

中共重庆市委办公厅 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

围绕党的中心工作，协助市委抓好党的路线、方针、政策和市委重大决策、重要工作部署在全市的贯彻落实。收集和处理本市各区县（自治县）、各系统、各部门有关改革、开放、经济社会发展，精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，处理突发事件，及时、准确地向中央和市委报告，根据市委的要求和布置开展调查研究。按照市委要求，督促检查中央重大决策、决定，中央领导指示、批示和工作部署在本市各区县（自治县）、市级各部门贯彻落实情况，承办中央、市委领导批示、交办事项的督办落实。负责市委全委会、工作会、常委会、市委书记办公会等会议的会务组织、记录整理工作。负责市委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理工作，承担市级党政军领导机关与中央、国家机关之间机要文件的传递任务。负责市委的公务接洽工作，安排市委领导同志的内事和有关外事活动，承办属于市委接待的内宾接待工作。协助市委协调市人大、市政府、市政协的有关活动和有关事务工作。负责市委办公厅机关的行政后勤管理工作和市委领导办公及驻地的安全保卫，市委机关大院社会治安综合治理和安全防范工作。承办市委交办的其他工作。

（二）单位构成。

市委办公厅是负责协助市委领导处理日常工作的办事机构。设有 20 个职能处室、3 个直属事业单位（市委机关通讯局、市委机关服务中心、市委机关文印中心），管理市委机要局，代管市委保密办，负责市委改革办（法制办）的人事管理、后勤保障工作。以上为机构改革前的单位基本情况，新的机构职能职责和单位构成，正按改革任务要求制定调整中。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 17226.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 17226.54 万元，比 2018 年增加 5155.19 万元。其中：基本支出 7385.81 万元，比 2018 年增加 41.46 万元，主要原因是政策性人员增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 9840.73 万元，比 2018 年增加 5113.73 万元，主要原因是新增 2019 年信息化建设项目，主要用于信息化建设等。

2019 年本单位无政府性基金收支，与 2018 年一致。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 257.6 万元，比 2018 年减少 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 10 万元，比 2018 年增加 10 万元，主要原因是新增因公出国计划；公务接待费 31 万元，比 2018 年增加

21 万元，主要原因是业务调整，接待工作增加；公务用车运行维护费 216.6 万元，比 2018 年减少 31.1 万元，主要原因是严格公务用车审批管理；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 2119.72 万元，比上年增加 2.27 万元。主要原因为机关人员增加相应运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、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 100 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元。

3、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 9840.73 万元。

4、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 44 辆，其中一般公务用车 44 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 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。

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）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。

部门预算公开联系人：程茂 高寒 联系方式 023-63898900 023-63896228

表一

中共重庆市委办公厅财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营预 算拨款
一、本年收入	17,226.54	一、本年支出	17,226.54	17,226.54		
一般公共预算拨款	17,226.54	一般公共服务支出	15,330.85	15,330.85		
政府性基金预算拨款		教育支出	19.82	19.82		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	1,203.33	1,203.33		
二、上年结转		卫生健康支出	359.71	359.71		
一般公共预算拨款		住房保障支出	312.83	312.83		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
		二、结转下年				
收入总数	17,226.54	支出总数	17,226.54	17,226.54		

表二

中共重庆市委办公厅一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		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	17,226.54	7,385.81	9,840.73
201	一般公共服务支出	15,330.85	5,490.12	9,840.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15,330.85	5,490.12	9,840.73
2013101	行政运行	4,418.86	4,418.86	
2013102	一般行政管理事务	9,502.73		9,502.73
2013103	机关服务	626.85	626.85	
2013150	事业运行	782.41	444.41	338.00
205	教育支出	19.82	19.82	
20508	进修及培训	19.82	19.82	
2050803	培训支出	19.82	19.82	
208	社会保障和就业支出	1,203.33	1,203.33	
20805	行政事业单位离退休	1,203.33	1,203.33	
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.38	142.38	
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.39	521.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.55	208.55	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	329.68	329.68	
210	卫生健康支出	359.71	359.71	
21011	行政事业单位医疗	359.71	359.71	
2101101	行政单位医疗	343.19	343.19	
2101102	事业单位医疗	16.52	16.52	
221	住房保障支出	312.83	312.83	
22102	住房改革支出	312.83	312.83	
2210201	住房公积金	312.83	312.83	

