重庆市九龙坡区机关事务管理局

 2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区机关事务管理局主要职能职责：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。负责区领导的生活和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）单位构成

重庆市九龙坡区机关事务管理局内设3个职能科室，分别是综合管理科，节能后勤科，办公室。下属1个事业单位，即：重庆市九龙坡区机关综合事务中心，事业单位费用包含在预算公开范围内。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数6178.26万元，其中：一般公共预算拨款6178.26万元，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2024年增加1500.73万元，主要是增加五洲世纪集中办公点导致租赁费及食堂费用等相应增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数6178.26万元，其中：一般公共服务支出预算6009.52万元，社会保障和就业支出预算104.53万元，卫生健康支出预算24.77万元，住房保障支出预算39.43万元。支出预算较2024年增加1500.73万元，主要是基本支出预算减少80.07万元，项目支出预算增加1580.8万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入6178.26万元，一般公共预算财政拨款支出6178.26万元，比2024年增加1500.73万元。其中：基本支出627.87万元，比2024年减少80.07万元，主要原因是今年公用经费按3万元/人.年编制，公务用车运行维护费按3万元/辆.年编制，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5550.39万元，比2024年增加1580.8万元，主要原因是增加五洲世纪集中办公点导致租赁费及食堂费用等相应增加，主要用于机关大院运行维护，全区公务接待，公务用车购买，食堂日常开支以及职工停车保障等重点工作。

区机关事务局2025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

2025年“三公”经费预算181.1万元，与2024年减少60.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费30.1万元，比2024年持平；公务用车运行维护费90万元，比2024年减少85.5万元，主要原因是今年按照3万元/辆.年编制；公务用车购置费61万元，比2024年增加25万元，主要原因是今年购买3辆车，比2024年增加1辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费136.09万元，比上年减少46.04万元，主要原因为公用经费按3万元/人.年编制。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 1283.5万元：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1283.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购1283.5万元：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1283.2万元。

3.绩效目标设置情况。2025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5550.39万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆30辆，其中一般公务用车30辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（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。

