

# 中国共产党重庆市南岸区委员会办公室（本级）

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

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；收集和处理全区经济建设、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

本单位内设机构 8 个：机要保密科、区委值班室、督查科、信息科、秘书科、秘书 2 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：2024 年年初预算数 1077.54 万元，其中：一般公共预算拨款 1074.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年减少 26.94 万元，主要是一般公共预算拨款减少 26.94 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1077.54 万元，其中：一般公共服务支出 833.67 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 155.18 万元，卫生健康支出 43.44 万元，住房保障支出 45.25 万元；支出比 2023 年减少 26.94 万元，主要是基本支出增加 40.36 万元，项目支出减少 67.31 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 1077.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 1077.54 万元，比 2023 年减少 26.94 万元。其中：基本支出 757.77 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，比 2023 年增加 40.36 万元，主要原因是在职人员增加，工资福利及社会保险缴费等增加；项目支出 319.77 万元，比 2023 年减少 67.31 万元，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，压减非必要非刚性支出。

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 68.35 万元，比 2023 年减少 12 万元。其中：因公出国（境）费用 20 万元，与 2023 年保持一致；公务接待费 21.95 万元，比 2023 年减少 10 万元，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，严格执行公务接待开支标准；公务用车运行维护费 26.4 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，严格落实公车使用规范，降低公车运行成本；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年保持一致。

#### **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 130.71 万元，比 2023 年增加 2.77 万元；主要用于办公费、邮电费、水电费、劳务费、培训费及公务用车运行维护费等。

（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。2024 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 319.77 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 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。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

（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

## 2024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	1,077.54	一、本年支出	1,077.54	1,077.54		
一般公共预算资金	1,077.54	一般公共服务支出	833.67	833.67		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	155.18	155.18		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.44	43.44		
		住房保障支出	45.25	45.25		
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	1,077.54	支出合计	1,077.54	1,077.54		

表二

## 2024 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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,077.54	757.77	319.77
201	一般公共服务支出	833.67	513.90	319.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	771.62	513.90	257.72
2013101	行政运行	513.90	513.90	
2013102	一般行政管理事务	257.72		257.72
20136	其他共产党事务支出	62.05		62.05
2013602	一般行政管理事务	62.05		62.05
208	社会保障和就业支出	155.18	155.18	
20805	行政事业单位养老支出	155.18	155.18	
2080501	行政单位离退休	77.98	77.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.47	51.47	

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.73	25.73	
210	卫生健康支出	43.44	43.44	
21011	行政事业单位医疗	43.44	43.44	
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16	
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	4.60	4.60	
221	住房保障支出	45.25	45.25	
22102	住房改革支出	45.25	45.25	
2210201	住房公积金	45.25	45.25	
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三

### 2024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		2024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		757.77	627.07	130.71
301	工资福利支出	544.49	544.49	
30101	基本工资	118.50	118.50	
30102	津贴补贴	84.82	84.82	
30103	奖金	173.77	173.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.47	51.47	
30109	职业年金缴费	25.73	25.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.16	35.16	
30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
30113	住房公积金	45.25	45.25	
30199	其他工资福利支出	5.15	5.15	



经济分类科目		2024 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
302	商品和服务支出	130.71		130.71
30201	办公费	53.04		53.04
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	8.40		8.40
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.26		4.26
30229	福利费	5.33		5.33
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	22.57		22.57
303	对个人和家庭的补助	82.58	82.58	
30305	生活补助	77.98	77.98	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	

表四

## 2024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

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
68.35	20.00	26.40		26.40	21.95

表五

### 2024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			

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

## 2024年中国共产党重庆市南岸区委员会办公室（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,077.54	合计	1,077.54
一般公共预算资金	1,077.54	一般公共服务支出	833.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	155.18
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.44
财政专户管理资金		住房保障支出	45.25
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

## 2024年中国共产党重庆市南岸区委员会办公室（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		1,077.54	1,077.54								
201	一般公共服务支出	833.67	833.67								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	771.62	771.62								
2013101	行政运行	513.90	513.90								
2013102	一般行政管理事务	257.72	257.72								
20136	其他共产党事务支出	62.05	62.05								
2013602	一般行政管理事务	62.05	62.05								
208	社会保障和就业支出	155.18	155.18								
20805	行政事业单位养老支出	155.18	155.18								
2080501	行政单位离退休	77.98	77.98								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.47	51.47								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.73	25.73								

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										
210	卫生健康支出	43.44	43.44								
21011	行政事业单位医疗	43.44	43.44								
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16								
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	4.60	4.60								
221	住房保障支出	45.25	45.25								
22102	住房改革支出	45.25	45.25								
2210201	住房公积金	45.25	45.25								

表八

## 2024 年中国共产党重庆市南岸区委员会办公室（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>1,077.54</b>	<b>757.77</b>	<b>319.77</b>
201	一般公共服务支出	833.67	513.90	319.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	771.62	513.90	257.72
2013101	行政运行	513.90	513.90	
2013102	一般行政管理事务	257.72		257.72
20136	其他共产党事务支出	62.05		62.05
2013602	一般行政管理事务	62.05		62.05
208	社会保障和就业支出	155.18	155.18	
20805	行政事业单位养老支出	155.18	155.18	
2080501	行政单位离退休	77.98	77.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.47	51.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.73	25.73	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	43.44	43.44	
21011	行政事业单位医疗	43.44	43.44	
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16	
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	4.60	4.60	
221	住房保障支出	45.25	45.25	
22102	住房改革支出	45.25	45.25	
2210201	住房公积金	45.25	45.25	



表九

### 2024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											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。