

大渡口区委办公室 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

大渡口区委办公室、大渡口区委研究室、大渡口区委机要保密局和区委改革办合署办公，部门预算单位名称为大渡口区委办公室。

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；八是负责区档案局（档案馆）承担的行政职能；九是负责公务接待有关职责；十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。

区委机要保密局主要负责大渡口区机要保密方面工作。

区委改革办负责区委全面深化改革领导小组日常事务工作。

（二）单位构成

区委办公室下设区委党史研究室、区档案馆、区地方志办公室 1 个正处级事业单位和区委党史研究室宣传教育中心、区委专用通讯中心（挂区信息中心牌子）、区委发展研究中心和区委政务值班室 4 个科级事业单位，内设会议综合科、秘书科、督查科、改革科、法规科、信息科、档案科、行政科 8 个行政科室。

区委研究室内设调研科 1 个内设机构。

区委机要保密局内设综合科、技术保障科 2 个内设机构。

（三）本轮机构改革相关情况

根据《大渡口区机构改革方案》和大渡口委办发〔2019〕9号、大渡口委办发〔2019〕12号、大渡口委办发〔2019〕19号、渡区编发〔2018〕12号等文件精神，分别设置大渡口区委办公室（对外保留区档案局牌子）、大渡口区委研究室、大渡口区委机要保密局（挂区密码管理局、区委保密委员会办公室、区国家保密局牌子）三个区委工作机关和区委改革办一个区委议事协调机构。将区档案局

(档案馆)承担的行政职能划归区委办公室,区档案馆作为区委办公室所属事业单位。

涉及区档案局 2019 年财政拨款收支预算 288.37 万元划转到区委办公室,包含项目支出 81.23 万元和基本支出 207.14 万元;区档案局已根据机构改革推进情况,在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020 年年初预算数 2622.33 万元,其中:一般公共预算拨款 2622.33 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元,国有资本经营预算收入 0.00 万元,事业收入 0.00 万元,事业单位经营收入 0.00 万元,其他收入 0.00 万元。收入较去年增加 1161.48 万元,主要是按照上级统一安排增加了政策类工程项目建设经费。

(二)支出预算:2020 年年初预算数 2622.33 万元,其中:一般公共服务 2429.40 万元,教育 0.00 万元,社会保障和就业 107.12 万元,卫生健康支出 41.84 万元,住房保障 43.96 万元。支出较去年增加 1161.48 万元,主要是基本支出减少 17.58 万元,项目支出增加 1179.06 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 2622.33 万元,一般公共预算财政拨款支出 2622.33 万元,比 2019 年增加 1161.48 万元。其中:基本支出 1043.76 万元,比 2019 年减少 17.58 万元,主要原因是人

员结构调整等，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 1578.57 万元，比 2019 年增加 1179.06 万元，主要原因是按照上级统一安排增加了政策类的工程项目建设经费等，主要用于保障区委会议及重大公务、深化改革、宏观决策调研、重大事项督查督办、区委政务值班、机要保密工程建设、史志档案项目等重点工作。

区委办公室 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 23.12 万元，比 2019 年减少 0.58 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2019 年减少 0.00 万元；公务接待费 1.12 万元，比 2019 年减少 2.48 万元，主要原因是严格控制接待范围和标准；公务用车运行维护费 22.00 万元，比 2019 年增加 1.90 万元，主要原因是 2019 年区档案局未足额预算公务车运维费；公务用车购置费 0.00 万元，比 2019 年减少 0.00 万元；与去年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 323.47 万元，比上年减少 34.38 万元，主要原因为政策性调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及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算总额 1170.00 万元：政府采购货物预算 965.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 205.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1170.00 万元：政府采购货物预算 965.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 205.00 万元。

3. 绩效目标设置情况。2020 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 1578.57 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2019 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、执勤执法用车 0 辆。2020 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。

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）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：李华娟 联系方式： 023-68173730

表一

中共重庆市大渡口区委办公室财政拨款收支总表

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	26,223,278.70	一、本年支出	26,223,278.70	26,223,278.70		
一般公共预算拨款	26,223,278.70	一般公共服务支出	24,293,979.29	24,293,979.29		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	1,071,243.60	1,071,243.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	418,434.01	418,434.01		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	439,621.80	439,621.80		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总数	26,223,278.70	支出总数	26,223,278.70	26,223,278.70		

表二

中共重庆市大渡口区委办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：元
功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		26,223,278.70	10,437,578.70	15,785,700.00
201	一般公共服务支出	24,293,979.29	8,508,279.29	15,785,700.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24,293,979.29	8,508,279.29	15,785,700.00
2013101	行政运行	6,915,241.09	6,915,241.09	
2013105	专项业务	15,785,700.00		15,785,700.00
2013150	事业运行	1,593,038.20	1,593,038.20	
208	社会保障和就业支出	1,071,243.60	1,071,243.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,071,243.60	1,071,243.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,162.40	586,162.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,081.20	293,081.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	192,000.00	192,000.00	
210	卫生健康支出	418,434.01	418,434.01	
21011	行政事业单位医疗	418,434.01	418,434.01	
2101101	行政单位医疗	285,524.39	285,524.39	
2101102	事业单位医疗	62,509.62	62,509.62	
2101103	公务员医疗补助	56,000.00	56,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,400.00	14,400.00	
221	住房保障支出	439,621.80	439,621.80	
22102	住房改革支出	439,621.80	439,621.80	
2210201	住房公积金	439,621.80	439,621.80	