部门预算公开联系人：张辉 联系方式：023-68788325

附表：1.2025年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2025年九龙坡区部门收支总表

8.2025年九龙坡区部门收入总表

9.2025年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2025年九龙坡区政府采购明细表

13. 2025年九龙坡区部门整体绩效目标表

14.2025年九龙坡区机关事务管理局单位项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆市九龙坡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** | **6,178.26** | **一、本年支出** | **6,178.26** | **6,178.26** |  |  |
| 一般公共预算资金 | 6,178.26 | 一般公共服务支出 | 6,009.52 | 6,009.52 |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 104.53 | 104.53 |  |  |
| 国有资本经营预算资金 |  | 卫生健康支出 | 24.77 | 24.77 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 39.43 | 39.43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **6,178.26** | **支出合计** | **6,178.26** | **6,178.26** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 重庆市九龙坡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 | 2025年预算数 |
|  科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出  |
| **合计** | 6,178.26 | 627.87 | 5,550.39 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,009.52 | 459.13 | 5,550.39 |
|  20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,009.52 | 459.13 | 5,550.39 |
|  2010301 |  行政运行 | 239.08 | 239.08 |  |
|  2010302 |  一般行政管理事务 | 36.00 |  | 36.00 |
|  2010303 |  机关服务 |  |  |  |
|  2010305 |  专项业务及机关事务管理 | 4,978.39 |  | 4,978.39 |
|  2010350 |  事业运行 | 220.05 | 220.05 |  |
|  2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 536.00 |  | 536.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.53 | 104.53 |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 104.53 | 104.53 |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.26 | 37.26 |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.63 | 18.63 |  |
|  2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 48.64 | 48.64 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.77 | 24.77 |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 24.77 | 24.77 |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 8.10 | 8.10 |  |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 9.93 | 9.93 |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 3.32 | 3.32 |  |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 3.42 | 3.42 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 39.43 | 39.43 |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 39.43 | 39.43 |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 32.73 | 32.73 |  |
|  2210203 |  购房补贴 | 6.70 | 6.70 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 重庆市九龙坡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 |
|
| （部门预算支出经济分类科目） |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 2025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** | **627.87** | **438.53** | **189.33** |
| 301 | 工资福利支出 | 397.66 | 397.66 |  |
|  30101 |  基本工资 | 86.87 | 86.87 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 34.40 | 34.40 |  |
|  30103 |  奖金 | 51.21 | 51.21 |  |
|  30107 |  绩效工资 | 107.03 | 107.03 |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.26 | 37.26 |  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 18.63 | 18.63 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 15.96 | 15.96 |  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 1.12 | 1.12 |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 3.38 | 3.38 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 32.73 | 32.73 |  |
|  30114 |  医疗费 | 5.08 | 5.08 |  |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 179.64 |  | 179.64 |
|  30201 |  办公费 | 28.10 |  | 28.10 |
|  30202 |  印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30207 |  邮电费 | 4.20 |  | 4.20 |
|  30211 |  差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
|  30213 |  维修（护）费 | 3.80 |  | 3.80 |
|  30216 |  培训费 | 2.82 |  | 2.82 |
|  30217 |  公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
|  30226 |  劳务费 | 5.60 |  | 5.60 |
|  30228 |  工会经费 | 11.09 |  | 11.09 |
|  30229 |  福利费 | 4.63 |  | 4.63 |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 90.00 |  | 90.00 |
|  30239 |  其他交通费用 | 6.86 |  | 6.86 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 18.94 |  | 18.94 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.56 | 40.87 | 9.69 |
|  30305 |  生活补助 | 46.26 | 38.07 | 8.19 |
|  30307 |  医疗费补助 | 4.30 | 2.80 | 1.50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表4 |  |  |
|  |  |  |
| 重庆市九龙坡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 |
| （政府预算支出经济分类科目） |
|  |  | 单位：万元 |
| 政府预算经济科目 | 基本支出 |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | **627.87** |
| 501 | 机关工资福利支出 | 162.92 |
|  50101 |  工资奖金津补贴 | 113.40 |
|  50102 |  社会保障缴费 | 33.82 |
|  50103 |  住房公积金 | 13.25 |
|  50199 |  其他工资福利支出 | 2.45 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 126.70 |
|  50201 |  办公经费 | 23.96 |
|  50203 |  培训费 | 1.43 |
|  50205 |  委托业务费 | 0.60 |
|  50206 |  公务接待费 | 0.10 |
|  50208 |  公务用车运行维护费 | 90.00 |
|  50209 |  维修（护）费 | 1.80 |
|  50299 |  其他商品和服务支出 | 8.80 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 287.70 |
|  50501 |  工资福利支出 | 234.75 |
|  50502 |  商品和服务支出 | 52.95 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 50.56 |
|  50901 |  社会福利和救助 | 50.56 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表5 |  |  |  |  |  |
| 重庆市九龙坡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 |
| 2025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 |
| 181.10 |  | 151.00 | 61.00 | 90.00 | 30.10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 重庆市九龙坡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** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表7 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 重庆市九龙坡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** | 6,178.26 | **合计** | 6,178.26 |
| 一般公共预算资金 | 6,178.26 | 一般公共服务支出 | 6,009.52 |
| 政府性基金预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 104.53 |
| 国有资本经营预算资金 |  | 卫生健康支出 | 24.77 |
| 财政专户管理资金 |  | 住房保障支出 | 39.43 |
| 事业收入资金 |  |  |  |
| 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  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆市九龙坡区机关事务管理局部门收入总表 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **合计** | **6,178.26** | **6,178.26** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,009.52 | 6,009.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,009.52 | 6,009.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2010301 |  行政运行 | 239.08 | 239.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2010302 |  一般行政管理事务 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2010305 |  专项业务及机关事务管理 | 4,978.39 | 4,978.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2010350 |  事业运行 | 220.05 | 220.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 536.00 | 536.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.53 | 104.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 104.53 | 104.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.26 | 37.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.63 | 18.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 48.64 | 48.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.77 | 24.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 24.77 | 24.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 9.93 | 9.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 39.43 | 39.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 39.43 | 39.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 32.73 | 32.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2210203 |  购房补贴 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 重庆市九龙坡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** | **6,178.26** | **627.87** | **5,550.39** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,009.52 | 459.13 | 5,550.39 |
