

重庆市北碚区机关事务管理中心

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

北碚区机关事务管理中心是北碚区政府办公室下属全额拨款事业单位（参公），主管本级政府的机关事务工作，同时指导下级政府有关机关事务工作。具体负责公务接待以及全区重大活动、重要会议的接待服务保障工作；负责全区办公用房管理、公务车辆配备管理、公车服务平台运行管理和公共机构节能管理工作；负责区行政中心、档案科技大楼、云清路 77 号综合办公楼、麦田租用办公区、劲扬租用办公区、中铁二十二局五公司租用单位等区级机关集中办公区域的机关后勤服务工作、市管领导干部周转房管理及区委、区政府交办的其他事项。

(二) 单位构成

我中心内设五科：综合科、服务管理科、保卫科、节能科（法制科）、公房公车科。下属事业单位 1 个，即：北碚区公务接待中心。临时机构 1 个，即：北碚区公务用车服务平台。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 2,641.56 万元，其中：一般公共预算拨款 2,641.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经

营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 1,447.32 万元，主要是减少全区公务用车购置专项经费 500 万元，其余项目经费较 2022 年均有所下降。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2,641.56 万元，其中：一般公共服务支出 2,491.68 万元，社会保障和就业支出 87.14 万元，住房保障支出 39.57 万元，卫生健康支出 23.17 万元。支出较 2022 年减少 1,447.32 万元，主要是基本支出增加 83.12 万元，项目支出减少 1,530.44 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 2,641.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,641.56 万元，比 2022 年减少 1,447.32 万元。其中：基本支出 570.56 万元，比 2022 年增加 83.12 万元，主要原因是 2022 年中心新进人员 2 名，增人增资，故 2023 年年初预算较 2022 年有所变化，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、其他交通费用、工会经费等；项目支出 2,071 万元，比 2022 年减少 1,530.44 万元，主要原因是减少全区公务用车购置经费 500 万元，其它项目经费较 2022 年均有所下降，主要用于保障 5 个区级集中办公区及租用办公区的正常运转和安全，保障工作人员的就餐需求，完成全区公务用车、办公用房和公共机构节能工作，以及区委、区政府交办的各项公务接待工作。

本部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算109.4万元，比2022年减少537.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费19万元，比2022年增加4万元，主要原因是较2022年度，2023年预算增加部分重大接待经费；公务用车运行维护费90.4万元，比2022年减少41.6万元，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2022年减少500万元，主要原因是2023年年初预算中减少全区公务用车购置专项经费500万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费89.6万元，比上年减少40.42万元，主要原因是优化支出结构，厉行节约，精简开支，故机关运行经费较上年有所下降，主要用于办公费、其他商品和服务支出、差旅费、其他交通费用、工会经费等等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2,071万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 50 辆，其中一般公务用车 50 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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）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、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。

部门预算公开联系人：万忻 联系方式：023-68259873

重庆市北碚区机关事务管理中心财政拨款收支总表

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	2,641.56	一、本年支出	2,641.56	2,641.56		
一般公共预算资金	2,641.56	一般公共服务支出	2,491.68	2,491.68		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	87.14	87.14		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.17	23.17		
		住房保障支出	39.57	39.57		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,641.56	支出合计	2,641.56	2,641.56		

重庆市北碚区机关事务管理中心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	合计	基本支出	项目支出
合计		2,641.56	570.56	2,071.00
201	一般公共服务支出	2,491.68	420.68	2,071.00
20199	其他一般公共服务支出	2,491.68	420.68	2,071.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,491.68	420.68	2,071.00
208	社会保障和就业支出	87.14	87.14	
20805	行政事业单位养老支出	87.14	87.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.82	19.82	
210	卫生健康支出	23.17	23.17	
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59	
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	39.57	39.57	
22102	住房改革支出	39.57	39.57	
2210201	住房公积金	39.57	39.57	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚区机关事务管理中心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	合计	人员经费	日常公用经费
合计		570.56	480.96	89.60
301	工资福利支出	459.74	459.74	
30101	基本工资	101.36	101.36	
30102	津贴补贴	74.25	74.25	
30103	奖金	123.36	123.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.88	44.88	
30109	职业年金缴费	22.44	22.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.51	15.51	
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
30113	住房公积金	39.57	39.57	
30114	医疗费	3.52	3.52	
30199	其他工资福利支出	31.42	31.42	
302	商品和服务支出	89.60		89.60
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	0.40		0.40
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	5.80		5.80
30207	邮电费	6.62		6.62
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.02		2.02
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	5.20		5.20
30228	工会经费	15.15		15.15
30229	福利费	3.04		3.04
30239	其他交通费用	16.68		16.68
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	21.22	21.22	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.82	19.82	

