

中国共产党重庆市南岸区委员会办公室

2024 年部门预算情况说明

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；承担区党代会、区委全会和区委工作会报告的起草工作；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；统筹做好全区党务公开工作；负责区委法律顾问相关工作；主持或参与区委重要调研课题，做好相关协调服务工作；编发有关区委刊物，统筹推进各类智库建设等事务性工作；党政内网运行维

护工作；按规定接收、收集、整理、开放鉴定、抢救保护和集中统一管理区级党政机关、群众团体、直属单位及企事业单位的重要档案资料和南岸区历史、经济和社会发展的档案，确保档案的安全完整；征集对南岸区政治、经济、社会具有重要意义的档案；开展档案编研工作；负责全区档案目录中心工作，构建全区档案信息网络；开展档案数据异地备份及安全维护和管理的工作；负责组织编纂全区各级各类地方志书、编纂《南岸年鉴》《南岸区大事记》。

（二）单位构成

中国共产党重庆市南岸区委员会办公室，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）。

重庆市南岸区档案馆，内设机构 5 个：办公室、馆务科、志鉴编研科、档案信息技术科、开放鉴定科。

中国共产党重庆市南岸区委员会研究室，内设机构 3 个：党建科（综合科）、经济科、社会科。

重庆市南岸区信息中心，内设机构 5 个：办公室、信息科、调研科、宣传科、联络科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1933.16 万元，其中：一般公共预算拨款 1933.16 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 46.71 万元，主要是一般公共预算拨款减少 46.71 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1933.16 万元，其中：一般公共服务支出 1470.94 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 282.78 万元，卫生健康支出 88 万元，住房保障支出 91.45 万元；支出比 2023 年减少 46.71 万元，主要是基本支出增加 25.63 万元，项目支出减少 72.35 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1933.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 1933.16 万元，比 2023 年减少 46.71 万元。其中：基本支出 1584.83 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 25.63 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 348.33 万元，比 2023 年减少 72.35 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 72.35 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 25.95 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 222.08 万元，比 2023 年减少 38.29 万元；主要用于办公费、邮电费、水电费、培训费及及公务用车运行维护费等。

重庆市南岸区信息中心不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算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 348.33 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：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	1,933.16	一、本年支出	1,933.16	1,933.16		
一般公共预算资金	1,933.16	一般公共服务支出	1,470.94	1,470.94		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	282.78	282.78		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	88.00	88.00		
		住房保障支出	91.45	91.45		
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	1,933.16	支出合计	1,933.16	1,933.16		

表二

2024 年中国共产党重庆市南岸区委员会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		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		1,933.16	1,584.83	348.33
201	一般公共服务支出	1,470.94	1,122.61	348.33
20126	档案事务	275.62	247.06	28.56
2012601	行政运行	247.06	247.06	
2012602	一般行政管理事务	7.56		7.56
2012604	档案馆	21.00		21.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,133.27	875.55	257.72
2013101	行政运行	641.39	641.39	
2013102	一般行政管理事务	257.72		257.72
2013150	事业运行	234.16	234.16	
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

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
208	社会保障和就业支出	282.78	282.78	
20805	行政事业单位养老支出	282.78	282.78	
2080501	行政单位离退休	123.33	123.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.30	106.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.15	53.15	
210	卫生健康支出	88.00	88.00	
21011	行政事业单位医疗	88.00	88.00	
2101101	行政单位医疗	60.67	60.67	
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	91.45	91.45	
22102	住房改革支出	91.45	91.45	
2210201	住房公积金	91.45	91.45	
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		1,584.83	1,324.19	260.64
301	工资福利支出	1,193.26	1,193.26	
30101	基本工资	255.82	255.82	
30102	津贴补贴	150.74	150.74	
30103	奖金	305.93	305.93	
30107	绩效工资	137.14	137.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.30	106.30	
30109	职业年金缴费	53.15	53.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.28	71.28	
30112	其他社会保障缴费	11.64	11.64	
30113	住房公积金	91.45	91.45	
30199	其他工资福利支出	9.82	9.82	

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	260.64		260.64
30201	办公费	130.74		130.74
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	12.20		12.20
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.55		4.55
30217	公务接待费	5.50		5.50
30226	劳务费	6.50		6.50
30228	工会经费	9.46		9.46
30229	福利费	11.82		11.82
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	39.37		39.37
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	130.93	130.93	
30305	生活补助	123.33	123.33	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	

表四

2024 年中国共产党重庆市南岸区委员会办公室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	
72.35	20.00	26.40		26.40	25.95

表五

2024 年中国共产党重庆市南岸区委员会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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，帮此表无数据。

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	1,933.16	合计	1,933.16
一般公共预算资金	1,933.16	一般公共服务支出	1,470.94
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	282.78
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	88.00
财政专户管理资金		住房保障支出	91.45
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部门收入总表

