

重庆市南岸区机关事务管理局

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(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
实施区级机关事务的具体政策和制度建设。

2、负责区级机关和区委、区政府直属事业单位国有资产管理
工作，研究制定具体管理制度和办法并组织实施；承担政府资产
集中采购工作。

3、负责区级机关办公用房的集中统一管理工作，建立健全管
理制度；配合有关部门搞好区级机关住房制度改革工作。

4、负责制定全区机关事业单位一般公务用车配备使用管理制
度并组织实施；负责全区机关事业单位公务用车的编制、标准、
配备、处置等管理工作。

5、会同有关部门拟订公共机构节能管理规划及相关制度并组
织实施；负责区级公共机构节能监督管理工作；负责公共机构既
有建筑的节能改造；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；
指导、协调、监督区级公共机构节能工作。

6、负责区级机关集中办公区域的行政事务、安全保卫、综合
治理、办公用房维修、设备设施的运行管理等机关后勤服务工作。

7、指导全区机关后勤事务，推动后勤服务工作的改革和发展；

协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员的培训工作。

8、负责重要政务活动的后勤保障服务有关工作。

9、完成区委和区政府交办的其他任务。

10、有关职责分工。区委办公室负责区委重要接待工作，其他接待工作由区机关事务局承担。

（二）单位构成

重庆市南岸区机关事务管理局内设三个机构处室，分别是办公室（行政审批科）、资产管理科、节能安保科；下属一个二级预算单位：重庆市南岸区机关后勤服务中心。

主要职责分别是：办公室（行政审批科）：负责协调机关各科室的政务工作；负责文秘、会务、机要、档案、人事、财务、机构编制、退休人员管理等机关日常运转工作；承担纪检、党建、宣传、统战、信息、信访、政务公开、后勤事务等工作；承担区外事业单位在区设立办事机构的审批、协调、管理、服务工作；承担接待相关工作；负责推进行政审批服务相关工作。

资产管理科：负责区级机关和区委、区政府直属事业单位国有资产管理，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；承担政府资产集中采购工作；负责区级机关办公用房的统一规划、权属、配置、使用；负责集中办公区域办公用房和原机关公有住房售后公用部位的维修维护管理；协助有关部门搞好区级机关住房制度改革；负责制定全区一般公务用车配备使用管理制度并组织实施；负责全区机关事业单位公务用车编制、标准、配备、处置。

节能安保科：牵头拟订全区公共机构节能管理规划及相关制度并负责组织实施；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作；负责指导、协调、监督全区公共机构节能工作；负责区级机关集中办公区域的设备设施更新改造及重大维修方案的制定和实施；负责区级机关集中办公区域的安全防范；维护集中办公区域正常办公秩序和国家财产的安全；牵头组织区级机关集中办公区域综合治理工作；协助有关部门做好区级机关的安全工作。

重庆市南岸区机关后勤服务中心职能职责：后勤中心具体承担区级机关重要会议、大型活动和重要接待的后勤保障服务工作；负责全区公务用车服务保障平台的管理；负责集中办公区域物业管理服务工作；负责全区机关食堂的管理和指导工作，以及区级机关食堂的管理工作；负责区级及以上会议服务工作及其他服务质量管理工作等。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 969.24 万元，其中：一般公共预算拨款 969.24 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 428.57 万元，主要原因是年初项目预算收入减少 424.80 万元，基本预算收入减少 3.77 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 969.24 万元，其中：一般公共服务支出预算 648.20 万元，社会保障和就业支出预算 220.15 万元，卫生健康支出预算 43.77 万元，节能环保支出 16.00

万元，住房保障支出预算 41.12 万元。支出预算较 2022 年减少 428.57 万元，主要原因是年初项目预算收入减少 424.80 万元，基本预算收入减少 3.77 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 969.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 969.24 万元，比 2022 年减少 428.57 万元。其中：基本支出 796.04 万元，比 2022 年减少 3.77 万元，主要原因是过紧日子，在保基本的原则下节省开支；项目支出 173.20 万元，比 2022 年减少 424.80 万元，主要原因是过紧日子，在保运转的原则下节省开支。主要用于维护行政中心 A 区、B 区大院工作运转和安全等重点工作。

