

重庆市渝北区机关事务中心 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

受区政府委托，承担定向化保障用车管理、机关后勤保障、电子政务管理、公共机构节能管理、接待服务保障、安全保卫等职责，为机关事务提供服务及管理保障。承担会议中心管理服务、机关办公用房和行政服务中心物业管理服务、机关食堂管理等职责，为机关后勤提供劳务和技术服务。

（二）单位构成。

重庆市渝北区机关事务中心内设办公室、后勤保障科、电子政务科、车辆管理科、接待服务科、节能管理科、安全保卫科等 7 个科室，下属 1 个单位为重庆市渝北区机关后勤服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区机关事务中心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 56909125.03 元，其中：一般公共预算拨款收入 56209125.03 元占 98.77%、政府性基金预算拨款收入 700000.00 元占 1.23%。收入较 2020 年增加 10700915.05 元，主要是一般公共预算财政拨款增加 10000915.05 元，政府性基金预算财政拨款增加 700000.00 元。

（二）支出预算：2021 年年初预算总支出 56909125.03 元，其中：一般公共服务支出 55184336.57 元占 96.97%、社会保障和就业支出 540337.92 元占 0.95%、卫生健康支出 244293.1 元占 0.43%、城乡社区支出 700000.00 元占 1.23%、住房保障支出 240157.44 元占 0.42%。支出预算较去年增加 10700915.05 元，主要是基本支出预算增加 301715.05 元，项目支出预算增加 10399200.00 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 56209125.03 元，一般公共预算财政拨款支出 56209125.03 元，比 2020 年增加 10000915.05 元。

1. 按支出属性说明

（1）基本支出 6512325.03 元，占 11.59%，比 2020 年增加 301715.06 元，主要原因是下属事业单位较上年度增加 2 人，其中：人员经费 4325974.39 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、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、对个人和家庭的补助；公用经费 2186350.64 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、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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) 项目支出 49696800.00 元占 88.41%，比 2020 年增加 10399200.00 元，主要原因是增加便民中心租金、全区公务用车购置经费，主要用于保障便民中心正常运转及全区公务用车的正常更新及购置。

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)2021 年预算数为 4215433.53 元，比 2020 年预算数增加 20712.85 元，增长 0.49%。主要原因是基本工资、绩效考核等有所增长。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2021 年预算数为 31160000.00 元，比 2020 年预算数增加 6699200.00 元，增长 27.39%。主要原因是

增加便民中心租金、全区公务用车购置经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2021年预算数为1272103.04元，比2020年预算数231490.09元，增长22.25%。主要原因是下属事业单位较上年度增加2名人员，以致人员经费增加。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）2021年预算数为700000.00元，与2020年预算数一致。主要原因是坚持厉行节约，严格控制一般性支出。

（5）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）2021年预算数为17836800.00元，比2020年预算数增加3000000.00元，增长20.22%。主要原因是与下属事业单位的职责任务调整，将安保、维稳等经费纳入下属事业单位预算，支出功能科目相应调整，以致该科目预算增加。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为320225.28元，比2020年预算数增加23581.44元，增长7.95%。主要原因是下属事业单位较上年度增加2人预算，缴费基数有所增长。

（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）2021年预算数为160112.64元，比2020年预算数增加11790.22元，增长7.95%。主要原因是

下属事业单位较上年度增加 2 人，缴费基数有所增长。

（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）2021 年预算数为 60000.00 元，比 2020 年预算数增加 25800.00 元，增长 75.44%。主要原因是退休人员增加及健康修养费标准调整。

（9）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 190810.30 元，比 2020 年预算数增加 1471.42 元，增长 0.78%。主要原因是下属事业单位较上年度增加 2 人，缴费基数有所增长。

（10）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 53482.80 元，比 2020 年预算数增加 14635.72 元，增长 37.68%，主要原因是下属事业单位工作人员增加 2 人，缴费基数有所增长。

（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）2021 年预算数为 0 元，比 2020 年预算数减少 45443.43 元，下降 100%，主要原因是该项经费由财政统筹安排。

（12）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 240157.44 元，比 2020 年预算数增长 17676.24 元，增长 7.95%。主要原因是下属事业单位工作人员增加 2 人，缴费基数有所增长。

（二）政府性基金预算

2021 年政府性基金预算收入 700000.00 元，政府性基金预算支出 700000.00 元，比 2020 年增加 700000.00 元，主要原因是认真落实我市节能相关要求，完成市里节能考核任务，安装充电桩使用的专用变电箱，主要用于鼓励引导机关事业单位和职工购买使用新能源汽车。按支出功能科目分：

城乡社区支出（类） 城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2021 年预算数为 700000.00 元，比 2020 年预算数增加 700000.00 元。主要原因是认真落实我市节能相关要求，完成市里节能考核任务，安装充电桩使用的专用变电箱，主要用于鼓励引导机关事业单位和职工购买使用新能源汽车。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区机关事务中心 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 13090500.00 元，比 2020 年预算增加 3610300.00 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）经费统一预算到区政府办公室；公务接待费 30300.00 元，比 2020 年预算减少 1700.00 元，主要原因是严格执行三公经费管控办法，压缩一般性支出；公务用车运行维护费 3540200.00 元，比 2020 年预算增

加 60000.00 元，主要原因是区定向化保障平台车辆编制增加一辆，公务用车运行维护费增加；公务用车购置费 9520000.00 元，比 2020 年预算增加 3520000.00 元，主要原因是按部门预算编制要求，我部门统一编制全区公务用车购置经费预算，2020 年全区未更新公务用车，以致老旧车辆较多，无法保障公务出行，故本年度增加车辆购置及更新经费。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

重庆市渝北区机关事务中心机关运行经费财政拨款预算 1618932.08 元，比 2020 年预算下降 3.76 %，主要原因为按照政府过紧日子要求，压缩一般性支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

重庆市渝北区机关事务中心所属各预算单位政府采购预算总额 4004000.00 元（政府采购货物预算 80000.00 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 3924000.00 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 4004000.00 元（政府采购货物预算 80000.00 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服

务预算 3924000.00 元)。

3. 绩效目标情况。

2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 12 个，涉及当年财政拨款 50396800.00 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 11 个，金额 49696800.00 元）。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，重庆市渝北区机关事务中心单位本级及所属各预算单位共有车辆 42 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 6 辆、应急保障用车 36 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 4 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。

重庆市渝北区机关事务中心部门 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：江洪 联系电话：023-67169559