|  20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,009.52 | 459.13 | 5,550.39 |
|  2010301 |  行政运行 | 239.08 | 239.08 |  |
|  2010302 |  一般行政管理事务 | 36.00 |  | 36.00 |
|  2010305 |  专项业务及机关事务管理 | 4,978.39 |  | 4,978.39 |
|  2010350 |  事业运行 | 220.05 | 220.05 |  |
|  2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 536.00 |  | 536.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.53 | 104.53 |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 104.53 | 104.53 |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.26 | 37.26 |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.63 | 18.63 |  |
|  2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 48.64 | 48.64 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.77 | 24.77 |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 24.77 | 24.77 |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 8.10 | 8.10 |  |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 9.93 | 9.93 |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 3.32 | 3.32 |  |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 3.42 | 3.42 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 39.43 | 39.43 |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 39.43 | 39.43 |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 32.73 | 32.73 |  |
|  2210203 |  购房补贴 | 6.70 | 6.70 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表10 |  |  |
| 重庆市九龙坡区机关事务管理局一般公共预算财政拨款项目支出预算表 |
| （部门预算支出经济分类科目） |
|  |  | 单位：万元 |
| 政府预算经济科目 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **合计** | **5,550.39** |
| 302 | 商品和服务支出 | 5,489.39 |
|  30205 |  水费 | 150.00 |
|  30206 |  电费 | 200.00 |
|  30209 |  物业管理费 | 1,118.69 |
|  30214 |  租赁费 | 1,779.36 |
|  30217 |  公务接待费 | 30.00 |
|  30226 |  劳务费 | 912.22 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 1,299.12 |
| 310 | 资本性支出 | 61.00 |
|  31013 |  公务用车购置 | 61.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表11 |  |  |
|  |  |  |
| 重庆市九龙坡区机关事务管理局一般公共预算财政拨款项目支出预算表 |
| （政府预算支出经济分类科目） |
|  |  | 单位：万元 |
| 政府预算经济科目 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **合计** | **5,550.39** |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 5,489.39 |
|  50201 |  办公经费 | 3,248.05 |
|  50205 |  委托业务费 | 912.22 |
|  50206 |  公务接待费 | 30.00 |
|  50299 |  其他商品和服务支出 | 1,299.12 |
| 503 | 机关资本性支出 | 61.00 |
|  50303 |  公务用车购置 | 61.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆市九龙坡区机关事务管理局政府采购明细表 |
|
| 金额单位：万元 |
| 部门单位 | 项目编码 | 项目名称 | 功能科目 | 政府经济科目 | 部门经济科目 | 是否政府采购 | 项目状态 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 一般公共预算资金 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | 小计 | 政府性基金预算 | 专项债券 | 小计 | 事业收入资金 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计： | 1,283.50 | 1,283.50 | 1,283.50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 112-重庆市九龙坡区机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  |  | 1,283.50 | 1,283.50 | 1,283.50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  112001-重庆市九龙坡区机关事务管理局（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 1,283.50 | 1,283.50 | 1,283.50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  112001-重庆市九龙坡区机关事务管理局（本级） | 50010721Y000000026901 | 公用经费综合定额（行政） | 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 是 | 预算局确认已审 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  112001-重庆市九龙坡区机关事务管理局（本级） | 50010722T000000089187 | 机关食堂补贴 | 2010305-专项业务及机关事务管理 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 是 | 预算局确认已审 | 476.22 | 476.22 | 476.22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  112001-重庆市九龙坡区机关事务管理局（本级） | 50010722T000000089187 | 机关食堂补贴 | 2010305-专项业务及机关事务管理 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 是 | 预算局确认已审 | 307.00 | 307.00 | 307.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  112001-重庆市九龙坡区机关事务管理局（本级） | 50010722T000000090046 | 机关运转保障费 | 2010305-专项业务及机关事务管理 | 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 是 | 预算局确认已审 | 499.98 | 499.98 | 499.98 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）整体支出绩效目标申报表** |
| 预算年度:2025 |
| 预算（单位）名称： | 112-重庆市九龙坡区机关事务管理局 | **状态：业务科室科长审核已审** |
| 总体资金情况（元） | **预算支出总额** | **基本支出** | **项目支出** |
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| 61782579.12  | 6278679.12  | 6278679.12  |  |  | 55503900.00  | 55503900.00  |  |  |
| **部门整体绩效情况** | 整体绩效目标 | （一）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。（二）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。（三）负责全区机关、事业单位办公用房管理工作。（四）负责全区机关、事业单位公务用车管理工作。（五）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。（六）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。（七）负责区领导的生活和重要政务活动的有关服务工作。（八）完成区委、区政府交办的其他任务。（九）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。 |
| **年度绩效指标** |
| **一级指标** | **二级指标** |  **三级指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **权重** |
| 产出指标 | 数量指标 |  | 节能宣传次数 | ≥ | 2 | 次 | 15 |
| 质量指标 |  | 保证区级机关事务工作质量 | ≥ | 80 | % | 15 |
| 时效指标 |  | 按时按量完成区委区政府交办的任务 | 定性 | 良好 |  | 20 |
| 效果指标 |  | 绩效目标执行率 | ≥ | 80 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 |  | 确保办公用房安全，确保公务用车严格管理 | ≥ | 85 | % | 15 |
| 可持续影响 |  | 节能宣传工作到位，节能意识较去年同期增长 | ≥ | 5 | % | 15 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | 满意度指标 | ≥ | 85 | % | 10 |
| 其他说明 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **绩效目标表** |
| **单位信息：** | 112001-重庆市九龙坡区机关事务管理局（本级） | **项目名称：** | 水电费 | **职能职责与活动：** | 0401-机关事务管理局长期职责/01-机关事务局各类项目经费 |
| **主管部门：** | 112-重庆市九龙坡区机关事务管理局 | **项目经办人：** | 唐婉 | **项目总额：** | 9900000 |
| **预算执行率权重(%)：** | 10 | **项目经办人电话：** | 68781233 | **其中：** | **财政资金：** | 9900000  |
| **整体目标：** | 保障1、2、3、4号楼、会议中心、九龙大会议室、财政及西城镜园8栋办公楼水电气使用及基本运转。 | **财政专户管理资金：** | 0  |
| **单位资金：** | 0  |
| **社会投入资金：** | 0  |
| **银行贷款：** | 0  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **历史参考值** | **指标值** | **度量单位** | **权重（%）** | **备注** |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障单位运转 | ＝ |  | 10 | 处 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 保障时间 | ＝ |  | 1 | 次/年 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 月平均金额 | ＝ |  | 25 | 万元 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 按时缴纳费用 | ＝ |  | 12 | 次/年 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续发展 | 持续供应情况 | ＝ |  | 1 | 期/年 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关运行满意度 | ＞ |  | 95 | 年 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |