担区级公务接待服务保障工作。

(2) 公务用车管理职责分工。区政府办公室统筹负责全区公务用车管理工作，制定全区公务用车管理办法及规章制度；区机关事务管理中心承担全区机关事业单位公务用车配备、集中采购、注册登记、使用及公务用车社会化服务等事务工作，负责区公务用车服务平台和全区公务用车信息化管理平台日常管理工作；区财政局负责全区执法执勤用车编制、标准、配备、处置等管理工作；区国资委负责区属国有企业公务用车编制、标准、配备、处置管理等管理工作。

(3) 办公用房管理职责分工。区政府办公室统筹负责全区办公用房管理工作，制定全区机关办公用房管理办法及规章制度；区机关事务管理中心承担全区党政机关办公用房统一权属、清查盘点、调剂使用、大中型维修、资产处置等具体工作；全区各级党政机关按规定负责所属单位及派出机构的办公用房管理。

(4) 公共机构节能管理职责分工。区政府办公室统筹负责全区公共机构节能监督管理工作，制定全区公共机构节能管理规划及规章制度；区机关事务管理中心承担全区公共机构节能具体工作。

(二) 机构设置

1. 综合科。负责中心日常运转工作。

2. 会务科。负责承办全区性重要会议，重大活动和重要公务接待的相关会务服务保障工作；负责区级部门、镇街会务工作的业务指导。

3. 后勤科。负责区行政中心的物业管理、日常维修维护工作；负责办理区四大班子固定资产、物资采购等纳入政府采购范畴的采购事务；会同相关部门维护区行政中心区域内公共安全和办公秩序；会同相关部门做好区级机关集中办公区域后勤管理服务工作的业务指导。

4. 接待科。拟订全区公务接待管理办法及规章制度；负责区级公务接待服务保障工作，参与全区性重要会议、重大活动的接待服务保障工作；负责区级部门、镇街公务接待服务保障工作的业务指导。

5. 公车科。拟订全区公务用车管理办法及规章制度；负责全区公务用车配备、集中采购、注册登记、使用及公务用车社会化服务等管理工作；负责制定全区机关事业单位公务车辆年度更新计

划并统一组织实施集中采购；负责区公务用车服务平台和全区公务用车信息化管理平台日常管理服务工作。

6. 公房科。拟订全区党政机关办公用房管理办法及规章制度；承担全区党政机关办公用房统一权属、清查盘点、调剂使用、大中型维修、资产处置等具体工作；负责维护办公用房管理信息系统动态管理；负责办公用房档案的收集、保存和利用。

7. 节能科。拟订全区公共机构节能管理规划及规章制度；承担牵头推进、协调全区的公共机构节能日常工作。

8. 重庆市潼南区机关接待中心隶属于重庆市潼南区机关事务管理中心管理。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的只有本部门，没有二级预算单位。

（四）机构改革情况

重庆市潼南区机关事务管理局于2001年8月批准成立，为区政府直属正局级参公事业单位。2019年1月10日经“潼南委发〔2019〕1号”《关于重庆市潼南区机构改革的实施意见》批准，将重庆市潼南区机关事务管理局更名为重庆市潼南区机关事务服务中心，并以“潼委办发〔2019〕59号”《关于印发〈重庆市潼南区机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，

确定主要职责和内设机构。2019年12月2日经“潼委编〔2019〕97号”《关于调整部分事业单位设置的通知》批准，将区机关事务管理局更名为区机关事务管理中心，仍为区政府直属的正处级事业单位。2020年4月9日经“潼委编〔2020〕11号”《关于印发〈重庆市潼南区机关事务管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，明确主要职责和内设机构。

截至2019年12月31日止，本部门编制28名（参公18名、事业10名），在职干部职工22名（参公14名、事业8名），聘用人员29名，退休人员29名。

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。**2019年度收入总计1,851.34万元，支出总计1,851.34万元。收支较上年决算数减少48.1万元、下降2.5%，主要原因是收入总计中的收入合计减少48.1万元、下降2.5%，支出总计中的支出合计减少48.1万元、下降2.5%。

2. **收入情况。**2019年度收入合计1,851.34万元，较上年决算数减少48.1万元，下降2.5%，主要原因是财政拨款收入减少48.1万元，下降2.5%。其中：财政拨款收入1,851.34万元，占100%。

