

# 中共重庆市委办公厅 2020 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）主要职责。

市委办公厅是负责协助市委领导处理市委日常工作的办事机构，是市委的综合部门，负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。主要职责是围绕党的中心工作，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；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；负责市委全会、常委会会议、工作会等重要会议和重大活动的统筹协调、组织实施等工作；负责市委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送等工作；负责市委办公厅机关的后勤管理和安全保卫工作。

### （二）单位构成。

市委办公厅内设 29 个职能处（室），3 个直属处级事业单位。市委改革办、市委财办设在市委办公厅。管理市委保密办、市委机要局。对外保留市档案局牌子。

### （三）本轮机构改革相关情况。

根据机构改革方案，本部门职能职责和内设机构均有调整，涉及财政拨款收支预算经费也进行了相应调整。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 16466.89 万元，其中：一般公共预算拨款 16466.89 万元，无其他预算收入。收入较去年减少 759.65 万元，主要是项目支出减少 2025.05 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 16466.89 万元，其中：一般公共服务支出预算 14442.92 万元，教育支出预算 22.56 万元，社会保障和就业支出预算 1188.72 万元，卫生健康支出预算 421.88 万元，住房保障支出预算 390.81 万元。支出预算较去年减少 759.65 万元，主要原因是项目支出预算减少 2025.05 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 16466.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 16466.89 万元，比 2019 年减少 759.65 万元。其中：基本支出 8651.21 万元，比 2019 年增加 1265.4 万元，主要原因是机构改革后，单位人员增加导致工资福利等支出增加，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 7815.68 万元，比 2019 年减少 2025.05 万元，主要原因一是坚持从严从紧编制预算，根据项目实施的轻重缓

急，压减、延缓了部分信息化建设项目。二是坚持勤俭节约办事业，日常运行等一般性项目较 2019 年部门预算进一步压减。项目支出主要用于信息化建设等重点工作。

2020 年本单位无政府性基金预算收支，与 2019 年持平。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2020 年“三公”经费预算 249.87 万元，比 2019 年减少 7.73 万元。其中：因公出国（境）费用 10 万元，与 2019 年持平；公务接待费 10 万元，比 2019 年减少 21 万元，主要原因是严格公务接待审批管理；公务用车运行维护费 229.87 万元，比 2019 年增加 13.27 万元，主要原因是车辆燃油、保险等费用上涨；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平。

#### **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 2357.83 万元，比上年增加 238.11 万元，主要原因是机构改革后，单位人员增加。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：政府采购货物预算 100 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 100 万元：政府采购货物预算 100 万元。

3、绩效目标设置情况。2020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7815.68万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆52辆，其中一般公务用车48辆、执勤执法用车4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）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: 逯叶飞, 电话: 023-63897228**



表2

## 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		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	16,466.89	8,651.21	7,815.68
201	一般公共服务支出	14,442.92	6,627.24	7,815.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14,442.92	6,627.24	7,815.68
2013101	行政运行	5,155.47	5,155.47	
2013102	一般行政管理事务	7,494.58		7,494.58
2013103	机关服务	594.96	594.96	
2013150	事业运行	1,197.91	876.81	321.10
205	教育支出	22.56	22.56	
20508	进修及培训	22.56	22.56	
2050803	培训支出	22.56	22.56	
208	社会保障和就业支出	1,188.72	1,188.72	
20805	行政事业单位养老支出	1,188.72	1,188.72	
2080501	行政单位离退休	47.55	47.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.18	499.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.60	249.60	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	392.39	392.39	
210	卫生健康支出	421.88	421.88	
21011	行政事业单位医疗	421.88	421.88	
2101101	行政单位医疗	309.19	309.19	
2101102	事业单位医疗	20.61	20.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.08	92.08	
221	住房保障支出	390.81	390.81	
22102	住房改革支出	390.81	390.81	
2210201	住房公积金	390.81	390.81	

