

大渡口区委办公室（本级）2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

大渡口区委办公室、大渡口区委研究室、大渡口区委机要保密局合署办公，部门预算单位名称为大渡口区委办公室。

区委办公室是服务区委常委会、协助区委领导处理区委日常工作的办事机构，主要职责一是协助区委贯彻落实好党的路线方针政策，以及市委、区委重大决策和重要工作的部署；二是按照市委、区委要求，督促检查全区各部门贯彻落实中央、市委及区委重要决定和工作部署的情况，承办督办市委、区委领导批示及交办事项的落实；三是按照市委和区委的要求和工作布置，开展调查研究，为区委提供决策信息参考；四是负责区委的公文处理、运转、督办和档案管理；五是负责及时向市委报送区委工作信息、情况汇报及上级约稿；六是负责区委的公务接洽，安排区委领导同志的内事外事活动；七是负责协助区委协调区人大、区政府、区政协有关活动和事务；八是负责区档案局（档案馆）承担的行政职能；九是负责公务接待有关职责；十是负责区委离退休老干部服务、区委办公室行政后勤及区委领导交办的其他工作。

区委研究室主要为区委宏观决策提供服务，对全区经济和社会发展重大问题进行综合性研究。

（二）单位构成

区委办公室内设 7 个科室，分别是秘书科、督查科、改革科、法规科、信息科、档案科、行政科。下属 5 个二级预算单位，分别是区档案馆（挂区委党史研究室、区地方志编纂中心牌子）、区委专用通讯中心（挂区信息中心牌子）、区委发展研究中心、区委政务值班室及区委党史研究室宣传教育中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 1413.73 万元，其中：一般公共预算拨款 1413.73 万元。收入较 2023 年减少 82.14 万元，主要是一般公共预算拨款较减少 82.14 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 1413.73 万元，其中：一般公共服务支出 1209.98 万元，社会保障和就业支出 126.82 万元，卫生健康支出 33.5 万元，住房保障支出 43.43 万元。支出较 2023 年减少 82.14 万元，主要是基本支出减少 5.72 万元，项目支出减少 76.42 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1413.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 1413.73 万元，比 2023 年减少 82.14 万元。其中：基本支出 725.9 万元，比 2023 年减少 5.72 万元，主要原因是厉行节

约，减少基本支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 687.83 万元，比 2023 年减少 76.42 万元，主要原因是政策类工程建设项目减少，主要用于保障区委会议及重大公务、深化改革、宏观决策调研、重大事项督查督办、区委政务值班、史志档案项目等重点工作。

本单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 23.12 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.12 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 22 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 153.7 万元，比上年减少 0.45 万元，主要原因是坚决落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额 19 万元：政府采购货物预算 19 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 19 万元：政府采购货物预算 19 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024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687.83万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2024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

0（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：张彦青 联系方式：023-68173730

表一

大渡口区委办公室财政拨款收支总表

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	1,413.73	一、本年支出	1,413.73	1,413.73		
一般公共预算拨款	1,413.73	一般公共服务支出	1,209.97	1,209.97		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	126.82	126.82		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	33.50	33.50		
二、上年结转		住房保障支出	43.43	43.43		
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						
		二、结转下年				
收入合计	1,413.73	支出合计	1,413.73	1,413.73		

表二

大渡口区委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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,495.87	1,413.73	725.90	687.83
201	一般公共服务支出	1,292.36	1,209.97	522.14	687.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		191.57		191.57
2010302	一般行政管理事务		191.57		191.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,292.36	1,018.40	522.14	496.26
2013101	行政运行	528.11	522.14	522.14	
2013102	一般行政管理事务	764.25	496.26		496.26
208	社会保障和就业支出	135.38	126.82	126.82	
20805	行政事业单位养老支出	135.38	126.82	126.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	50.23	50.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.97	25.11	25.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.48	51.48	51.48	
210	卫生健康支出	26.18	33.50	33.50	
21011	行政事业单位医疗	26.18	33.50	33.50	
2101101	行政单位医疗	18.67	25.11	25.11	
2101103	公务员医疗补助	4.00	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	4.71	4.71	
221	住房保障支出	41.95	43.43	43.43	
22102	住房改革支出	41.95	43.43	43.43	
2210201	住房公积金	41.95	43.43	43.43	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

大渡口区委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		2024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	725.90	572.21	153.70
301	工资福利支出	520.73	520.73	
30101	基本工资	112.84	112.84	
30102	津贴补贴	85.24	85.24	
30103	奖金	163.86	163.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.23	50.23	
30109	职业年金缴费	25.11	25.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.68	26.68	
30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
30113	住房公积金	43.43	43.43	
30114	医疗费	3.68	3.68	
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	150.70		150.70
30201	办公费	65.50		65.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50

30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.98		3.98
30217	公务接待费	1.12		1.12
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	24.97		24.97
30229	福利费	6.46		6.46
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	17.29		17.29
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303	对个人和家庭的补助	51.48	51.48	
30305	生活补助	47.88	47.88	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表四

