

# 中共重庆市委委员会办公厅 2018 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等工作，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），管理市委机关要局，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。

## 二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入12071.35万元，一般公共预算财政拨款支出12071.35万元，比2017年增加1184.02万元。其中：基本支出7344.35万元，比2017年增加127.35万元，主要原因是人员增资及工资基数调整，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4727万元，比2017年增加1056.67万元，主要原因是2018年新增政府购买服务费用，主要用于市委办公厅日常维修及运行、网络运维和事业单位政府购买服务等。

2018年本单位无政府性基金收支，与2017年一致。

## 三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算257.7万元，比2017年增加3.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费10万元，比2017年减少30万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”精神，厉行节约，加强执行监督和内部审批，压缩接待费用；公务用车购置费0万元，与2017年持平；公务用车运行维护费247.7万元，比2017年增加33.3万元，主要原因是燃料、维修、保险等

费用价格上涨。

#### 四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费 2117.45 万元，比 2017 年增加 564.14 万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。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。2018 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2018 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 4727 万元。

#### 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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专

户管理资金填列在本项内。

（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。

表1

## 中共重庆市委委员会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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	12,071.35	一、本年支出	12,071.35	12,071.35		
一般公共预算拨款	12,071.35	一般公共服务支出	10,294.29	10,294.29		
政府性基金预算拨款		教育支出	16.84	16.84		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	1,080.29	1,080.29		
二、上年结转		医疗卫生与计划生育支出	361.20	361.20		
一般公共预算拨款		住房保障支出	318.73	318.73		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	12,071.35	支出总数	12,071.35	12,071.35		

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		2018年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	12,071.35	7,344.35	4,727.00
201	一般公共服务支出	10,294.29	5,567.29	4,727.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10,294.29	5,567.29	4,727.00
2013101	行政运行	4,465.18	4,465.18	
2013102	一般行政管理事务	4,327.00		4,327.00
2013103	机关服务	643.26	643.26	
2013150	事业运行	858.85	458.85	400.00
205	教育支出	16.84	16.84	
20508	进修及培训	16.84	16.84	
2050803	培训支出	16.84	16.84	
208	社会保障和就业支出	1,080.29	1,080.29	
20805	行政事业单位离退休	1,080.29	1,080.29	
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.87	129.87	
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.63	533.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.45	213.45	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	202.00	202.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	361.20	361.20	
21011	行政事业单位医疗	361.20	361.20	
2101101	行政单位医疗	345.08	345.08	
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12	
221	住房保障支出	318.73	318.73	
22102	住房改革支出	318.73	318.73	
2210201	住房公积金	318.73	318.73	

备注：本表反应2018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		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,344.35	5,153.42	2,190.93
301	工资福利支出	4,799.88	4,799.88	
30101	基本工资	1,431.83	1,431.83	
30102	津贴补贴	993.91	993.91	
30103	奖金	182.82	182.82	
30107	绩效工资	48.00	48.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	533.63	533.63	
30109	职业年金缴费	213.45	213.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	284.28	284.28	
30112	其他社会保障缴费	30.32	30.32	
30113	住房公积金	318.73	318.73	
30114	医疗费	41.92	41.92	
30199	其他工资福利支出	720.99	720.99	
302	商品和服务支出	2,190.93		2,190.93
30201	办公费	366.42		366.42
30202	印刷费	33.05		33.05
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	78.38		78.38
30206	电费	182.67		182.67
30207	邮电费	150.00		150.00
30209	物业管理费	89.98		89.98
30211	国内差旅费	450.20		450.20
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30215	会议费	37.00		37.00
30216	培训费	52.00		52.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	16.73		16.73
30229	福利费	42.95		42.95
30231	公务用车运行维护费	247.70		247.70
30239	其他交通费用	239.40		239.40
30299	其他商品和服务支出	144.05		144.05
303	对个人和家庭的补助	353.54	353.54	
30301	离休费	116.54	116.54	
30307	医疗费	35.00	35.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	202.00	202.00	

表4

## 中共重庆市委委员会办公厅一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018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	
257.70		247.70		247.70	10.00

表5

## 中共重庆市委委员会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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2018年本单位无政府性基金收支，故此表无数据。



表6

## 中共重庆市委委员会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	12,071.35	住房保障支出	318.73
政府性基金预算拨款收入		一般公共服务支出	10,294.29
有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	361.20
业收入		社会保障和就业支出	1,080.29
事业单位经营收入		教育支出	16.84
其他收入			
本年收入合计	12,071.35	本年支出合计	12,071.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	12,071.35	支出总计	12,071.35

表7

## 中共重庆市委委员会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 财政拨款收入	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						金额	其中：教育 收费			
	合计	12,071.35		12,071.35							
201	一般公共服务支出	10,294.29		10,294.29							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10,294.29		10,294.29							
2013101	行政运行	4,465.18		4,465.18							
2013102	一般行政管理事务	4,327.00		4,327.00							
2013103	机关服务	643.26		643.26							
2013150	事业运行	858.85		858.85							
205	教育支出	16.84		16.84							
20508	进修及培训	16.84		16.84							
2050803	培训支出	16.84		16.84							
208	社会保障和就业支出	1,080.29		1,080.29							
20805	行政事业单位离退休	1,080.29		1,080.29							
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.87		129.87							
2080502	事业单位离退休	1.34		1.34							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.63		533.63							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.45		213.45							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	202.00		202.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	361.20		361.20							
21011	行政事业单位医疗	361.20		361.20							
2101101	行政单位医疗	345.08		345.08							
2101102	事业单位医疗	16.12		16.12							
221	住房保障支出	318.73		318.73							
22102	住房改革支出	318.73		318.73							
2210201	住房公积金	318.73		318.73							

表8

## 中共重庆市委委员会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	12,071.35	7,344.35	4,727.00			
201	一般公共服务支出	10,294.29	5,567.29	4,727.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10,294.29	5,567.29	4,727.00			
2013101	行政运行	4,465.18	4,465.18				
2013102	一般行政管理事务	4,327.00		4,327.00			
2013103	机关服务	643.26	643.26				
2013150	事业运行	858.85	458.85	400.00			
205	教育支出	16.84	16.84				
20508	进修及培训	16.84	16.84				
2050803	培训支出	16.84	16.84				
208	社会保障和就业支出	1,080.29	1,080.29				
20805	行政事业单位离退休	1,080.29	1,080.29				
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.87	129.87				
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.63	533.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.45	213.45				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	202.00	202.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	361.20	361.20				
21011	行政事业单位医疗	361.20	361.20				
2101101	行政单位医疗	345.08	345.08				
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12				
221	住房保障支出	318.73	318.73				
22102	住房改革支出	318.73	318.73				
2210201	住房公积金	318.73	318.73				