

重庆市九龙坡区机关事务管理局

2019 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责对区级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；负责拟定机关事务管理规章制度；主管全区机关、事业单位办公用房、公务用车、公共机构节约能源资源和区级机关集中办公区域的后勤保障服务等工作。负责全区大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；起草接待工作相关政策；统一管理和使用政务活动后勤保障服务专项经费。负责全区机关、事业单位办公用房管理工作。负责全区机关、事业单位公务用车管理工作。负责推进、指导、协调和监督全区公共机构节能工作；负责区级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。推动后勤服务单位的改革和发展；负责制订全区机关、事业单位后勤服务管理制度，确定区级机关、事业单位后勤服务项目和标准，对全区机关、事业单位后勤服务工作进行指导和监督，合理配置和节约使用后勤资源；协同有关部门组织实施机关、事业单位后勤人员和接待人员的培训。负责重要政务活动的有关服务工作。完

成区委、区政府交办的其他任务。区级接待工作的职责分工。区委办公室负责上级党和政府领导人及区外党委负责同志来区的公务接待工作；承担区委及区委领导公务接待工作；承担区委办公室重要接待工作。其他接待工作由区机关事务局承担。

（二）机构设置

内设 3 个职能科室、下属 1 个事业单位，即：重庆市九龙坡区后勤服务中心，事业单位费用包含在预算公开范围内。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 5,882.21 万元，较上年决算数增加 1,601.96 万元，增长 37.43%，其中：财政拨款收入 5,882.21 万元，占 100.00%；2019 年度支出合计 5,882.21 万元，较上年决算数增加 1,557.05 万元，增长 36.00%，其中：基本支出 794.88 万元，占 13.51%；项目支出 5,087.33 万元，占 86.49%；主要原因是维修项目、政府采购项目，按约定将于年初、到期后支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 5,882.21 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,557.05 万元，增长 36.00%。主要原因是新增部分老旧办公用房维修、物价上涨、后勤保障设备更换等引起的预算增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 5,882.21 万元，较上年决算数增加 1,601.96 万元，增长 37.43%。较年初预算数增加 2,026.00 万元，增长 52.54%。主要原因是老旧办公用房改造维修、物价上涨、后勤保障设备更换、增加后勤服务面积引起的收入增加。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,882.21 万元，较上年决算数增加 1,557.05 万元，增长 36.00%。较年初预算数增加 2,026.00 万元，增长 52.54%。主要原因是老旧办公用房改造维修、物价上涨、后勤保障设备更换、增加后勤服务面积所产生的支出增加。本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于一般公共服务支出 5,750.93 万元，占 97.77%，较年初预算数增加 2,026.66 万元，增长 54.42%，主要原因是老旧办公用房改造维修、物价上涨、后勤保障设备更换、增加后勤服务面积所产生的支出增加。社会保障与就业支出 67.96 万元，占 1.16%，较年初预算数减少 2.80 万元，下降 3.96%；卫生健康支出 23.11 万元，占 0.39%，较年初预算数减少 1.13 万元，下降 4.66%，主要原因是人员减少，造成经费下降。住房保障支出 40.21 万元，占 0.68%，较年初预算数增加 3.28 万元，增长 8.88%，主要原因是人员变动补缴公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 794.88 万元。其中：

人员经费 478.67 万元,较上年决算数增加 2.76 万元,增长 0.58%,主要原因是增人增资费用。人员经费用途主要包括,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费 316.21 万元,较上年决算数减少 36.31 万元,下降 10.30%,主要原因是落实厉行节约,反对浪费。打造绿色机关建设。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 212.65 万元,较年初预算数减少 106.85 万元,下降 33.44%,较上年支出数减少 92.63 万元,下降 30.34%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三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,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

公务车购置费 56.82 万元，主要用于购买应急用车，费用支出较年初预算数减少 3.18 万元，下降 5.30%，较上年支出数减少 19.14 万元，下降 25.20%，主要原因车辆款式不型号不一样，支出较上年有所减少。

公务车运行维护费 101.17 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 83.33 万元，下降 45.17%，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，按照只减不增的要求从严控制三公经费，预算有所下降。较上年支出数减少 13.77 万元，下降 11.98%，主要原因是严格使用 OBD 统一用车平台，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费 54.66 万元，主要用于全区招商引资活动、接待其他区县单位到我单位学习调研后勤保障工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 20.34 万元，下降 27.12%，较上年支出数减少 59.72 万元，下降 52.21%，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，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

