

中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。

(二) 单位构成

中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室内设 3 个科室、下属 1 个事业单位(重庆市渝北区委机构编制信息中心)。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则,中共重庆市渝北区委机构编制委员会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:2021 年年初预算总收入 3911428.5 元,其中:一般公共预算拨款收入 3911428.5

元占 100%、政府性基金预算拨款收入 0 元占 0%、国有资本经营预算拨款收入 0 元占 0%、事业收入 0 元占 0%、事业单位经营收入 0 元占 0%、其他收入 0 元占 0%、用事业基金弥补收支差额 0 元占 0%、上年结转 0 元占 0%，收入较 2020 年增加 264299.06 元，主要是一般公共预算拨款收入增加 264299.06 元。

（二）支出预算：2021 年年初预算总支出 3911428.5 元，其中：一般公共服务支出 3356254.66 元占 86%、外交支出 0 元占 0%、教育支出 0 元占 0%、科学技术支出 0 元占 0%、文化体育与传媒支出 0 元占 0%、社会保障和就业支出 314316.8 元占 8%、农林水支出 0 元占 0%、住房保障支出 118016.64 元占 3%。支出预算较去年增加 264299.06 元，主要是基本支出预算增加 214299.06 元，项目支出预算增加 50000 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 3911428.5 元，一般公共预算财政拨款支出 3911428.5 元，比 2020 年增加 264299.06 元。

1. 按支出属性说明

（1）基本支出 3061428.5 元，占 79%，比 2020 年增加 214299.06 元，主要原因是人员的增加，

其中：人员经费 2102596.26 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助，公用经费 958832.24 元，主要用于保障部门正常运转；主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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 850000 元占 22%，比 2020 年增加 50000 元，主要用于综合行政执法改革、机构编制实名制管理、党政机关事业单位网上名称管理、事业单位登记管理、机构编制核查及信息化建设等重点工作。

2. 按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2021 年预算数为 2506254.66 元，比 2020 年预算数增加 198207.33 元，增长 8.59%。主要原因是人员增加。

(2) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 850000 元，比 2020 年预算数增加 50000 元，增长 6.25%。主要原因是新增项目（机构编制核查

及信息化建设)。

(3) 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156211.2元,比2020年预算数增加13522.66元,增加9.48%。主要原因是人员增加以及保险缴费比例上调。

(4) 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78105.6元,比2020年预算数增加6761.28元,增长9.48%。主要原因是人员增加。

(5) 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80000元,比2020年预算数增加11600元,增长16.96%。主要原因是人员增加。

(6) 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122840.4元,比2020年预算数增加3697.77元,增长3.1%,主要原因是人员增加。

(7) 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118016.64元,比2020年预算数增加10137元,增加9.4%,主要原因是人员增加。

(二) 政府性基金预算

中共重庆市渝北区委机构编制委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室 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 69000 元，比 2020 年预算减少(或增加)0 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2020 年预算减少(或增加)0 元，主要原因是本单位无人员出国；公务接待费 24000 元，比 2020 年预算减少(或增加)0 元，主要原因是严格按照预算执行公务接待经费；公务用车运行维护费 45000 元，比 2020 年预算减少(或增加)0 元，主要原因是严格按照预算执行公务车运行维护费；公务用车购置费 0 元，比 2020 年预算减少(或增加)0 元，主要原因是车辆购置费用统一预算到区机关事务局，年度执行过程中，按程序审批后再调剂追加到预算单位。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室单位的机关运行经费财政拨款预算 958832.24 元，比 2020 年预算增长 4%，主要原因是人员增加以及物价上涨。主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、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

出其他资本性支出。

2. 政府采购情况。中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室单位及 1 家下属事业单位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。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及项目 7 个，涉及当年财政拨款 850000 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 7 个，金额 850000 元）。纳入重点专项资金绩效目标评价的项目 0 个，具体为 0 万元，金额 0 万元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室单位本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 1 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，其他用车主要是所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）。

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1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。

中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室部门2021年没有使用扶贫资金预算安排的收入。

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: 张悦 联系电话: 023-86016767