

# 大渡口区编办 2018 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；指导协调全区各部门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、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报公示工作。

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；负责全区机关事业单位统一社会信用代码管理、网站标识管理、中文域名注册维护。

9、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

2018 年一般公共预算财政拨款收入 207.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 207.93 万元，比 2017 年增加 41.44 万元。其中：基本支出 141.93 万元，比 2017 年增加 47.44 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 66 万元，比 2017 年减少 6 万元，主要原因是对部分项目进行了整合，提高效益，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：新一轮党政机关机构改革、行政审批制度改革、编委会工作、机构编制实名制管理、事业单位登记管理和统一社会信用代码、中文域名注册维护和网站审核、行政体制与事业单位改革、机构编制违规违纪行为预防体系建设等项目支出。

大渡口区编办 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算6.89万元，比2017年减少3.11万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年持平；公务接待费3万元，比2017年减少3万元；公务用车运行维护费3.89万元，比2017年减少0.11万元；公务用车购置费0万元，与2017年持平；主要原因是严格执行“三公”经费各项管理规定，公务接待及车辆使用有所减少。

#### 四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年机关运行经费财政拨款预算49.26万元，比2017年预算增加12.25万元，增长33.1%。主要用于：办公费、印刷费、会议费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、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。2018年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款66万元。

#### 五、专业性名词解释

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）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。

（三）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。

（四）“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。

## 2018 年部门收支总体情况表

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
一般公共预算拨款收入	207.93	一般公共服务支出	182.59
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	13.79
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	5.64
事业收入		住房保障支出	5.91
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入总计	207.93	本年支出合计	207.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	207.93	支出总计	207.93

## 2018 年部门收入总体情况表

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						金额	其中： 教育收费		
	合计	207.93		207.93						
201	一般公共服务支出	182.59		182.59						
20110	人力资源事务	182.59		182.59						
2011001	行政运行	116.59		116.59						
2011002	一般行政管理事务	66.00		66.00						
208	社会保障和就业支出	13.79		13.79						
20805	行政事业单位离退休	13.79		13.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85		9.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94		3.94						
210	医疗卫生与计划生育支出	5.64		5.64						
21011	行政事业单位医疗	5.64		5.64						
2101101	行政单位医疗	4.68		4.68						
2101103	公务员医疗补助	0.96		0.96						
221	住房保障支出	5.91		5.91						
22102	住房改革支出	5.91		5.91						
2210201	住房公积金	5.91		5.91						

## 2018 年部门支出总体情况表

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	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称						
	合计	207.93	141.93	66.00			
201	一般公共服务支出	182.59	116.59	66.00			
20110	人力资源事务	182.59	116.59	66.00			
2011001	行政运行	116.59	116.59				
2011002	一般行政管理事务	66.00		66.00			
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79				
20805	行政事业单位离退休	13.79	13.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94				
210	医疗卫生与计划生育支出	5.64	5.64				
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64				
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68				
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96				
221	住房保障支出	5.91	5.91				
22102	住房改革支出	5.91	5.91				
2210201	住房公积金	5.91	5.91				

## 2018 年财政拨款收支总体情况表

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	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	207.93	合计	207.93	207.93		
一般公共预算拨款收入	207.93	一般公共服务支出	182.59	182.59		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	13.79	13.79		
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	5.64	5.64		
		住房保障支出	5.91	5.91		
二、上年结转						
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	207.93	支出总数	207.93	207.93		

## 2018 年一般公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：重庆市大渡口区机构编制委员会

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	207.93	141.93	66.00
201	一般公共服务支出	182.59	116.59	66.00
20110	人力资源事务	182.59	116.59	66.00
2011001	行政运行	116.59	116.59	
2011002	一般行政管理事务	66.00		66.00
208	社会保障和就业支出	13.79	13.79	
20805	行政事业单位离退休	13.79	13.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.64	5.64	
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
221	住房保障支出	5.91	5.91	
22102	住房改革支出	5.91	5.91	
2210201	住房公积金	5.91	5.91	

## 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

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		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	141.93	92.66	49.26
301	工资福利支出	92.66	92.66	
30101	基本工资	25.11	25.11	
30102	津贴补贴	22.04	22.04	
30103	奖金	3.79	3.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	9.85	
30109	职业年金缴费	3.94	3.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	4.68	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	5.91	5.91	
30199	其他工资福利支出	16.01	16.01	
302	商品和服务支出	49.26		49.26
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30211	差旅费	4.00		4.00

经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.94		0.94
30229	福利费	0.88		0.88
30231	公务用车运行维护费	3.89		3.89
30239	其他交通费用	6.55		6.55
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00

## 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市大渡口区机构编制委员会

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	6.89
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行维护费	3.89
其中：（1）公务用车运行维护费	3.89
（2）公务用车购置	

# 2018 年政府性基金预算支出表

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

