中国共产党重庆市南岸区委员会办公室（本级）

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

围绕区委的中心工作，协助区委全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略；协助区委抓好中央和市委、区委重大决策、重要部署及重点工作在全区的贯彻落实；督促检查中央和市委决策部署、交办事项及区委工作安排督办落实；收集和整理全区经济建设、政治建设、党的建设等方面重要情况，及时、准确地向区委报告并提出工作建议；负责重大会议筹备、会务组织、记录整理等事项；负责区委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理工作；负责全区档案行政管理工作；负责区委及区委领导公务接待服务工作；负责区委政务值班及应急处理工作；负责党委系统办公信息化建设、管理工作，负责全区保密行政管理工作；负责区委全面深化改革委员会办公日常工作；统筹做好区委党内法规和规范性文件工作，开展规范性文件合法合规审查、清理；负责区委法律顾问相关工作；完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

内设机构 7 个：机要保密科、区委值班室、督查科、信息科、

秘书科、改革与法规科、综合科（档案科）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1104.48 万元，其中：一般公共预算拨款 1104.48 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。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1104.48 万元，其中：一般公共服务支出预算 878.03 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 151.24 万元，卫生健康支出预算 32.22 万元，住房保障支出预算 42.99 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 1104.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 1104.48 万元。其中：基本支出 717.41 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 387.08 万元。

2023 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

2023 年“三公”经费预算 80.35 万元。其中：因公出国（境）费用 20 万元；公务接待费 31.95 万元；公务用车运行维护费 28.4 万元；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费127.94万元。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。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、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0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款387.08万元，其中上年结转10.88万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6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）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。

(三)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。

(四)“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：唐芳，联系方式：023-62988279

表一

2023 年中国共产党重庆市南岸区委员会办公室（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	1,104.48	一、本年支出	1,104.48	1,104.48		
一般公共预算资金	1,104.48	一般公共服务支出	878.03	878.03		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	151.24	151.24		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.22	32.22		
		住房保障支出	42.99	42.99		
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	1,104.48	支出合计	1,104.48	1,104.48		

表二

2023年中国共产党重庆市南岸区委员会办公室（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		1,104.48	717.41	387.08
201	一般公共服务支出	878.03	490.95	387.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	805.03	490.95	314.08
2013101	行政运行	490.95	490.95	
2013102	一般行政管理事务	174.80		174.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	139.28		139.28
20136	其他共产党事务支出	73.00		73.00
2013602	一般行政管理事务	73.00		73.00
208	社会保障和就业支出	151.24	151.24	
20805	行政事业单位养老支出	151.24	151.24	
2080501	行政单位离退休	77.90	77.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45	
210	卫生健康支出	32.22	32.22	
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61	
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
21099	其他卫生健康支出	0.61	0.61	
2109999	其他卫生健康支出	0.61	0.61	
221	住房保障支出	42.99	42.99	
22102	住房改革支出	42.99	42.99	
2210201	住房公积金	42.99	42.99	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年中国共产党重庆市南岸区委员会办公室（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		717.41	589.46	127.94
301	工资福利支出	506.77	506.77	
30101	基本工资	112.05	112.05	
30102	津贴补贴	81.13	81.13	
30103	奖金	165.08	165.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.90	48.90	
30109	职业年金缴费	24.45	24.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.29	23.29	
30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
30113	住房公积金	42.99	42.99	
30199	其他工资福利支出	4.75	4.75	
302	商品和服务支出	127.94		127.94
30201	办公费	39.60		39.60
30216	培训费	3.04		3.04
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	22.40		22.40
30228	工会经费	4.05		4.05
30229	福利费	5.06		5.06
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	21.79		21.79
303	对个人和家庭的补助	82.70	82.70	
30305	生活补助	77.90	77.90	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	

表四

2023年中国共产党重庆市南岸区委员会办公室（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	
80.35	20.00	28.40		28.40	31.95

表五

2023 年中国共产党重庆市南岸区委员会办公室
（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				

本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023 年中国共产党重庆市南岸区委员会办公室 （本级）单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,104.48	合计	1,104.48
一般公共预算资金	1,104.48	一般公共服务支出	878.03
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	151.24
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.22
财政专户管理资金		住房保障支出	42.99
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			

表七

2023年中国共产党重庆市南岸区委员会办公室（本级）单位收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,104.48	1,104.48								
201	一般公共服务支出	878.03	878.03								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	805.03	805.03								
2013101	行政运行	490.95	490.95								
2013102	一般行政管理事务	174.80	174.80								
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	139.28	139.28								
20136	其他共产党事务支出	73.00	73.00								
2013602	一般行政管理事务	73.00	73.00								
208	社会保障和就业支出	151.24	151.24								
20805	行政事业单位养老支出	151.24	151.24								

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
2080501	行政单位离退休	77.90	77.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45								
210	卫生健康支出	32.22	32.22								
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61								
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29								
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80								
21099	其他卫生健康支出	0.61	0.61								
2109999	其他卫生健康支出	0.61	0.61								
221	住房保障支出	42.99	42.99								
22102	住房改革支出	42.99	42.99								
2210201	住房公积金	42.99	42.99								

表八

2023 年中国共产党重庆市南岸区委员会办公室（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,104.48	717.41	387.08
201	一般公共服务支出	878.03	490.95	387.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	805.03	490.95	314.08
2013101	行政运行	490.95	490.95	
2013102	一般行政管理事务	174.80		174.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	139.28		139.28
20136	其他共产党事务支出	73.00		73.00
2013602	一般行政管理事务	73.00		73.00
208	社会保障和就业支出	151.24	151.24	
20805	行政事业单位养老支出	151.24	151.24	
2080501	行政单位离退休	77.90	77.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45	
210	卫生健康支出	32.22	32.22	
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61	
2101101	行政单位医疗	23.29	23.29	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
21099	其他卫生健康支出	0.61	0.61	
2109999	其他卫生健康支出	0.61	0.61	
221	住房保障支出	42.99	42.99	
22102	住房改革支出	42.99	42.99	
2210201	住房公积金	42.99	42.99	

表九

2023 年中国共产党重庆市南岸区委员会办公室（本级）政府采购预算 明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计											

本单位无政府采购预算，故此表无数据。