

中共重庆市委直属机关工作委员会

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.指导督促部门党组（党委）履行机关党建主体责任，对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政

治建设,参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

7.督促指导市直机关各部门机关党委按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。

9.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作,指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12.协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作,培训轮训市直机关党员和党务干部。

13.完成市委交办的其他任务。

(二) 单位构成。

中共重庆市委直属机关工作委员会是市委派出机构,统一领导市直机关各部门党的工作,为正局级,系市委工作机关序列。内设办公室、研究室、组织部(市直机关干部教育办公室)、宣传部(市直机关精神文明建设委员会办公室)、党建督查室(网

络信息部)、基层组织建设指导部、统战群工部、市直机关团工委、机关党委(人事处)、纪检监察室(党风教育室)、案件审理室共 11 个职能处(室)和机构。下属两个二级预算单位,分别是中共重庆市委直属机关工作委员会(本级)和中共重庆市级机关党校(重庆市直机关党群服务中心)。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023 年年初预算数 2896.15 万元,其中:一般公共预算拨款 2896.15 万元。收入较去年增加 480.14 万元,主要是一般公共预算拨款增加 480.14 万元。

(二)支出预算:2023 年年初预算数 2896.15 万元,其中:一般公共服务支出 2284.10 万元,教育支出 3.74 万元,社会保障和就业支出 409.36 万元,卫生健康支出 73.23 万元,住房保障支出 125.71 万元;支出较去年增加 480.14 万元,主要是基本支出增加 455.31 万元,项目支出增加 24.83 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2896.15 万元,一般公共预算财政拨款支出 2896.15 万元,比 2022 年增加 480.14 万元。其中:基本支出 2075.74 万元,比 2022 年增加 455.31 万元,主要原因是人员工资调标及机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金因工资结构调整,计算基数变化增加等,主要用于保障市委直属机关工委在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人

员离休费、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 820.41 万元，比 2022 年增加 24.83 万元，主要原因是市委直属机关工委信息化运维项目增加 24.83 万元，主要用于云服务、软件运维、密码运用及网络安全等重点工作。

中共重庆市委直属机关工作委员会 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 38.8 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 10.8 万元，与 2022 年持平；公务接待费 10 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 18 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

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 358.72 万元，比上年减少 3.94 万元，主要原因为行政单位公用经费综合定额人均减少 1 万元，预算减少 53 万元；单位在编人员变动，预算增加 49.06 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。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。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 820.41 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 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。

单位预算公开联系人：叶露璐 联系方式：023-63898520

表一

中共重庆市委直属机关工作委员会财政拨款收支总表

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	2,896.15	一、本年支出	2,896.15	2,896.15		
一般公共预算资金	2,896.15	一般公共服务支出	2,284.10	2,284.10		
政府性基金预算资金		教育支出	3.74	3.74		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	409.36	409.36		
		卫生健康支出	73.23	73.23		
		住房保障支出	125.71	125.71		
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	2,896.15	支出合计	2,896.15	2,896.15		

表二

中共重庆市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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,896.15	2,075.74	820.41
201	一般公共服务支出	2,284.10	1,463.69	820.41
20136	其他共产党事务支出	2,284.10	1,463.69	820.41
2013601	行政运行	1,393.90	1,387.32	6.58
2013602	一般行政管理事务	713.83		713.83
2013650	事业运行	20.92	20.92	
2013699	其他共产党事务支出	155.45	55.45	100.00
205	教育支出	3.74	3.74	
20508	进修及培训	3.74	3.74	
2050803	培训支出	3.74	3.74	
208	社会保障和就业支出	409.36	409.36	
20805	行政事业单位养老支出	409.36	409.36	
2080501	行政单位离退休	72.90	72.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.84	146.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.42	73.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.20	116.20	
210	卫生健康支出	73.23	73.23	
21011	行政事业单位医疗	73.23	73.23	
2101101	行政单位医疗	56.38	56.38	
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	14.24	
221	住房保障支出	125.71	125.71	
22102	住房改革支出	125.71	125.71	
2210201	住房公积金	125.71	125.71	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中共重庆市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		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		2,075.74	1,699.69	376.05
301	工资福利支出	1,551.32	1,551.32	
30101	基本工资	364.59	364.59	
30102	津贴补贴	263.29	263.29	
30103	奖金	450.05	450.05	
30107	绩效工资	40.00	40.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.84	146.84	
30109	职业年金缴费	73.42	73.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.49	59.49	
30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34	
30113	住房公积金	125.71	125.71	
30114	医疗费	9.44	9.44	
30199	其他工资福利支出	13.16	13.16	
302	商品和服务支出	376.05		376.05
30201	办公费	23.00		23.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	6.38		6.38
30206	电费	21.90		21.90
30207	邮电费	51.00		51.00
30209	物业管理费	17.42		17.42
30211	差旅费	5.50		5.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	13.13		13.13
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	25.50		25.50
30228	工会经费	7.78		7.78
30229	福利费	18.78		18.78
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	71.46		71.46
30299	其他商品和服务支出	54.20		54.20
303	对个人和家庭的补助	148.37	148.37	
30301	离休费	30.77	30.77	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	112.00	112.00	

