

关于重庆市渝北区人民政府办公室 2020 年部门预算编制情况的说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝北区人民政府办公室（以下简称“区政府办公室”）是一级独立核算单位，负责区政府办、区地方志编纂中心、区政务信息中心、区临空办、区外事办的部门预算经费的管理工作。主要职能：负责区政府的办公、办会、办事，为区政府机关、区内各部门服务，负责信息网络管理、政府网站管理、信息公开管理和地方志的编印及文明城区建设、招商引资和外事管理等工作，服务于两江新区建设、保税港区建设、龙兴工业园和全区经济社会发展。

（二）单位构成。

区政府办公室内设督查科、综合科、人事科、后勤科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、信息科、调研科、应急值班科等 10 个科室，有 4 个二级预算单位，分别为区政务信息中心、区地方志编纂中心、区临空办、区外事办。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算

2020 年年初预算总收入 44979833.13 元，其中：一般公共预算拨款收入 44979833.13 元占 100%。收入较去年减少 6845659.65 元，主要是一般公共预算经费拨款减少 6845659.65 元。

（二）支出预算

2020 年年初预算总支出 44979833.13 元，其中：一般公共服务支出 27510880.26 元占 61.16%、科学技术支出 1781286.80 元占 3.96%、社会保障和就业支出 2182603.68 元占 4.85%、卫生健康支出 1116625.27 元占 2.48%、城乡社区支出 11610891.00 元占 25.81%、住房保障支出 777546.12 元占 1.74%。支出预算较去年减少 6845659.65 元，主要是基本支出预算减少 1053141.65 元，项目支出预算减少 5792518.00 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2020 年一般公共预算财政拨款收入 44979833.13 元，一般公共预算财政拨款支出 44979833.13 元，比 2019 年减少 6845659.65 元。

1. 按支出属性说明

（1）基本支出 23958942.13 元，占 53.27%，比 2019 年减少 1053141.65 元，主要原因是机构改革后，我单位部分工作人员因工作职能调整而调整到区应急管理局，相应减少人员经费预算和公用经费预算，其中：人员经费 15877334.71 元，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，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 8081607.42 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

(2) 项目支出 21020891.00 元占 46.73%，比 2019 年减少 5792518.00 元，主要原因一是按照全面压减一般性支出要求，减少项目支出预算；二是机构改革后，撤销了原我单位所属的区应急办、区应急指挥中心两个机构，其工作职能职责调整到区应急管理局，相应减少相关的项目经费预算。主要用于印刷、修志编撰、招商引资、调研、外事宣传、驻港办、龙兴工业园等重点工作。

2. 按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020 年预算数为 17285138.78 元，比 2019 年预算数增加 308688.31 元，增长 1.82%。主要原因是公用经费定额标准调整及机构改革新成立的区外事办人员增加。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2020 年预算数为 8220000.00 元，比 2019 年预算数减少 2141000.00 元，下降 20.66%。主要原

因是按照全面压减一般性支出要求，减少项目支出预算。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2020年预算数为1615741.48元，比2019年预算数减少1096011.46元，下降40.42%。主要原因是机构改革后，撤销了原我单位下属事业单位区应急指挥中心，其职能职责和编制、人员均调整至新成立的区应急管理局，相应减少事业运行经费预算。

(4) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2020年预算数为390000.00元，比2019年预算数减少50000.00元，下降11.36%。主要原因是按照全面压减一般性支出要求，减少项目支出预算。

(5) 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)2020年预算数为1781286.80元，比2019年预算数减少75061.60元，下降4.04%。主要原因是按照全面压减一般性支出要求，减少项目支出预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为1033269.12元，比2019年预算数减少332640.48元，下降24.35%。主要原因机构改革后人员减少及基本养老保险缴费比例调整。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为516634.56元，比2019年预算数减少29729.28元，下降5.44%。主要原因是

机构改革后人员减少。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2020年预算数为632700元,比2019年预算数增加101700.00元,增长19.15%。主要原因是退休人员健康修养费调整。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为825662.10元,比2019年预算数增加8781.32元,增长1.07%。主要原因是机构改革新成立的区外事办人员增加。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为66570.8元,比2019年预算数减少74220.82元,下降52.72%。主要原因是机构改革后,撤销了原我单位下属事业单位区应急指挥中心,其职能职责和编制、人员均调整至新成立的区应急管理局,相应减少事业单位医疗保险缴费预算。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为224392.37元,比2019年预算数增加27353.08元,增长13.88%。主要原因是公务员医疗补助缴存基数增加。

(12) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2020年预算数为11610891.00元,比2019年预算数减少3451518.00元,下降22.91%。主要原因是按照全面压减一般性支出要求,减少龙兴工业园部分项目预算经费。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为777546.12元,比2019年预算数减少42000.72元,下降5.12%。主要原因是机构主要原因是机构改革后,撤销了原我单位下属事业单位区应急指挥中心,其职能职责和编制、人员均调整至新成立的区应急管理局,相应减少住房公积金缴费预算。

(二) 政府性基金预算

区政府办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

(三) 国有资本经营预算

区政府办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算2772000.00元,与2019年预算比增加27000.00元,与2019年决算比增加1482621.17元。其中:因公出国(境)费用2000000.00元,与2019年预算比持平,与2019年决算比增加1720762.00元,主要原因是按部门预算编制要求全区因公出国(境)经费统一预算到区政府办公室,年度预算执行过程中,各单位因公出国(境)按程序审批后,再调剂安排因公出国(境)经费到有关单位;公务接待费232000.00元,与2019年预算比减少18000.00元,与2019年决算比增加90252.90元,主要原因是坚持厉行节约,强化公务接待支出管理,故预算数比上年预算减少;预算数高于决算数主要原因是机构改革后

新成立了区外事办，预计外事活动方面的接待有所增加，在年度预算执行过程中，将严格把关，严控公务接待的次数和标准，减少接待支出；公务用车运行维护费 540000.00 元，与 2019 年预算比增加 45000.00 元，与 2019 年决算比增加 100606.27 元，主要原因是机构改革新成立区外事办后，新增 1 辆公务用车编制、新购置了 1 辆公务用车，按公务用车运行维护费定额标准预算增加了 45000.00 元，在年度预算执行过程中，我单位将进一步加强公车使用的规范管理，特别是对车辆维修、油耗、调度使用等的管理，降低公务用车运行维护成本；公务用车购置费 0 元，与 2019 年预算比持平，与 2019 年决算比减少 429000.00 元，主要原因是按照预算编制要求，区机关事务局统一编制全区 2020 年公务用车购置经费预算，而 2019 年经市机关事务局的批准，我单位更新了一辆公务车、金额 179800.00 元，新成立外事办后，新购置了一辆公务车、金额 249200.00 元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

区政府办公室及 4 家二级预算单位的机关运行经费财政拨款预算 8081607.42 元，比 2019 年预算下降 0.56 %，主要原因为机构改革后，撤销了原我单位下属事业单位区应急指挥中心，其职能职责和编制、人员均调整至新成立的区应急管理局，相应减少机关运行经费预算。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

商品和服务支出。

2. 政府采购情况。

区政府办公室及 4 家二级预算单位编制政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

3. 绩效目标情况。

2020 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 38 个，涉及当年财政拨款 21020891.00 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 38 个，金额 21020891.00 元）。无纳入重点专项资金绩效目标评价的项目。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，区政府办公室本级及所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 区政府办公室 2020 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：苏怀遂

联系电话：023-67815978