公务用车购置 3 辆，公务车保有量为 34 辆；国内公务接待 105 批次 2,936 人，包含政务接待和商务接待，车均购置费 18.94 万元，车均维护费 2.98 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019 年度本部门机关运行经费支出 316.21 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、护费、信息网络购置更新费、印刷费、咨询费、手续费、公务车运行维护费、设备更换等。机关运行经费较上年决算数减少 36.31 万元，下降 10.30%，主要原因是严格落实厉行节约，反对浪费，建设节约型绿色机关，降低机关运行成本。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 2.53 万元，较上年决算数增加 2.53 万元，增长 100.00%，主要原因是本年召开节能宣传周等会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 11.29 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 8.56%，主要原因是本年加大垃圾分类培训和增加其他培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 33 辆。

（三）政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 461.85 万元，其中：政

府采购货物支出 35.64 万元、政府采购服务支出 426.21 万元。授予中小企业合同金额 461.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 461.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购设施设备、维修改造、后勤服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 34 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 34 项，涉及资金 4614 万元；从评价情况来看，整体进度良好。

公共机构节能项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，年初设定三个绩效指标，完成三个，执行率 100%。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年进行节能和垃圾分类培训 2000 人次，制作分发宣传品 2000 余份，进行节水改造 27 家单位，公共机构油烟治理 20 家。下一步将在现有的基础上继续加强预算编制准确度，提高预算编制质量，强化预算执行进度管理。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-68781233

收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区机关事务管理局

2019 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	5882.21	一、一般公共服务支出	5750.93
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	67.96
		九、卫生健康支出	23.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	5882.21	本年支出合计	5882.21
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	5882.21	总计	5882.21

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市九龙坡区机关事务管理局

2019 年度

公开 02 表
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		5882.21	5882.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5750.93	5750.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5750.93	5750.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	411.32	411.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5087.33	5087.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	252.28	252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区机关事务管理局

2019 年度

公开 03 表
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		5882.21	794.88	5087.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5750.93	663.60	5087.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5750.93	663.60	5087.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	411.32	411.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5087.33	0.00	5087.33	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	252.28	252.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总 表

公开部门：重庆市九龙坡区机关事务管理局

2019 年度

公开 04 表

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	5882.21	一、一般公共服务支出	5750.93	5750.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	67.96	67.96	0.00
		九、卫生健康支出	23.11	23.11	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	40.21	40.21	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5882.21	本年支出合计	5882.21	5882.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	5882.21	总计	5882.21	5882.21	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入 支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区机关
事务管理局

2019 年度

公开 05
表
单位：万
元

项目		年初结转结余	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		0.00	5882 .21	5882 .21	794. 88	5087 .33	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	5750 .93	5750 .93	663. 60	5087 .33	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	0.00	5750 .93	5750 .93	663. 60	5087 .33	0.00
2010301	行政运行	0.00	411. 32	411. 32	411. 32	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.00	5087 .33	5087 .33	0.00	5087 .33	0.00

2010350	事业运行	0.00	252. 28	252. 28	252. 28	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	67.9 6	67.9 6	67.9 6	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	67.9 6	67.9 6	67.9 6	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	31.8 7	31.8 7	31.8 7	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	14.7 1	14.7 1	14.7 1	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	21.3 8	21.3 8	21.3 8	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	23.1 1	23.1 1	23.1 1	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	23.1 1	23.1 1	23.1 1	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	40.2 1	40.2 1	40.2 1	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	40.2 1	40.2 1	40.2 1	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	32.6	32.6	32.6	0.00	0.00

			9	9	9		
2210203	购房补贴	0.00	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区
机关事务管理局

公开 06
表
金额单
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	469.35	302	商品和服务支出	313.02	310	资本性支出 3.18
30101	基本工资	102.80	30201	办公费	7.55	31001	房屋建筑物购建 0.00
30102	津贴补贴	87.28	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置 3.18