大渡口区委办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
23.12		22.00		22.00	1.12	23.12		22.00		22.00	1.12

表五

大渡口区委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		
		合计	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

大渡口区委办公室收支总表

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	1,413.73	一般公共服务支出	1,209.98
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	126.82
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	33.50
事业收入预算		住房保障支出	43.43
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,413.73	本年支出合计	1,413.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,413.73	支出总计	1,413.73

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11								
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.48	51.48								
210	卫生健康支出	33.50	33.50								
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50								
2101101	行政单位医疗	25.11	25.11								
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.71	4.71								
221	住房保障支出	43.43	43.43								
22102	住房改革支出	43.43	43.43								
2210201	住房公积金	43.43	43.43								

表八

大渡口区委办公室支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,413.73	725.90	687.83
201	一般公共服务支出	1,209.98	522.14	687.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.57		191.57
2010302	一般行政管理事务	191.57		191.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,018.41	522.14	496.26
2013101	行政运行	522.15	522.14	
2013102	一般行政管理事务	496.26		496.26
208	社会保障和就业支出	126.82	126.82	
20805	行政事业单位养老支出	126.82	126.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.48	51.48	
210	卫生健康支出	33.50	33.50	
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	
2101101	行政单位医疗	25.11	25.11	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.71	4.71	
221	住房保障支出	43.43	43.43	
22102	住房改革支出	43.43	43.43	
2210201	住房公积金	43.43	43.43	

表十

大渡口区委员会办公室项目绩效目标表

填报部门:	101001-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室（本级）		
项目名称	50010422T000000076097-区委全面深化改革暨宏观决策服务专项	项目负责人及联系电话	谢伟 68833420
主管部门	101-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室	实施部门	101001-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室（本级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	43.52	
	其中:财政拨款	43.52	
	其他资金		
总体目标	确保中央、市委和区委关于全面深化改革各项工作任务顺利完成。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重 (%)	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	电话调查单价	≤	30	元/个	5	
			面访调查单价	≤	60	元/个	5	
	产出指标	时效指标	项目工作任务完成	定性	优			10
		数量指标	召开区推进数字重庆建设领导小组会议	≥	3	场次		10
			召开区委深改委专题会议、推进数字重庆建设工作会议	≥	3	场次		10
			培育改革典型案例	≥	3	本		10
			制作到市委汇报工作的PPT	≥	1	次		5
			召开全面深化改革委员会会议	≥	6	场次		5
			满意度指标	服务对象满意度指标	办会效果获得领导肯定	定性	优	
	效益指标	社会效益指标	形成报告为区委区政府决策提供有效建议	定性	优			20

表十一

大渡口区委员会办公室项目绩效目标表

填报部门:		101001-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室（本级）					
项目名称		50010422T000000084308-区委督查协调专项	项目负责人及联系电话		周旋 68173712		
主管部门		101-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室	实施部门		101001-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室（本级）		
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)		年度资金总额:		33.76			
		其中: 财政拨款		33.76			
		其他资金					
总体目标	确保各级重大决策部署落到实处。						
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重(%)

效 指 标	效益指标	生态效益指标	全年蓝天数量	≥	90	%	10
		社会效益指标	推进各级重大决策部署落到实处	定性	优		10
	产出指标	数量指标	现场督查	≥	100	场次	10
			实地调研	≥	30	场次	10
			预计编发《督查通报》《督查专报》	≥	30	期	10
			服务单位	≥	50	家	10
			观摩拉练	≥	4	场次	5
		效果指标	专项督查	≥	10	场次	5
		安全指标	确保全区经济社会发展安全稳定	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意度	定性	优		10

表十二

大渡口区委员会办公室项目绩效目标表

填报部门:	101001-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室（本级）		
项目名称	50010422T000000084596-党委信息、法规及文档综合专项	项目负责人及联系电话	陈俊利 68173710
主管部门	101-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室	实施部门	101001-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室（本级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	24.70	
	其中: 财政拨款	24.70	
	其他资金		
总体目标	各级党组织依据党内法规管党治党的能力和水平逐步提升，文件档案管理更加规范高效。党委信息工作常抓不懈，信息工作更加出色。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重 (%)
绩效指标	效益指标	可持续发展指标	党内法规制度建设	定性	优		10
		社会效益指标	档案长期管理能力	定性	优		10
	产出指标	数量指标	印制优秀党委信息汇编	\geq	300	套	10
			向市委报送信息(含专报每篇按照 10 条计算、要请每篇按照 3 条计算)	\geq	1500	条	5
			参加上级培训人数	\geq	2	人次	10
			开展区内培训人数	\geq	8	人/次	10
			购买服务方式规范整理档案量	\geq	5000	份	10
			质量指标	档案电子化质量	定性	优	
		成本指标	聘请区委法律顾问人数	\leq	4	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息工作培训满意度	定性	优		10