

关于重庆市渝北区人民政府办公室 2020 年部门预算编制情况的说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

区政府办公室是一级独立核算单位，负责区政府办、区政府地方志办、区政府电子信息公开办、区临空办、区外事办的部门预算经费的管理工作。主要职能：区政府的办公、办会、办事，为区政府机关、领导、区内各部门服务，信息网络管理、政府网站管理、信息公开管理和地方志的编印及文明城区建设、招商引资和外事管理等工作，服务于两江新区建设、保税港区建设、龙兴工业园和全区经济社会发展。

（二）单位构成。

有独立编制机构 5 个，即：区政府办、区政府电子信息公开办、区政府地方志办公室、区临空办、区外事办。内设 11 个科室，分别为：督查科、综合科、人事科、后勤科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、信息科、调研科、应急值班科、信息公开办。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据区委、区政府《重庆市渝北区机构改革方案》要求，将区应急指挥中心、区应急办职责整合，重新组建区应急管理局；新成立区外事办。因此我单位减少区应急办、区应急指挥中心两

个机构，另增加区外事办一个机构。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区人民政府办公室单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算

2020 年年初预算总收入 44979833.13 元，其中：一般公共预算拨款收入 44979833.13 元占 100%。收入较去年减少 6845659.65 元，主要是一般公共预算经费拨款减少 6845659.65 元。

（二）支出预算

2020 年年初预算总支出 44979833.13 元，其中：一般公共服务支出 27510880.26 元占 61.16%、科学技术支出 1781286.80 元占 3.96%、社会保障和就业支出 2182603.68 元占 4.85%、卫生健康支出 1116625.27 元占 2.48%、城乡社区支出 11610891.00 元占 25.81%、住房保障支出 777546.12 元占 1.74%。支出预算较去年减少 6845659.65 元，主要是基本支出预算减少 1053141.65 元，项目支出预算减少 5792518.00 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2020 年一般公共预算财政拨款收入 44979833.13 元，一般公共预算财政拨款支出 44979833.13 元，比 2019 年减少 6845659.65 元。

1. 按支出属性说明

（1）基本支出 23958942.13 元，占 53.27%，比 2019 年减少

1053141.65 元，主要原因一是机构改革后，我单位部门工作人员根据工作职能关系调动到区应急管理局，相应减少人员经费预算、二是我单位进一步加强资金预算的精细化管理，坚持厉行节约的原则，相应减少单位公用经费的预算，其中：人员经费 15877334.71 元，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，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 8081607.42 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

(2) 项目支出 21020891.00 元占 46.73%，比 2019 年减少 5792518.00 元，主要原因一是按照区财政局对 2020 年预算工作的部署安排，结合 2019 年决算实际支出情况，我单位进一步细化 2020 年项目支出预算，减少部分不支出的项目经费，二是机构改革后，我单位减少区应急办、区应急指挥中心两个机构，原工作职能调整到区应急管理局，相应减少相关的项目经费预算。主要用于印刷、修志编撰、招商引资、调研、外事宣传、驻港办、龙兴工业园等重点工作。

2. 按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构

事务（款）行政运行（项）2020年预算数为17285138.78元，比2019年预算数增加308688.31元，增长1.82%。主要原因是机构改革后新成立区外事办，根据人员和相关工作职能增加相应预算在此科目。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为8220000.00元，比2019年预算数减少2141000.00元，下降20.66%。主要原因是结合2019年决算实际支出情况，我单位进一步细化2020年项目支出预算，减少部分不支出的项目经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为1615741.48元，比2019年预算数减少1096011.46元，下降40.42%。主要原因是机构改革后，原我单位的事业机构区应急指挥中心相应工作职能和全体工作人员调整至新成立的区应急管理局，相应减少事业人员经费预算和相应的项目支出预算。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为390000.00元，比2019年预算数减少50000.00元，下降11.36%。主要原因是结合2019年决算实际支出情况，我单位进一步细化2020年项目支出预算，减少部分不支出的项目经费。

（5）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）2020年预算数为1781286.80元，比2019年预算数减少75061.60元，下降4.04%。主要原因是结合2019年决算实际支出