表四

中共重庆市委直属机关工作委员会财政拨款“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	
38.80	10.80	18.00		18.00	10.00

表五

中共重庆市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	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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

中共重庆市委直属机关工作委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,896.15	合计	2,896.15
一般公共预算资金	2,896.15	一般公共服务支出	2,284.10
政府性基金预算资金		教育支出	3.74
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	409.36
财政专户管理资金		卫生健康支出	73.23
事业收入资金		住房保障支出	125.71
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

中共重庆市委直属机关工作委员会部门收入总表

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		2,896.15	2,896.15								
201	一般公共服务支出	2,284.10	2,284.10								
20136	其他共产党事务支出	2,284.10	2,284.10								
2013601	行政运行	1,393.90	1,393.90								
2013602	一般行政管理事务	713.83	713.83								
2013650	事业运行	20.92	20.92								
2013699	其他共产党事务支出	155.45	155.45								
205	教育支出	3.74	3.74								
20508	进修及培训	3.74	3.74								
2050803	培训支出	3.74	3.74								
208	社会保障和就业支出	409.36	409.36								
20805	行政事业单位养老支出	409.36	409.36								
2080501	行政单位离退休	72.90	72.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.84	146.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.42	73.42								
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.20	116.20								
210	卫生健康支出	73.23	73.23								
21011	行政事业单位医疗	73.23	73.23								
2101101	行政单位医疗	56.38	56.38								
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	14.24								
221	住房保障支出	125.71	125.71								
22102	住房改革支出	125.71	125.71								
2210201	住房公积金	125.71	125.71								

表八

中共重庆市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		2,896.15	2,075.74	820.41
201	一般公共服务支出	2,284.10	1,463.69	820.41
20136	其他共产党事务支出	2,284.10	1,463.69	820.41
2013601	行政运行	1,393.90	1,387.32	6.58
2013602	一般行政管理事务	713.83		713.83
2013650	事业运行	20.92	20.92	
2013699	其他共产党事务支出	155.45	55.45	100.00
205	教育支出	3.74	3.74	
20508	进修及培训	3.74	3.74	
2050803	培训支出	3.74	3.74	
208	社会保障和就业支出	409.36	409.36	
20805	行政事业单位养老支出	409.36	409.36	
2080501	行政单位离退休	72.90	72.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.84	146.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.42	73.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.20	116.20	
210	卫生健康支出	73.23	73.23	
21011	行政事业单位医疗	73.23	73.23	
2101101	行政单位医疗	56.38	56.38	
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	14.24	
221	住房保障支出	125.71	125.71	
22102	住房改革支出	125.71	125.71	
2210201	住房公积金	125.71	125.71	

表九

中共重庆市委直属机关工作委员会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：本部门无政府采购预算数据，故此表无数据。)

表十

中共重庆市委直属机关工作委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中共重庆市委直属机关工作委员会		部门支出 预算数	2,896.15		
当年整体 绩效目标	开展绿色机关建设、机关党建工作“三基”建设专题培训；召开市直机关党的工作会议；举办市直机关纪委书记和专兼职纪检干部专题培训；牵头筹备召开推进市直机关党的建设工作会议；优化升级市直机关“智慧党建”平台；举办“新时代红岩讲习所”集中讲习2场；牵头组织市直机关网上劳动和技能竞赛等活动；开展市直机关“公仆杯”职工文艺汇演、职工运动会、青年数字跑等系列活动；履行教育培训规划拟订、党员（党务干部）教育培训和指导志愿服务等职责。					
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
	召开机关党建相关会议	20	≥	2	场次	是
	举办“新时代红岩讲习所”集中讲习	10	=	2	场次	否
	举办工委机关主题党日	30	≥	12	场次	是
	市直机关党员（党务干部）培训	30	≥	500	人数	是
	机关智慧党建平台使用满意率	10	≥	90	%	否