备注：本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中共重庆市委办公厅一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	7,385.81	5,194.70	2,191.11
301	工资福利支出	4,700.16	4,700.16	
30101	基本工资	1,406.76	1,406.76	
30102	津贴补贴	972.58	972.58	
30103	奖金	179.78	179.78	
30107	绩效工资	48.00	48.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.39	521.39	
30109	职业年金缴费	208.55	208.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.51	283.51	
30112	其他社会保障缴费	24.31	24.31	
30113	住房公积金	312.83	312.83	
30114	医疗费	40.80	40.80	
30199	其他工资福利支出	701.65	701.65	
302	商品和服务支出	2,191.11		2,191.11
30201	办公费	205.98		205.98
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	1.40		1.40
30204	手续费	0.60		0.60
30205	水费	25.70		25.70
30206	电费	322.47		322.47
30207	邮电费	215.15		215.15
30209	物业管理费	82.91		82.91
30211	差旅费	544.15		544.15
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	9.10		9.10
30215	会议费	75.80		75.80
30216	培训费	54.83		54.83
30217	公务接待费	31.00		31.00
30225	专用燃料费	1.80		1.80
30228	工会经费	15.39		15.39
30229	福利费	42.21		42.21
30231	公务用车运行维护费	216.60		216.60
30239	其他交通费用	237.60		237.60
30299	其他商品和服务支出	91.42		91.42
303	对个人和家庭的补助	494.54	494.54	
30301	离休费	129.46	129.46	
30307	医疗费补助	35.40	35.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	329.68	329.68	

表四

中共重庆市委办公厅一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
257.6	10	216.6	0	216.6	31

表五

中共重庆市委办公厅政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		小计	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

中共重庆市委办公厅部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	17,226.54	一般公共服务支出	15,330.85
政府性基金收入		教育支出	19.82
国有资本经营收入		社会保障和就业支出	1,203.33
事业收入		卫生健康支出	359.71
事业单位经营收入		住房保障支出	312.83
中央专款			
其它收入			
本年收入合计	17,226.54	本年支出合计	17,226.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	17,226.54	支出总计	17,226.54

表七

中共重庆市委办公厅部门收入总表

单位：万元

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		事业单 位经营 收入	其他收 入	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	教育收费 收入			
合计		17,226.54		17,226.54							
201	一般公共服务支出	15,330.85		15,330.85							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15,330.85		15,330.85							
2013101	行政运行	4,418.86		4,418.86							
2013102	一般行政管理事务	9,502.73		9,502.73							
2013103	机关服务	626.85		626.85							
2013150	事业运行	782.41		782.41							
205	教育支出	19.82		19.82							
20508	进修及培训	19.82		19.82							
2050803	培训支出	19.82		19.82							
208	社会保障和就业支出	1,203.33		1,203.33							
20805	行政事业单位离退休	1,203.33		1,203.33							
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.38		142.38							
2080502	事业单位离退休	1.33		1.33							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	521.39		521.39							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.55		208.55							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	329.68		329.68							
210	卫生健康支出	359.71		359.71							
21011	行政事业单位医疗	359.71		359.71							
2101101	行政单位医疗	343.19		343.19							
2101102	事业单位医疗	16.52		16.52							
221	住房保障支出	312.83		312.83							
22102	住房改革支出	312.83		312.83							
2210201	住房公积金	312.83		312.83							

表八

中共重庆市委办公厅部门支出总表

单位：万元

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	17,226.54	7,385.81	9,840.73			
201	一般公共服务支出	15,330.85	5,490.12	9,840.73			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15,330.85	5,490.12	9,840.73			
2013101	行政运行	4,418.86	4,418.86				
2013102	一般行政管理事务	9,502.73		9,502.73			
2013103	机关服务	626.85	626.85				
2013150	事业运行	782.41	444.41	338.00			
205	教育支出	19.82	19.82				
20508	进修及培训	19.82	19.82				
2050803	培训支出	19.82	19.82				
208	社会保障和就业支出	1,203.33	1,203.33				
20805	行政事业单位离退休	1,203.33	1,203.33				
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.38	142.38				
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.39	521.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.55	208.55				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	329.68	329.68				
210	卫生健康支出	359.71	359.71				
21011	行政事业单位医疗	359.71	359.71				
2101101	行政单位医疗	343.19	343.19				
2101102	事业单位医疗	16.52	16.52				
221	住房保障支出	312.83	312.83				
22102	住房改革支出	312.83	312.83				
2210201	住房公积金	312.83	312.83				