备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

## 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		2020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	8,651.21	6,093.24	2,557.97
301	工资福利支出	5,632.86	5,632.86	
30101	基本工资	1,741.41	1,741.41	
30102	津贴补贴	1,090.88	1,090.88	
30103	奖金	209.75	209.75	
30107	绩效工资	215.00	215.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.18	499.18	
30109	职业年金缴费	249.60	249.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	329.80	329.80	
30112	其他社会保障缴费	32.10	32.10	
30113	住房公积金	390.81	390.81	
30114	医疗费	56.48	56.48	
30199	其他工资福利支出	817.85	817.85	
302	商品和服务支出	2,557.97		2,557.97
30201	办公费	247.45		247.45
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	25.70		25.70
30206	电费	368.38		368.38
30207	邮电费	246.75		246.75
30209	物业管理费	91.42		91.42
30211	差旅费	593.85		593.85
30212	因公出国(境)费用	10.00		10.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30214	租赁费	8.00		8.00
30215	会议费	76.84		76.84
30216	培训费	62.69		62.69
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	117.00		117.00
30228	工会经费	33.85		33.85
30229	福利费	53.04		53.04
30231	公务用车运行维护费	229.87		229.87
30239	其他交通费用	274.18		274.18
30299	其他商品和服务支出	102.95		102.95
303	对个人和家庭的补助	460.38	460.38	
30301	离休费	47.55	47.55	
30307	医疗费补助	35.60	35.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	377.23	377.23	



表4

## 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

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	
249.87	10	229.87	0	229.87	10

表5

### 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预算收支，故此表无数据。)

表6

## 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、本年收入	16,466.89	一、本年支出	16,466.89
一般公共预算拨款	16,466.89	一般公共服务支出	14,442.92
政府性基金预算拨款		教育支出	22.56
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	1,188.72
事业预算收入		卫生健康支出	421.88
事业经营预算收入		住房保障支出	390.81
其他预算收入			
本年收入合计	16,466.89	本年支出合计	16,466.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	16,466.89	支出总计	16,466.89

表7

## 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	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	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		16,466.89		16,466.89							
201	一般公共服务支出	14,442.92		14,442.92							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14,442.92		14,442.92							
2013101	行政运行	5,155.47		5,155.47							
2013102	一般行政管理事务	7,494.58		7,494.58							
2013103	机关服务	594.96		594.96							
2013150	事业运行	1,197.91		1,197.91							
205	教育支出	22.56		22.56							
20508	进修及培训	22.56		22.56							
2050803	培训支出	22.56		22.56							
208	社会保障和就业支出	1,188.72		1,188.72							
20805	行政事业单位养老支出	1,188.72		1,188.72							
2080501	行政单位离退休	47.55		47.55							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.18		499.18							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.60		249.60							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	392.39		392.39							
210	卫生健康支出	421.88		421.88							
21011	行政事业单位医疗	421.88		421.88							
2101101	行政单位医疗	309.19		309.19							
2101102	事业单位医疗	20.61		20.61							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.08		92.08							
221	住房保障支出	390.81		390.81							
22102	住房改革支出	390.81		390.81							
2210201	住房公积金	390.81		390.81							

表8

## 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	16,466.89	8,651.21	7,815.68			
201	一般公共服务支出	14,442.92	6,627.24	7,815.68			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14,442.92	6,627.24	7,815.68			
2013101	行政运行	5,155.47	5,155.47				
2013102	一般行政管理事务	7,494.58		7,494.58			
2013103	机关服务	594.96	594.96				
2013150	事业运行	1,197.91	876.81	321.10			
205	教育支出	22.56	22.56				
20508	进修及培训	22.56	22.56				
2050803	培训支出	22.56	22.56				
208	社会保障和就业支出	1,188.72	1,188.72				
20805	行政事业单位养老支出	1,188.72	1,188.72				
2080501	行政单位离退休	47.55	47.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.18	499.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.60	249.60				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	392.39	392.39				
210	卫生健康支出	421.88	421.88				
21011	行政事业单位医疗	421.88	421.88				
2101101	行政单位医疗	309.19	309.19				
2101102	事业单位医疗	20.61	20.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.08	92.08				
221	住房保障支出	390.81	390.81				
22102	住房改革支出	390.81	390.81				
2210201	住房公积金	390.81	390.81				

表9

## 中共重庆市委办公厅政府采购预算明细表

单位：万元

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	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入	教育收费收入			
合计:	100.00	0.00	100.00	0.00						
货物类	100.00	0.00	100.00	0.00						

