

重庆市关工委办公室 2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市关工委办公室以关心、教育、培养青少年健康成长为目的，负责完成市关工委布置的各项工作任务，组织各类活动、会议，开展工作调研，为市关工委老领导提供后勤保障和协调服务，落实中国关工委交办的相关事宜，对基层关工委工作进行指导。

（二）单位构成

重庆市关工委办公室是重庆市关心下一代工作委员会内设办事机构，是市编办核定的行政机构，挂靠中共重庆市委老干部局，是市委老干部局的二级预算单位。截至 2020 年 12 月 31 日，行政编制人数 5 人，年末实有在编人数 5 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 293.36 万元，其中：一般公共预算拨款 293.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2020 年减少 25.27 万元，主要是基本支出预算拨款增加 4.73 万元，项目支出预算拨款减少 30 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 293.36 万元，其中：一

般公共服务支出预算 271.22 万元，教育支出预算 0.3 万元，社会保障和就业支出预算 11.1 万元，卫生健康支出预算 5.19 万元，住房保障支出预算 5.55 万元。支出预算较 2020 年减少 25.27 万元，主要是基本支出预算增加 4.73 万元，项目支出预算减少 30 万元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 293.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 293.36 万元，比 2020 年减少 25.27 万元。其中：基本支出 122.86 万元，比 2020 年增加 4.73 万元，主要原因是工资福利支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 170.5 万元，比 2020 年减少 30 万元，主要原因是根据财政要求缩减开支，压减项目经费等。

重庆市关工委办公室 2021 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

2021 年“三公”经费预算 12.96 万元，比 2020 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，主要原因是 2021 年没有因公出国的安排；公务接待费 4 万元，比 2020 年减少 0 万元，主要原因是根据财政要求，厉行节约，争取每年不增加接待费用；公务用车运行维护费 8.96 万元，比 2020 年减少 0 万元，主要原因是根据财政要求，厉行节约，争取每年不增加公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，主要原因是 2020 年无新购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 41.25 万元，比上年增加 0.29 万元，主要原因为公务交通补贴、工会经费、福利费等增加。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。本单位无政府采购预算经费。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 170.5 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2021 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。

单位预算公开联系人：倪婷婷 联系方式：023-63897270

重庆市关心下一代工作委员会办公室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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	293.36	122.86	170.50
201	一般公共服务支出	271.22	100.72	170.50
20136	其他共产党事务支出	271.22	100.72	170.50
2013601	行政运行	100.72	100.72	
2013699	其他共产党事务支出	170.50		170.50
205	教育支出	0.30	0.30	
20508	进修及培训	0.30	0.30	
2050803	培训支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10	
20805	行政事业单位养老支出	11.10	11.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	5.19	5.19	
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	5.55	5.55	
22102	住房改革支出	5.55	5.55	
2210201	住房公积金	5.55	5.55	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市关心下一代工作委员会办公室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		2021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	122.86	81.61	41.25
301	工资福利支出	81.61	81.61	
30101	基本工资	24.32	24.32	
30102	津贴补贴	18.44	18.44	
30103	奖金	3.50	3.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	7.40	
30109	职业年金缴费	3.70	3.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	5.55	5.55	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	13.14	13.14	
302	商品和服务支出	41.25		41.25
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.15		1.15
30211	差旅费	7.00		7.00
30216	培训费	0.66		0.66
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	0.56		0.56
30229	福利费	0.73		0.73
30231	公务用车运行维护费	8.96		8.96
30239	其他交通费用	4.84		4.84
30299	其他商品和服务支出	3.75		3.75

重庆市关心下一代工作委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021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	
12.96	0.00	8.96	0.00	8.96	4.00

重庆市关心下一代工作委员会办公室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：本单位无该项收支，故本表无数据。

重庆市关心下一代工作委员会办公室单位收入总表

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		293.36		293.36							
201	一般公共预算支出	271.22		271.22							
20136	其他共产党事务支出	271.22		271.22							
2013601	行政运行	100.72		100.72							
2013699	其他共产党事务支出	170.50		170.50							
205	教育支出	0.30		0.30							
20508	进修及培训	0.30		0.30							
2050803	培训支出	0.30		0.30							
208	社会保障和就业支出	11.10		11.10							
20805	行政事业单位养老支出	11.10		11.10							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40		7.40							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70		3.70							
210	卫生健康支出	5.19		5.19							
21011	行政事业单位医疗	5.19		5.19							
2101101	行政单位医疗	4.39		4.39							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80		0.80							
221	住房保障支出	5.55		5.55							
22102	住房改革支出	5.55		5.55							
2210201	住房公积金	5.55		5.55							

重庆市关心下一代工作委员会办公室单位支出总表

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	293.36	122.86	170.50			
201	一般公共服务支出	271.22	100.72	170.50			
20136	其他共产党事务支出	271.22	100.72	170.50			
2013601	行政运行	100.72	100.72				
2013699	其他共产党事务支出	170.50		170.50			
205	教育支出	0.30	0.30				
20508	进修及培训	0.30	0.30				
2050803	培训支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10				
20805	行政事业单位养老支出	11.10	11.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70				
210	卫生健康支出	5.19	5.19				
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19				
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
221	住房保障支出	5.55	5.55				
22102	住房改革支出	5.55	5.55				
2210201	住房公积金	5.55	5.55				

重庆市关心下一代工作委员会办公室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										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无该项收支，故本表无数据。