

中共大渡口区委办公室 2021 年部门预算情况说明

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和区委改革办合署办公，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。

区委机要保密局主要负责大渡口区机要保密方面工作。

区委改革办负责区委全面深化改革领导小组日常事务工作。

(二) 单位构成。

区委办公室下设区档案馆(区委党史研究室、区地方志编纂中心)1个正处级事业单位和区委专用通讯中心(区信息中心)、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4个科级事业单位，内设秘书科、督查科、改革科、法规科、信息科、档案科、行政科7个内设科室。区委研究室内设调研科1个内设科室。区委机要保密局内设综合科、技术保障科2个内设科室。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2021年年初预算数2796.54万元，其中：一般公共预算拨款2796.55万元，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。收入较去年增加174.21万元，主要是一般公共预算拨款增加174.21万元。

(二) 支出预算：2021年年初预算数2796.55万元，其中：一般公共服务支出2608.16万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出108.84万元，卫生健康支出38.72万元，住房保障支出40.82万元。支出较去年增加174.21万元，主要是基本支出减少38.07万元，项目支出增加212.27万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2796.54万元，一般公共预算财政拨款支出2796.54万元，比2020年增加174.21万元。其中：基本支出1005.7万元，比2020年减少38.07万元，主要原因是工作人员调整，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1790.84万元，比2020年增加212.27万元，主要原因是常规性项目支出压缩了62万余元，但是2020年的政策类工程建设项目结转了274万余元到2021年支付，项目支出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。

区委办公室2021年未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23.12万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年一致；公务接待费1.12万元，与2020年持平；公务用车运行维护费22万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年一致。

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292.6万元，比上年减少30.87万元，

主要原因为人员调整。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 1558.54 万元：政府采购货物预算 776.94 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 781.6 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1558.54 万元：政府采购货物预算 776.94 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 781.6 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 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 1790.84 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 辆、执勤执法用车 0 辆。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：李华娟 联系方式：023-68173730

中共重庆市大渡口区委办公室财政拨款收支总表

单位：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	27,965,409.55	一、本年支出	27,965,409.55	27,965,409.55		
一般公共预算拨款	27,965,409.55	一般公共服务支出	26,081,600.02	26,081,600.02		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	1,088,426.96	1,088,426.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	387,169.09	387,169.09		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支				

		出				
		住房保障支出	408,213.48	408,213.48		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	27,965,409.55	支出总数	27,965,409.55	27,965,409.55		

中共重庆市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：元

功能分类科目		2020 年预算数	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		26,223,278.70	27,965,409.55	10,056,977.55	17,908,432.00
201	一般公共服务支出	24,293,979.29	26,081,600.02	8,173,168.02	17,908,432.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24,293,979.29	26,081,600.02	8,173,168.02	17,908,432.00
2013101	行政运行	6,915,241.09	6,724,965.26	6,724,965.26	
2013105	专项业务	15,785,700.00	17,908,432.00		17,908,432.00
2013150	事业运行	1,593,038.20	1,448,202.76	1,448,202.76	
208	社会保障和就业支出	1,071,243.60	1,088,426.96	1,088,426.96	
20805	行政事业单位养老支出	1,071,243.60	1,088,426.96	1,088,426.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,162.40	544,284.64	544,284.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293,081.20	272,142.32	272,142.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	192,000.00	272,000.00	272,000.00	
210	卫生健康支出	418,434.01	387,169.09	387,169.09	
21011	行政事业单位医疗	418,434.01	387,169.09	387,169.09	
2101101	行政单位医疗	285,524.39	266,676.39	266,676.39	
2101102	事业单位医疗	62,509.62	56,492.70	56,492.70	
2101103	公务员医疗补助	56,000.00	51,200.00	51,200.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,400.00	12,800.00	12,800.00	
221	住房保障支出	439,621.80	408,213.48	408,213.48	
22102	住房改革支出	439,621.80	408,213.48	408,213.48	
2210201	住房公积金	439,621.80	408,213.48	408,213.48	

中共重庆市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：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		10,056,977.55	7,130,909.37	2,926,068.18
301	工资福利支出	6,858,909.37	6,858,909.37	
30101	基本工资	1,704,420.00	1,704,420.00	
30102	津贴补贴	1,201,632.00	1,201,632.00	
30103	奖金	208,207.00	208,207.00	
30107	绩效工资	287,520.00	287,520.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	544,284.64	544,284.64	
30109	职业年金缴费	272,142.32	272,142.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	323,169.09	323,169.09	
30112	其他社会保障缴费	33,160.84	33,160.84	
30113	住房公积金	408,213.48	408,213.48	
30114	医疗费	64,000.00	64,000.00	
30199	其他工资福利支出	1,812,160.00	1,812,160.00	
302	商品和服务支出	2,926,068.18		2,926,068.18
30201	办公费	1,383,233.70		1,383,233.70
30211	差旅费	710,000.00		710,000.00
30215	会议费	20,000.00		20,000.00
30217	公务接待费	11,200.00		11,200.00
30226	劳务费	50,000.00		50,000.00
30228	工会经费	68,035.58		68,035.58
30229	福利费	51,132.60		51,132.60
30231	公务用车运行维护费	220,000.00		220,000.00
30239	其他交通费用	264,600.00		264,600.00