表三

中共重庆市大渡口区委办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		10,437,578.70	7,202,842.64	3,234,736.06
301	工资福利支出	7,010,842.64	7,010,842.64	
30101	基本工资	1,836,192.00	1,836,192.00	
30102	津贴补贴	1,284,504.00	1,284,504.00	
30103	奖金	222,659.00	222,659.00	
30107	绩效工资	320,160.00	320,160.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586,162.40	586,162.40	
30109	职业年金缴费	293,081.20	293,081.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	348,034.01	348,034.01	
30112	其他社会保障缴费	29,308.23	29,308.23	
30113	住房公积金	439,621.80	439,621.80	
30114	医疗费	70,400.00	70,400.00	
30199	其他工资福利支出	1,580,720.00	1,580,720.00	
302	商品和服务支出	3,234,736.06		3,234,736.06
30201	办公费	865,000.00		865,000.00
30202	印刷费	130,000.00		130,000.00
30207	邮电费	70,000.00		70,000.00
30211	差旅费	1,010,800.00		1,010,800.00
30213	维修(护)费	80,000.00		80,000.00
30215	会议费	65,000.00		65,000.00
30216	培训费	140,000.00		140,000.00
30217	公务接待费	11,200.00		11,200.00

30226	劳务费	40,000.00		40,000.00
30228	工会经费	73,270.30		73,270.30
30229	福利费	55,085.76		55,085.76
30231	公务用车运行维护费	220,000.00		220,000.00
30239	其他交通费用	280,080.00		280,080.00
30299	其他商品和服务支出	194,300.00		194,300.00
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	

表四

中共重庆市大渡口区委办公室一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：元
2020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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
231,200.00		220,000.00		220,000.00	11,200.00

表五

中共重庆市大渡口区委办公室政府性基金预算支出表				
				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

中共重庆市大渡口区委办公室部门收支总表

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	26,223,278.70	一般公共服务支出	24,293,979.29
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,071,243.60
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	418,434.01
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	439,621.80
		粮油物资储备支出	

		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	26,223,278.70	本年支出合计	26,223,278.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	26,223,278.70	支出总计	26,223,278.70

表七

中共重庆市大渡口区委办公室部门收入总表											
										单位：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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		26,223,278.70		26,223,278.70							
201	一般公共服务支出	24,293,979.29		24,293,979.29							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24,293,979.29		24,293,979.29							
2013101	行政运行	6,915,241.09		6,915,241.09							
2013105	专项业务	15,785,700.00		15,785,700.00							
2013150	事业运行	1,593,038.20		1,593,038.20							
208	社会保障和就业支出	1,071,243.60		1,071,243.60							
20805	行政事业单位养老支出	1,071,243.60		1,071,243.60							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,162.40		586,162.40							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,081.20		293,081.20							
2080599	其他行政事业单位养老支出	192,000.00		192,000.00							
210	卫生健康支出	418,434.01		418,434.01							
21011	行政事业单位医疗	418,434.01		418,434.01							
2101101	行政单位医疗	285,524.39		285,524.39							
2101102	事业单位医疗	62,509.62		62,509.62							
2101103	公务员医疗补助	56,000.00		56,000.00							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,400.00		14,400.00							
221	住房保障支出	439,621.80		439,621.80							
22102	住房改革支出	439,621.80		439,621.80							
2210201	住房公积金	439,621.80		439,621.80							

表八

中共重庆市大渡口区委办公室部门支出总表

						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		26,223,278.70	10,437,578.70	15,785,700.00			
201	一般公共服务支出	24,293,979.29	8,508,279.29	15,785,700.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24,293,979.29	8,508,279.29	15,785,700.00			
2013101	行政运行	6,915,241.09	6,915,241.09				
2013105	专项业务	15,785,700.00		15,785,700.00			
2013150	事业运行	1,593,038.20	1,593,038.20				
208	社会保障和就业支出	1,071,243.60	1,071,243.60				
20805	行政事业单位养老支出	1,071,243.60	1,071,243.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,162.40	586,162.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,081.20	293,081.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	192,000.00	192,000.00				
210	卫生健康支出	418,434.01	418,434.01				
21011	行政事业单位医疗	418,434.01	418,434.01				
2101101	行政单位医疗	285,524.39	285,524.39				
2101102	事业单位医疗	62,509.62	62,509.62				
2101103	公务员医疗补助	56,000.00	56,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,400.00	14,400.00				
221	住房保障支出	439,621.80	439,621.80				
22102	住房改革支出	439,621.80	439,621.80				
2210201	住房公积金	439,621.80	439,621.80				

表九

中共重庆市大渡口区委办公室政府采购预算明细表

单位：元

项目	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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收入 预算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算			
合计	11,700,000.00		11,700,000.00							
服务类	2,050,000.00		2,050,000.00							
货物类	9,650,000.00		9,650,000.00							