重庆市开州区机关事务管理中心

关于区机关事务管理中心（本级）2024年部门预算情况的公示

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和《重庆市开州区财政局关于批复区机关事务中心2024年区级部门预算的通知》（开州财行发〔2024〕28号），现将重庆市开州区机关事务管理中心（本级）2024年部门预算批复情况公示如下。

重庆市开州区机关事务管理中心

2024年3月21日

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区机关事务管理中心（本级）收支预算总表

表2、重庆市开州区机关事务管理中心（本级）收入总表

表3、重庆市开州区机关事务管理中心（本级）本年支出预算总表

表4、重庆市开州区机关事务管理中心（本级）财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区机关事务管理中心（本级）本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区机关事务管理中心（本级）一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区机关事务管理中心（本级）一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区机关事务管理中心（本级）政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区机关事务管理中心（本级）国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区机关事务管理中心（本级）项目支出表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是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，根据规定拟订区级机关事务管理制度和标准；负责对区级部门、镇乡街道机关后勤事务的培训和指导。 二是配合有关部门制定全区党政机关办公用房管理办法及规章制度，承办全区党政机关办公用房相关服务保障工作。三是配合有关部门拟订公务用车配备使用管理办法及规章制度，承办全区公务用车相关服务保障工作。四是配合区委办公室制定全区公务接待管理办法及规章制度，承办全区公务接待服务保障工作。五是配合有关部门制定全区公共机构节能管理规划及规章制度，承办全区公共机构节能相关服务保障工作。六是负责全区机关后勤服务保障工作，确定机关后勤服务项目和标准，统一组织实施相对集中办公区域的后勤保障服务。

（二）单位构成

重庆市开州区机关事务管理中心（本级）属重庆市开州区机关事务管理中心二级预算单位，内设机构4个，分别是：办公室（公车管理科）、会务接待科、公共机构节能科、后勤保障科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数665.86万元，其中：一般公共预算拨款665.86万元，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2023年减少529.56万元，主要是下属事业单位区机关运保中心单独预算。

（二）支出预算：2024年年初预算数665.86万元，其中：一般公共服务支出预算605.05万元，社会保障和就业支出预算30.46万元，卫生健康支出预算13.91万元，住房保障支出预算16.43万元。支出预算较2023年减少529.56万元，主要是下属事业单位区机关运保中心单独预算。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入665.86万元，一般公共预算财政拨款支出665.86万元，比2023年减少529.56万元。其中：基本支出259.86万元，比2023年减少321.31万元，主要原因是下属事业单位区机关运保中心单独预算，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出406万元，比2023年减少200.81万元，主要原因是相对应的重点工作变动，主要用于区级机关综合办公大楼、区级机关食堂运行维护等重点工作。

重庆市开州区机关事务管理中心（本级）2024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

2024年“三公”经费预算95万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费65万元，比2023年增加5万元，主要原因是接待批次增加；公务用车运行维护费30万元，比2023年减少5万元，主要原因是公车数量减少；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费48.21万元，比上年增加46.7万元，主要原因为下属事业单位区机关运保中心单独预算。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0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2024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406万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

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。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区机关事务管理中心（本级）2024年部门预算公开报表）

部门预算公开联系人：廖杰常  联系方式：023-52808666