重庆市南岸区机关事务管理局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 38.50 万元，与 2022 年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年一致；公务接待费 1 万元，与 2022 年一致；公务用车运行维护费 37.50 万元，与 2022 年一致；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年一致。

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 28.00 万元，比上年减少 14.40 万元，主要原因为积极响应中央八项规定，减少公用支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支

出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 18.00 万元：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购工程预算 2.50 万元、政府采购服务预算 12.50 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 18.00 万元：政府采购货物预算 3.00 万元、政府采购工程预算 2.50 万元、政府采购服务预算 12.50 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，涉及一般公共预算财政拨款 173.20 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 26 辆，其中一般公务用车 26 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算无安排车辆购置情况。

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）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。

（三）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。

（四）“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

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：周月 联系方式：023-62988889

表一

2023 年重庆市南岸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	969.24	一、本年支出	969.24	969.24		
一般公共预算资金	969.24	一般公共服务支出	648.20	648.20		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	220.15	220.15		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.77	43.77		
		节能环保支出	16.00	16.00		
		住房保障支出	41.12	41.12		
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	969.24	支出合计	969.24	969.24		

表二

2023年重庆市南岸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		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		969.24	796.04	173.20
201	一般公共服务支出	648.20	491.00	157.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.20	491.00	157.20
2010301	行政运行	320.08	313.68	6.40
2010302	一般行政管理事务	150.80		150.80
2010350	事业运行	177.33	177.33	
208	社会保障和就业支出	220.15	220.15	
20805	行政事业单位养老支出	219.73	219.73	
2080501	行政单位离退休	103.70	103.70	
2080502	事业单位离退休	42.56	42.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	43.77	43.77	

21011	行政事业单位医疗	43.07	43.07	
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.12	12.12	
21099	其他卫生健康支出	0.70	0.70	
2109999	其他卫生健康支出	0.70	0.70	
211	节能环保支出	16.00		16.00
21101	环境保护管理事务	16.00		16.00
2110102	一般行政管理事务	16.00		16.00
221	住房保障支出	41.12	41.12	
22102	住房改革支出	41.12	41.12	
2210201	住房公积金	41.12	41.12	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年重庆市南岸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		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		796.04	713.96	82.08
301	工资福利支出	557.50	557.50	
30101	基本工资	129.17	129.17	
30102	津贴补贴	57.38	57.38	
30103	奖金	116.91	116.91	
30107	绩效工资	39.19	39.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.98	48.98	
30109	职业年金缴费	24.49	24.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.39	28.39	
30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
30113	住房公积金	41.12	41.12	
30199	其他工资福利支出	66.27	66.27	
302	商品和服务支出	79.08		79.08
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	0.10		0.10

30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	3.59		3.59
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.66		8.66
30229	福利费	5.82		5.82
30231	公务用车运行维护费	27.50		27.50
30239	其他交通费用	13.70		13.70
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	156.46	156.46	
30305	生活补助	146.26	146.26	
30307	医疗费补助	10.20	10.20	
309	资本性支出（基本建设）	3.00		3.00
30902	办公设备购置	3.00		3.00

表四

2023年重庆市南岸区机关事务管理局一般公共预算“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	
38.50		37.50		37.50	1.00

表五

2023年重庆市南岸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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023年重庆市南岸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
合计	969.24	合计	969.24
一般公共预算资金	969.24	一般公共服务支出	648.20
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	220.15
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.77
财政专户管理资金		节能环保支出	16.00
事业收入资金		住房保障支出	41.12
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			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49								
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42								
210	卫生健康支出	43.77	43.77								
21011	行政事业单位医疗	43.07	43.07								
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53								
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86								
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.12	12.12								
21099	其他卫生健康支出	0.70	0.70								
2109999	其他卫生健康支出	0.70	0.70								
211	节能环保支出	16.00	16.00								
21101	环境保护管理事务	16.00	16.00								
2110102	一般行政管理事务	16.00	16.00								
221	住房保障支出	41.12	41.12								
22102	住房改革支出	41.12	41.12								
2210201	住房公积金	41.12	41.12								

