重庆市渝中区机关事务管理局2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；拟定区级机关事务和政务接待办法并组织实施；负责机关政务接待及相关公务接待，承担重要会议的服务工作，统一管理和使用经费；负责区级机关办公用房及环境设施的管理维护、维修；负责制定全区公务车辆管理办法并组织实施；负责管理机关部分部、委、办、局的行政、事业经费；负责会同有关部门制定全区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指导、监督、管理、考核工作；负责机关办公楼（院）的安全保卫、消防及社会治安综合治理工作；负责区级机关集中办公区域的行政事务及机关后勤服务等工作；承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市渝中区机关事务管理局现设综合科、计划财务科、保卫科、节能工作科4个科室，下设后勤服务中心。现有行政编制员9人，实有11人（机关公务员8人、工勤人员2人、事业人员1人）。

聘用人员 25 人，退休人员 29 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 7457.55 万元，其中：一般公共预算拨款 7457.55 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。收入较去年增加 3133.98 万元，主要是渝中区公安业务技术用房项目增加 3015 万元，后勤服务社会化专项项目拨款增加 429.26 万元，基本支出拨款减少 28 万元，渝中区区级机关综合办公大楼中央空调末端系统及冷却塔更换项目经费拨款减少 263.94 万元，驻渝中区 e 武警巡逻营房建设项目拨款减少 18.34 万元等。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 7457.55 万元，其中：一般公共服务支出 4175.75 万元，社会保障和就业支出 88.51 万元，卫生健康 15.48 万元，城乡社区支出 3165.83 万元，住房保障支出 11.97 万元。支出较去年增加 3133.98 万元，主要是基本支出减少 28.00 万元，项目支出增加 3161.98 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 7457.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 7457.55 万元，

比2021年增加3133.98万元。其中：基本支出326.43万元，比2021年减少28.00万元，主要原因是减少2021年干部职工体检一次性经费、严格落实过“紧日子”要求，压缩一般公用支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7131.11万元，比2021年增加3161.98万元，主要原因是渝中区公安业务技术用房项目增加3015万元，后勤服务社会化专项项目拨款增加429.26万元，渝中区区级机关综合办公大楼中央空调末端系统及冷却塔更换项目经费拨款减少263.94万元，驻渝中区e武警巡逻营房建设项目拨款减少18.34万元等，主要用于六个办公区域日常运行维护项目、后勤服务社会化项目、六个办公区域各类单项维修改造项目、全区后勤服务工作专项经费项目、后勤服务中心事业人员经费项目、机关食堂运行经费项目、节能专项经费项目、全区行政服务活动交流项目、关工委、社科院、机关老体协活动经费项目（代管部门预算）、渝中区公安业务技术用房项目、驻渝中区e武警巡逻营房建设项目等重点工作。

重庆市渝中区机关事务管理局部门2022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

2022年“三公”经费预算16.45万元，比2021年减少23.41万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费4.45万元，比2021年减少23.41万元，主要原因是强化公务

接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，减少行政服务活动交流费用；公务用车运行维护费 12 万元，与 2021 年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 63.2 万元，比上年减少 7.98 万元，主要原因为政策性调整公用支出。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。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2222.86 万元：政府采购货物预算 4.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2218.86 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2222.86 万元：政府采购货物预算 4.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2218.86 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 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 7131.11 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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。

（六）项目支出涉及到的功能科目：

1.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城市社区方面的支出。

部门预算公开联系人：严天洁　　联系方式：023-63765104。