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		1,933.16	1,933.16								
201	一般公共服务支出	1,470.94	1,470.94								
20126	档案事务	275.62	275.62								
2012601	行政运行	247.06	247.06								
2012602	一般行政管理事务	7.56	7.56								
2012604	档案馆	21.00	21.00								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,133.27	1,133.27								
2013101	行政运行	641.39	641.39								
2013102	一般行政管理事务	257.72	257.72								
2013150	事业运行	234.16	234.16								

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										
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	282.78	282.78								
20805	行政事业单位养老支出	282.78	282.78								
2080501	行政单位离退休	123.33	123.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.30	106.30								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.15	53.15								
210	卫生健康支出	88.00	88.00								
21011	行政事业单位医疗	88.00	88.00								
2101101	行政单位医疗	60.67	60.67								
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60								
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00								
221	住房保障支出	91.45	91.45								
22102	住房改革支出	91.45	91.45								
2210201	住房公积金	91.45	91.45								

表八

2024 年中国共产党重庆市南岸区委员会办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,933.16	1,584.83	348.33
201	一般公共服务支出	1,470.94	1,122.61	348.33
20126	档案事务	275.62	247.06	28.56
2012601	行政运行	247.06	247.06	
2012602	一般行政管理事务	7.56		7.56
2012604	档案馆	21.00		21.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,133.27	875.55	257.72
2013101	行政运行	641.39	641.39	
2013102	一般行政管理事务	257.72		257.72
2013150	事业运行	234.16	234.16	
20136	其他共产党事务支出	62.05		62.05

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2013602	一般行政管理事务	62.05		62.05
208	社会保障和就业支出	282.78	282.78	
20805	行政事业单位养老支出	282.78	282.78	
2080501	行政单位离退休	123.33	123.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.30	106.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.15	53.15	
210	卫生健康支出	88.00	88.00	
21011	行政事业单位医疗	88.00	88.00	
2101101	行政单位医疗	60.67	60.67	
2101102	事业单位医疗	10.60	10.60	
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	91.45	91.45	
22102	住房改革支出	91.45	91.45	
2210201	住房公积金	91.45	91.45	

表九

2024 年中国共产党重庆市南岸区委员会办公室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：本部门无该项收支，帮此表无数据。

表十

2024 年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	208-中国共产党重庆市南岸区委员会办公室		部门支出预算数	1,933.16	
当年整体绩效目标	督促检查中央和市委决策部署、交办事项贯彻落实情况，督促检查区委领导批示，区委文件、会议和工作安排的贯彻落实情况。区党代会、区委全会等重大会议的报告起草工作、会议筹备、会务组织等工作。负责区委全会、区委常委会会议、区委书记专题会等会议的会务，负责全区重要会议和重大活动的组织协调，区委重要公务接待。协调推动改革工作，区委全面深化改革委员会办公室以工作，区委党内规范性文件合法合规性审核、报备、清理、评估及下级党组织规范性文件备案审查工作，区委法律顾问工作。跟踪、收集、分析、整理相关信息，为区委决策提供参考建议，参与区委重要调研课题，编发有关区委刊物。公文系统运行维护。常态化统筹调度我区“八张报表”“八张问题清单”运行情况，推进工作落实。关心下一代，组织主题教育读书活动，青少年普法教育。完成南岸年鉴的出版，入馆档案保管保护。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安全测评次数	17	次	=	1
	场馆免费开放	17	工作日	≥	250
	免费服务群众	15	人次	≥	3000
	馆藏档案保管保护	17	万件	=	249
	按时完成区委全会、专题会等会务任务	17	%	=	100
	区委领导批示督办率	17	%	=	100

附表 11

2024 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：208-中国共产党重庆市南岸区委员会办公室

单位：万元

项目名称	档案保管保护经费			主管部门	208-中国共产党重庆市南岸区委员会办公室	
当年预算	14.00					
项目概况	馆藏文书档案、会计档案、实物档案按照“九防”要求保护好，馆藏档案 24.9 万卷。					
立项依据	重庆市政府办公厅（渝府办【2016】76 号《重庆市档案收集管理办法》）主城区按照每卷 2 元的标准执行					
当年绩效目标	馆藏档案保管良好，无安全事故					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	移交进馆单位	20	≥	15	家	否
	国企退休人事档案数量	20	=	50000	卷	否
	已进馆馆藏文书档案数量	40	=	249000	卷	是
	B 区行政大厅档案窗口服务人次	5	>	2000	人次	否
	A 区档案综合窗口服务人次	5	>	500	人次	否

附表 11

2024 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：208-中国共产党重庆市南岸区委员会办公室

单位：万元

项目名称	档案馆运行维护费			主管部门	208-中国共产党重庆市南岸区委员会办公室	
当年预算	7.56					
项目概况	区档案馆机房库房内服务器设备、网络设备、温湿度系统、消防系统、数字档案馆系统等维护费用					
立项依据	国家档案局《数字档案馆建设指南》 重庆市委办公厅、市政府办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（渝委办发【2014】31号）					
当年绩效目标	档案库房、机房运行正常；消防系统运行正常；档案数据库运行正常					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	档案信息系统运行	30	≥	200	个工作日	是
	档案数字化加工	10	=	4000	卷	否
	灾备系统维护维修	20	=	1	套	否
	窗口服务对象满意度	10	≥	90	%	否
	档案窗口服务群众	20	≥	3000	人次	否