表八

2023年重庆市南岸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	总计	基本支出	项目支出
	合计	969.24	796.04	173.20
201	一般公共服务支出	648.20	491.00	157.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.20	491.00	157.20
2010301	行政运行	320.08	313.68	6.40
2010302	一般行政管理事务	150.80		150.80
2010350	事业运行	177.33	177.33	
208	社会保障和就业支出	220.15	220.15	
20805	行政事业单位养老支出	219.73	219.73	
2080501	行政单位离退休	103.70	103.70	
2080502	事业单位离退休	42.56	42.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	

210	卫生健康支出	43.77	43.77	
21011	行政事业单位医疗	43.07	43.07	
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.12	12.12	
21099	其他卫生健康支出	0.70	0.70	
2109999	其他卫生健康支出	0.70	0.70	
211	节能环保支出	16.00		16.00
21101	环境保护管理事务	16.00		16.00
2110102	一般行政管理事务	16.00		16.00
221	住房保障支出	41.12	41.12	
22102	住房改革支出	41.12	41.12	
2210201	住房公积金	41.12	41.12	

表十

2023年重庆市南岸区机关事务管理局部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	204-重庆市南岸区机关事务管理局		部门支出预算 数	969.24	
当年整体绩效目标	推动节水型单位创建工作和生活垃圾强制分类工作的开展，倡导“节约有道、节俭有德”观念逐步深入到日常行为中去，形成勤俭节约人人尽责、节能减排人人担当、绿色环保人人作为、生态文明人人践行的风尚。；保障全区重要、紧急、特殊公务活动、远距离公务出行。保障行政中心A区安全保卫、综合治理、办公用房维修、设施设备的运行管理以及AB区机关食堂的正常运行。解决办公用房漏水问题，为职工提供良好的办公环境。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	油烟浓度	15	微克/立方米	<	1
	职工满意度	10	%	≥	85
	统筹调度公务用车，降低公务用车综合成本率	15	%	≥	20
	AB区食堂就餐人次	15	万人次	≥	55
	A区大院环境维护工作达标率	15	%	=	100
	节能工作培训合格率	15	%	=	100
	办公用房维修达标率	15	%	=	100

联系人：

联系电话：

表十一

2023 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：204-重庆市南岸区机关事务管理局

单位：万元

项目名称	A 区大院环境维护费			主管部门	204-重庆市南岸区机关事务管理局	
当年预算	22.80					
项目概况	A 区于 2009 年竣工建成，区域内绿化面积约 2.5 万平方米。由于部分树木、绿色植物严重老化、枯萎，有些存在安全隐患。为营造良好的办公环境，促进机关文明建设，对 A 区大院存在安全隐患或缺乏长势的树木进行更换，对 A 区大院环境进行集中整治。					
立项依据	南岸委办发〔2019〕54 号《关于调整重庆市南岸区机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知》，根据南机管〔2020〕18 号《重庆市南岸区机关事务管理局关于行政中心 A 区绿化改造所需经费的请示》，《南岸区政府办公环境提档升级方案》，《南岸区行政中心 A 区绿化改造施工合同》					
当年绩效目标	营造良好的办公环境，促进机关文明建设，更换 A 区大院存在安全隐患或缺乏长势的树木，整治 A 区大院环境进行。					
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
	A 区职工幸福感	10	定性	高中低	其他	否
	A 区大院环境维护工作完成率	20	=	100	%	是
	A 区大院环境维护工作达标率	30	≥	90	%	否
	A 区职工满意度	10	≥	82	%	否
	A 区绿化覆盖率	20	≥	25	%	否

