

# 中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室(本级) 2022 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。

### (二) 单位构成

中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室内设 3 个科室。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算总收入 3927418.59 元，其中：一般公共预算拨款收入 3927418.59 元占 100%、政府性基金预算拨款收入 0 元占 0%、国有资本经营预算拨款收入 0 元占 0%、财政专户管理资金 0 元占 0%、事业收入 0 元占 0%、事业单位经营收入 0 元占 0%、其他收入 0 元占 0%、用事业基金弥补收支差额 0 元占 0%、上年结转 0 元占 0%。收入较 2021 年增加 15990.09 元，主要是一般公共预算拨款收入增加 15990.09 元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算总支出 3927418.59 元，其中：一般公共服务支出 3342815.27 元占 85.11%、外交支出 0 元占 0%、教育支出 0 元占 0%、科学技术支出 0 元占 0%、文化与传媒支出 0 元占 0%、社会保障和就业支出 341100.08 元占 8.69%、农林水支出 0 元占 0%、住房保障支出 119249.04 元占

3.04%、卫生健康支出 124254.20 元占 3.16%。支出预算较去年增加 15971.50 元，主要是基本支出预算增加 15990.09 元。

### 三、单位预算情况说明

#### (一) 一般公共预算

2022 年一般公共预算财政拨款收入 3927418.59 元，一般公共预算财政拨款支出 3927418.59 元，比 2021 年增加 15990.09 元。

#### 1. 按支出属性说明

(1) 基本支出 3197418.59 元，占 81.41%，比 2021 年增加 135990.09 元，主要原因是保险基数增加，其中：人员经费 2262644.95 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 934773.64 元，主要用于保障部门正常运转；主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(2) 项目支出 730000.00 元，占 18.59%，比 2021 年减少 120000.00 元，主要原因是下属事业单位项目支出单独预算。

#### 2. 按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行

政运行（项）2022年预算数为2612815.27元，比2021年预算数增加106560.61元，增长4.25%。主要原因是基数上调。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为730000.00元，比2021年预算数减少12000.00元，下降14.12%。主要原因是下属事业单位2022年项目独立预算。

（3）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）2022年预算数为157846.72元，比2021年预算数增加1635.52元，增加1.05%。主要原因是基数上调。

（4）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）2022年预算数为78923.36元，比2021年预算数增加817.76元，增长1.05%。主要原因是基数上调。

（5）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）2022年预算数为104330.00元，比2021年预算数增加24330.00元，增长30.41%。主要原因是基数上调。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为124254.20元，比2021年预算数增加1413.80元，增长1.15%，主要原因是基数上调。

（7）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119249.04元，比2020年预算数增加1232.40

元，增加 1.04%，主要原因是基数上调。

## （二）政府性基金预算

中共重庆市渝北区委机构编制委员会 2022 年无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

2022 年“三公”经费预算 69000.00 元，比 2021 年预算减少(或增加)0 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2021 年预算减少(或增加)0 元，主要原因是本单位无人员出国；公务接待费 24000.00 元，比 2021 年预算减少(或增加)0 元，主要原因是严格按照预算执行公务接待经费制度；公务用车运行维护费 45000.00 元，比 2021 年预算减少(或增加)0 元，主要原因是严格按照预算执行公务车运行维护费制度；公务用车购置费 0 元，比 2021 年预算减少(或增加)0 元，主要原因是车辆购置费用统一预算到区机关事务局，年度执行过程中，按程序审批后再调剂追加到预算单位。

## 五、其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费。

中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室及机关运行经费财政拨款预算 934773.64 元，比 2021 年预算减少 2.51%，主要原因为办机关严格控制日常公用经费的开支。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2. 政府采购情况。中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室政府采购预算总额 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）；其中一般公共预算财政拨款政府采购 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。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及项目 7 个，涉及当年财政拨款 730000.00 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 7 个，金额 730000.00 元）。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室本级共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆（等待 2021 年资产年报上报报废原来的车辆）、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，其他用车主要是所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）。

2022 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）。

## **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**

单位预算公开联系人：张悦                      联系电话：023-86016767