

重庆市江北区机关服务中心

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 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。
2. 负责机关食堂管理的事务性工作，配合机关做好健身房、医务室等配套设施管理的事务性工作。
3. 负责行政中心办公区域的环境卫生、房屋修缮、设备维护、能源供给、安全保卫等物业管理工作。
4. 承担全区公共机构节能、行政事业单位公务车辆管理等事务性工作。
5. 配合局机关做好委托管理的国有资产管理的事务性工作。
6. 完成主管部门及领导交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市江北区机关服务中心为重庆市江北区机关事务管理局下属副处级全额拨款公益一类事业单位，内设综合管理部、物业管理部、生活保障部、公务接待部和公务车辆事务部 5 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 3482.74 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 330.23 万元，下降 8.7%，主要原因一是本年机关运行维护经费项目较上年收支有所减少；二是本年区机关公用房屋、设施、设备维护和整改经费项目较上年收支有所减少；三是本年无江北区人武部室内改造及环境提升工程项目收支和江北区人大代表活动中心改造项目收支。

1.收入情况。2024 年度收入合计 3482.74 万元，与 2023 年度相比，减少 330.23 万元，下降 8.7%，主要原因一是本年机关运行维护经费项目较上年收入减少；二是本年区机关公用房屋、设施、设备维护和整改项目较上年收入减少；三是本年无江北区人武部室内改造及环境提升工程项目和江北区人大代表活动中心改造项目收入。其中：财政拨款收入 3482.74 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 3482.74 万元，与 2023 年度相比，减少 330.23 万元，下降 8.7%，主要原因一是本年机关运行维护项目支出较上年减少；二是本年区机关公用房屋、设施、设备维护和整改项目支出较上年减少；三是本年无江北区人武部室内改造及环境提升工程项目和江北区人大代表活动中心改造项目支出。其中：基本支出 448.34 万元，占 12.9%；项目支出 3034.40 万元，占 87.1%；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 3482.74 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 330.23 万元，下降 8.7%。主要原因一是本年机关运行维护经费项目较上年收支有所减少；二是本年区机关公用房屋、设施、设备维护和整改经费项目较上年收支有所减少；三是本年无江北区人武部室内改造及环境提升工程项目收支和江北区人大代表活动中心改造项目收支。

（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 3482.74 万元，与 2023 年度相比，减少 330.23 万元，下降 8.7%。主要原因一是本年机关运行维护经

费项目较上年收入减少；二是本年区机关公用房屋、设施、设备维护和整改项目较上年收入减少；三是本年无江北区人武部室内改造及环境提升工程项目和江北区人大代表活动中心改造项目收入。较年初预算数减少 331.33 万元，下降 8.7%。主要原因一是追加了江北区征兵事务中心全市试点标准化改造工程项目和铁山坪民兵训练基地 A 区消防整改和智慧看护工程项目拨款收入；二是追加人员经费拨款收入；三是财政年末预算收回等减少了项目拨款收入，上述拨款收入增加和减少相抵后减少了 331.33 万元。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 3482.74 万元，与 2023 年度相比，减少 330.23 万元，下降 8.7%。主要原因一是本年机关运行维护项目支出较上年减少；二是本年区机关公用房屋、设施、设备维护和整改项目支出较上年减少；三是本年无江北区人武部室内改造及环境提升工程项目和江北区人大代表活动中心改造项目支出。较年初预算数减少 331.33 万元，下降 8.7%。主要原因一是追加了江北区征兵事务中心全市试点标准化改造工程项目和铁山坪民兵训练基地 A 区消防整改和智慧看护工程项目支出；二是追加人员经费支出；三是财政年末预算收回等减少了项目支出，上述拨款支出增加和减少相抵后减少了 331.33 万元。

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 3351.50 万元，占 96.2%，较年初预算数减少 349.60 万元，下降 9.5%，主要原因一是追加了江北区征兵事务中心全市试点标准化改造工程项目以及铁山坪民兵训练基地 A 区消防整改和智慧看护工程项目等一般公共服务支出；二是追加人员经费等一般公共服务支出；三是财政年末预算收回等减少了一般公共服务支出，上述支出增加和减少相抵后减少了 349.60 万元。

(2) 社会保障和就业支出 88.04 万元, 占 2.5%, 较年初预算数增加 15.02 万元, 增长 20.6%, 主要原因是本年追加了在编职工养老保险缴费和职业年金缴费共计 15.02 万元。

(3) 卫生健康支出 20.63 万元, 占 0.6%, 较年初预算数减少 0.08 万元, 下降 0.4%, 主要原因是医疗保险缴纳基数变动, 支出减少。

(4) 住房保障支出 22.57 万元, 占 0.7%, 较年初预算数增加 3.33 万元, 增长 17.3%, 主要原因是公积金缴纳基数变动, 支出增加。

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 年度一般公共财政拨款基本支出 448.34 万元。其中:

人员经费 383.85 万元, 与 2023 年度相比, 减少 6.12 万元, 下降 1.6%, 主要原因是 2023 年度有事业人员退休, 导致本年人员经费减少。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 64.49 万元, 与 2023 年度相比, 减少 6.32 万元, 下降 8.9%, 主要原因是 2023 年有事业人员退休, 本年公用定额减少, 日常公用经费相对减少。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 5.15 万元，较年初预算数减少 43.65 万元，下降 89.5%，主要原因是落实政府过紧日子要求，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。较上年支出数减少 6.48 万元，下降 55.7%，主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约从严控制“三公”经费，全年“三公”经费总体实际支出较上年有所减少。

（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 0.00 万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生公务用车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费 4.78 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 3.02 万元，下降 38.7%，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。较上年支出数减少 1.02 万元，下降 17.6%，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去年有所减少。

公务接待费 0.37 万元，主要用于公务接待。费用支出较年初预算数减少 40.63 万元，下降 99.1%，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，全年公务接待费实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数减少 5.46 万元，下降 93.7%，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。

（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 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 4 批次 49 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 75.02 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.39 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 0.16 万元，与 2023 年度相比，减少 0.71 万元，下降 81.6%，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 0.45 万元，与 2023 年度相比，增加 0.24 万元，增长 114.3%，主要原因是本年因公出差安排较去年有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（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 2 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 2 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 60.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 59.60 万元。授予中小企业合同金额 60.40 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 0.80 万元，占政府采购支出总额的 1.3%。主要用于采购办公电脑、机关服务等。

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8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3034.40万元。

2024年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	区机关公用房屋、设施、设备维护和整改	项目编码：	50010522T000000124612	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：	张克祥	联系电话：	67875049

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	960,200.00	943,702.66	943,702.66			
其中：财政拨款	960,200.00	943,702.66	943,702.66	100	10.00	10.00
一般公共预算	960,200.00	943,702.66	943,702.66	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
为保障行政服务中心正常运行，完成2项维护改造：一是区行政服务中心主楼中央空调部分设施改造。包括更换机关食堂风机房DN200管路40米；行政中心主楼楼顶新增一台软水设备及水箱一个，确保中央空调水循环水质。同时对主楼中央空调8台主机板换进行清洗。二是行政中心部分消防设施改造。含主楼水泵房及车库消防管道更换、所有附楼消防立柱更换。包括拆除和更换27米消防栓钢		完成区行政服务中心主楼中央空调包括更换机关食堂风机房DN200管路、行政中心主楼楼顶新增一台软水设备及水箱一个、主楼中央空调8台主机板式换热器更换改造；完成区行政中心主楼水泵房及车库消防管道、所有附楼消防立柱更换。

管 DN300; 396 米消防钢管 DN150; 1061 米消防钢管 DN100; 393 米消防钢管 DN65; 29 米消防钢管 DN50 以及相对应闸阀、蝶阀和相关消防设施设备。		
--	--	--

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
设施设备更换改造数量	项	=	2	2	0	100	20	20	否	
验收合格率	%	≥	98	100	2.04	100	30	30	是	
设施正常运转率	%	≥	95	98	3.16	100	30	30	否	
受益群体满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	公共机构节能	项目编码：	50010522T000000124622	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：	张豫龙	联系电话：	67875049

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	296,500.00	196,400.00	196,400.00			
其中：财政拨款	296,500.00	196,400.00	196,400.00	100	10.00	10.00

一般公共预算	296,500.00	196,400.00	196,400.00	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
组织全区公共机构积极参与节约能源资源工作，开展宣传活动，宣传政策知晓率≥90%，达到建筑面积同比能耗下降≥1.1%，人均综合能耗同比下降≥1.1%，人均用水量同比下降≥0.9%，市级考核满意度≥95%，起到示范引领作用。		2024年，更新完善江北区公共机构名录库，共计纳入321家公共机构。全区公共机构较2023年人均综合能耗同比下降1.2%，单位建筑面积能耗下降1.1%，人均水耗下降0.9%，能源和水资源总量与强度双控目标全面完成，能源资源消费总量递减利用率明显提高，能源消费结构进一步优化。对全区76家区级公共机构实行能耗定额管理。江北区机关事务局成功被国家发展改革委、国管局评为2024—2026年度绿色低碳公共机构。江北区党校荣获市级零碳公共机构试点称号。建成“无废机关”38家，节约型机关创建率达100%，节水型单位建成率达99.6%。

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
公共机构评审对象数量	家	≥	76	76	0	100	50	50	是	
建筑面积同比能耗下降	%	≥	1.1	1.1	0	100	10	10	否	
人均用水量同比下降	%	≥	0.9	1	11.11	100	10	10	否	
人均综合	%	≥	1.1	1.2	9.09	100	10	10	否	

