

重庆市江北区机关事务管理局（本级）

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责区行政服务中心的管理、保障、服务工作；负责对全区党政机关事务实行统一管理，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源；负责拟订并组织实施全区党政机关事务管理的制度办法。

2.承担公务接待后勤保障服务工作，参与全区重要会议和大型活动的后勤保障服务工作。

3.负责管理授权范围内党政机关国有资产管理，制定具体管理办法并组织实施。

4.负责全区党政机关办公用房管理工作。

5.负责全区党政机关、事业单位、人民团体公务用车管理工作；负责公务用车编制核定、公务车购置处置审批、公务车辆意外事故统筹处理工作。

6.负责推进指导、协调监督全区公共机构节能工作；负责公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

7.推进后勤服务改革和发展；负责所属事业单位管理；负责监督管理所属社会服务单位的经营和服务保障工作。

8.统一组织实施区行政服务中心后勤保障服务。

9.负责局机关、所属事业单位党建工作。

10.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市江北区机关事务管理局（本级）是区政府工作部门，为正处级，内设综合科、房管设备科、安全保卫科和服务接待科 4 个机构。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2469.33 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 1505.14 万元，增长 156.1%，主要原因是本年度新增停车位使用费项目收支。

1.收入情况。2024 年度收入合计 2469.33 万元，与 2023 年度相比，增加 1505.14 万元，增长 156.1%，主要原因是本年度新增停车位使用费项目收入。其中：财政拨款收入 2469.33 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 2469.33 万元，与 2023 年度相比，增加 1505.14 万元，增长 156.1%，主要原因是本年度新增停车位使用费项目支出。其中：基本支出 255.12 万元，占 10.3%；项目支出 2214.21 万元，占 89.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2469.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1505.14 万元，增长 156.1%。主要原因是本年度新增停车位使用费项目收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2469.33 万元，与 2023 年度相比，增加 1505.14 万元，增长 156.1%。主要原因是本年度新增停车位使用费项目收入。较年初预算数增加 1315.61 万元，增长 114.0%。主要原因

是本年度追加了新增停车位使用费项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2469.33 万元，与 2023 年度相比，增加 1505.14 万元，增长 156.1%。主要原因是本年度新增停车位使用费项目，支出增加 1558.08 万元。较年初预算数增加 1315.61 万元，增长 114.0%。主要原因是本年度追加了新增停车位使用费项目支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 2398.03 万元，占 97.1%，较年初预算数增加 1313.00 万元，增长 121.0%，主要原因是本年度新增停车位使用费项目支出。

（2）社会保障和就业支出 39.30 万元，占 1.6%，较年初预算数减少 0.23 万元，下降 0.6%，主要原因是社会保险缴费基数变动，支出减少。

（3）卫生健康支出 16.61 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 2.95 万元，增长 21.6%，主要原因是医疗保险缴费基数变动，支出增加。

（4）住房保障支出 15.39 万元，占 0.6%，较年初预算数减少 0.10 万元，下降 0.7%，主要原因是住房公积金缴费基数变动，支出减少。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年无结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.12 万元。其中：

人员经费 205.34 万元，与 2023 年度相比，减少 3.47 万元，下降 1.7%，主要原因是本年存在一名行政人员在职转退休变动，导致经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 49.78 万元，与 2023 年度相比，减少 5.26 万元，下降 9.6%，主要原因一是本年存在一名行政人员在职转退休变动，导致经费减少；二是厉

行节约要求，从严控制公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 602.03 万元，较年初预算数减少 249.37 万元，下降 29.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，全年“三公”经费总体实际支出较年初预算有所减少；二是以单位间预算资金调剂的方式调剂年初预算“江北区公务车更新配备”部分资金到其他区属单位自行实施新能源公务车采购。较上年支出数增加 189.13 万元，增长 45.8%，主要原因一是本单位为区机关事务管理局，单位职能职责是负责全区集中采购公务车，根据各部门实际需求，本年度公务车新购置 20 辆，比上年度少购置 3 辆，但购置了部分特种车辆单价较高，支出数增加；二是增加区集中管理平台应急保障公务用车 23 辆运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费 473.34 万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数减少 246.66 万元，下降 34.3%，主要原因是根据各单位实际需求，以单位间预算资金调剂的方式调剂年初预算“江北区公务车更新配备”部分资金到其他区属单位自行实施新能源公务车采购。本年度公务车新购置 20 辆。

