

# 重庆市渝北区机关事务中心 2022 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

受区政府委托，承担定向化保障用车管理、机关后勤保障、电子政务管理、公共机构节能管理、接待服务保障、安全保卫等职责，为机关事务提供服务及管理保障。承担会议中心管理服务、机关办公用房和行政服务中心物业管理服务、机关食堂管理等职责，为机关后勤提供劳务和技术服务。

### （二）单位构成。

重庆市渝北区机关事务中心内设办公室、后勤保障科、电子政务科、车辆管理科、接待服务科、节能管理科、安全保卫科等 7 个科室，下属 1 个单位为重庆市渝北区机关后勤服务中心。

## 二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区机关事务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。



(一)收入预算:2022年年初预算总收入62352159.28元,其中:一般公共预算拨款收入62352159.28元占100%。收入较2021年增加6143034.25元,主要是一般公共预算拨款增加6143034.25元。

(二)支出预算:2022年年初预算总支出62352159.28元,其中:一般公共服务支出60259274.69元占96.64%、社会保障和就业支出1303621.52元占2.09%、卫生健康支出410792.31元占0.66%、节能环保支出30000元占0.05%、住房保障支出348470.76元占0.56%。支出预算较去年增加5443034.25元,主要是基本支出预算增加2748467.79元,项目支出预算增加3394566.46元。

### 三、部门预算情况说明

#### (一)一般公共预算

2022年一般公共预算财政拨款收入62352159.28元,一般公共预算财政拨款支出62352159.28元,比2021年增加6143034.25元。

#### 1.按支出属性说明

(1)基本支出9260792.82元,占14.85%,比2021年增加2748467.79元,主要原因是人员增加。其中:人员经费7434649.36元,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,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支



出、对个人和家庭的补助；公用经费 1826143.46 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

(2) 项目支出 53091366.46 元，占 85.15%，比 2021 年增加 3394566.46 元，主要原因是项目支出调整有增有减，增加电子政务外网升级改造经费、区会议中心更换五楼音响系统设备经费等，主要用于渝北区电子政务外网升级改造、区会议中心更换五楼音响系统设备等重点工作，减少项目便民中心物业管理费，下属事业单位因便民中心搬迁后，只负责食堂管理工作，不再负责安保、物业等其他后勤服务工作，减少便民中心部分项目经费。

## 2. 按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 3918083.48 元，比 2021 年预算数减少 297350.05 元，下降 7.05%。主要原因一是因工作调动人员减少，二是严格按照过紧日子要求，厉行节约，节省公用经费开支。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 38607466.46 元，比 2021 年预算数增加 7447466.46 元，增长 23.90%。主要原因是增



加电子政务外网升级改造经费、区会议中心更换五楼音响系统设备经费等。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2022年预算数为3279824.75元，比2021年预算数增加2007721.71元，增长157.83%。主要原因是下属事业单位人员增加。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）2022年预算数为700000.00元，与2021年预算数一致。主要原因是坚持厉行节约，严格控制一般性支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为13753900元，比2021年预算数减少4082900元，下降22.89%。主要原因是下属事业单位因便民中心搬迁后，只负责管理食堂管理工作，不再负责安保、物业等服务工作，减少便民中心部分项目经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为464627.68元，比2021年预算数增加144402.40元，增长45.09%。主要原因是下属事业单位人员增加。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为232313.84元，比2021年预算数增加72201.20元，增长45.09%。主要原因是



下属事业单位人员增加。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为606680元，比2021年预算数增加546680元，增长911.13%。主要原因是下属事业单位人员增加。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为177564.71元，比2021年预算数减少13245.59元，下降6.94%。主要原因是主管部门工作调动人员减少。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为233227.6元，比2021年预算数增加179744.80元，增长336.08%，主要原因是下属事业单位人员增加。

（11）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2022年预算数为30000元，比2021年预算数增加30000元，增长100%，主要原因是建设试点市级生态环境，用于“无废机关”创建奖补。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为348470.76元，比2021年预算数增长108313.32元，增长45.10%。主要原因是下属事业单位人员增加。

## （二）政府性基金预算

重庆市渝北区机关事务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （三）国有资本经营预算



重庆市渝北区机关事务中心 2022 年无使用国有资本经营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 12980500 元，比 2021 年预算减少 110000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2021 年一致，主要原因是按部门预算编制要求全区因公出国（境）经费统一预算到区政府外事办公室；公务接待费 20300 元，比 2021 年预算减少 10000 元，主要原因是下属事业单位根据工作安排压减公务接待费，坚持厉行勤俭节约的原则，严控三公经费管理，接待经费在预算控制数内零增长；公务用车运行维护费 3480200 元，比 2021 年预算减少 60000 元，主要原因是区定向化保障平台公务车辆数量较上年减少 1 辆，运行维护费相应减少；公务用车购置费 9480000 元，比 2021 年预算减少 40000 元，主要原因一是按部门预算编制要求全区公务用车购置由我单位统一编制预算。二是按照三公经费只减不增的总体要求，逐年压缩公务用车购置经费。

#### 五、其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

重庆市渝北区机关事务中心机关运行经费财政拨款预算 1300403.54 元，比 2021 年预算下降 19.68%，主要原因为一是因工作调动人员减少，二是严格按照过紧日子要求，厉行节约，节省公用经费开支。主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会



经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 2. 政府采购情况。

重庆市渝北区机关事务中心所属各预算单位政府采购预算总额 16473000 元（政府采购货物预算 1153000 元、政府采购工程预算 8700000 元、政府采购服务预算 6620000 元）；其中一般公共预算财政拨款政府采购 16473000 元（政府采购货物预算 1153000 元、政府采购工程预算 8700000 元、政府采购服务预算 6620000 元）。

## 3. 绩效目标情况。

2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 16 个，涉及当年财政拨款 53091366.46 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 16 个，金额 53091366.46 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 2 个，具体为电子政务外网升级改造经费、区会议中心更换五楼音响系统设备经费，金额 11103000 元。

## 4. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，重庆市渝北区机关事务中心本级及所属各预算单位共有车辆 59 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 53 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元



以上专用设备 0 台（套）。

2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 5. 巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。

重庆市渝北区机关事务中心 2022 年没有使用巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算安排的收入和支出。

### 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。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

部门预算公开联系人：江洪            联系电话：023-67169559