3. 支出情况。2019 年度支出合计 1,851.34 万元，较上年决算数减少 48.1 万元，下降 2.5%，主要原因是一般公共服务支出减少 101.23 万元、下降 5.6%，社会保障和就业支出增加 41.55 万元、增长 74.6%，卫生健康支出增加 6.98 万元、增长 29.9%，住房保障支出增加 4.6 万元、增长 23.9%。其中：基本支出 906.93 万元，占 49.0%；项目支出 944.41 万元，占 51.0%。

4. 结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,851.34 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 48.1 万元，下降 2.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入 1851.34 万元，较上年决算数减少 48.1 万元，下降 2.5%。一般公共预算财政拨款支出 1851.34 万元，较上年决算数减少 48.1 万元，下降 2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1,851.34 万元，较上年决算数减少 48.1 万元，下降 2.5%。主要原因是一般公共服务支出减少 101.23 万元、下降 5.6%，社会保障和就业支出增加 41.55 万元、增长 74.6%，卫生健康支出增加 6.98 万元、增长 29.9%，住房保障支出增加 4.6

万元、增长 23.9%。较年初预算数增加 462.62 万元，增长 33.3%。主要原因是年中追加安排巨圣花园、区财政局副楼室内装修经费 460 万元。

2. 支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,851.34 万元，较上年决算数减少 48.1 万元，下降 2.5%。主要原因是一般公共服务支出减少 101.23 万元、下降 5.6%，社会保障和就业支出增加 41.55 万元、增长 74.6%，卫生健康支出增加 6.98 万元、增长 29.9%，住房保障支出增加 4.6 万元、增长 23.9%。较年初预算数增加 462.62 万元，增长 33.3%。主要原因是年中追加安排巨圣花园、区财政局副楼室内装修经费 460 万元，增长 100%。

3. 结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年持平。

4. 比较情况。本部门 2019 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 1,699.91 万元，占 91.8%，较年初预算数增加 452.5 万元，增长 36.3%。主要原因是年中追加安排巨圣花园、区财政局副楼室内装修经费 460 万元，增长 100%；薪资支出较年初预算数增加 10.09 万元，增长 3.6%；其他各项支出较年初预算数减少 17.59 万元，下降 6.1%。

(2) 社会保障与就业支出 97.21 万元，占 5.3%，较年初预算数增加 6.78 万元，增长 7.5%。主要原因是职业年金支出较年初预算数增加 0.25 万元，增长 1.9%；健康休养老金较年初预算数增加 6.53 万元，增长 15.3%。

(3) 卫生健康支出 30.35 万元，占 1.6%，较年初预算数减少 0.83 万元，下降 2.7%。主要原因是基本医疗保险较年初预算数增加 2.45 万元，增长 18.7%；医疗费（二次医疗）较年初预算数减少 3.28 万元，下降 100%。

(4) 住房保障支出 23.87 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 4.16 万元，增长 21.1%。主要原因是年中追加薪资支出预算引起住房公积金预算增加、以及补缴以前年度住房公积金差额共计 4.16 万元，增长 21.1%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 906.93 万元。其中：人员经费 430.55 万元，较上年决算数增加 61.83 万元，增长 16.8%。主要原因是工资福利支出较上年决算数增加 13.24 万元，增长 3.7%，为薪资支出正常递增；对个人和家庭的补助较上年决算数增加 48.59 万元，增长 447.8%，为原政府招待所改制退休人员划入引起健康养老金大幅增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助（退休人员）、医疗费补助等。公用经费 476.39 万元，较上年决算数增加 312.6 万元，增长 190.9%。主要原因是临时工工资（包代课）和保安人员专项较上年决算数增加 293.33 万元，增长 100%，为 2018 年度将该两项费用作为项目支出，而 2019 年度改为基本支出；公务用车运行维护费较上年决算数增加 8.76 万元，增长 17.4%；其他公用经费增加 10.51 万元，增长 9.3%，为各项费用正常增加。公用经费用途主要包括