较上年支出数增加 64.33 万元，增长 15.7%，主要原因是根据本年度各部门实际需求以及公务车采购标准，集中采购了部分特种车辆，支出数有所增加。

公务用车运行维护费 128.69 万元，主要用于公务车出行所需车辆的燃料费、停车洗车费、维修费、保险费、车船税。费用支出较年初预算数减少 1.71 万元，下降 1.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务车经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本实际支出较年初预算有所减少。较上年支出数增加 124.80 万元，主要原因是本年增加区集中管理平台应急保障公务用车 23 辆运行维护费支出。

公务接待费 0.00 万元，主要用于公务接待。费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待规模和经费，全年公务接待费较年初预算无实际支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 20 辆，公务车保有量为 24 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 23.67 万元，车均维护费 5.36 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年未安排重要会议，因此无会议费用。本年度培训费支出 0.47 万元，与 2023 年度相比，减少 0.81 万元，下降 63.3%，主要原因是本年度的培训安排较上年有所减少。本年度差旅费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，减少 0.44 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度未安排因公出差事项。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 49.78 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少 5.26 万元，下降 9.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费使用。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 24 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 24 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 402.14 万元，其中：政府采购货物支出 402.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 402.14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 402.14 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购公务车、办公电脑等。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 6 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2214.21 万元。

2024 年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	江北区公务用车集中管理车辆运行维护费	项目编码：	50010521T000000051550	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	228-重庆市江北区机关事务管理局	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	吕继成	联系电话：	67560216			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额	1,265,000.00	1,265,000.00		1,265,000.00						
其中：财政拨款	1,265,000.00	1,265,000.00		1,265,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算	1,265,000.00	1,265,000.00		1,265,000.00	100					
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
完成 23 辆集中管理平台公务用车经费全部拨付到位，全力保障平台车辆正常运行。					完成 23 辆集中管理平台公务用车经费全部拨付到位，为平台车辆的运行提供足额经费，全力保障平台车辆正常运行。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
集中管理平台应急保障公务用车	辆	=	23	23	0	100	40	40	是	
运转保障率	%	≥	98	100	2.04	100	40	40	否	
公务用车使用单位满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	江北区公务用车监督管理	项目编码：	50010521T000000051551	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	228-重庆市江北区机关事务管理局	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	赵珊	联系电话：	67560216			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额	23,000.00	19,680.00		19,680.00						
其中：财政拨款	23,000.00	19,680.00		19,680.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算	23,000.00	19,680.00		19,680.00	100					
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
完成区集中管理平台车 23 辆、全区保留公务用车约 900 辆监督使用管理，制作公务用车标识 230 套。					完成机关事业单位公务用车标识采购 230 套，满足新购公务用车和损坏标识的公务用车能及时更换张贴，加强了公务用车监督管理。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
公务用车须标识制作	套	≥	230	230	0	100	40	40	否	
公务车监督管理覆盖率	%	=	100	100	0	100	40	40	是	
服务对象满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	聘用人员专项经费	项目编码：	50010523T000002928453	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	228-重庆市江北区机关事务管理局	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	莫翠琳	联系电话：	67854572			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额	100,000.00	99,928.96		99,928.96						
其中：财政拨款	100,000.00	99,928.96		99,928.96	100	10.00	10.00			
一般公共预算	100,000.00	99,928.96		99,928.96	100					
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
1、保障区行政服务中心、铁山坪管理中心房屋及设施设备日常维修维护工作；2、完成应急保障公务车出勤工作等。						完成了区行政服务中心、铁山坪管理中心房屋及设施设备日常维修维护工作,完成了应急保障公务车出勤工作。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
聘用人员	人	=	2	2	0	100	40	40	是	
保障公务车出勤率	%	≥	96	100	4.17	100	40	40	否	
服务单位满意度	%	≥	95	99	4.21	100	10	10	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资

