

中共重庆市委机关服务中心 2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市委机关服务中心是中共重庆市委办公厅管理的直属事业单位，主要承担市委机关办公服务、后勤生活服务。负责市委机关重要会议、活动后勤保障；负责市委机关干部职工的工作用餐保障服务；负责市委大院公共设施设备、房屋维修、大院绿化、保洁、物管等服务工作；负责市委机关后勤用车保障工作等。

（二）单位构成

中共重庆市委机关服务中心内设综合科、会务科、膳食科、总务科和车队 5 个科队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1828.26 万元，其中：一般公共预算拨款 848.26 万元，事业收入 980 万元。收入较 2020 年年初预算减少 68.54 万元，主要原因是事业收入减少。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1828.26 万元，其中：一般公共服务支出预算 1713.23 万元，教育支出预算 4.3 万元，社会保障和就业支出预算 53.13 万元，卫生健康支出预算 9 万元，住房保障支出预算 48.6 万元。支出预算较 2020 年年初预算减少 68.54 万元，主要原因是一般公共服务支出减少。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 848.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 848.26 万元，比 2020 年年初预算增加 186.46 万元。其中：基本支出 848.26 万元，比 2020 年年初预算增加 186.46 万元，主要原因是在职人员增加以及健康修养费标准提高等，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；保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与 2020 年持平。

中共重庆市委机关服务中心 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 0 万元，与 2020 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年持平；公务接待费 0 万元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本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；其中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。2021 年我单位无项目支出，未设置

绩效目标。

4、国有资产占有使用情况。截至 2020 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，属于其他用车类。2021 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。

单位预算公开联系人：王议雪 联系方式：023-63897664

中共重庆市委机关服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算拨款
一、本年收入	848.26	一、本年支出	848.26	848.26		0.00
一般公共预算拨款	848.26	一般公共服务支出	734.23	734.23		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	教育支出	3.30	3.30		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	53.13	53.13		0.00
二、上年结转	0.00	卫生健康支出	9.00	9.00		0.00
一般公共预算拨款	0.00	住房保障支出	48.60	48.60		0.00
政府性基金预算拨款	0.00					
国有资本经营收入	0.00					
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	848.26	本年支出合计	848.26	848.26	0.00	0.00

中共重庆市委机关服务中心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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	848.26	848.26	
201	一般公共服务支出	734.23	734.23	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	734.23	734.23	
2013150	事业运行	734.23	734.23	
205	教育支出	3.30	3.30	
20508	进修及培训	3.30	3.30	
2050803	培训支出	3.30	3.30	
208	社会保障和就业支出	53.13	53.13	
20805	行政事业单位养老支出	53.13	53.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	
210	卫生健康支出	9.00	9.00	
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00	
221	住房保障支出	48.60	48.60	
22102	住房改革支出	48.60	48.60	
2210201	住房公积金	48.60	48.60	

中共重庆市委机关服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	848.26	713.40	134.86
301	工资福利支出	564.32	564.32	
30101	基本工资	206.63	206.63	
30102	津贴补贴	2.17	2.17	
30103	奖金	12.59	12.59	
30107	绩效工资	183.60	183.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.42	35.42	
30109	职业年金缴费	17.71	17.71	
30112	其他社会保障缴费	6.60	6.60	
30113	住房公积金	48.60	48.60	
30114	医疗费	9.00	9.00	
30199	其他工资福利支出	42.00	42.00	
302	商品和服务支出	134.86		134.86
30216	培训费	6.40		6.40
30226	劳务费	121.00		121.00
30229	福利费	6.20		6.20
30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303	对个人和家庭的补助	149.08	149.08	
30307	医疗费补助	17.80	17.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	131.28	131.28	

中共重庆市委机关服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021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	

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

中共重庆市委机关服务中心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		
		小计	基本支出	项目支出

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

中共重庆市委机关服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,828.26	一、本年支出	1,828.26
一般公共预算拨款	848.26	一般公共服务支出	1,713.23
政府性基金预算拨款		教育支出	4.30
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	53.13
事业预算收入	980.00	卫生健康支出	9.00
事业经营预算收入		住房保障支出	48.60
其他预算收入			
本年收入合计	1,828.26	本年支出合计	1,828.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,828.26	支出总计	1,828.26

中共重庆市委机关服务中心部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
合计		1,828.26		848.26			980.00				
201	一般公共服务支出	1,713.23		734.23			979.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,713.23		734.23			979.00				
2013150	事业运行	1,713.23		734.23			979.00				
205	教育支出	4.30		3.30			1.00				
20508	进修及培训	4.30		3.30			1.00				
2050803	培训支出	4.30		3.30			1.00				
208	社会保障和就业支出	53.13		53.13							
20805	行政事业单位养老支出	53.13		53.13							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42		35.42							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71		17.71							
210	卫生健康支出	9.00		9.00							
21011	行政事业单位医疗	9.00		9.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00		9.00							
221	住房保障支出	48.60		48.60							
22102	住房改革支出	48.60		48.60							
2210201	住房公积金	48.60		48.60							

中共重庆市委机关服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,828.26	1,828.26				
201	一般公共服务支出	1,713.23	1,713.23				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,713.23	1,713.23				
2013150	事业运行	1,713.23	1,713.23				
205	教育支出	4.30	4.30				
20508	进修及培训	4.30	4.30				
2050803	培训支出	4.30	4.30				
208	社会保障和就业支出	53.13	53.13				
20805	行政事业单位养老支出	53.13	53.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71				
210	卫生健康支出	9.00	9.00				
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00				
221	住房保障支出	48.60	48.60				
22102	住房改革支出	48.60	48.60				
2210201	住房公积金	48.60	48.60				

中共重庆市委机关服务中心政府采购预算明细表

项目	合计	上年结转	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	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入	教育收费收入			
合计:										

注：本单位无该项收支，故此表无数据。