

# 重庆市潼南区机关事务管理局 2019 年部门预算情况说明

## 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；拟订并组织实施区级机关事务管理的规章制度和后勤体制改革的政策办法。
- 2、负责区级政务接待，承担全区大型活动、重要接待服务工作，统一管理和使用区级政务接待经费。
- 3、负责承办全区性大型会议和重大活动、政务接待的相关会议。
- 4、负责区级机关办公用房管理，承担职责范围内的规划建设、确权登记、维修管理、调配使用、资产处置等工作；负责核准区级机关和镇街办公用房建设标准；负责区政府交托的有关固定资产管理。
- 5、负责区级公共机构节能监督管理和考核工作；负责指导、协调、监督镇街公共机构节能工作。
- 6、负责制定全区公务车辆规章制度，承担全区公务车的编制计划、编制核定、配备、使用、处置等工作。
- 7、负责行政中心和有关区级机关集中办公区域办公用房的物业管理；会同有关部门维护行政中心区域内公共安全和办公秩序。
- 8、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。
- 9、负责管理机关接待中心，指导做好职工后勤服务保障和政务接待服务工作。

10、承办上级交办的其他事项。

## （二）单位构成

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。截止 2018 年 12 月 31 日，在编人员 18 名，在职干部职工 15 名，聘用人员 29 名。

重庆市潼南区机关接待中心，为重庆市潼南区机关事务管理局下辖的二级单位，属于财政全额拨款的事业单位，主要负责提供政务接待、机关后勤服务。截止 2018 年 12 月 31 日，在编人员 10 名，在职干部职工 8 名，退休人员 29 名。

《中共重庆市潼南区委、重庆市潼南区人民政府关于重庆市潼南区机构改革的实施意见》“潼南委发[2019]1 号”文件，已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，本部门原来的相关行政职能已划给相关单位。由于相关变更手续繁琐，因此本次公开仍以“重庆市潼南区机关事务管理局”名义进行。

## 二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 1388.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 1388.72 万元，比 2018 年增加 86.68 万元。其中：基本支出 887.72 万元，比 2018 年增加 447.68 万元，主要原因是人员经费、日常公用经费、劳务费等增长所致；人员经费主要用于保障全局在职人员工资福利及社会保险缴费、以及退休人员的休养金等，日常公用经费主要用于保障部门正常运转的各项支出。项目支出 501.00 万元，比 2018 年减少 361.00 万元，主要由于会务服务专项、公务接待专项、物业运行专项、应急保障车运行费不足部分等项目减少影响。

2019 年本部门没有政府性基金预算收支。

## 三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算63.00万元，比2018年减少19.20万元。其中：因公出国（境）费0万元，与2018年持平；公务接待费3万元，比2018年减少1.2万元；公务用车购置及运行费60.00万元，比2018年减少18.00万元。

#### 四、其他重要事项情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费184.68万元，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、工会经费、福利费、公务车运行维护费等。

（二）政府采购情况。2019年政府采购预算总额501.00万元，主要为项目支出。其中：政府采购货物预算80.00万元，政府采购工程预算26.00万元，政府采购服务预算395.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款501万元。绩效目标设置情况见附表。

（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本部门共有车辆12辆，全部为应急接待公务用车。2019年只安排了公务车辆运行支出，未安排公务车辆购置支出。

#### 五、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）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。

（三）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。

**（四）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。

**（五）“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。

**预算公开联系方式：**

王开慧，电话：023-44569188

## 附件 1

## 重庆市潼南区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	1,388.72	一、本年支出	1,388.72	1,388.72		
一般公共预算拨款	1,388.72	一般公共服务支出	1,247.41	1,247.41		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	90.43	90.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.18	31.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

# 重庆市潼南区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
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	19.71	19.71		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	1,388.72	支出总计	1,388.72	1,388.72		

## 附件 2

## 重庆市潼南区机关事务管理局 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		2018年预算数	2019年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目
	总计：	1,302.04	1,388.72	887.72	501.00	
201	一般公共服务支出	1,223.05	1,247.41	746.41	501.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,223.05	1,247.41	746.41	501.00	
2010301	行政运行	1,223.05	618.54	618.54		
2010303	机关服务		628.87	127.87	501.00	
208	社会保障和就业支出	42.60	90.43	90.43		
20805	行政事业单位离退休	42.60	89.77	89.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	33.86	33.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	13.14	13.14		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.00	42.78	42.78		
20808	抚恤		0.66	0.66		
2080801	死亡抚恤		0.66	0.66		
210	卫生健康支出	20.28	31.18	31.18		
21011	行政事业单位医疗	20.28	31.18	31.18		
2101101	行政单位医疗	15.92	13.39	13.39		

# 重庆市潼南区机关事务管理局 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		2018年预算数	2019年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目
2101102	事业单位医疗		8.31	8.31		
2101103	公务员医疗补助	4.36	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	16.11	19.71	19.71		
22102	住房改革支出	16.11	19.71	19.71		
2210201	住房公积金	16.11	19.71	19.71		

