

中共大渡口区委办公室（本级）

2023 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：2023 年年初预算数 1495.87 万元，其中：一般公共预算拨款 1495.87 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1495.87 万元，其中：一般公共服务支出预算 1495.87 万元，社会保障和就业支出预算 135.38 万元，卫生健康支出预算 26.18 万元，住房保障支出预算 41.95 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1495.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 1495.87 万元。其中：基本支出 731.62 万元，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 764.25 万元，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。

中共大渡口区委办公室（本级）2023年无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

2023年“三公”经费预算23.12万元，其中：公务接待费1.12万元；公务用车运行维护费22万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费154.15万元，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380万元：政府采购货物预算380万元、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380万元：政府采购货物预算380万元、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。2023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764.25万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，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。2023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：（电话：023-68173730）

表一

中共大渡口区委办公室（本级）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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,495.87	一、本年支出	1,495.87	1,495.87		
一般公共预算资金	1,495.87	一般公共服务支出	1,292.36	1,292.36		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	135.38	135.38		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.18	26.18		
		住房保障支出	41.95	41.95		
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						
国有资本经营收入						
收入合计	1,495.87	支出合计	1,495.87	1,495.87		

表二

中共大渡口区委办公室（本级）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		
科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,495.87	731.62	764.25
201	一般公共服务支出	1,292.36	528.11	764.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,292.36	528.11	764.25
2013101	行政运行	528.11	528.11	
2013102	一般行政管理事务	764.25		764.25
208	社会保障和就业支出	135.38	135.38	
20805	行政事业单位养老支出	135.38	135.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.97	27.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.48	51.48	
210	卫生健康支出	26.18	26.18	
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	
	行政单位医疗	18.67	18.67	

2101101				
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	
221	住房保障支出	41.95	41.95	
22102	住房改革支出	41.95	41.95	
2210201	住房公积金	41.95	41.95	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中共大渡口区委办公室（本级）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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		731.62	577.47	154.15
301	工资福利支出	525.99	525.99	
30101	基本工资	129.77	129.77	
30102	津贴补贴	92.86	92.86	
30103	奖金	126.97	126.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.94	55.94	
30109	职业年金缴费	27.97	27.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84	19.84	
30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
30113	住房公积金	41.95	41.95	
30114	医疗费	4.00	4.00	
30199	其他工资福利支出	22.50	22.50	
302	商品和服务支出	154.15		154.15
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.50		0.50

30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	1.12		1.12
30226	劳务费	3.50		3.50
30228	工会经费	30.67		30.67
30229	福利费	7.50		7.50
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	19.63		19.63
30299	其他商品和服务支出	12.22		12.22
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	

表四

中共大渡口区委办公室（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
23.12		22.00		22.00	1.12

表五

中共大渡口区委办公室（本级）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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

表六

中共大渡口区委办公室（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,495.87	合计	1,495.87
一般公共预算资金	1,495.87	一般公共服务支出	1,292.36
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	135.38
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.18
财政专户管理资金		住房保障支出	41.95
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2080599	其他行政事业单位养老支出	51.48	51.48								
210	卫生健康支出	26.18	26.18								
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18								
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67								
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50								
221	住房保障支出	41.95	41.95								
22102	住房改革支出	41.95	41.95								
2210201	住房公积金	41.95	41.95								

表八

中共大渡口区委办公室（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,495.87	731.62	764.25
201	一般公共服务支出	1,292.36	528.11	764.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,292.36	528.11	764.25
2013101	行政运行	528.11	528.11	
2013102	一般行政管理事务	764.25		764.25
208	社会保障和就业支出	135.38	135.38	
20805	行政事业单位养老支出	135.38	135.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.97	27.97	

2080599	其他行政事业单位养老支出	51.48	51.48	
210	卫生健康支出	26.18	26.18	
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	
221	住房保障支出	41.95	41.95	
22102	住房改革支出	41.95	41.95	
2210201	住房公积金	41.95	41.95	

表十

中共大渡口区委办公室（本级）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	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：	4.40	
	其中：财政拨款	4.40	
	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	可持续发展指标	坚持问题导向,推动解决问题	\geq	10	项	30
	产出指标	数量指标	调研(学习)报告数	\geq	2	篇	30
			“抓项目、促发展”评价	\geq	50	项	30

表十一

中共大渡口区委办公室（本级）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	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：	3.36	
	其中：财政拨款	3.36	

	其他资金						
总体目标	确保各级重大决策部署落到实处。						
绩效指标	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（%）
	产出指标	数量指标	现场督查	≥	100	场次	40
	效益指标	时效指标	专项督查整改落实率	≥	100	%	50

表十二

中共大渡口区委办公室（本级）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	50010422T0000000084596-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：	13.20	
	其中：财政拨款	13.20	

	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。						
绩效指标	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	党内规范文件审查	≥	60	件次	40
	产出指标	数量指标	文件档案整理及电子化	≥	8000	份	50