

中共大渡口区委办公室 2022 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。

区委办公室内设7个机构科室，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（区委党史研究室、区地方志编纂中心）、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，其中：区档案馆（区委党史研究室、区地方志编纂中心）、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共5个二级预算单位，未独立预决算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1709.66万元，其中：一般公共预算拨款1709.66万元。收入较去年减少1086.88万元，主要是一般公共预算拨款减少1086.88万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1709.66万元，其中：一般公共服务支出1506.69万元，社会保障和就业支出128.26万元，卫生健康支出36.31万元，住房保障支出38.39万元。支出较去年减

少 1086.88 万元，主要是基本支出减少 90.76 万元，项目支出减少 996.12 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1709.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 1709.66 万元，比 2021 年减少 1086.88 万元。其中：基本支出 914.94 万元，比 2021 年减少 90.76 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 794.72 万元，比 2021 年减少 996.12 万元，主要原因是政策类工程建设项目减少，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。

中共大渡口区区委办公室 2022 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

2022 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

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 204.95 万元，比上年减少 87.65 万元，

主要原因为人员调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、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 52.4 万元：政府采购货物预算 52.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 52.4 万元：政府采购货物预算 52.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 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 794.72 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 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。2022 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：李华娟 联系方式：023-68173730

表1

中共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	1,709.66	一、本年支出	1,709.66	1,709.66		
一般公共预算拨款	1,709.66	一般公共服务支出	1,506.69	1,506.69		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	128.26	128.26		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	36.31	36.31		
		住房保障支出	38.39	38.39		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入总数	1,709.66	支出总数	1,709.66	1,709.66		

表 2

中共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		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		2,796.54	1,709.66	914.94	794.72
201	一般公共服务支出	2,608.16	1,506.69	711.97	794.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,608.16	1,506.69	711.97	794.72
2013101	行政运行	672.50	1,297.05	602.06	694.99
2013102	一般行政管理事务	1,790.84	99.73		99.73
2013150	事业运行	144.82	109.91	109.91	
208	社会保障和就业支出	108.84	128.26	128.26	
20805	行政事业单位养老支出	108.84	128.26	128.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.43	51.19	51.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	25.59	25.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.20	51.48	51.48	
210	卫生健康支出	38.72	36.31	36.31	
21011	行政事业单位医疗	38.72	36.31	36.31	
2101101	行政单位医疗	26.67	21.33	21.33	

2101102	事业单位医疗	5.65	4.26	4.26	
2101103	公务员医疗补助	5.12	4.80	4.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	5.92	5.92	
221	住房保障支出	40.82	38.39	38.39	
22102	住房改革支出	40.82	38.39	38.39	
2210201	住房公积金	40.82	38.39	38.39	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

中共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		2022 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		914.94	709.99	204.95
301	工资福利支出	658.51	658.51	
30101	基本工资	162.08	162.08	
30102	津贴补贴	112.58	112.58	
30103	奖金	148.16	148.16	
30107	绩效工资	25.49	25.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.19	51.19	
30109	职业年金缴费	25.59	25.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.59	25.59	
30112	其他社会保障缴费	8.55	8.55	
30113	住房公积金	38.39	38.39	
30114	医疗费	5.92	5.92	
30199	其他工资福利支出	54.95	54.95	
302	商品和服务支出	204.95		204.95
30201	办公费	79.89		79.89
30211	差旅费	3.00		3.00

30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	3.73		3.73
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	28.90		28.90
30229	福利费	12.70		12.70
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	23.53		23.53
30299	其他商品和服务支出	27.70		27.70
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	

表4

中共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

2021年预算数						2022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 5

中共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
合计				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

中共大渡口区委办公室部门收支总表

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	1,709.66	一般公共服务支出	1,506.69
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	128.26
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	36.31
事业收入预算		住房保障支出	38.39
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,709.66	本年支出合计	1,709.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,709.66	支出总计	1,709.66

表7

中共大渡口区委办公室部门收入总表

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 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	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
科目编码	科目名称						非教育收费收 入预算	教育收费收入 预算			
合计		1,709.66		1,709.66							
201	一般公共服务支出	1,506.69		1,506.69							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,506.69		1,506.69							
2013101	行政运行	1,297.05		1,297.05							
2013102	一般行政管理事务	99.73		99.73							
2013150	事业运行	109.91		109.91							
208	社会保障和就业支出	128.26		128.26							
20805	行政事业单位养老支出	128.26		128.26							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.19		51.19							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59		25.59							
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.48		51.48							
210	卫生健康支出	36.31		36.31							
21011	行政事业单位医疗	36.31		36.31							
2101101	行政单位医疗	21.33		21.33							
2101102	事业单位医疗	4.26		4.26							
2101103	公务员医疗补助	4.80		4.80							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.92		5.92							
221	住房保障支出	38.39		38.39							
22102	住房改革支出	38.39		38.39							
2210201	住房公积金	38.39		38.39							