能耗 同比下降									
市级考核满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否

2024 年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	市级部门补助经费	项目编码：	50010522T000000124633	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：	柳胜	联系电话：	67560204

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	4,825,100.00	4,825,100.00	4,825,100.00			
其中：财政拨款	4,825,100.00	4,825,100.00	4,825,100.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	4,825,100.00	4,825,100.00	4,825,100.00	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
保障驻区市级部门水电、物业管理及机关食堂办公及后勤服务，达到服务对象覆盖率 100%，受益人数 300 人以上，满意度 95 以上。		保障了驻区市级部门 305 名职工水、电、物业管理办公需求，服务单位满意度 100%。

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

服务对象覆盖率	%	=	100	100	0	100	40	40	是	
项目受益人数	人	≥	300	305	1.67	100	40	40	否	
服务单位满意度	%	≥	95	100	5.26	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：重庆市江北区机关服务中心

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	3,482.74	一、一般公共服务支出	3,351.50
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	88.04
		九、卫生健康支出	20.63
		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	22.57
		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	3,482.74	本年支出合计	3,482.74
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	3,482.74	总计	3,482.74

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：重庆市江北区机关服务中心

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
					小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）								
	合计	3,482.74	3,482.74						
201	一般公共服务支出	3,351.50	3,351.50						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,351.50	3,351.50						
2010303	机关服务	3,287.83	3,287.83						
2010305	专项业务及机关事务管理	63.67	63.67						
208	社会保障和就业支出	88.04	88.04						
20805	行政事业单位养老支出	88.04	88.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98						
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.12	40.12						
210	卫生健康支出	20.63	20.63						
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63						
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60						
221	住房保障支出	22.57	22.57						
22102	住房改革支出	22.57	22.57						
2210201	住房公积金	18.51	18.51						
2210203	购房补贴	4.05	4.05						

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：重庆市江北区机关服务中心

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	3,482.74	448.34	3,034.40			
201	一般公共服务支出	3,351.50	317.10	3,034.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,351.50	317.10	3,034.40			
2010303	机关服务	3,287.83	317.10	2,970.73			
2010305	专项业务及机关事务管理	63.67		63.67			
208	社会保障和就业支出	88.04	88.04				
20805	行政事业单位养老支出	88.04	88.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.12	40.12				
210	卫生健康支出	20.63	20.63				
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63				
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60				
221	住房保障支出	22.57	22.57				
22102	住房改革支出	22.57	22.57				
2210201	住房公积金	18.51	18.51				
2210203	购房补贴	4.05	4.05				

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：重庆市江北区机关服务中心

收 入		功能分类科目	支 出			
项目	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	3,482.74	一、一般公共服务支出	3,351.50	3,351.50		
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	88.04	88.04		
		九、卫生健康支出	20.63	20.63		
		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	22.57	22.57		
		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	3,482.74	本年支出合计	3,482.74	3,482.74		
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	3,482.74	总计	3,482.74	3,482.74		

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：重庆市江北区机关服务中心

单位：万元

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	3,482.74	448.34	3,034.40
201	一般公共服务支出	3,351.50	317.10	3,034.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,351.50	317.10	3,034.40
2010303	机关服务	3,287.83	317.10	2,970.73
2010305	专项业务及机关事务管理	63.67		63.67
208	社会保障和就业支出	88.04	88.04	
20805	行政事业单位养老支出	88.04	88.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.12	40.12	
210	卫生健康支出	20.63	20.63	
21011	行政事业单位医疗	20.63	20.63	
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	
221	住房保障支出	22.57	22.57	
22102	住房改革支出	22.57	22.57	
2210201	住房公积金	18.51	18.51	
2210203	购房补贴	4.05	4.05	

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：重庆市江北区机关服务中心

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	338.11	302	商品和服务支出	63.69	310	资本性支出	0.80
30101	基本工资	71.35	30201	办公费	20.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.80
30103	奖金		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	158.65	30205	水费	2.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.94	30206	电费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.98	30207	邮电费	4.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	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	5.95	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.51	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.71	30213	维修(护)费	0.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	45.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	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	40.12	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	2.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.60	30227	委托业务费	3.25	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.09	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.78	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	4.78	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.26	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		383.85	公用经费合计					64.49

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：重庆市江北区机关服务中心

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：重庆市江北区机关服务中心

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：重庆市江北区机关服务中心

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	
(一) 支出合计	5.15	5.15	(一) 行政单位	
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	4.78	4.78	六、资产信息	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	4.78	4.78	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.37	0.37	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.37	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(2) 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）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	2. 政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		4. (一) 政府采购支出合计	60.40
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	0.80
6. 国内公务接待人次（人）	—	49	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	59.60
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	60.40
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	0.80
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.16		
四、差旅费	—	0.45		

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。