## 附件 3

## 重庆市潼南区机关事务管理局 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		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	887.72	703.04	184.68
301	工资福利支出	653.13	653.13	
30101	基本工资	78.07	78.07	
30102	津贴补贴	51.69	51.69	
30103	奖金	75.75	75.75	
30107	绩效工资	61.75	61.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.84	32.84	
30109	职业年金缴费	13.14	13.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	13.14	
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
30112	其他社会保障缴费	7.43	7.43	
30113	住房公积金	19.71	19.71	
30114	医疗费	3.28	3.28	
30199	其他工资福利支出	293.33	293.33	
302	商品服务支出	184.68		184.68
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30203	咨询费			

# 重庆市潼南区机关事务管理局 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		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	8.50		8.50
30211	差旅费	40.50		40.50
30216	培训费	0.59		0.59
30217	公务招待费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.44		6.44
30229	福利费	7.34		7.34
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	12.32		12.32
30299	其他商品服务支出	21.00		21.00
303	对个人和家庭的补助	49.91	49.91	
30305	生活补助	0.66	0.66	
30307	医疗费	6.48	6.48	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	42.78	42.78	

附件 4

## 重庆市潼南区机关事务管理局 一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2018年预算数控制数					2019年预算数控制数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
82.20		78.00		78.00	4.20	63.00		60.00		60.00	3.00

附件 5

重庆市潼南区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			
		合计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目

## 附件 6

## 重庆市潼南区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
一般公共预算拨款	1,388.72	一般公共服务支出	1,247.41
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	90.43
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	31.18
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	

# 重庆市潼南区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
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	19.71
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	1,388.72	本年支出合计	1,388.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,388.72	支出总计	1,388.72

## 附件 7

## 重庆市潼南区机关事务管理局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 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	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费			
	总计:	1,388.72		1,388.72							
201	一般公共服务支出	1,247.41		1,247.41							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,247.41		1,247.41							
2010301	行政运行	618.54		618.54							
2010303	机关服务	628.87		628.87							
208	社会保障和就业支出	90.43		90.43							
20805	行政事业单位离退休	89.77		89.77							
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	13.14		13.14							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.78		42.78							
20808	抚恤	0.66		0.66							
2080801	死亡抚恤	0.66		0.66							
210	卫生健康支出	31.18		31.18							
21011	行政事业单位医疗	31.18		31.18							

# 重庆市潼南区机关事务管理局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 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	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费			
2101101	行政单位医疗	13.39		13.39							
2101102	事业单位医疗	8.31		8.31							
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	19.71		19.71							
22102	住房改革支出	19.71		19.71							
2210201	住房公积金	19.71		19.71							

## 附件 8

## 重庆市潼南区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	合计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	对下级单位 补助支出
	总计：	1,388.72	887.72	501.00				
201	一般公共服务支出	1,247.41	746.41	501.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,247.41	746.41	501.00				
2010301	行政运行	618.54	618.54					
2010303	机关服务	628.87	127.87	501.00				
208	社会保障和就业支出	90.43	90.43					
20805	行政事业单位离退休	89.77	89.77					
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	13.14	13.14					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.78	42.78					
20808	抚恤	0.66	0.66					
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	31.18	31.18					
21011	行政事业单位医疗	31.18	31.18					
2101101	行政单位医疗	13.39	13.39					
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31					
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	19.71	19.71					

## 重庆市潼南区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	合计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	对下级单位 补助支出
22102	住房改革支出	19.71	19.71					
2210201	住房公积金	19.71	19.71					

表 9-1

2019 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称		公务接待专项		
主管部门		实施单位	机关事务局	
资金总额（万元）	150	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日	
项目概况	全区接待常规性支出			
立项依据	潼编【2014】31 号、潼委【2015】151 号			
项目当年绩效目标	完成全区所有政务接待、重要招商接待工作及大型活动（预计 2 次）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1: 政务接待	100%
			2: 招商工作接待	100%
			3: 全区性大型活动	100%
		质量指标	1: 食品安全	无事故
			2: 出行安全	无事故
			3:	
		时效指标		
			.....	
			1: 用餐开支	100 元内/人次
	成本指标	2: 住宿开支	按规范标准执行	
.....				
.....				
效益指标	经济效益指标	1:达到持续控制招待成本	餐住都在标准内	
		2: 标准统一、服务规范、避免多头支付造成浪费。	重复开支率为 0	

		社会效益指标	1: 规范了我区政务接待工作	树立良好口碑, 党风政风良好	
			2: 严格控制接待范围和接待标准	两者都符合规定	
		生态效益指标	1: 展示潼南宜居城市风貌	形象良好	
			.....		
			可持续影响指标	1: 形成我区接待工作标准一致、规格统一	政务接待人均 100/餐, 招商接待人均 120/餐, 食宿按规定标准执行
		2: 持续控制接待成本, 避免浪费		接待范围标准合规减少浪费	
		.....			
		满意度指标	服务对象满意度指标	1: 来宾满意度	满意、无投诉
				2: 食宿行安全度	0 事故
	.....				