表四

重庆市北碚区机关事务管理中心一般公共预算“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	
109.40		90.40		90.40	19.00

重庆市北碚区机关事务管理中心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
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区机关事务管理中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,641.56	合计	2,641.56
一般公共预算资金	2,641.56	一般公共服务支出	2,491.68
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	87.14
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.17
财政专户管理资金		住房保障支出	39.57
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市北碚区机关事务管理中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,641.56	570.56	2,071.00
201	一般公共服务支出	2,491.68	420.68	2,071.00
20199	其他一般公共服务支出	2,491.68	420.68	2,071.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,491.68	420.68	2,071.00
208	社会保障和就业支出	87.14	87.14	
20805	行政事业单位养老支出	87.14	87.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.82	19.82	
210	卫生健康支出	23.17	23.17	
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59	
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	39.57	39.57	
22102	住房改革支出	39.57	39.57	
2210201	住房公积金	39.57	39.57	

重庆市北碚区机关事务管理中心2023年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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	财政专户管理 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
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	112-重庆市北碚区机关事务管理中心		部门支出预算总额（万元）	2,641.56	归口管理科室	004-行财科		
当年整体绩效目标	统筹安排做好2023年度区行政中心区档案馆科技大楼、云清路77号综合办公区、麦田租用办公区、劲扬租用办公区、中铁二十二集团五公司租用单位等区级机关集中办公区域的机关后勤服务工作，市管领导干部周转房管理及区委、区政府交办的其它事项，全面保障全区机关后勤工作的正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	公务用车出车次数	次	≥	7400	20	否
	效益指标	经济效益指标	租用办公区面积	平米	=	12025	20	否
	产出指标	数量指标	公务用车行驶公里数	公里	≥	338000	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	各集中办公区入驻单位满意度	%	≥	95	10	是
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	≥	93	10	否
	成本指标	社会成本指标	开展综合节能改造单位	个	≥	1	20	是

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 112001-重庆市北碚区机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000100533-办公场地及车库租赁专项经费		业务主管部门	重庆市北碚区机关事务管理中心				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	378.50		本级安排（万元）	378.50				
			上级补助（万元）					
项目概述	一、麦田机电2023年租赁费用180.6万元；车位租赁费用12.6万元，150元每车每月，共70个车位；合计193.20万元。二、劲扬办公区租用面积6460m ² ，2023年1-12月每平方米35元/月，租金6460*32*12=271.32万元。三、中铁二十二集团办公租用面积1265m ² ，每平方米50元/月，2023年租金合计1265*50*12=75.90万元。总计540.42万元。							
立项依据	根据我中心职能职责，为保障全区各单位办公场所的需求，租用麦田机电大楼办公场地及车位、租用劲扬办公区及中铁二十二集团办公场地。为满足行政中心干部职工的停车需求，租用寄北酒店停车位50个。							
当年绩效目标	2022年全年做好入驻麦田大楼办公区、劲扬大楼办公区、中铁办公区各单位办公场地正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	麦田大楼运行保障	20	平米	=	4300	是
	产出指标	数量指标	中铁二十二集团租用面积	20	平米	=	1265	否
	成本指标	经济成本指标	麦田大楼车位租金（每个每月）	20	元/个	≤	150	否
	产出指标	数量指标	麦田机电租用车位数	20	人/年	=	70	否
	产出指标	数量指标	劲扬办公区租用面积	10	平方米	=	6460	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 112001-重庆市北碚区机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000101165-公共区域水电支出专项经费		业务主管部门	重庆市北碚区机关事务管理中心				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	105.00		本级安排（万元）	105.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	区行政中心大楼、区档案馆科技大楼、云清路77号综合办公区公共区域水电支出，包括灯饰工程和重大会议、重大活动使用的水电费合计170万元，其中：一、区行政中心水费20万元，电费80万元，合计100万元；二、区档案馆科技大楼水费7万元，电费33万元，合计40万元；三、云清路77号综合办公区水费5万元，电费25万元，合计30万元。							
立项依据	根据我中心职能职责，涉及专项工作经费							

当年绩效目标	北碚区机关事务管理中心职责职能相关要求，为了保障行政中心大楼、档案科技大楼、云清路77号综合办公区3个集中办公区公共部分正常用水用电。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	支付电费	20	次/年	=	12	否
	产出指标	数量指标	支付水费	20	次/年	=	12	否
	效益指标	经济效益指标	每千瓦时用电单价	20	元/千瓦时	≤	0.76	是
	成本指标	经济成本指标	每吨水单价	20	元/吨	≤	4.55	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	各入驻单位满意度	10	%	≥	95	否