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计112.66万元，较年初预算数减少3.34万元，下降2.9%，主要原因是公务用车运行维护费较年初预算数减少1万元，下降1.7%；公务接待费较年初预算数减少2.34万元，下降4.2%。较上年支出数减少16.1万元，下降12.5%，主要原因是公务用车运行维护费较上年支出数减少12.7万元，下降17.7%；公务接待费较上年支出数减少3.4万元，下降6.0%。本部门为了控制好“三公”经费支出，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和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本稳中有降。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，公务接待费有所下降。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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本部门 2019 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本部门 2019 年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费 59 万元，主要用于应急保障车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1 万元，下降 1.7%，主要原因是实际运行维护成本较预期有所降低。较上年支出数减少 12.7 万元，下降 17.7%，主要原因一是公务用车减少一辆，二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严控公车运行维护费用支出。

公务接待费 53.66 万元，主要用于接待副省级以上领导、各区市县四大班子领导及党政代表团、本区政府主办的重要活动、招商引资等。费用支出较年初预算数减少 2.34 万元，下降 4.2%，主要原因是本部门严格按照预算标准控制公务接待支出。较上年支出数减少 3.4 万元，下降 6.0%，主要原因是本部门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。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 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 12 辆；国内公务接待 335 批次 6,030 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。2019 年本部门人均接待费 88.99 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.92 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019 年度本部门机关运行经费支出 476.39 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加 312.6 万元，增长 190.9%，主要原因是临时工工资（包代课）和保安人员专项较上年决算数增加 293.33 万元，公务用车运行维护费较上年决算数增加 8.76 万元，其他公用经费增加 10.51 万元。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 77.75 万元，较上年决算数增加 18.7 万元，增长 31.7%，主要原因是本部门负责承办全区性重要会议、重大活动和重要公务接待的相关会务服务保障工作，2019 年度承办会议数量较上年度有所增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.59 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 126.9%，主要原因是本部门在 2019 年度对公务接待人员、会务服务人员加强了礼仪培训，并举办了相关竞赛活动。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 12 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 0 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

2019 年度本部门政府采购支出总额 127.69 万元，其中：政府采购货物支出 54.99 万元、政府采购工程支出 18.8 万元、政府采购服务支出 53.9 万元。授予中小企业合同金额 117.4 万元，占政府采购支出总额的 91.9%，其中：授予小微企业合同金额 115 万元，占政府采购支出总额的 90.1%。主要用于采购办公用品、会务用品、接待用品、日常维修维护、公务用车燃油及保险等各项支出。

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，本部门对五个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评一项，涉及资金 26 万元。从评价情况来看，全年目标实际完成情况基本达到年初设定目标。

（二）绩效自评结果

1、绩效目标自评表

物业运行专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，基本达到年初设定目标。项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是维修维护10万元，二是购买用品及服务16万元。主要效益指标：确保行政中心运转正常，畅通群众办事渠道，美化行政中心办公环境，持续展现党政机关良好形象。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	物业运行专项			联系人及电话	王开慧 023-44569188	
主管部门	重庆市潼南区机关事务管理中心			预算单位	重庆市潼南区机关事务管理中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达100% 原因、下一步措施
	年度总金额	26万元	26万元	26万元	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	行政中心入驻各单位后勤保障支出			做好行政中心进驻单位后勤保障		
绩效	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施	

指标	成本指标	万元	资产维修维护、购买物管用品及服务	维修维护 10 万元， 购买用品及服务 16 万元	
	社会效益		确保行政中心运转正常、畅通群众办事渠道	运行良好无投诉	
	生态效益		美化行政中心办公环境	环境整洁优美	
	可持续影响		持续展现党政机关良好形象、持续确保行政中心正常运行	正常运行、口碑良好	
	社会公众或服务对象满意度		行政中心进驻单位满意度	满意、无投诉	
其他说明					

2、绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告。

(三) 重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

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）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。

（四）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、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（五）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。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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）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。

（十一）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）。

（十二）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。

（十三）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 023-44569188。

附件 1

重庆市潼南区机关事务管理中心 2019 年收入支出决算总表

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、财政拨款收入	1,851.34	一、一般公共服务支出	1,699.91
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	97.21
		九、卫生健康支出	30.35
		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	23.87
		二十、粮油物资储备支出	
本年收入合计	1,851.34	本年支出合计	1,851.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,851.34	总计	1,851.34

