

重庆市大渡口区政府办 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

1. 负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。
2. 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。
3. 研究区政府各部门、各街道办事处、各镇人民政府向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。
4. 负责向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。
5. 督促检查区政府各部门、各街道办事处、各镇人民政府对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志重要批示的落实情况，及时向区政府领导同志报告。
6. 协助区政府领导同志处理需由区政府直接处理的突发事件的应急管理及处置工作。
7. 负责统筹、协调政府系统的全区性重大活动。
8. 负责指导、监督全区政府信息公开工作，负责指导全区政府系统的电子政务工作。

9. 负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

10. 贯彻执行外事工作法律、法规、规章和方针、政策以及市委、市政府和区委、区政府关于外事工作的指示、决定；负责统筹、规划、协调和管理全区外事工作；负责归口管理全区领导干部因公临时出国（境）工作；配合和协助做好涉外宣传工作，协助区委、区政府领导做好外宾的来访和接待工作。

11. 负责区政府法制工作的统筹规划、协调监督、指导服务和组织实施；负责监督区政府各部门、各街道办事处和各镇人民政府正确实施法律、法规，对区政府各部门、各街道办事处和各镇人民政府的行政执法行为实施法制监督；负责管理行政执法人员资格和执法证件；负责为区政府重大决策提供法律意见；从法律角度参与区政府规范性文件的审查工作；承办行政复议、行政赔偿案件等有关法制工作。

12. 负责研究经济社会事业发展中的重大问题，制定相应的对策措施；负责协调各项社会事业之间及其与经济发展之间的相互关系；负责协调监督经济运行中的有关问题；负责区委、区政府与各市级储备集团的日常对接工作，牵头筹办高层工作协调会；负责协助各市级储备集团做好在区土地储备、整治、开发和基础设施等建设工作，并负责协调、处理相关工作（但不具体履行相关行政职责和承担具体项目建设任务）；负责协调我区与中央、市级大型企业及其他区域或地区间的经济、

城建协作工作，牵头筹办高层工作协调会；负责协调经济发展与城市开发、社会事业之间的相互关系，统筹协调重点片区开发涉及的基础设施、综合管廊、社会事业等配套建设；负责协助区级相关职能部门做好全区水、电、气、讯等方面的保障工作，牵头筹办高层工作协调会。

13. 负责对辖区各单位履行城市管理职能情况进行监督。

14. 负责内部审计工作。

15. 办理区委、区政府及区政府领导同志交办的其他事项。

（二）部门机构设置

重庆市大渡口区人民政府办公室（挂重庆市大渡口区人民政府法制办公室、重庆市大渡口区人民政府外事办公室；区经济发展协作办公室与区政府办公室合署办公），为区政府工作部门。大渡口区人民政府办公室内设督查室、秘书科、信息科、调研科、机要科、综合科、法制科 7 个职能科室；重庆市大渡口区人民政府应急管理办公室设在重庆市大渡口区人民政府办公室，内设职能科室保障应急科。重庆市大渡口区经济发展协作办公室为区政府派出机构。区政府办公室有 3 个下属财政全额拨款事业单位，即大渡口区政府信息公开办公室、大渡口区政府行政复议中心、大渡口区对口支援工作管理办公室。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 1341.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 1341.87 万元，比 2018 年减少 181.03 万元。其中：基本支出 1107.12 万元，比 2018 年减少 98.28 万元，主要原因是财政供养人员较去年减少 5 人，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 234.75 万元，比 2018 年减少 82.75 万元，主要原因是加强财政资金绩效管理、压缩一般公务开支，主要用于完成区政府办机关、加挂或设在单位、下属事业单位等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：统筹三大片区及六大板块开发、政府法制建设、政府信息公开、政府应急保障、政府协调督查、对口支援、涉外事务以及突发事件风险管理平台、预警信息发布中心平台管理等重点工作。

