

大渡口区委办公室 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门职能职责。根据渡区编发〔2001〕147号和渡区编发〔2001〕148号文件，分别设立中共大渡口区委办公室、中共大渡口区委研究室。其中，区委办公室挂有区委机要局、区委保密委员会办公室（挂区国家保密局牌子）、区密码管理局四个挂牌成立机构。区委办公室与区委研究室合署办公。根据渡区编发〔2018〕12号文件，区委全面深化改革领导小组办公室（区委全面推进依法治区领导小组办公室）设成区委办公室。

区委办公室是服务区委常委会、协助区委领导处理区委日常工作的办事机构，主要职责一是协助区委贯彻落实好党的路线方针政策，以及市委、区委重大决策和重要工作的部署；二是按照市委、区委要求，督促检查全区各部门贯彻落实中央、市委及区委重要决定和工作部署的情况，承办督办市委、区委领导批示及交办事项的落实；三是按照市委和区委的要求和工作布置，开展调查研究，为区委提供决策信息参考；四是负责区委的公文处理、运转、督办和档案管理；五是负责及时向市委报送区委工作信息、情况汇报及上级约稿；六是负责区委的公务接洽，安排区委领导同志的内事外事活动；七

是负责协助区委协调区人大、区政府、区政协有关活动和事务；八是负责区委离退休老干部服务、区委办公室行政后勤及区委领导交办的其他工作。区委研究室主要为区委宏观决策提供服务，对全区经济和社会发展重大问题进行综合性研究。区委改革办、区委法治办是区委的议事协调机构，负责区委全面深化改革领导小组、依法治区领导小组交办的日常事务工作。

（二）部门机构设置。区委办公室内设督查室、秘书科、综合科、信息科、法规科、机要保密科、专用通信科 7 个行政科室，下设区委电子政务办（挂大渡口区信息中心牌子）、区委政务值班室和区委目标考核管理办公室 4 个事业单位；区委研究室内设综合科 1 个内设机构。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 1172.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 1172.48 万元，比 2018 年减少 626.14 万元。其中：基本支出 854.20 万元，比 2018 年增加 2.59 万元，主要原因是正常工资晋升调整、人员变动影响等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 318.28 万元，比 2018 年减少 628.72 万元，主要原因是减少承接市委综合目标考核奖励工作经费、压缩常年性项目经费等，主要用于区委全会、常委会会议，深化改革、宏观决策、重大事项督查、信息及社会治理大数据平台建设等重点工作。

2019 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2018 年相同，2019 年未使

用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算 21.9 万元，比 2018 年减少 30.82 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2018 年相同；公务接待费 3.00 万元，比 2018 年减少 10.49 万元，主要原因是严控公务接待范围，降低公务接待支出；公务用车运行维护费 18.90 万元，比 2018 年减少 20.34 万元，主要原因是加强公务车出行保障管理，巩固公务出行改革成果；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年相同。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 288.47 万元，比上年减少 7.85 万元，主要是在岗在编人员减少的原因。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 279.38 万元，其中：政府采购货物预算 109.40 万元、政府采购工程预算 122.18 万元、政府采购服务预算 47.80 万元。

（三）绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 318.28 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中一般公

务用车 6 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

五、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）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、路桥费、保险费等支出；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。

部门预算公开联系人：李洁 联系方式：（办公电话：68173730 手机：18623173127）

表一

财政拨款收支总表

单位名称：中共重庆市大渡口区委办公室

单位：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
一、本年收入	11,724,792.94	一、本年支出	11,724,792.94	11,724,792.94	
一般公共预算拨款	11,724,792.94	一般公共服务支出	10,018,642.94	10,018,642.94	
		社会保障和就业支出	1,016,811.72	1,016,811.72	
		卫生健康支出	335,847.44	335,847.44	
		住房保障支出	353,490.84	353,490.84	
二、上年结转		二、结转下年			
收入总数	11,724,792.94	支出总数	11,724,792.94	11,724,792.94	

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：中共重庆市大渡口区委办公室

单位：元

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		17,986,182.17	11,724,792.94	8,541,992.94	3,182,800.00
201	一般公共服务支出	16,348,535.29	10,018,642.94	6,835,842.94	3,182,800.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16,348,535.29	10,018,642.94	6,835,842.94	3,182,800.00
2013101	行政运行	5,512,353.91	5,594,021.86	5,594,021.86	
2013102	一般行政管理事务	6,600,000.00			
2013105	专项业务	2,870,000.00	3,182,800.00		3,182,800.00
2013150	事业运行	1,366,181.38	1,241,821.08	1,241,821.08	
208	社会保障和就业支出	931,607.96	1,016,811.72	1,016,811.72	
20805	行政事业单位离退休	931,607.96	1,016,811.72	1,016,811.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,291.40	589,151.28	589,151.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223,316.56	235,660.44	235,660.44	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	150,000.00	192,000.00	192,000.00	
210	卫生健康支出	371,064.08	335,847.44	335,847.44	
21011	行政事业单位医疗	371,064.08	335,847.44	335,847.44	
2101101	行政单位医疗	234,334.64	231,794.88	231,794.88	
2101102	事业单位医疗	49,129.44	48,052.56	48,052.56	
2101103	公务员医疗补助	87,600.00	44,800.00	44,800.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		11,200.00	11,200.00	
221	住房保障支出	334,974.84	353,490.84	353,490.84	
22102	住房改革支出	334,974.84	353,490.84	353,490.84	
2210201	住房公积金	334,974.84	353,490.84	353,490.84	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：中共重庆市大渡口区委办公室