30299	其他商品和服务支出	147,866.30		147,866.30
303	对个人和家庭的补助	272,000.00	272,000.00	
30305	生活补助	240,000.00	240,000.00	
30307	医疗费补助	32,000.00	32,000.00	

中共重庆市大渡口区委办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数						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	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	
231,200.00		220,000.00		220,000.00	11,200.00	231,200.00		220,000.00		220,000.00	11,200.00

中共重庆市大渡口区委办公室政府性基金预算支出表

单位：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。)

中共重庆市大渡口区委办公室部门收支总表

单位：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	27,965,409.55	一般公共服务支出	26,081,600.02
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,088,426.96
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	387,169.09
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	408,213.48
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	

		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27,965,409.55	本年支出合计	27,965,409.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	27,965,409.55	支出总计	27,965,409.55

中共重庆市大渡口区委办公室部门收入总表

单位：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		27,965,409.55		27,965,409.55							
201	一般公共服务支出	26,081,600.02		26,081,600.02							
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	26,081,600.02		26,081,600.02							
2013101	行政运行	6,724,965.26		6,724,965.26							
2013105	专项业务	17,908,432.00		17,908,432.00							
2013150	事业运行	1,448,202.76		1,448,202.76							
208	社会保障和就业支出	1,088,426.96		1,088,426.96							
20805	行政事业单位养老 支出	1,088,426.96		1,088,426.96							
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	544,284.64		544,284.64							
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	272,142.32		272,142.32							
2080599	其他行政事业单 位养老支出	272,000.00		272,000.00							
210	卫生健康支出	387,169.09		387,169.09							
21011	行政事业单位医疗	387,169.09		387,169.09							
2101101	行政单位医疗	266,676.39		266,676.39							
2101102	事业单位医疗	56,492.70		56,492.70							
2101103	公务员医疗补助	51,200.00		51,200.00							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,800.00		12,800.00							
221	住房保障支出	408,213.48		408,213.48							
22102	住房改革支出	408,213.48		408,213.48							
2210201	住房公积金	408,213.48		408,213.48							

中共重庆市大渡口区委办公室部门支出总表

单位：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		27,965,409.55	10,056,977.55	17,908,432.00			
201	一般公共服务支出	26,081,600.02	8,173,168.02	17,908,432.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26,081,600.02	8,173,168.02	17,908,432.00			
2013101	行政运行	6,724,965.26	6,724,965.26				
2013105	专项业务	17,908,432.00		17,908,432.00			
2013150	事业运行	1,448,202.76	1,448,202.76				
208	社会保障和就业支出	1,088,426.96	1,088,426.96				
20805	行政事业单位养老支出	1,088,426.96	1,088,426.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544,284.64	544,284.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272,142.32	272,142.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	272,000.00	272,000.00				
210	卫生健康支出	387,169.09	387,169.09				
21011	行政事业单位医疗	387,169.09	387,169.09				
2101101	行政单位医疗	266,676.39	266,676.39				
2101102	事业单位医疗	56,492.70	56,492.70				
2101103	公务员医疗补助	51,200.00	51,200.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,800.00	12,800.00				
221	住房保障支出	408,213.48	408,213.48				
22102	住房改革支出	408,213.48	408,213.48				
2210201	住房公积金	408,213.48	408,213.48				

中共重庆市大渡口区委办公室政府采购预算明细表

单位：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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他收 入预算	用事业基 金弥补收 支差额
						非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算			
合计	15,585,432.00		15,585,432.00							
服务类	7,816,000.00		7,816,000.00							
货物类	7,769,432.00		7,769,432.00							

2021 年区委办公室整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	区委办公室		支出预算总量 （万元）	2521.59	
			其中：部门预算 支出	2521.59	
当年整体 绩效目标	<p>认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和市委五届历次全会精神，筹备召开区委十二届十次、十一次、十二次全会和区第十三次党代会，以及区委常委会会议、区委专项工作会议等服务工作；围绕成渝双城经济圈、“一区两群”协调发展，“四大重点板块”建设和“四大支柱产业”培育，长江文化艺术湾区和钓鱼嘴音乐半岛建设等区委、区政府重点工作，深入开展调查研究。督查督办中央、市委重大决策部署和区委全会、区委常委会议定事项。对标对表承接落实好中央、市委改革专项任务，研究制定我区全面深化改革专项工作年度目标任务，筹备召开区委全面深化改革委员会会议和专题会议。紧贴中央、市委和区委中心工作，围绕改革发展稳定大局，聚焦新问题、新情况，及时、准确、全面地收集选编各类信息，着力发挥党委信息参谋辅政作用。做好区委机要、政务两套值班系统正常运转，确保24小时不掉线。配合“四史”专项教育做好党史、方志书籍的编纂出版，开展地情资料征集、档案保管保护、档案数字化、档案业务指导、档案行政执法等。</p>				
绩效指标	指标	指标 权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行 进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执 行率	10	%	≥	95
	部门预算按时公 开率	10	%	=	100
	服务召开区第十 三次党代会	10	会议筹备效 率	定性	高效率
	服务召开区委全 会和区委常委会	15	场次	≥	38