2019 年区政府办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

2019 年“三公”经费预算 105.89 万元，比 2018 年减少 14.22 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，同 2018 年；公务接待费 20.06 万元，比 2018 年减少 16.92 万元，主要原因是区政府办严格执行相关规定，精简压缩一般性公务接待支出；公务用车运行维护费 85.83 万元，比 2018 年增加 2.7 万元，主要原因是随着车辆使用年限长久，耗油、维修等车辆运维费相应有所增加；公务用车购置费 0 万元，同 2018 年。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。2019 年区政府办的机关运行经费财政拨款预算 363.03 万元，比 2018 年预算减少 43.85 万元，主要原因是财政供养人员较去年减少 5 人。主要用于：政府办机关（含加挂、设在单位）、下属事业单位等机构的日常运转保障支出，包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、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总额 132.32 万元，其中：政府采购货物预算 63.82 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 68.50 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 234.75 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 7 辆，其中一般公务用车 7 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 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：肖会琼 联系方式：（办公电话：68173636 手机：13310232268）

表一

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区人民政府办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	13,418,663.93	一、本年支出	13,418,663.93	13,418,663.93		
一般公共预算拨款	13,418,663.93	一般公共服务支出	10,964,623.61	10,964,623.61		
二、上年结转		社会保障和就业支出	1,582,441.24	1,582,441.24		
一般公共预算拨款		卫生健康支出	424,418.48	424,418.48		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	447,180.60	447,180.60		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	13,418,663.93	支出总数	13,418,663.93	13,418,663.93		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区人民政府办公室

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		15,228,968.34	13,418,663.93	11,071,163.93	2,347,500.00
201	一般公共服务支出	12,747,865.73	10,964,623.61	8,617,123.61	2,347,500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,747,865.73	10,964,623.61	8,617,123.61	2,347,500.00
2010301	行政运行	7,825,605.38	6,806,713.43	6,806,713.43	
2010302	一般行政管理事务	1,300,000.00	495,400.00		495,400.00
2010305	专项业务活动	1,625,000.00	1,352,100.00		1,352,100.00
2010306	政务公开审批		500,000.00		500,000.00
2010307	法制建设	250,000.00			
2010350	事业运行	1,747,260.35	1,810,410.18	1,810,410.18	
208	社会保障和就业支出	1,520,479.72	1,582,441.24	1,582,441.24	
20805	行政事业单位离退休	1,520,479.72	1,582,441.24	1,582,441.24	
2080501	归口管理的行政单位离退休	244,146.00	295,380.00	295,380.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,809.80	745,300.92	745,300.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307,523.92	298,120.32	298,120.32	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	200,000.00	243,640.00	243,640.00	
210	卫生健康支出	499,337.01	424,418.48	424,418.48	

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
21011	行政事业单位医疗	499,337.01	424,418.48	424,418.48	
2101101	行政单位医疗	320,461.89	281,418.24	281,418.24	
2101102	事业单位医疗	64,875.12	72,600.24	72,600.24	
2101103	公务员医疗补助	114,000.00	54,400.00	54,400.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		16,000.00	16,000.00	
221	住房保障支出	461,285.88	447,180.60	447,180.60	
22102	住房改革支出	461,285.88	447,180.60	447,180.60	
2210201	住房公积金	461,285.88	447,180.60	447,180.60	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区人民政府办公室

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		11,071,163.93	7,440,818.52	3,630,345.41
301	工资福利支出	6,901,798.52	6,901,798.52	
30101	基本工资	1,936,452.00	1,936,452.00	
30102	津贴补贴	1,198,044.00	1,198,044.00	
30103	奖金	223,381.00	223,381.00	
30107	绩效工资	368,628.00	368,628.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	745,300.92	745,300.92	
30109	职业年金缴费	298,120.32	298,120.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	354,018.48	354,018.48	
30111	公务员医疗补助缴费	54,400.00	54,400.00	
30112	其他社会保障缴费	33,313.20	33,313.20	
30113	住房公积金	447,180.60	447,180.60	
30114	医疗费	16,000.00	16,000.00	
30199	其他工资福利支出	1,226,960.00	1,226,960.00	
302	商品和服务支出	3,630,345.41		3,630,345.41
30201	办公费	440,000.00		440,000.00