单位：元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		8,541,992.94	5,657,333.68	2,884,659.26
301	工资福利支出	5,465,333.68	5,465,333.68	
30101	基本工资	1,491,588.00	1,491,588.00	
30102	津贴补贴	1,031,712.00	1,031,712.00	
30103	奖金	180,573.00	180,573.00	
30107	绩效工资	249,384.00	249,384.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	589,151.28	589,151.28	
30109	职业年金缴费	235,660.44	235,660.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	279,847.44	279,847.44	
30111	公务员医疗补助缴费	44,800.00	44,800.00	
30112	其他社会保障缴费	23,566.68	23,566.68	
30113	住房公积金	353,490.84	353,490.84	
30114	医疗费	11,200.00	11,200.00	
30199	其他工资福利支出	974,360.00	974,360.00	
302	商品和服务支出	2,754,659.26		2,754,659.26
30201	办公费	977,000.00		977,000.00
30202	印刷费	95,000.00		95,000.00
30207	邮电费	50,000.00		50,000.00
30211	差旅费	678,000.00		678,000.00
30213	维修(护)费	60,000.00		60,000.00
30215	会议费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	105,000.00		105,000.00

30217	公务接待费	30,000.00		30,000.00
30226	劳务费	30,000.00		30,000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	55,453.68		55,453.68
30229	福利费	52,205.58		52,205.58
30231	公务用车运行维护费	189,000.00		189,000.00
30239	其他交通费用	222,600.00		222,600.00
30299	其他商品和服务支出	160,400.00		160,400.00
303	对个人和家庭的补助	192,000.00	192,000.00	
30305	生活补助	160,000.00	160,000.00	
30307	医疗费补助	32,000.00	32,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助			
309	资本性支出（基本建设）			
30902	办公设备购置			
310	资本性支出	130,000.00		130,000.00
31002	办公设备购置	130,000.00		130,000.00
31007	信息网络及软件购置更新			

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共重庆市大渡口区委办公室

单位：元

2018年预算数			2019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	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
527,280.00		392,400.00		392,400.00	134,880.00	219,000.00		189,000.00		189,000.00
										30,000.00

表五

政府性基金预算支出表

单位名称：中共重庆市大渡口区委办公室

单位：元

科目编码	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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位名称：中共重庆市大渡口区委办公室

单位：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	11,724,792.94	一般公共服务支出	10,018,642.94
		社会保障和就业支出	1,016,811.72
		卫生健康支出	335,847.44
		住房保障支出	353,490.84
本年收入合计	11,724,792.94	本年支出合计	11,724,792.94
上年结转		结转下年	
收入总计	11,724,792.94	支出总计	11,724,792.94

表七

部门收入总表

单位名称：中共重庆市大渡口区委办公室

单位：元

科目		合计	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	上年结转	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称								
合计		11,724,792.94	11,724,792.94						
201	一般公共服务支出	10,018,642.94	10,018,642.94						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10,018,642.94	10,018,642.94						
2013101	行政运行	5,594,021.86	5,594,021.86						
2013105	专项业务	3,182,800.00	3,182,800.00						
2013150	事业运行	1,241,821.08	1,241,821.08						
208	社会保障和就业支出	1,016,811.72	1,016,811.72						
20805	行政事业单位离退休	1,016,811.72	1,016,811.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589,151.28	589,151.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,660.44	235,660.44						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	192,000.00	192,000.00						
210	卫生健康支出	335,847.44	335,847.44						
21011	行政事业单位医疗	335,847.44	335,847.44						
2101101	行政单位医疗	231,794.88	231,794.88						
2101102	事业单位医疗	48,052.56	48,052.56						
2101103	公务员医疗补助	44,800.00	44,800.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,200.00	11,200.00						
221	住房保障支出	353,490.84	353,490.84						
22102	住房改革支出	353,490.84	353,490.84						
2210201	住房公积金	353,490.84	353,490.84						

表八

部门支出总表

单位名称：中共重庆市大渡口区委办公室

单位：元

科目编码	科目名称	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
合计		11,724,792.94	8,541,992.94	3,182,800.00			
201	一般公共服务支出	10,018,642.94	6,835,842.94	3,182,800.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10,018,642.94	6,835,842.94	3,182,800.00			
2013101	行政运行	5,594,021.86	5,594,021.86				
2013105	专项业务	3,182,800.00		3,182,800.00			
2013150	事业运行	1,241,821.08	1,241,821.08				
208	社会保障和就业支出	1,016,811.72	1,016,811.72				
20805	行政事业单位离退休	1,016,811.72	1,016,811.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589,151.28	589,151.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,660.44	235,660.44				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	192,000.00	192,000.00				
210	卫生健康支出	335,847.44	335,847.44				
21011	行政事业单位医疗	335,847.44	335,847.44				
2101101	行政单位医疗	231,794.88	231,794.88				
2101102	事业单位医疗	48,052.56	48,052.56				
2101103	公务员医疗补助	44,800.00	44,800.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,200.00	11,200.00				
221	住房保障支出	353,490.84	353,490.84				
22102	住房改革支出	353,490.84	353,490.84				
2210201	住房公积金	353,490.84	353,490.84				