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。

附件 2

重庆市潼南区机关事务管理中心 2019 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
	合计	1,851.34	1,851.34						
201	一般公共服务支出	1,699.91	1,699.91						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,699.91	1,699.91						
2010301	行政运行	629.35	629.35						
2010303	机关服务	1,070.56	1,070.56						
208	社会保障和就业支出	97.22	97.22						
20805	行政事业单位离退休	96.56	96.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.31	49.31						
20808	抚恤	0.66	0.66						
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66						
210	卫生健康支出	30.35	30.35						
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35						
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57						
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30						
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48						
221	住房保障支出	23.87	23.87						
22102	住房改革支出	23.87	23.87						
2210201	住房公积金	23.87	23.87						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

重庆市潼南区机关事务管理中心 2019 年支出决算表

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		1,851.34	906.93	944.41			
201	一般公共服务支出	1,699.91	755.50	944.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,699.91	755.50	944.41			
2010301	行政运行	629.35	629.35				
2010303	机关服务	1,070.56	126.15	944.41			
208	社会保障和就业支出	97.22	97.22				
20805	行政事业单位离退休	96.56	96.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49.31	49.31				
20808	抚恤	0.66	0.66				
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	30.35	30.35				
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35				
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57				
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30				
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48				
221	住房保障支出	23.87	23.87				
22102	住房改革支出	23.87	23.87				
2210201	住房公积金	23.87	23.87				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

重庆市潼南区机关事务管理中心 2019 年财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1,851.34	一、一般公共服务支出	1,699.91	1,699.91	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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	97.21	97.21	
		九、卫生健康支出	30.35	30.35	
		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	23.87	23.87	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			

		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,851.34	本年支出合计	1,851.34	1,851.34	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,851.34	总计	1,851.34	1,851.34	

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。

附件 5

重庆市潼南区机关事务管理中心 2019 年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

项目		年初结转 结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计			1,851.34	1,851.34	906.93	944.41	
201	一般公共服务支出		1,699.91	1,699.91	755.50	944.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,699.91	1,699.91	755.50	944.41	
2010301	行政运行		629.35	629.35	629.35		
2010303	机关服务		1,070.56	1,070.56	126.15	944.41	
208	社会保障和就业支出		97.22	97.22	97.22		
20805	行政事业单位离退休		96.56	96.56	96.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.86	33.86	33.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.39	13.39	13.39		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		49.31	49.31	49.31		
20808	抚恤		0.66	0.66	0.66		
2080801	死亡抚恤		0.66	0.66	0.66		
210	卫生健康支出		30.35	30.35	30.35		
21011	行政事业单位医疗		30.35	30.35	30.35		
2101101	行政单位医疗		13.57	13.57	13.57		
2101102	事业单位医疗		7.30	7.30	7.30		
2101103	公务员医疗补助		3.00	3.00	3.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.48	6.48	6.48		
221	住房保障支出		23.87	23.87	23.87		
22102	住房改革支出		23.87	23.87	23.87		
2210201	住房公积金		23.87	23.87	23.87		

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。

附件 6

重庆市潼南区机关事务管理中心 2019 年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

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	371.11	302	商品和服务支出	476.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.86	30201	办公费	22.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.69	30202	印刷费	7.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.69	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	60.04	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.39	30207	邮电费	8.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	40.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.71	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	59.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	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	0.66	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	49.31	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	293.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.48	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.44	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费	2.73	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	59.00	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	11.70	39907	国家赔偿费用支出	
			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	21.00	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		430.55	公用经费合计					476.39

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。

附件 7

重庆市潼南区机关事务管理中心 2019 年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

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	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）				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结余情况。

本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件 8

重庆市潼南区机关事务管理中心 2019 年机构运行信息表

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	476.39
(一) 支出合计	116.00	112.66	(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	476.39
2. 公务用车购置及运行维护费	60.00	59.00	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	12
(2) 公务用车运行维护费	60.00	59.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	56.00	53.66	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	56.00	53.66	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	12
(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)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	12	(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)	—	335	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	127.69
6. 国内公务接待人次(人)	—	6,030	1. 政府采购货物支出	54.99
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	18.80
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	53.90
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	117.40
二、会议费	80.00	77.75	其中：授予小微企业合同金额	115.00
三、培训费	0.59	0.59		

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。