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
30202	印刷费	112,000.00		112,000.00
30207	邮电费	18,000.00		18,000.00
30211	差旅费	951,000.00		951,000.00
30213	维修（护）费	54,200.00		54,200.00
30216	培训费	24,800.00		24,800.00
30217	公务接待费	130,000.00		130,000.00
30226	劳务费	90,000.00		90,000.00
30228	工会经费	245,062.48		245,062.48
30229	福利费	77,622.93		77,622.93
30231	公务用车运行维护费	818,300.00		818,300.00
30239	其他交通费用	288,360.00		288,360.00
30299	其他商品和服务支出	381,000.00		381,000.00
303	对个人和家庭的补助	539,020.00	539,020.00	
30301	离休费	305,020.00	305,020.00	
30305	生活补助	200,000.00	200,000.00	
30307	医疗费补助	34,000.00	34,000.00	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区人民政府办公室

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	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1,201,100.00		831,300.00		831,300.00	369,800.00	1,058,900.00		858,300.00		858,300.00	200,600.00

表五

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区人民政府办公室

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：重庆市大渡口区人民政府办公室

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	13,418,663.93	一般公共服务支出	10,964,623.61
		社会保障和就业支出	1,582,441.24
		卫生健康支出	424,418.48
		住房保障支出	447,180.60
本年收入合计	13,418,663.93	本年支出合计	13,418,663.93
上年结转		结转下年	
收入总计	13,418,663.93	支出总计	13,418,663.93

表七

部门收入总表

单位名称：重庆市大渡口区人民政府办公室

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		13,418,663.93	13,418,663.93						
201	一般公共服务支出	10,964,623.61	10,964,623.61						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,964,623.61	10,964,623.61						
2010301	行政运行	6,806,713.43	6,806,713.43						
2010302	一般行政管理事务	495,400.00	495,400.00						
2010305	专项业务活动	1,352,100.00	1,352,100.00						
2010306	政务公开审批	500,000.00	500,000.00						
2010350	事业运行	1,810,410.18	1,810,410.18						
208	社会保障和就业支出	1,582,441.24	1,582,441.24						
20805	行政事业单位离退休	1,582,441.24	1,582,441.24						
2080501	归口管理的行政单位离退休	295,380.00	295,380.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745,300.92	745,300.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,120.32	298,120.32						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	243,640.00	243,640.00						
210	卫生健康支出	424,418.48	424,418.48						
21011	行政事业单位医疗	424,418.48	424,418.48						

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								
2101101	行政单位医疗	281,418.24	281,418.24						
2101102	事业单位医疗	72,600.24	72,600.24						
2101103	公务员医疗补助	54,400.00	54,400.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00						
221	住房保障支出	447,180.60	447,180.60						
22102	住房改革支出	447,180.60	447,180.60						
2210201	住房公积金	447,180.60	447,180.60						

表八

部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口区人民政府办公室

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		13,418,663.93	11,071,163.93	2,347,500.00			
201	一般公共服务支出	10,964,623.61	8,617,123.61	2,347,500.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,964,623.61	8,617,123.61	2,347,500.00			
2010301	行政运行	6,806,713.43	6,806,713.43				
2010302	一般行政管理事务	495,400.00		495,400.00			
2010305	专项业务活动	1,352,100.00		1,352,100.00			
2010306	政务公开审批	500,000.00		500,000.00			
2010350	事业运行	1,810,410.18	1,810,410.18				
208	社会保障和就业支出	1,582,441.24	1,582,441.24				
20805	行政事业单位离退休	1,582,441.24	1,582,441.24				
2080501	归口管理的行政单位离退休	295,380.00	295,380.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745,300.92	745,300.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,120.32	298,120.32				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	243,640.00	243,640.00				
210	卫生健康支出	424,418.48	424,418.48				
21011	行政事业单位医疗	424,418.48	424,418.48				
2101101	行政单位医疗	281,418.24	281,418.24				

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
2101102	事业单位医疗	72,600.24	72,600.24				
2101103	公务员医疗补助	54,400.00	54,400.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00				
221	住房保障支出	447,180.60	447,180.60				
22102	住房改革支出	447,180.60	447,180.60				
2210201	住房公积金	447,180.60	447,180.60				