福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄靖雅 023-67561882

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：重庆市江北区机关事务管理局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,469.33	一、一般公共服务支出	2,398.03
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	39.30
		九、卫生健康支出	16.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,469.33	本年支出合计	2,469.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,469.33	总计	2,469.33

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：重庆市江北区机关事务管理局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,469.33	2,469.33						
201	一般公共服务支出	2,398.03	2,398.03						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,398.03	2,398.03						
2010301	行政运行	183.83	183.83						
2010305	专项业务及机关事务管理	2,214.21	2,214.21						
208	社会保障和就业支出	39.30	39.30						
20805	行政事业单位养老支出	39.30	39.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.58	13.58						
210	卫生健康支出	16.61	16.61						
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61						
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84						
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05						
221	住房保障支出	15.39	15.39						
22102	住房改革支出	15.39	15.39						
2210201	住房公积金	15.04	15.04						
2210203	购房补贴	0.35	0.35						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：重庆市江北区机关事务管理局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,469.33	255.12	2,214.21			
201	一般公共服务支出	2,398.03	183.83	2,214.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,398.03	183.83	2,214.21			
2010301	行政运行	183.83	183.83				
2010305	专项业务及机关事务管理	2,214.21		2,214.21			
208	社会保障和就业支出	39.30	39.30				
20805	行政事业单位养老支出	39.30	39.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.58	13.58				
210	卫生健康支出	16.61	16.61				
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61				
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84				
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05				
221	住房保障支出	15.39	15.39				
22102	住房改革支出	15.39	15.39				
2210201	住房公积金	15.04	15.04				
2210203	购房补贴	0.35	0.35				

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：重庆市江北区机关事务管理局（本级）

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,469.33	一、一般公共服务支出	2,398.03	2,398.03		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	39.30	39.30		
		九、卫生健康支出	16.61	16.61		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	15.39	15.39		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,469.33	本年支出合计	2,469.33	2,469.33		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,469.33	总计	2,469.33	2,469.33		

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：重庆市江北区机关事务管理局（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,469.33	255.12	2,214.21
201	一般公共服务支出	2,398.03	183.83	2,214.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,398.03	183.83	2,214.21
2010301	行政运行	183.83	183.83	
2010305	专项业务及机关事务管理	2,214.21		2,214.21
208	社会保障和就业支出	39.30	39.30	
20805	行政事业单位养老支出	39.30	39.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.57	8.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.58	13.58	
210	卫生健康支出	16.61	16.61	
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.05	4.05	
221	住房保障支出	15.39	15.39	
22102	住房改革支出	15.39	15.39	
2210201	住房公积金	15.04	15.04	
2210203	购房补贴	0.35	0.35	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：重庆市江北区机关事务管理局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	185.08	302	商品和服务支出	47.78	310	资本性支出	2.00
30101	基本工资	45.09	30201	办公费	11.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.00
30103	奖金	56.07	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14	30206	电费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.57	30207	邮电费	4.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.29	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.94	30213	维修（护）费	2.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.98	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.05	30227	委托业务费	2.65	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.70	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	2.24	30229	福利费	1.55	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.19	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.36	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.72	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		205.34	公用经费合计					49.78

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：重庆市江北区机关事务管理局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：重庆市江北区机关事务管理局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

单位：重庆市江北区机关事务管理局（本级）

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	49.78
（一）支出合计	602.03	602.03	（一）行政单位	49.78
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	602.03	602.03	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	473.34	473.34	（一）车辆数合计（辆）	24
（2）公务用车运行维护费	128.69	128.69	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	24
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	20	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	24	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	402.14
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	402.14
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	402.14
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	402.14
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.47		
四、差旅费	—			

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。