表 9-2

2019 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称		会务服务专项		
主管部门			实施单位	机关事务局
资金总额（万元）		80	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况		全区会务常规性支出		
立项依据		潼编【2014】31 号、潼委【2015】151 号		
项目当年绩效目标		100 人以下会务场次、100-300 人会务场次、300 人以上会务场次		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1: 100 人以下会议	213
			2: 100-300 人会议	252
			3: 300 人以上会议	152
		质量指标	1:	
			2:	
			3:	
		时效指标		
			.....	
		成本指标	1: 水	282150 元
	2: 茶		94050 元	
	3: 其他		423225 元	
.....				
效益指标	经济效益指标	1:达到持续控制会务成本	人均成本 4.25 元	
		2: 会议场地集中，避免会议场地建设重复、投资重复。	重复投资率为 0	

		社会效益指标	1: 加强了意识形态工作的阵地监管	意识形态工作 0 事故
			2: 及时对党和国家方针政策进行传达学习和执行	传达学习执行率 100%
			3: 及时对市里及本区工作进行安排部署	安排部署执行率 100%
		生态效益指标	1: 办会场地统一管理	无投诉、无安全事故
			2: 会场卫生统一管理专人负责	环境整洁优美
			.....	
		可持续影响指标	1: 形成我区会议标准一致、规格统一	人均成本 4.25 元
			2: 持续控制会议成本, 避免浪费	人均成本 4.25 元
			.....	
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	1: 办会单位满意度	满意、无投诉
			2: 参会人员满意度	满意、无投诉
.....				

表 9-3

2019 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称		后勤保障专项		
主管部门		实施单位	机关事务局	
资金总额（万元）		220	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况		行政中心进驻单位后勤保障支出		
立项依据		潼编【2014】31 号、潼委【2015】151 号		
项目当年绩效目标		做好行政中心进驻单位后勤保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1:	
			2:	
			3:	
		质量指标	1:	
			2:	
			3:	
		时效指标		
			.....	
		成本指标	1:	
	2:			
	3:			
	.....			
效益指标	经济效益指标	1:		
		2:		

		社会效益指标	1: 提供行政中心进驻单位职工后勤保障	900 余人全年后勤保障到位
			2:	
			3: 及时对市里及本区工作进行安排部署	安排部署执行率 100%
		生态效益指标	1: 生活垃圾集中统一处理	确保整洁环境好
			2:	
			.....	
		可持续影响指标	1: 持续展现党政机关良好形象	口碑良好
			2: 持续确保行政中心正常运行	运行正常
			.....	
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	1: 行政中心进驻单位满意度	满意、无投诉
			2:	
.....				

表 9-4

2019 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称		物业运行专项		
主管部门		实施单位	机关事务局	
资金总额（万元）		26	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况		行政中心固定资产维修维护及物业管理常规性支出		
立项依据		潼编【2014】31 号、潼委【2015】151 号		
项目当年绩效目标		保证物业资产功能发挥		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1:	
			2:	
			3:	
		质量指标	1:	
			2:	
			3:	
		时效指标		
			.....	
		成本指标	1: 维修维护	10 万元
			2: 物业管理用品及服务购买	16 万元
	3:			
	.....			
	效益指标	经济效益指标	1:	
2:				

		社会效益指标	1: 确保行政中心正常运转, 畅通群众办事渠道。	运行良好无投诉
			2:	
			3:	
		生态效益指标	1: 美化行政中心办公环境	优美整洁环境好
			2:	
			.....	
		可持续影响指标	1: 持续展现党政机关良好形象	口碑良好
			2: 持续确保行政中心正常运行	运行正常
			.....	
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	1: 行政中心进驻单位满意度	满意、无投诉
			2:	
.....				

表 9-5

2019 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称		节能工作专项		
主管部门		实施单位	机关事务局	
资金总额（万元）		25	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况		节能工作经费及行政中心水电等能耗费用		
立项依据		潼编【2014】31 号、潼委【2015】151 号		
项目当年绩效目标		逐步树立节能减排意识		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1:	
			2:	
			3:	
		质量指标	1:	
			2:	
			3:	
		时效指标		
			.....	
		成本指标	1: 工作经费	5 万元
	2: 水电费		20 万元	
	3:			
	.....			
效益指标	经济效益指标	1:		
		2:		

		社会效益 指标	1: 加强宣传教育, 树立全民节能意识。	宣传到位率 100%
			2:	
			3:	
		生态效益 指标	1: 减少尾气排放及降低能耗	确保整洁环境好
			2:	
			.....	
		可持续影响 指标	1: 持续降低能耗和减少尾气排放	能耗持续下降达标率 100%
			2: 持续灌输节约意识, 做到全民节能	节能周活动、科普日活动
			.....	
	.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	1: 全区各行政事业单位及参加节能周科普日活动的民众	满意、无投诉
			2:	
.....				