2023 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 204-重庆市南岸区机关事务管理局

单位：万元

项目名称	公共机构节能	主管部门	204-重庆市南岸区机关事务管理局			
当年预算	16.00					
项目概况	开展全区公共机构节能工作，落实相关组织、宣传、培训、考核等工作，特别是节水型单位创建工作和生活垃圾强制分类工作。					
立项依据	南岸委办发〔2019〕54号《关于调整重庆市南岸区机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知》，渝机管发〔2022〕50号《关于在全市公共机构开展中央空调智能化管理设备安装工作的通知》，渝机管发〔2022〕62号《关于做好2022年度公共机构食堂油烟污染治理成效评估工作的通知》，渝机管发〔2021〕106号《关于印发2021年度区县公共机构节约能源资源工作考核评价标准的通知》，渝机管发〔2022〕51号《关于重庆市公共机构2022年全国节能宣传周和全国低碳日安排的通知》等					
当年绩效目标	对公共机构进行节能培训并全部合格，减少全区油烟排放，提高职工节能意识。					
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
	提高职工节能环保意识	10	定性	高中低	其他	否
	节能工作培训合格率	30	=	100	%	是
	全区公共机构对节能工作的满意度	10	≥	85	%	否
	节能远程培训人数	20	=	8	人	否
	油烟浓度	20	<	1	微克/立方米	否

2023 年项目绩效目标表 (一级项目)

编制单位： 204-重庆市南岸区机关事务管理局

单位：万元

项目名称	行政中心 A、B 区运行维护费			主管部门	204-重庆市南岸区机关事务管理局	
当年预算	100.80					
项目概况	行政中心 A 区安全保卫、综合治理、办公用房维修、设施设备的运行管理以及 AB 区机关食堂运行。					
立项依据	根据《南岸区党政机关办公用房管理实施细则》，南岸委办发〔2019〕54 号《关于调整重庆市南岸区机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知》，《重庆市南岸区行政中心 B 区物业管理服务委托合同》，南机管〔2020〕18 号《重庆市南岸区机关事务管理局关于行政中心 A 区绿化改造所需经费的请示》，《重庆市南岸区行政中心 A 区机关职工食堂运营劳务外包》合同等					
当年绩效目标	保障行政中心 AB 区安保、食堂、办公用房设施设备正常运行。					
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
	职工幸福感	10	定性	高中低	其他	否
	职工对 A、B 区食堂满意度	10	≥	80	%	否
	A 区保洁工作服务质量达标率	20	≥	95	%	否
	行政中心 A、B 区办公用房排危率	20	=	100	%	否
	A、B 区食堂就餐人次	30	>	55	万人次	是

2023 年项目绩效目标表 (一级项目)

编制单位： 204-重庆市南岸区机关事务管理局

单位：万元

项目名称	A 区办公用房维修维护			主管部门	204-重庆市南岸区机关事务管理局	
当年预算	6.40					
项目概况	A 区于 2009 年竣工建成，房屋建筑及屋面防水老化严重，时有需要修缮的情况发生，干部职工反映强烈，为能给所有干部职工提供良好的工作环境，解决办公用房修缮和屋面漏水问题，需对房屋进行修缮。					
立项依据	《南岸区党政机关办公用房管理实施细则》，《关于调整重庆市南岸区机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知》(南岸委办发【2019】54 号)，《南岸区机关事务管理局所属建筑物修缮合同》					
当年绩效目标	修缮办公用房，改善办公环境，提升职工幸福感。					
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
	职工幸福感	10	定性	高中低	其他	否
	职工满意度	10	≥	85	%	否
	办公用房维修工作达标率	30	≥	90	%	是
	按期完成办公用房维修按期完成率	20	=	100	%	否
延长办公用房使用期限	20	≥	20	年	否	

2023 年项目绩效目标表 (一级项目)

编制单位： 204-重庆市南岸区机关事务管理局

单位：万元

项目名称	区公车改革平台运行维护费	主管部门	204-重庆市南岸区机关事务管理局			
当年预算	27.20					
项目概况	保障全区重要、紧急、特殊公务活动、远距离公务出行。					
立项依据	南岸车改办〔2016〕12号《南岸区党政机关重要、紧急、特殊、远距离公务出行车辆保障暂行办法》，南岸车改办〔2016〕2号《关于印发对车改工作有关问题解答的通知》					
当年绩效目标	保障全区重要、紧急、特殊公务活动、远距离公务出行。					
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
	为职工提供良好的工作条件	10	定性	好坏	其他	否
	平台公务用车数量	20	=	25	辆	否
	职工满意度	10	≥	85	%	否
	统筹调度公务用车，降低公务用车综合成本率	20	≥	20	%	否
	用车符合车辆使用管理制度达标率	30	=	100	%	是