

关于重庆市渝北区人民政府办公室 2021 年部门预算编制情况的说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

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：区政府的办公、办会、办事，为区政府机关、领导、区内各部门服务，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。

有独立编制机构 5 个，即：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。内设 13 个科室，分别为：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、政务公开科、政务新媒体管理科、政务值班协调科。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区人民政府办公室单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算

2021 年年初预算总收入 46542002.39 元，其中：一般公共预算拨款收入 46177739.97 元占 99.22%、政府性基金预算拨款收入 364262.42 元占 0.78%。收入较去年增加 1562169.26 元，主要是一般公共预算经费拨款增加 1562169.26 元。

（二）支出预算

2021 年年初预算总支出 46542002.39 元，其中：一般公共服务支出 26322119.05 元占 56.56%、科学技术支出 4268355.86 元占 9.17%、社会保障和就业支出 2325969.92 元占 5.00%、卫生健康支出 853622.06 元占 1.83%、城乡社区支出 11612132.00 元占 24.95%、住房保障支出 795541.08 元占 1.71%、抗疫特别国债安排的支出 364262.42 元占 0.78%。支出预算较去年增加 1562169.26 元，主要是基本支出预算减少 102334.16 元，项目支出预算增加 1664503.42 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2021 年一般公共预算财政拨款收入 46177739.97 元，一般公共预算财政拨款支出 46177739.97 元，比 2020 年增加 1197906.84 元。

1. 按支出属性说明

（1）基本支出 23856607.97 元，占 51.66%，比 2020 年减少 102334.16 元，主要原因是我单位进一步加强资金预算的精细化管理，坚持厉行节约的原则，相应减少单位公用经费的预算，其中：

人员经费 16154820.59 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 7701787.38 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 22321132.00 元占 48.34%，比 2020 年增加 1300241.00 元，主要原因是 2021 年区地方志编纂中心将整体搬迁至档案馆综合楼，因此新增采购相应的设备、家具等项目经费。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)2021 年预算数为 16248516.44 元，比 2020 年预算数减少 1036622.34 元，减少 6.00%。主要原因是我单位进一步加强资金预算的精细化管理，坚持厉行节约的原则，相应减少单位公用经费的预算。

(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)2021 年预算数为 7210000.00

元，比 2020 年预算数减少 1010000.00 元，下降 12.29%。主要原因是结合 2020 年决算实际支出情况，我单位进一步细化 2021 年项目支出预算，压减了一般性支出。

(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)2021 年预算数为 2483602.61 元，比 2020 年预算数增加 867861.13 元，增加 53.71%。主要原因是机构改革后，原我单位的事业机构区政务信息中心增加人员编制，相应增加事业人员经费预算和相应的项目支出预算。

(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)2021 年预算数为 380000.00 元，比 2020 年预算数减少 10000.00 元，下降 2.56%。主要原因是结合 2020 年决算实际支出情况，我单位进一步细化 2021 年项目支出预算，压减了一般性支出。

(5) 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)2021 年预算数为 4268355.86 元，比 2020 年预算数增加 2487069.06 元，增加 139.62%。2021 年区地方志编纂中心将整体搬迁至档案馆综合楼，因此新增采购相应的设备、家具等项目经费。

(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)2021 年预算数为 1057313.28 元，比 2020 年预算数增加 24044.16 元，增加 2.33%。主要原因是养老保险缴存基数根据工资有所提高。

(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)2021年预算数为528656.64元,比2020年预算数增加12022.08元,增加2.33%。主要原因是职业年金缴存基数根据工资有所提高。

(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)2021年预算数为740000.00元,比2020年预算数增加107300.00元,增长16.96%。主要原因是机构改革后,原我单位的事业机构区政务信息中心增加人员编制,相应增加事业人员经费预算。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为749537.66元,比2020年预算数减少76124.44元,减少9.22%。主要原因是人员经费中的医疗保险缴存基数减少。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为104084.4元,比2020年预算数增加37513.60元,增加56.35%。主要原因是机构改革后,原我单位的事业机构区政务信息中心增加人员编制,相应增加事业人员经费预算。

(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)2021年预算数为0元,比2021年预算数减少224392.37元,减少100%。主要原因是该项经费由财政统筹支出。

(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)2021年预算数为11612132.00元,比2020年预算数增加1241元,增加0.01%。主要原因是结合2020年决算实

际支出情况，增加龙兴工业园部分项目经费。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为795541.08元，比2020年预算数增加17994.96元，增加2.31%。主要原因是住房公积金缴存基数根据工资有所提高。

（二）政府性基金预算

2021年政府性基金预算收入364262.42元，政府性基金预算支出364262.42元，比2020年增加364262.42元，主要原因是2020年疫情发生以来，区临空办成立机场疫情防控联动组，使用的是抗疫特别国债安排的支出，主要用于机场疫情防控联动组的相关经费支出等。按支出功能科目分：

（1）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）2021年预算数为364262.42元，比2020年预算数增加364262.42元，增长100%。主要原因是2020年疫情发生以来，区临空办成立机场疫情防控联动组，使用的是抗疫特别国债安排的支出，主要用于机场疫情防控联动组的相关经费支出等。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区人民政府办公室2021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

2021年“三公”经费预算2762000.00元，与2020年预算比减少10000.00元。其中：因公出国（境）费用2000000.00元，与

2020年预算比持平，主要原因是因公出国（境）费为全区统一预算2,000,000.00元在区政府办，由区财政局根据实际工作需要，统筹调剂使用；公务接待费222000.00元，与2020年预算比减少10000.00元，主要原因是坚持厉行节约的原则，进一步细化公务接待费支出预算，严控支出的次数和标准，减少接待支出费用；公务用车运行维护费540000.00元，与2020年预算比持平，主要原因是严格执行公务用车管理规定，厉行节约，合理安排公车使用，加强对车辆维修、油耗的管理，严格控制费用支出；公务用车购置费0元，与2020年预算比持平，主要原因是按部门预算编制要求全区公务用车购置经费由区机关事务中心统一编制预算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

重庆市渝北区人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算6719015.30元，比2020年预算减少9.41%，主要原因是我单位严格按照中央、市、区对机关单位过紧日子的要求，进一步加强资金预算的精细化管理，坚持厉行节约的原则，相应减少单位公用经费的预算。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。

重庆市渝北区人民政府办公室编制政府采购预算总额1170000.00元（政府采购货物预算1170000.00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 1170000.00 元(政府采购货物预算 1170000.00 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。

2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 43 个，涉及当年财政拨款 22685394.42 元(其中当年一般公共预算拨款安排项目 42 个，金额 22321132.00 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 2021 年 12 月底，重庆市渝北区人民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)。

2021 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. 重庆市渝北区人民政府办公室 2021 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