附表 11

2024 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：208-中国共产党重庆市南岸区委员会办公室 单位：万元

项目名称	关工委专项			主管部门	208-中国共产党重庆市南岸区委员会办公室	
当年预算	62.05					
项目概况	关心下一代，全面开展“传承红色基因，争做时代新人”主题教育活动，开展“中华魂”主题教育读书活动，巩固和扩大“关爱明天、普法先行”青海年普法教育活动成果，积极参与未成年人网络保护工作，帮助困境青少年解决实际问题，加强调研和宣传工作					
立项依据	中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅《关于进一步加强关心下一代工作的意见》渝委办发【2013】3号					
当年绩效目标	举办中华魂读书活动，青少年普法教育活动					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	促进青少年健康成长	20	定性	优	其他	否
	让青少年体会到党和国家的关心爱护	20	定性	优	其他	否
	举办辅导报告会	20	≥	30	场	否
	推荐参与市和国家演讲比赛	30	≥	30	篇	是

附表 11

2024 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：208-中国共产党重庆市南岸区委员会办公室

单位：万元

项目名称	档案消毒、杀虫费			主管部门	208-中国共产党重庆市南岸区委员会办公室	
当年预算	7.00					
项目概况	新进馆档案的消杀费用，保持档案无虫蛀，对馆藏档案进行常态化消杀，保证档案无虫害					
立项依据	重庆市政府办公厅（渝府办【2016】76号《重庆市档案收集管理办法》）					
当年绩效目标	馆藏档案无虫害，库房灰尘清理及时。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	档案库房实体档案盘点	20	定性	1	其他	否
	档案虫害率	10	<	5	%	否
	24.9万卷馆藏档案	30	≥	90	%	是
	2个库房气体消杀	20	=	500	平方米	否
	馆藏档案开放审核	10	≥	8000	条	否

附表 11

2024 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：208-中国共产党重庆市南岸区委员会办公室 单位：万元

项目名称	督查、改革、政务专项			主管部门	208-中国共产党重庆市南岸区委员会办公室	
当年预算	185.72					
项目概况	负责督促检查中央领导、市委领导、区委领导重要指示批示，中央、市委、区委文件、会议和决策部署、工作安排的贯彻落实情况。开展改革调研、研究和经验总结，统筹协调全区重大改革事项及任务的推进。开展党内法规和规范性文件备案审查工作和培训工作，承担区委法律顾问的聘请和管理。负责区委全会、区委常委会会议、区委书记专题会、区委其他重要专题会议的会务，负责全区重要会议和重大活动的组织协调，负责区委重要公务接待。承担和参与区委重要会议报告、文件和其他重要文稿的起草工作，参与研究并提出区委贯彻中央和市委的工作部署、重大政策的具体意见，主持或参与区委重要调研课题，进行调研业务的合作与交流。负责信息收集、分析、整理，、调研，为区委决策提供信息服务，负责区委内参的编发。					
立项依据	《中共南岸区委南岸区人民政府关于加强新形势下督促检查工作的实施意见》（南岸委发[2018]10号），市委办公厅《关于推进党委法律顾问和公职律师制度的通知》（渝委办发〔2017〕50号），市委关于法治建设的意见、重庆市全面深化改革中长期规划（因是涉密文件故不能引用文件名称、文号），《中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅关于深入开展兴调研转作风促落实行动的通知》（渝委办〔2018〕19号					
当年绩效目标	建成更加完善的督查机制，中央、市委、区委的决策落实更及时，区内重点改革事项有突破性进展，全区各级各部门党内法规建设水平明显提升，负责区委全会、区委常委会会议、区委书记专题会、区委其他重要专题会议的会务工作，完成调查研究、重要文稿起草等工作，常态化统筹调度我区“八张报表”“八张问题清单”运行情况，加强与市委办公厅对接，评估工作态势，推进工作落实，负责数字化城市运行和治理中心日常运转，统筹谋划中心工作					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	推动改革事项持续发展	20	定性	优	其他	否
	按时完成区委全会、专题会等会务任务	30	＝	100	%	是
	督办率	20	＝	100	%	否
	聘请法律顾问费用	20	≤	2	万元/人	否

附表 11

2024 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：208-中国共产党重庆市南岸区委员会办公室 单位：万元

项目名称	中心机房运行维护专项			主管部门	208-中国共产党重庆市南岸区委员会办公室	
当年预算	26.00					
项目概况	保障区党政机关电子公文系统机房运行					
立项依据	区党政机关电子公文系统机房运行					
当年绩效目标	保障机房运转					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	安全测评次数	30	＝	1	次	是
	服务 AB 区机关事业单位天数	20	＝	364	天	否
	保障机房运行天数	20	＝	365	天	否
	物管费用	20	＝	7	元/平方米	否