

中共重庆市渝北区委办公室 2021 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1. 区委办是区委工作机关，作为一级党委综合运转机构，肩负着服务领导、服务部门、服务群众的重任，承担着参谋政务、管理事务、服务上下、协调各方的重要职责，从事办文、办会、办事、协助协调有关工作。主要有公文处理、重大问题调研、各项会务、督查、信息、机要保密、密码通信、公务接待、政务值班、后勤管理、负责档案行政管理、统筹全区档案工作等职能。

2. 区委办为正处级单位，挂区委保密办、区国家保密局、区委机要局、区密码管理局、区档案局牌子。共设 10 个科室 1 个中心：综合科、秘书科、调研科、信息科、会议联络科、督查室、法规档案科、机要保密科、党建人事科、行政科。下设党务信息中心。

3. 区委办机关行政编制 33 名(含区级领导 7 名)，实际在编 30 名；行政工勤编制 7 名，实际在编 7 名；事业编制 8 名，实际在编 4 名。2020 年末在职人员实有 41 人。

(二) 单位构成。区委办,预师工兵营(代编预算)

从预算单位构成看,区委办部门预算包括:区委办预算、预师工兵营预算(代编)。公开报表填列数据为所汇总预算。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则,区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算

2021 年年初预算总收入 64,514,167.20 元，其中：一般公共预算拨款收入 19,514,167.20 元占 30.25%。政府性基金预算财政拨款收入 45,000,000.00 元占 69.75%。收入较去年增加 47,043,568.80 元，主要是一般公共预算拨款增加 2,043,568.80 元，政府性基金预算财政拨款增加 45,000,000.00 元。

（二）支出预算

2021 年年初预算总支出 64,514,167.20 元，其中：一般公共服务支出 17,269,740.62 元占 26.77%、社会保障和就业支出 1,353,653.44 元占 2.10%、卫生健康支出 467,057.22 元占 0.72%、城乡社区支出 45,000,000.00 元占 69.75%、住房保障支出 423,715.92 元占 0.66%。支出预算较去年增加 47,043,568.80 元，主要是基本支出预算增加 833,568.80 元，项目支出预算增加 46,210,000.00 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2021 年一般公共预算财政拨款收入 19,514,167.20 元，一般公共预算财政拨款支出 19,514,167.20 元，比 2020 年增加 2,043,568.80 元。

1. 按支出属性说明

（1）基本支出 13,414,167.20 元，占 68.74%，比 2020 年增加 833,568.80 元，主要原因是党务信息中心人员增加。其中：人

员经费 8,711,485.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费 4,702,681.72 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、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;

(2) 项目支出 6,100,000.00 元占 31.26%,比 2020 年增加 1,210,000.00 元,主要原因是本年新增了区电子督查平台建设、第十五次党代会会议、保密监测项目建设等 3 个项目经费。项目经费主要用于信息工作、机要保密工作、督查工作、课题调研、全区重要会议的会务工作以及后勤保障等重点工作。

2. 按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021 年预算数为 10,187,464.52 元,比 2020 年预算数减少 180,010.26 元,下降 1.74%。主要原因是行政编制人员减少。

(2) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021 年预算数为 5,640,000.00 元,比 2020 年预算数增加 1,310,000.00 元,增长 30.25%。主要

原因是本年新增了区电子督查平台建设、第十五次党代会会议、保密监测项目建设等 3 个项目经费。

(3) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2021 年预算数为 982,276.10 元,比 2020 年预算数增加 982,276.10 元。主要原因是本年新增下属事业单位党务信息中心。

(4) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2021 年预算数为 460,000.00 元,比 2020 年预算数减少 100,000.00 元,下降 17.86%。主要原因是精减开支,压减预师工兵营项目支出。

(5) 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)2021 年预算数为 555,768.96 元,比 2020 年预算数增加 47,925.12 元,增长 9.44%。主要原因是党务信息中心事业单位人员增加。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021 年预算数为 277,884.48 元,比 2020 年预算数增加 23,962.56 元,增长 9.44%。主要原因是党务信息中心事业单位人员增加。

(7) 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)2021 年预算数为 520,000.00 元,比 2020 年预算数增加 58,300.00 元,增长 12.63%。主要原因是退休人员增加及健康休养费标准调整。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为434,467.22元,比2020年预算数减少35,139.11元,下降7.48%。主要原因是行政编制人员减少。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为32,590.00元,比2020年预算数增加32,590.00元。主要原因是新增党务信息中心事业单位人员。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为0元,比2020年预算数减少116278.52元,下降100%。主要原因是该项经费由财政统筹安排。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为423,715.92元,比2020年预算数增加35,920.92元,增长9.26%。主要原因是党务信息中心事业单位人员增加,导致单位总人数增加。

(二) 政府性基金预算

2021年政府性基金预算收入45,000,000.00元,政府性基金预算支出45,000,000.00元,比2020年增加45,000,000.00元,主要原因是新增双创项目,主要用于电子政务内网建设支出。按支出功能科目分:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2021年预算数为45,000,000.00元,比2020年预算数增加45,000,000.00元。主要原因是新增双创项目。

（三）国有资本经营预算

区委办公室 2021 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

2021 年“三公”经费预算 558900.00 元，与 2020 年预算相等。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2020 年预算一致，主要原因是按部门预算编制要求全区因公出国（境）经费由区政府办公室统一编制预算；公务接待费 138900.00 元，与 2020 年预算一致，主要原因是严控公务接待费；公务用车运行维护费 420000.00 元，与 2020 年预算一致，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 元，与 2020 年预算一样，主要原因是按部门预算编制要求全区公务用车购置经费由区机关事务中心统一编制预算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

区委办公室的机关运行经费财政拨款预算 4,199,571.32 元，比 2020 年预算下降 7.99%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压缩一般性支出。主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2. 政府采购情况。区委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。区委办公室 2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 19 个，涉及当年财政拨款 51,100,000.00 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 18 个，金额 6,100,000.00 元）。纳入重点专项资金绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，区委办公室共有车辆 10 辆，其中，领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 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. 扶贫资金情况。区委办公室 2021 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（必须填写，可以结合实际情况增加内容，不得删除已有内容）

(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：唐迪姣

联系电话：023-67806024