

# 中共重庆市大渡口区区委区编办 2017 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 部门主要职能

1.贯彻执行中央、国务院和市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规；组织实施机构编制管理办法，统一管理全区各级党委、人大、政府、政协和法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2.拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核区委、区政府各部门和镇街的机构改革方案；指导协调全区各能行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.协调区直党政群各部门的职能配置与调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间，区委和区政府各部门之间以及各部门与镇街之间的职责分工。

4.审核区委、区政府各部门（含议事协调机构的常设办事机构、归部门管理机构、派出机构）的内设机构、人员编制和领导职数；管理区人大、区政协和区人民法院、区检察院、各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.负责管理镇街党政群机构设置、人员编制总额和领导职数。

6.拟定全区事业单位管理体制和改革方案，贯彻执行有关法规、政策、审核全区事业单位的机构编制，负责全区事业单位机构编制的日常管理工作；指导、协调全区事业单位机构改革和机构编制的管理工作；管理指导全区事业单位法人登记和年检工作。

7.调查研究全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

8.负责全区机构编制法规、行政管理体制、机构改革理论的学习和研究；负责全区机构编制统计和信息工作。

9.负责全区行政审批制度改革工作。

10.完成区委、区政府和市机构编制委员会办公室、区机构编制委员会交办的其他工作。

## （二）部门机构人员设置

大渡口区机构编制委员会办公室是区机构编制委员会的常设办事机构，既是区委的工作机构，又是区政府的工作机构，列区委机构序列，在区机构编制委员会的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。全办内设 1 个职能科室：综合科，下属 1 个参公事业单位区事业单位登记管理局。

## 二、部门预算情况说明

大渡口区编办 2017 年一般公共预算财政拨款收入 166.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 166.49 万元，比 2016 年增加 20.59 万元。其中：基本支出 94.49 万元，比 2016 年增加 20.59 万元，主要原因是政策性增支，主要用于保障办机关及下属事业单位在职人员工资福利及社会保险费，保障办机关及下属事业单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 72 万元，与 2016 年持平，主要用于完成机构编制特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出，主要包括：党政机关机构改革、事业单位分类改革、编委会、行政审批改革、重点领域行政体制改革、机构编制实名制管理、事业单位年度公告、中文域名注册管理等项目支出。

大渡口区编办 2017 年政府性基金预算收入 0 万元，支出 0 万元，与 2016 年持平。

## 三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算10万元，比2016年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年持平；公务接待费6万元，与2016年持平；公务用车运行费4万元，比2016年增加2万元；公务用车购置费0万元，与2016年持平；主要原因是随着公务车使用年限增加，车辆老化后用油、维修、保险等费用相应增加。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

1.部门运行经费（即公用经费）。2017年运行经费一般公共预算财政拨款37.1万元，主要用于：办公费及印刷费、会议费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2017年政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款72万元。

# 财政拨款收支总表

表 1

单位名称：大渡口区机构编制委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政拨 款	国有资本经营预 算财政拨款
一、本年收入	166.49	合计	166.49	166.49		
一般公共预算财政拨款收入	166.49	一般公共服务支出	155.93	155.93		
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	5.20	5.20		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	5.36	5.36		
二、上年结转、结余						

一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营结转						
		二、结转下年				
收入总计	166.49	支出总数	166.49	166.49		

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

表 2

单位名称：大渡口区机构编制委员会

单位：万元

功能分类科目		2016 年预算数	2017 年预算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	合计	145.89	166.49	94.49	72.00
201	一般公共服务支出	136.98	155.93	83.93	72.00
20110	人力资源事务	136.98	155.93	83.93	72.00
2011001	行政运行	64.98	83.93	83.93	
2011002	一般行政管理事务	72	72.00		72.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.38	5.20	5.20	
21011	行政事业单位医疗	4.38	5.20	5.20	
2101101	行政单位医疗	3.58	4.24	4.24	
2101103	公务员医疗补助	0.8	0.96	0.96	
221	住房保障支出	4.53	5.36	5.36	
22102	住房改革支出	4.53	5.36	5.36	

2210201	住房公积金	4.53	5.36	5.36	
---------	-------	------	------	------	--

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表 3

单位名称：重庆市大渡口区机构编制委员会

单位：万元

经济分类科目		2017 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用支出
	合计	94.49	57.49	37.01
301	工资福利支出	51.17	51.17	
30101	基本工资	20.10	20.10	
30102	津贴补贴	22.90	22.90	
30103	奖金	3.48	3.48	
30104	其他社会保障缴费	4.68	4.68	
302	商品和服务支出	37.01		37.01
30202	公务接待费	2.00		2.00
30203	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30204	办公费	4.00		4.00
30205	印刷费	2.00		2.00
30214	差旅费	4.00		4.00

30215	维修（护）费	2.00		2.00
30217	会议费	4.00		4.00
30218	培训费	2.00		2.00
30229	工会经费	0.86		0.86
30230	福利费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	6.55		6.55
30299	其他商品和服务支出	4.89		4.89
303	对个人和家庭的补助	6.32	6.32	
30307	医疗费	0.96	0.96	
30311	住房公积金	5.36	5.36	

## 部门“三公”经费预算表

表 4  
单位：万元

2016 年预算数						2017 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		2.00		2.00	6.00	10.00	0.00	4.00	0.00	4.00	6.00

政府性基金收支预算表

表 5

单位名称：重庆市大渡口区机构编制委员会

单位：万元

科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

部门收支总表

表 6

单位名称：重庆市大渡口区机构编制委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	166.49	一般公共服务支出	155.93
一般公共财政拨款收入	166.49	人力资源事务	155.93
政府性基金预算拨款		行政运行	83.93
国有资本经营预算收入		一般行政管理事务	72.00
债务收入		医疗卫生与计划生育支出	5.20
事业收入（不含预算外收入）		行政事业单位医疗	5.20
事业单位经营收入		行政单位医疗	4.24
附属单位上缴收入		公务员医疗补助	0.96
其他收入		住房保障支出	5.36
上级补助收入		住房改革支出	5.36
		住房公积金	5.36
二、上年结转、结余			
一般公共财政预算结转			
政府性基金预算结转			
国有资本经营结转			

		本年支出合计	166.49
		结转下年	
收入总计	166.49	支出总计	166.49

部门收入总表

表 7

单位名称：重庆市大渡口区机构编制委员会

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	166.49		166.49					
201	一般公共服务支出	155.93		155.93					
20110	人力资源事务	155.93		155.93					
2011001	行政运行	83.93		83.93					
2011002	一般行政管理事务	72.00		72.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.20		5.20					
21011	行政事业单位医疗	5.20		5.20					
2101101	行政单位医疗	4.24		4.24					
2101103	公务员医疗补助	0.96		0.96					
221	住房保障支出	5.36		5.36					
22102	住房改革支出	5.36		5.36					
2210201	住房公积金	5.36		5.36					

部门支出总表

表 8

单位名称：重庆市大渡口区机构编制委员会

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下单位补助支出
编码	名称						
**	**	1	2	3	4	5	8
	合计	166.49	94.49	72.00			
201	一般公共服务支出	155.93	83.93	72.00			
20110	人力资源事务	155.93	83.93	72.00			
2011001	行政运行	83.93	83.93				
2011002	一般行政管理事务	72.00		72.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	5.20	5.20				
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20				
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24				
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96				
221	住房保障支出	5.36	5.36				
22102	住房改革支出	5.36	5.36				
2210201	住房公积金	5.36	5.36				