情况，我单位进一步细化 2020 年项目支出预算，减少区地方志办部分不支出的项目经费。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020 年预算数为 1033269.12 元,比 2019 年预算数减少 332640.48 元,下降 24.35%。主要原因一是机构改革后,原我单位的事业机构区应急指挥中心相应工作职能和全体工作人员调整至新成立的区应急管理局,相应减少事业人员经费预算;二是按照相关规定要求,下调缴存比例。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020 年预算数为 516634.56 元,比 2019 年预算数减少 29729.28 元,下降 5.44%。主要原因是机构改革后,原我单位的事业机构区应急指挥中心相应工作职能和全体工作人员调整至新成立的区应急管理局,相应减少事业人员经费预算。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2020 年预算数为 632700 元,比 2019 年预算数增加 101700.00 元,增长 19.15%。主要原因是人员经费中的养老保险缴存基数增加。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020 年预算数为 825662.10 元,比 2019 年预算数增加 8781.32 元,增长 1.07%。主要原因是人员经费中的医疗保险缴存基数增加。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为66570.8元,比2019年预算数减少74220.82元,下降52.72%。主要原因是机构改革后,原我单位的事业机构区应急指挥中心相应工作职能和全体工作人员调整至新成立的区应急管理局,相应减少事业人员经费预算。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为224392.37元,比2019年预算数增加27353.08元,增长13.88%。主要原因是人员经费中的医疗保险缴存基数增加。

(12) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2020年预算数为11610891.00元,比2019年预算数减少3451518.00元,下降22.91%。主要原因是结合2019年决算实际支出情况,我单位进一步细化2020年项目支出预算,减少龙兴工业园部分不支出的项目经费。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为777546.12元,比2019年预算数减少42000.72元,下降5.12%。主要原因是机构改革后,原我单位的事业机构区应急指挥中心相应工作职能和全体工作人员调整至新成立的区应急管理局,相应减少事业人员经费预算。

(二) 政府性基金预算

重庆市渝北区人民政府办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

(三) 国有资本经营预算

重庆市渝北区人民政府办公室 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 2772000.00 元，与 2019 年预算比增加 27000.00 元，与 2019 年决算比增加 1482621.17 元。其中：因公出国（境）费用 2000000.00 元，与 2019 年预算比持平，与 2019 年决算比增加 1720762.00 元，主要原因是因公出国（境）费为全区统一预算 2,000,000.00 元在区政府办，由区财政局根据实际工作需要，统筹调剂使用；公务接待费 232000.00 元，与 2019 年预算比减少 18000.00 元，与 2019 年决算比增加 90252.90 元，主要原因是进一步细化公务接待费支出预算，严控支出的次数和标准，确保预算数均不超上年的目标，预算数高于决算数主要原因是编制 2020 年预算时，2019 年决算数还未统计完，在 2020 年实际支出中，将严格把关，坚持厉行节约的原则，减少不必要的接待支出，确保实际支出数不超上年决算数；公务用车运行维护费 540000.00 元，与 2019 年预算比增加 45000.00 元，与 2019 年决算比增加 100606.27 元，主要原因是机构改革后新成立区外事办，根据市机关事务局的批准，区外事办购置别克商务车 1 辆，因此增加相应的公务用车运行维护资金预算，在实际支出中，我单位将进一步加强公车使用的规范管理，特别是对车辆维修、油耗、调度使用等的管理，确保实际支出数不超预算和上年决算数据；公务用车购置费 0 元，与 2019 年预算比持平，与 2019 年决算比减少 429000.00 元，主要原因是 2019 年根据市机关事务局的

批准，调拨出一辆使用年限较长的购物车，新购置一辆公务车，价值 179800.00 万元。另新成立外事办，根据工作需要，购置公务车一辆，应需满足外事接待工作需要，购置为别克商务车，价值 249200.00 元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

重庆市渝北区人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算 8081607.42 元，比 2019 年预算减少 0.56%，主要原因为一是机构改革后，我单位部门工作人员根据工作职能关系调动到区应急管理局，相应减少人员经费预算、二是我单位进一步加强资金预算的精细化管理，坚持厉行节约的原则，相应减少单位公用经费的预算。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 政府采购情况。

重庆市渝北区人民政府办公室编制政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

3. 绩效目标情况。

2020 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 38 个，涉及当年财政拨款 21020891.00 元（其中当年一般公共预算拨款

安排项目 38 个，金额 21020891.00 元)。无纳入重点专项资金绩效目标评价的项目。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，重庆市渝北区人民政府办公室本级及所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

5. 重庆市渝北区人民政府办公室 2020 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：苏怀遂

联系电话：023-67815978