

中共重庆市北碚区委直属机关工作委员会 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻落实区委对机关党的工作的决定、指示，提出机关党的建设的规划，指导区直机关基层党组织进一步加强党的政治、思想、理论、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理和监督工作。检查督促机关基层党组织落实党建工作目标责任制。

2.指导机关基层党组织和广大党员、干部、职工的政治理论学习和培训；指导加强机关政治文明建设和精神文明建设；指导区直机关党组织加强党风廉政建设，及时向区委反映区直机关各部门领导班子及领导干部的有关情况，为区委考察干部提供参考。

3.配合区纪委、区委组织部抓好区直机关各单位“三会一课”、组织生活会、主题党日等管理工作。

4.负责区直机关各部门党组织书记的任免和培训工作；负责区直机关党员发展工作，负责对入党积极分子的培训和审查，负责审批新党员。指导区直机关各级党组织配合行政领导做好党员群众的思想政治工作。

5.负责调整机关党组织的设置和理顺其隶属关系；按照有关规定，负责区直机关党员干部党纪处分的审议和处分决定的审批工作。

6.领导区委直属机关纪工委、区委直属机关工会联合会、区委直属机关团工委、区委直属机关妇工委等群众组织，支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。

7.承办区委交办的其他任务。

（二）单位构成

内设1个机构处室：办公室。下设未独立核算的全额拨款公益一类事业单位1个，即北碚区机关党员服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数277.65万元，其中：一般公共预算拨款277.65万元，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3.13万元，主要是新增退休人员，部分人员经费减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数277.65万元，其中：一般公共服务支出205.45万元，社会保障和就业支出40.69万元，卫生健康支出14.27万元，住房保障支出17.25万元。支出比2023年减少3.13万元，主要是基本支出减少3.13万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 277.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 277.65 万元，比 2023 年减少 3.13 万元。其中：基本支出 251.65 万元，比 2023 年减少 3.13 万元，主要是新增退休人员，部分人员经费减少，主要用于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 26 万元，与上年持平，主要用于机关党建活动、党员之家运行等重点工作。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少 0.9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 0.9 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费；公务用车运行维护费 0 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

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 34.48 万元，比 2023 年减少 2.36 万元，主要原因是新增退休人员，相关公用经费减少，主要用于工会经费、其他交通费用、办公费、邮电费、其他商品和服务支出、福利费、电费、差旅费等。

（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 26 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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：胡娟娟

联系方式：023-68863031

中共重庆市北碚区委直属机关工作委员会财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	277.65	一、本年支出	277.65	277.65		
一般公共预算资金	277.65	一般公共预算支出	205.45	205.45		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	40.69	40.69		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.27	14.27		
		住房保障支出	17.25	17.25		
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	277.65	支出合计	277.65	277.65		

中共重庆市北碚区委直属机关工作委员会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	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		280.78	277.65	251.65	26.00
201	一般公共服务支出	212.98	205.45	179.45	26.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	212.98	205.45	179.45	26.00
2013101	行政运行	169.48	146.42	146.42	
2013102	一般行政管理事务	26.00	26.00		26.00
2013150	事业运行	17.49	33.03	33.03	
208	社会保障和就业支出	39.40	40.69	40.69	
20805	行政事业单位养老支出	39.40	40.69	40.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	19.50	19.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	9.75	9.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	10.53	14.27	14.27	
21011	行政事业单位医疗	10.53	14.27	14.27	
2101101	行政单位医疗	7.85	9.88	9.88	
2101102	事业单位医疗	0.80	2.31	2.31	
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.32	0.32	
221	住房保障支出	17.88	17.25	17.25	
22102	住房改革支出	17.88	17.25	17.25	
2210201	住房公积金	17.88	17.25	17.25	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中共重庆市北碚区委直属机关工作委员会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	公用经费
合计		251.65	217.17	34.48
301	工资福利支出	204.93	204.93	
30101	基本工资	46.74	46.74	
30102	津贴补贴	24.10	24.10	
30103	奖金	51.06	51.06	
30107	绩效工资	20.09	20.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	19.50	
30109	职业年金缴费	9.75	9.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	12.19	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	17.25	17.25	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	2.54	2.54	
302	商品和服务支出	34.48		34.48
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.17		2.17
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.70		0.70
30227	委托业务费	0.40		0.40
30228	工会经费	11.22		11.22
30229	福利费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	7.49		7.49
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	12.24	12.24	
30305	生活补助	11.44	11.44	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

中共重庆市北碚区委直属机关工作委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					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	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	
0.90					0.90						

中共重庆市北碚区委直属机关工作委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	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。

