

关于中共重庆市渝北区委研究室 2021 年部门预算编制情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全区经济、政治、社会等方面的基本情况和重大动态，为区委领导提供信息服务。对全局性、综合性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究，为区委宏观决策提供依据。

二是根据全区经济、社会发展战略和区委工作部署，做出当年或一段时间调研工作指导性的安排意见，并协调各方面力量开展调查研究。负责牵头组织开展全区民意调查工作，管理和监督民意调查机构。

三是根据区委指示，研究拟订重大政策性文件，并对以区委名义出台的政策性文件组织论证和协调。调查了解区委出台政策的落实情况，向区委反馈信息，并提出对策建议。

四是根据区委安排，承担或参与区党代会、区委全会报告和其他重要文稿的起草工作。

五是根据中央和市委的重大政策和工作部署，对涉及全区的综合性问题，主持或参与拟订贯彻落实意见。

六是做好完成区委重点调研课题的协调服务工作，负责对区内外调研部门的业务联系，进行调研

业务的合作与交流，承担全区调研人员的业务培训。

七是做好全区全面深化改革的统筹协调、指导督促、信息收集、对接服务、政策研究、重要会议等工作。

八是完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成。

中共重庆市渝北区委研究室（以下简称区委研究室）是直接为区委宏观决策服务，对全区经济和社会发展重大问题进行综合性研究的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，区委改革办设在区委研究室。共有行政编制 9 名，全额事业编制 9 名，行政工勤编制 1 名。内设 3 个科室（综合科、调研科、改革科），下设 1 个正科级事业单位（渝北区政策信息中心）。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区委研究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 4148392.39 元，其中：一般公共预算拨款收入 4148392.39 元占 100%。收入较去年减少 706635.47 元，主要是基本支出经费拨款减少 527635.47 元，项目支出经费拨款减少 179000 元。

（二）支出预算

2021 年年初预算总支出 4148392.39 元，其中：一般公共服务支出 3622233.24 元占 87.32%、社会保障和就业支出 289631.04 元占 6.98%、卫生健康支出 121717.15 元占 2.93%、住房保障支出 114810.96 元占 2.77%。支出预算较去年减少 706635.47 元，主要是基本支出预算减少 527635.47 元，项目支出预算减少 179000 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 4148392.39 元，一般公共预算财政拨款支出 4148392.39 元，比 2020 年减少 706635.47 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 3307392.39 元，占 79.73%，比 2020 年减少 527635.47 元，主要原因是我室 2020 年下属事业单位（区政策信息中心）4 名编制和 4 名人员整体划转区委办公室，基本支出预算减少。其中：人员经费 2161267.43 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、绩效工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费 1146124.96 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、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（2）项目支出 841000 元占 20.27%，比 2020 年减少 179000 元，主要原因是贯彻落实中央市区过“紧日子”和厉行节约要求，压减一般预算项目经费。主要用于全区重点课题和我室自主课题调研、统筹全区深化改革等重点工作。

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）2020 年预算数为 1943549.06 元，比 2020 年预算数增加 250101.42 元，增长 14.77%。主要原因是 2020 年我室机关新调入 2 名工作人员，增加相关经费，同时工资晋升等。

（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 841000 元，比 2020 年预算数减少 179000 元，下降 17.55%，主要原因是贯彻落实中央市区过“紧日子”和厉行节约要求，压减一般预算项目经费。

（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）2020 年预算数为 837684.18 元，比 2020 年预算数减少 706112.82 元，减少 45.74%。主要原因是我室 2020 年下属事业单位（区政策信息中心）4 名编制和 4 名人员整体划转区委办公室。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为153087.36元，比2020年预算数减少15649.92元，下降9.27%。主要原因是我室2020年下属事业单位（区政策信息中心）4名编制和4名人员整体划转区委办公室。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为76543.68元，比2020年预算数减少7824.96元，下降9.27%。主要原因是我室2020年下属事业单位（区政策信息中心）4名编制和4名人员整体划转区委办公室。

（6）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60000元，比2020年预算数增加8700元，增加16.96%。主要原因是增加老同志健康休养费。

（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86785.95元，比2020年预算数增加12684.1元，增加17.12%。主要原因是机关人员增加2人。

（8）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34931.2元，比2020年预算数减少29863.6元，减少46.09%。主要原因是下属事业单位人员和编制各减少4名。

（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 27929.49 元，减少 100%。主要原因是预算口径调整，今年此项经费财政统筹安排。

（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 114810.96 元，比 2020 年预算数减少 11740.2 元，减少 9.27%。主要原因是人员减少。

（二）政府性基金预算

2021 年政府性基金预算收入 0 元，政府性基金预算支出 0 元，比 2020 年增加（或减少）0 元，区委研究室 2020 年、2021 年均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

2021 年国有资本经营预算收入 0 元，国有资本经营预算支出 0 元，比 2020 年增加（或减少）0 元，区委研究室 2020 年、2021 年均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 70000 元，与 2020 年预算持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2020 年预算比无增减变化，主要原因是按编制要求因公出国（境）费全区统一预算到区政府办，执行过程中按程序报相关部门和领导审批后，再完善预算手续追加到有关单位，故区委研究室 2021 年部门预算未编制该项经费；公务接待费 30000 元，与 2020 年预算比无增减变化。主要原因是根据

我室职能职责及 2021 年工作安排，将继续从严控制接待规模，严格执行公务接待审批制度，公务接待费不会有增长，预算保持不变；公务用车运行维护费 40000 元，与 2020 年预算比无增减变化，主要原因是本单位将继续严格公务用车管理，合理安排车辆使用，节约维修及燃油费，确保车辆运行和维护费用预算与上年预算持平；公务用车购置费 0 元，与 2020 年预算比无增减变化，主要原因是公务用车购置经费全区统一预算到区机关事务管理局，执行过程中按程序报相关部门和领导审批后，再完善预算手续追加到有关单位，故区委研究室 2021 年部门预算未编制该项经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

区委研究室及 1 家下属单位（渝北区政策信息中心）的机关运行经费财政拨款预算 811088.72 元，比 2020 年预算减少 0.91%，主要原因一是 2021 年我室机关职工增加 2 名；二是 2021 年公用经费预算标准调整。主要用于研究室机关和下属事业单位办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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。区委研究室及 1 家下属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。2020 年项目支出均实行了绩效管理，涉及项目 2 个，涉及当年财政拨款 841000 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 2 个，金额 841000 元）。纳入重点专项资金绩效目标评价的项目 0 个，涉及资金 0 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，区委研究室本级及所属各预算单位共有车辆 1 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）。

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。区委研究室 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

（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：钟云华

联系电话：023-67271398