30 10 3	奖金	30. 71	30 20 3	咨询费	5.4 0	31 00 3	专用设备购置	0.00
30 10 6	伙食补助费	45. 88	30 20 4	手续费	0.0 0	31 00 5	基础设施建设	0.00
30 10 7	绩效工资	60. 48	30 20 5	水费	0.0 0	31 00 6	大型修缮	0.00
30 10 8	机关事业单位基本养 老保险费	31. 87	30 20 6	电费	0.0 0	31 00 7	信息网络及软件购置 更新	0.00
30 10 9	职业年金缴费	14. 71	30 20 7	邮电费	11. 93	31 00 8	物资储备	0.00
30 11 0	职工基本医疗保险缴 费	20. 47	30 20 8	取暖费	0.0 0	31 00 9	土地补偿	0.00
30 11 1	公务员医疗补助缴费	0.0 0	30 20 9	物业管理费	0.0 0	31 01 0	安置补助	0.00
30 11 2	其他社会保障缴费	0.0 0	30 21 1	差旅费	47. 40	31 01 1	地上附着物和青苗补 偿	0.00
30 11	住房公积金	32. 69	30 21	因公出国（境）费用	0.0 0	31 01	拆迁补偿	0.00

3			2		2		
30 11 4	医疗费	0.0 0	30 21 3	维修（护）费	0.5 8	31 01 3	公务用车购置 0.00
30 19 9	其他工资福利支出	42. 45	30 21 4	租赁费	0.0 3	31 01 9	其他交通工具购置 0.00
30 3	对个人和家庭的补助	9.3 2	30 21 5	会议费	0.0 0	31 02 1	文物和陈列品购置 0.00
30 30 1	离休费	0.0 0	30 21 6	培训费	4.5 8	31 02 2	无形资产购置 0.00
30 30 2	退休费	0.0 0	30 21 7	公务接待费	0.3 1	31 09 9	其他资本性支出 0.00
30 30 3	退职（役）费	0.0 0	30 21 8	专用材料费	0.0 0	31 2	对企业补助 0.00
30 30 4	抚恤金	0.0 0	30 22 4	被装购置费	0.0 0	31 20 1	资本金注入 0.00
30 30 5	生活补助	2.6 3	30 22 5	专用燃料费	0.0 0	31 20 3	政府投资基金股权投 资 0.00
30	救济费	0.0	30	劳务费	27.	31	费用补贴 0.00

30 6		0	22 6		33	20 4		
30 30 7	医疗费补助	4.9 1	30 22 7	委托业务费	30. 95	31 20 5	利息补贴	0.00
30 30 8	助学金	0.0 0	30 22 8	工会经费	20. 77	31 29 9	其他对企业补助	0.00
30 30 9	奖励金	0.0 0	30 22 9	福利费	10. 35	39 9	其他支出	0.00
30 31 0	个人农业生产补贴	0.0 0	30 23 1	公务用车运行维护费	56. 19	39 90 6	赠与	0.00
30 39 9	其他个人和家庭的补 助支出	1.7 9	30 23 9	其他交通费用	8.7 6	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.00
			30 24 0	税金及附加费用	0.0 0	39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
			30 29 9	其他商品和服务支出	80. 74	39 99 9	其他支出	0.00
			30 7	债务利息及费用支出	0.0 0			
			30	国内债务付息	0.0			

			70 1		0			
			30 70 2	国外债务付息	0.0 0			
			30 70 3	国内债务发行费用	0.0 0			
			30 70 4	国外债务发行费用	0.0 0			
人员经费合计		478 .67	公用经费合计					316.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07
表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区机关事务管理局

2019 年度

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：本表反映部门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。
 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息 表

公开部门：重庆市九龙坡区机关事务管理局

2019 年度

公开 08 表
单位：万
元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	316.21
（一）支出合计	319.50	212.65	（一）行政单位	316.21
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	244.50	157.99	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	60.00	56.82	（一）车辆数合计（辆）	34
（2）公务用车运行维护费	184.50	101.17	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	75.00	54.66	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	75.00	54.66	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	33
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	2	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0

4. 公务用车保有量（辆）	—	34	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	105	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	461.85
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,936	1. 政府采购货物支出	35.64
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	426.21
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	461.85
二、会议费	4.00	2.53	其中：授予小微企业合同金额	461.85
三、培训费	15.00	11.29		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。