表十一

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：中共重庆市委直属机关工作委员会 单位：万元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				市级支出		
				补助区县		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
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

（备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。）

表十二

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：中共重庆市委直属机关工作委员会单位：万元

项目名称	机关党建业务工作经费			主管部门	中共重庆市委直属机关工作委员会	
当年预算	309.58			市级支出	309.58	
				补助区县		
项目概况	用于机关党的工作运行经费、党员干部思想政治专题调研、加强市直机关理论武装、深化学习型党组织创建、开展主题教育；公仆杯职工运动会议、基层干部培训、纪检监察、宣传工作经费；加强市直机关思想政治工作，开展思想政治工作项目化和党员干部思想政治专题调研；推动市直机关精神文明建设，广泛开展机关党员干部志愿服务活动；纪检监察工委办案支出、反腐倡廉宣传教育工作，纪检干部培训；工委机关主题党日活动经费、购置党务工作书籍等。					
立项依据	市委直属机关工委机关党建业务工作经费。					
当年绩效目标	市委直属机关工委二季度支付40%，四季度支付100%。					
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
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	召开机关党建相关会议次数	5	≥	2	场次	否
	工委机关召开支部主题党日	5	≥	12	场次	否
	培训班次	5	=	2	次	否
	交流天数	10	=	3	天	否
	培训费用	10	≤	600	元/人·次	否
	市直机关党员培训费用	5	≤	600	元/人·次	否
	培训人员合格率	5	≥	95	%	否
	办公自动租线持续发展	5	≥	10	%	否
	财政资金投入占比	10	≤	100	%	否
	运行满意率	5	≥	90	%	否
	培训计划按期完成率	10	≥	90	%	否
	办公自动化运行维护率	5	≥	90	%	否
	人均培训费用	5	≤	400	元	否
	人均效益	5	≥	100	元/次	否

表十二

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：中共重庆市委直属机关工作委员会 单位：万元

项目名称	工委信息化项目		主管部门	中共重庆市委直属机关工作委员会		
当年预算	381.83		市级支出	381.83		
			补助区县			
项目概况	按照大数据局关于建立全市统一协同办公云平台的要求，工委机关办公系统接入该平台并开展相关软件升级、数据对接和运维服务工作，包含渝快政对接、OA系统升级，域名维护等内容。红岩魂智慧党建平台（含党建知识服务系统）、市级机关办公OA协同平台、机关党建网等信息系统。2019年度工委机房由电信五里店搬迁至移动水土，移动水土机房为工委提供1个42U标准机架用于服务器托管。用于保障3台前置服务器、1台网御安全隔离与信息交换系统。电子政务外网链路租赁。					
立项依据	依据《重庆市全面推行“云长制”实施方案》（渝委办〔2019〕66号）					
当年绩效目标	按照大数据局关于建立全市统一协同办公云平台的要求，工委机关办公系统接入该平台并开展相关软件升级、数据对接和运维服务工作，包含渝快政对接、OA系统升级，域名维护等内容。红岩魂智慧党建平台（含党建知识服务系统）、市级机关办公OA协同平台、机关党建网等信息系统。2019年度工委机房由电信五里店搬迁至移动水土，移动水土机房为工委提供1个42U标准机架用于服务器托管。用于保障3台前置服务器、1台网御安全隔离与信息交换系统。电子政务外网链路租赁。					
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
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	年稳定运行天数	20	≥	300	天	否
	用户满意度	10	≥	90	%	否
	年均维护成本增长率	30	≤	20	%	否
	机关智慧党建平台覆盖率	30	≥	95	%	否

表十二

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：中共重庆市委直属机关工作委员会 单位：万元

项目名称	集中市级机关单位工会经费		主管部门		中共重庆市委直属机关工作委员会	
当年预算	129.00		市级支出		129.00	
			补助区县			
项目概况	用于全市市直机关工会职工活动（宣传、文体、教育等）、维权支出（送温暖、困难职工帮扶等）、业务支出（工会干部培训、会议等）等支出。					
立项依据	按基本工资的2%编制。其中行政、政法单位工会经费的40%部分统一编入市委直属机关工委。					
当年绩效目标	用于全市市直机关工会职工活动（宣传、文体、教育等）、维权支出（送温暖、困难职工帮扶等）、业务支出（工会干部培训、会议等）等支出。					
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
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	达成交流成果数量	10	≥	2	项	否
	演出上座率	20	≥	90	%	否
	参与人数	10	=	20	人	否
	观众人数	20	≥	200	人次	否
	参与人员工资	30	≥	100	元/次	否