

# 中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室 2021 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室是在区政协常委会和主席会议领导下，为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务。主要工作职责是：1.负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议、党组会议、主席办公会议、各专门委员会会议等重要会议的会务工作；2.负责区政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作；3.负责协调、组织和承办协商、调研、视察、评议等活动，负责整理、撰写、报送协商意见、调研报告等履职成果；4.负责征集、交办和督办政协提案，收集、整理、编辑和报送社情民意信息；5.做好政协委员日常活动的组织服务工作；6.负责政协机关文书档案、财务、后勤管理、国有资产管理、保密、组织人事、机构编制、党建、群团、年度目标考核、离退休人员管理服务等工作事务；7.联系政协各参加单位和区委、区人大、区政府有关部门，相互配合、协调工作；8.负责对外协调交往和公务接待工作。

### （二）单位构成。

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室部门预算包括中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室本级及其下属二级单位预算。公开报表中填列数据为本单位和所有下属二级单位的汇总预算。纳入中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括 1、政协办公室行政机构；2、渝北区社情民意信息中心。

## 二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会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 16,582,098.28 元，其中：一般公共预算拨款收入 16,582,098.28 元占 100%。收入较 2020 年减少 187,696.42 元，主要是一般公共预算经费拨款减少 187,696.42 元。

（二）支出预算：2021 年年初预算总支出 16,582,098.28 元，其中：一般公共服务支出 14,222,206.33 元占 85.77%、社会保障和就业支出 1,539,122.48 元占 9.28%、卫生健康支出 425,912.47 元 2.57%、住房保障支出 394,857.00 元占 2.38%。支出预算较去年减少 187,696.42 元，主要是基本支出预算减少 170,266.42 元，项目支出预算减少 17,430 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 16,582,098.28 元，一般

公共预算财政拨款支出 16,582,098.28 元，比 2020 年减少 187,696.42 元。

### 1. 按支出属性说明

(1) 基本支出 12,977,928.28 元，占 78.26%，比 2020 年减少 170,266.42 元，主要原因是压缩了机关公用费，其中：人员经费 8,817,078.38 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费等；公用经费 4,160,849.9 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、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等；

(2) 项目支出 4,160,849.9 元占 21.74%，比 2020 年减少 17,430 元，主要原因是压减了一般性支出，主要用于各专委会及委员培训、政协全委会、课题调研及理论研究、民主监督等重点工作。

### 2. 按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出（类）预政协事务（款）行政运行预算数为 8,896,934.70 元，比 2020 年预算数增加 232,304.51 元，增长 2.61%。主要原因是 2021 年干部及工作人员工资、目标考核等有所增加，所以增加了行政运行费。

(2) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 2,484,170.00 元，比 2020 年预算数

增加 448,570.00 元，增长 22.04%。主要原因是项目整合后，将部分项目从参政议政科目调整到一般行政管理事务科目。

(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项) 2021 年预算数为 960,000.00 元，比 2020 年预算数增加 100,000.00 元，增长 11.63%。主要原因是因疫情会议增加了防疫工作，对应增加会议工作经费。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项) 2021 年预算数为 160,000.00 元，比 2020 年预算数减少 516,000.00 元，减少 76.33%。主要原因一是项目整合后，将部分项目从参政议政科目调整到一般行政管理事务科目，二是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出经费。

(5) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项) 2021 年预算数为 1,488,797.12 元，比 2020 年预算数减少 343,607.84 元，减少 18.75%。主要原因是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出经费。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2021 年预算数为 251,166.00 元，比 2020 年预算数减少 16,080.00 元，减少 6.02%。主要原因是压减一般性支出经费。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算数为 526,504.32 元，比 2020 年预算数增加 16,849.92 元，增长 3.31%。主要原因是 2021 年正常工资调整，养老保险金交纳相应调整。

(8) 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263,252.16元,比2020年预算数增加8,424.96元,增长3.31%。主要原因是2021年正常工资调整,养老保险金交纳相应调整。

(9) 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49,8200.00元,比2020年预算数增加72,160元,增长16.94%。主要原因是2021年正常工资调整,养老保险金相应调整。

(10) 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361,708.47元,比2020年预算数减少1,123.83元,减少0.31%。主要原因是大额医疗保险减少。

(11) 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64,204.00元,比2020年预算数减少22,413.2元,减少25.88%。主要原因是大额医疗保险减少。

(12) 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129,394.86元,减少100%。主要原因是2021年公务员医疗补助由区财政统筹安排。

(13) 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394,857.00元,比2020年预算数增加12,613.92元,增长3.3%。主要原因是2021年正常工资调整住房公积金基数相应调整。

## (二) 政府性基金预算

中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室 2021 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

中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室 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 370,000.00 元，比 2020 年预算减少 6,400.00 元。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 70,000.00 元，比 2020 年预算增加 33,600.00 元，主要原因是 2021 年成渝经济圈的建设进一步推进，成渝两地政协交流增加；公务用车运行维护费 300,000.00 元，比 2020 年预算减少 40,000.00 元，主要原因是本单位严格执行公务用车管理规定，厉行节约，合理安排公车使用、节约维修维护及油耗等费用；公务用车购置费 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公务用车购置经费由区机关事务中心统一编制预算。

## 五、他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费。

2021 年中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 3,582,522.9 元，比 2020 年预算下降 7.38%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压缩一般性支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、

邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

2. 政府采购情况。2021 年中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室及所有下属二级预算单位编制政府采购预算总额 0 元，其中：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。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及项目 10 个，涉及当年财政拨款 3,604,170.00 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 10 个，金额 3,604,170.00 元）。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室及所有下属二级预算单位编制共有车辆 6 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 3 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）。[请根据部门决算机构运行信息表填列]

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。

5. 扶贫资金情况: 中国人民政治协商会议重庆市渝北区委员会办公室及所有下属二级预算单位 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；以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）**

（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：刘洪伟      联系电话：023-67825250