表8

中共大渡口区委办公室部门支出总表

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	1,709.66	914.94	794.72			
201	一般公共服务支出	1,506.69	711.97	794.72			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,506.69	711.97	794.72			
2013101	行政运行	1,297.05	602.06	694.99			
2013102	一般行政管理事务	99.73		99.73			
2013150	事业运行	109.91	109.91				
208	社会保障和就业支出	128.26	128.26				
20805	行政事业单位养老支出	128.26	128.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险	51.19	51.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	25.59	25.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.48	51.48				
210	卫生健康支出	36.31	36.31				
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31				
2101101	行政单位医疗	21.33	21.33				
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26				
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.92	5.92				
221	住房保障支出	38.39	38.39				
22102	住房改革支出	38.39	38.39				
2210201	住房公积金	38.39	38.39				

表10

中共大渡口区委办公室整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室区委办公室		部门支出预算数	1,709.66	
当年整体绩效目标	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，深入贯彻落实区第十三次党代会精神，筹备召开区委十三届二次、三次全会，以及区委经济工作会、区委常委会会议、区委专项工作会议等服务工作；围绕“公园大渡口、多彩艺术湾”目标，聚焦长江文化艺术湾区等重点片区、五大百亿级产业集群、民生实事等区委、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。做好区委机要政务值班系统正常运转，确保24小时不掉线。做好党史、方志相关资料书籍的编纂出版，开展地情资料征集和档案数字化保管保护、查询利用等。				
绩效指标	指标名称	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
	服务召开区委全会和区委常委会	20	场次	≥	47
	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	10	条	≥	1500
	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	≥	20
	档案利用	2	人次	≥	1800
	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（2022）》	5	册	≥	600

表 11

中共大渡口区委办公室区级专项资金绩效目标表

填报单位：	101-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室						
项目名称	50010422T000000084308-区委督查协调专项			项目负责人及联系电话	彭维 68553915		
主管部门	101-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室			实施单位	101-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			4.00			
	其中：财政拨款			4.00			
	其他资金						
总体目标	确保各级重大决策部署落到实处。						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	推进各级重大决策部署落到实处	定性	优		10

标	生态效益指标	全年蓝天数量	≥	90	%	10	
	产出指标	数量指标	实地调研	≥	30	场次	10
			预计编发《督查通报》《督查专报》	≥	30	期	10
			现场督查	≥	100	场次	10
			服务单位	≥	50	家	10
	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	
	时效指标	专项督查整改落实情况	定性	优		5	
	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 12

中共大渡口区委办公室区级专项资金绩效目标表

填报单位： 101-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室			
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	龚铃稀 68173708
主管部门	101-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室	实施单位	101 中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	5.50	
	其中：财政拨款	5.50	
	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	度量单位	权重 (%)
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	坚持问题导向,推动解决问坚持问题导向,推动解决问题	定性	优		5
		社会效益指标	推动全区经济社会发展	定性	优		10
	产出指标	数量指标	全年召开区委深改委专项会议	\geq	6	场次	10
			召开全面深化改革委员会会议	\geq	6	场次	10
			到外区(县)考察学习	\geq	1	场次	10
			赴市外考察学习	\geq	3	人/次	5
			调研(学习)报告数	\geq	2	篇	15
		时效指标	项目工作任务	定性	优		10
	成本指标	制作改革创新表彰奖牌	\leq	180	元/个	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民生领域群众满意度	定性	优		5

表 13

中共大渡口区委办公室区级专项资金绩效目标表

填报单位： 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	谢伟68830993		
主管部门	101-中国共产党重庆市大渡口区委员会办公室			实施单位	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：			15.20			
	其中：财政拨款			15.20			
	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。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)

绩效指标	产出指标	数量指标	向市委报送信息	≥	1500	条	10
			参加上级培训人数	≥	2	人次	10
			印制优秀党委信息汇编	≥	300	册	10
	开展区内培训人数		≥	5	人/次	10	
	购买服务方式规范整理档案量		≥	5000	份	10	
	质量指标		档案电子化质量	定性	优		10
	成本指标	聘请区委法律顾问人数	≤	4	人数	10	
	效益指标	可持续影响指标	党内法规制度建设和档案长期管理能力	定性	优		6
		社会效益指标	党内法规制度建设和档案长期管理能力	定性	优		8
	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		6