

重庆市南岸区机关事务管理局

2024 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 work，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工作，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：2024年年初预算数 988.78 万元，其中：一般公共预算拨款 988.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年增加 19.54 万元，主要是一般公共预算拨款增加 19.54 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 988.78 万元，其中：一般公共服务支出 662.28 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业

支出 222.00 万元，卫生健康支出 51.90 万元，节能环保支出 10.00 万元，住房保障支出 42.60 万元；支出比 2023 年增加 19.54 万元，主要是基本支出增加 45.52 万元，项目支出减少 25.98 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 988.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 988.78 万元，比 2023 年增加 19.54 万元。其中：基本支出 841.56 万元，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 45.52 万元，主要原因是人员经费增加 39.45 万元，保障部门正常运转的各项商品服务经费增加 6.07 万元；项目支出 147.22 万元，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，比 2023 年减少 25.98 万元，主要原因是过紧日子，在保运转的原则下节省开支。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 11.00 万元，比 2023 年减少 27.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 1.00 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 10.00 万元，比 2023 年减少 27.5 万元，主要原因是过紧日子，在保运转的原则下节省开支；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经

费 56.69 万元，比 2023 年增加 6.07 万元，主要原因为 2024 年较 2023 年增加 3 名机关工勤人员运行经费；主要用于办公费、邮电费、水电费、维修（护）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 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。2024 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 147.22 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 24 辆，其中一般公务用车 24 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：周月

联系方式：023-62988889

表一

2024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	988.78	一、本年支出	988.78	988.78		
一般公共预算资金	988.78	一般公共服务支出	662.28	662.28		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	222.00	222.00		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	51.90	51.90		
		节能环保支出	10.00	10.00		
		住房保障支出	42.60	42.60		
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	988.78	支出合计	988.78	988.78		

表二

2024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		2024年预算数		
科目 编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		988.78	841.56	147.22
201	一般公共服务支出	662.28	525.06	137.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.28	525.06	137.22
2010301	行政运行	327.97	327.97	
2010302	一般行政管理事务	137.22		137.22
2010350	事业运行	197.09	197.09	
208	社会保障和就业支出	222.00	222.00	
20805	行政事业单位养老支出	222.00	222.00	
2080501	行政单位离退休	100.51	100.51	
2080502	事业单位离退休	45.22	45.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	
210	卫生健康支出	51.90	51.90	
21011	行政事业单位医疗	51.90	51.90	
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55	
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	
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	12.28	12.28	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00

2110102	一般行政管理事务	10.00		10.00
221	住房保障支出	42.60	42.60	
22102	住房改革支出	42.60	42.60	
2210201	住房公积金	42.60	42.60	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024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		2024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		841.56	751.57	89.99
301	工资福利支出	595.64	595.64	
30101	基本工资	135.22	135.22	
30102	津贴补贴	58.57	58.57	
30103	奖金	119.22	119.22	
30107	绩效工资	114.08	114.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.85	50.85	
30109	职业年金缴费	25.42	25.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.06	37.06	
30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04	
30113	住房公积金	42.60	42.60	
30199	其他工资福利支出	6.57	6.57	
302	商品和服务支出	88.39		88.39
30201	办公费	8.80		8.80
30202	印刷费	0.10		0.10
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	6.82		6.82
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修(护)费	2.73		2.73
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	1.82		1.82
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	13.47		13.47
30229	福利费	6.08		6.08
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00

30239	其他交通费用	14.17		14.17
30299	其他商品和服务支出	18.80		18.80
303	对个人和家庭的补助	155.93	155.93	
30305	生活补助	145.73	145.73	
30307	医疗费补助	10.20	10.20	
310	资本性支出	1.60		1.60
31002	办公设备购置	1.60		1.60

表四

2024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

2024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	
11.00		10.00		10.00	1.00

表五

2024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			

本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2024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	988.78	合计	988.78
一般公共预算资金	988.78	一般公共服务支出	662.28
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	222.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	51.90
财政专户管理资金		节能环保支出	10.00
事业收入资金		住房保障支出	42.60
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	25.42	25.42								
210	卫生健康支出	51.90	51.90								
21011	行政事业单位医疗	51.90	51.90								
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55								
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51								
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	12.28	12.28								
211	节能环保支出	10.00	10.00								
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00								
2110102	一般行政管理事务	10.00	10.00								
221	住房保障支出	42.60	42.60								
22102	住房改革支出	42.60	42.60								
2210201	住房公积金	42.60	42.60								

表八

2024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		988.78	841.56	147.22
201	一般公共服务支出	662.28	525.06	137.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.28	525.06	137.22
2010301	行政运行	327.97	327.97	
2010302	一般行政管理事务	137.22		137.22
2010350	事业运行	197.09	197.09	
208	社会保障和就业支出	222.00	222.00	
20805	行政事业单位养老支出	222.00	222.00	
2080501	行政单位离退休	100.51	100.51	
2080502	事业单位离退休	45.22	45.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	
210	卫生健康支出	51.90	51.90	
21011	行政事业单位医疗	51.90	51.90	
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55	
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	
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	12.28	12.28	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110102	一般行政管理事务	10.00		10.00
221	住房保障支出	42.60	42.60	
22102	住房改革支出	42.60	42.60	
2210201	住房公积金	42.60	42.60	

表九

2024年重庆市南岸区机关事务管理局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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 资金收 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											

本单位无该项收支，故此表无数据

表十

2024年重庆市南岸区机关事务管理局整体绩效目标表

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	988.78	
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。；对B区中央空调主机系统进行改造，为职工提供良好的办公环境。；对所有悬窗进行加固，并对部分确需更换悬窗和玻璃进行更换，提供安全的办公环境。；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
	公务用车综合成本降低率	20	%	≥	10
	职工满意度	20	%	≥	85
	A区物业工作达标率	10	%	≥	95
	节能工作培训合格率	15	%	=	100
	办公用房维修达标率	15	%	=	100
	AB区食堂就餐安全事故人次	20	人	=	0

表十一

2024 年重庆市南岸区机关事务管理局项目绩效目标表（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	20.00					
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
	平台公务用车数量	20	=	20	辆	否
	职工满意度	10	≥	85	%	否
	用车符合车辆使用管理制度达标率	30	=	100	%	是
	在用车定期检验合格率	20	=	100	%	否
	公务用车综合成本降低率	10	≥	10	%	否

2024年重庆市南岸区机关事务管理局项目绩效目标表（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	115.22					
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
	行政中心 A、B 区办公用房排危率	20	=	100	%	否
	AB 区运行保障率	10	=	100	%	否
	A 区保洁工作服务质量达标率	20	≥	95	%	否
	职工满意度	10	≥	80	%	否
	AB 区食堂就餐安全事故人次	30	=	0	人	是

2024年重庆市南岸区机关事务管理局项目绩效目标表（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	2.00					
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
	受益职工覆盖率	10	≥	90	%	否
	职工满意度	10	≥	85	%	否
	办公用房维修按期完成率	20	=	100	%	否
	办公用房维修工作达标率	30	≥	90	%	是
延长办公用房使用期限	20	≥	20	年	否	

2024年重庆市南岸区机关事务管理局项目绩效目标表（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	10.00					
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
	职工垃圾分类参与率	30	=	100	%	是
	节能工作培训合格率	20	=	100	%	否
	职工环保意识覆盖率	10	≥	90	%	否
	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	