中共重庆市北碚区委直属机关工作委员会部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	277.65	合计	277.65
一般公共预算资金	277.65	一般公共服务支出	205.45
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	40.69
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.27
财政专户管理资金		住房保障支出	17.25
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			

中共重庆市北碚区委直属机关工作委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		277.65	251.65	26.00
201	一般公共服务支出	205.45	179.45	26.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	205.45	179.45	26.00
2013101	行政运行	146.42	146.42	
2013102	一般行政管理事务	26.00		26.00
2013150	事业运行	33.03	33.03	
208	社会保障和就业支出	40.69	40.69	
20805	行政事业单位养老支出	40.69	40.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	14.27	14.27	
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	
2101101	行政单位医疗	9.88	9.88	
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	17.25	17.25	
22102	住房改革支出	17.25	17.25	
2210201	住房公积金	17.25	17.25	

中共重庆市北碚区委直属机关工作委员会2024年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	108-中共重庆市北碚区委直属机关工作委员会		部门支出预算总额（万元）	277.65	归口管理科室	004-行财科		
当年整体绩效目标	<p>贯彻落实区委对机关党的工作的决定、指示，指导区直机关基层党组织搞好党的思想、理论、政治、组织和作风建设。组织机关基层党组织和广大党员、干部、职工的政治理论学习和培训，保障开展各类主题党建活动，按季度开展三会一课，强化全区党建阵地建设，打造机关党员政治学习中心、思想教育的阵地、传授知识的课题。组织直属党组织书记及党务干部开展专项培训，切实加强机关基层党组织带头人队伍建设，进一步发挥支部书记的带头作用，全面提升机关党的建设质量，不断夯实党支部战斗堡垒，创建模范机关。关爱、帮扶区直机关各直属党组织党员，开展扶贫慰问、慰问困难党员和去世党员，充分体现各级党组织对党员的关心关爱，确保帮扶资金发放到位率达到100%。实现区直机关党建工作全面协调可持续发展，为我市机关党建工作健康发展做出积极贡献。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	开展各类主题党建活动场次	场次	≥	5	20	是
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	≥	95	10	是
	产出指标	数量指标	创建模范机关个数	个	=	15	20	是
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	次	≥	48	20	是
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	10	否
	产出指标	时效指标	帮扶资金发放到位率	%	=	100	20	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：108001-中共重庆市委直属机关工作委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000091794-“党员之家”运行经费			业务主管部门	中共重庆市委直属机关工作委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.50			本级安排（万元）	1.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于51个区直属党组织开展主题党日、“三会一课”、主题沙龙、交流研讨等活动，以及北碚图书馆党史教育主题分馆的运行等方面。强化全区党建阵地建设，打造机关党员政治学习中心、思想教育的阵地、传授知识的课题。							
立项依据	《全区“党课开讲啦”活动实施方案》、《中国共产党党内功勋荣誉表彰条例》、《重庆市贯彻〈中国共产党党内功勋荣誉表彰条例〉实施办法》、北碚委机工委[2020]39号《机关党建工作协作组制度》、北碚委机工委（2021）31号							
当年绩效目标	保障区直属党组织顺利开展主题党日活动至少48场次，按季度开展三会一课，保障北碚图书馆党史教育主题分馆的运行，强化全区党建阵地建设，打造机关党员政治学习中心、思想教育的阵地、传授知识的课题。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	35	次	≥	48	是
	产出指标	数量指标	三会一课次数	25	次	=	4	否
	效益指标	社会效益指标	党建知识知晓率	30	%	≥	80	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：108001-中共重庆市委直属机关工作委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000091820-机关党建活动			业务主管部门	中共重庆市委直属机关工作委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	3.00			本级安排（万元）	3.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	开展“七一”活动、党课交流主题活动、支部主题党日等系列活动，加强党性教育，激励区直机关广大党员和基层党组织奋发进取、创先争优。							
立项依据	《全区“党课开讲啦”活动实施方案》、《中国共产党党内功勋荣誉表彰条例》、《重庆市贯彻〈中国共产党党内功勋荣誉表彰条例〉实施办法》、北碚委机工委[2020]39号《机关党建工作协作组制度》、北碚委机工委（2021）31号							
当年绩效目标	开展“七一”活动、主题党日活动、模范机关评选、清廉机关建设现场观摩会、专题党课、知识竞赛、党课交流主题活动等至少6场次，宣传党的最新知识，加强党性教育，激励区直机关广大党员和基层党组织奋发进取、创先争优。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	主题活动参与人次	20	人次	≥	300	否
	产出指标	数量指标	主题活动开展次数	30	次	≥	6	是
	产出指标	时效指标	活动计划按期完成率	10	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	党建知识知晓率	30	%	≥	80	否