	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	调研（学习）报告	5	篇	≥	2
	开展明察暗访和现场督查	5	次	≥	100
	服务召开区委深改委会议	5	场次	≥	6
	向市委报送信息	5	条	≥	1800
	坚持落实 365 天、24 小时党委政务值班和机要值班	5	严保党委机要通讯“生命线”24 小时不掉线	定性	24 小时
	党内法规、机要保密、档案执法及业务指导	8	家	≥	50
	档案利用	2	人次	≥	2000
	档案保管保护	5	确保档案安全	定性	完善设施设备确保档案安全
	公开出版《大渡口年鉴（2021）》	5	册	≥	1000

2021 年区级项目绩效目标表

(2021 年)

填报单位（盖章）[101001001]区委办（行政）

单位：元

基本信息

项目名称*：	区委督查协调专项				
项目类型*：	一般性项目	资金用途*：	业务类	政府采购*：	是
项目负责人*：	龙春	联系人*：	张昕艳	联系电话*：	68173712
计划开始日期*：	2021-01-01		计划完成日期*：	2021-12-31	
项目当年预算（元）*：	40000.00		项目上年预算（元）：	0.00	
项目是否追加追减*：	0		追加追减后金额（元）：	0.00	

详细信息

项目概况*：	<p>紧紧围绕党中央、国务院，市委、市政府和区委、区政府一个时期的中心任务和重点工作，开展督查检查和调查研究，为党委、政府完善决策、抓好落实提供有价值的对策建议，确保各项重大决策部署和中心工作落实到位。2021 年预计实地督查 100 余次，网上及书面交办 50 余次，预计编发《督查通报》《督查专报》《工作任务办理情况报告》等 20 期以上。</p>
--------	--

立项依据*:	根据相关文件要求，区委督查办的主要任务是督促推动党代会、人代会、政协会议及党中央、国务院，市委、市政府和区委、区政府重要会议决策部署的贯彻落实；党内法规及党中央、国务院，市委、市政府和区委、区政府重要文件的贯彻执行；党的中央委员会总书记重要讲话和批示指示精神的贯彻落实，市委、市政府和区委、区政府领导同志批示和交办事项的办理落实；中央八项规定精神贯彻落实情况；上级和本级党委政府部署的重点工作和重大专题活动的推进落实；市委、市政府和区委、区政府年度目标任务的落实；其他需要开展督促检查的重要工作。				
项目设立的必要性*:	区委督查办要定期对中央和市委重大决策、区委重点工作、区委常委会议定事项，以及区委领导批示指示事项办理情况开展督促检查，确保各级重大决策部署落到实处。同时，结合不同时期的工作重点，深入开展实地督查、回访调研、外出学习，为区委领导决策提供参考，因此申请设立此专项。				
保证项目实施的制度、措施*:	根据相关文件要求，务实推动中央、市委和区委各项决策部署落地见效，推动党的十九大精神和总书记殷殷嘱托全面落地落实。计划：督促推动党的理论路线方针政策和党中央决策部署在大渡口区贯彻执行，推动区委各项工作部署贯彻落实；督促推动贯彻落实中央、市委领导同志有关指示批示事项，推动区委主要领导同志指示批示事项的办理落实；按照中央、市委关于加强督促检查和抓落实的统一部署，研究制定区委关于督促检查和抓落实工作的有关制度和措施；每年度听取督查工作情况汇报，研究审议督查检查考核年度计划和督查工作重点安排；指导全区各部门开展督促检查工作；统筹协调区委重要督促检查活动；总结推广全区督促检查工作经验。				
项目实施计划*:	每季度计划使用资金 10000 元。				
项目总目标*:	确保各级重大决策部署落到实处。				
年度绩效目标*:	预计实地及现场督查 100 余次，网上及书面交办 50 余次，预计编发《督查通报》《督查专报》《工作任务办理情况报告》等 20 期以上。				
需要说明的其他问题:					
目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管	投入管理	资金到位情况	足额到位		

理		一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	
		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	
	财务管理	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
		财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
	项目管理	项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
		合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	
产出目标	数量	服务单位	≥50 家	考核服务单位数量	
		实地督查	≥50 次	明察暗访	
		现场督查	≥50 次	现场督查	

		预计编发《督查通报》 《督查专报》《工作任务 办理情况报告》	≥20 期	督查报告	
效果目标	社会效益	推进各级重大决策部 署落到实处	推进	督促重大决策部署落到实处	
影响力目标	长效管理	建立区委督查数据库	≥100 条	采取建立“大数据库”动态跟踪督查	