

中共重庆市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、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，列市委工作机关序列。内设机关党委（人事处）、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、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：2024 年年初预算数 2288.63 万元，其中：一般公共预算拨款 2288.63 万元；收入比 2023 年减少 607.52 万元，主要是一般公共预算财政拨款减少 607.52 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 2288.63 万元，其中：一般公共服务支出 1697.83 万元，教育支出 3.19 万元，社会保障和就业支出 391.3 万元，卫生健康支出 87.76 万元，住房保障支出 108.56 万元；支出比 2023 年减少 607.52 万元，主要是基本支出减少 198.19 万元，项目支出减少 409.33 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 2288.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 2288.63 万元，比 2023 年减少 607.52 万元。其中：基本支出 1877.55 万元，比 2023 年减少 198.19 万元，主要原因是 2023 年新增退休人员较多，故基本支出相对减少，主要用于保障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 411.08 万元，比 2023 年减少 409.33 万元，主要原因是市委直属机关工委信息化运维项目经费收回，主要用于市委直属机关工委保障部门正常运转支出、市直机关组织、宣传、纪检及群团、市级机关党校业务等重点工作。

中共重庆市委直属机关工作委员会 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 38.8 万元，与上年持平，主要原因是严格贯彻执行“三公”经费零增长。其中：因公出国（境）费用 10.8 万元，与上年持平，主要原因是严格贯彻执行“三公”经费零增长；公务接待费 10 万元，与上年持平，主要原因是严格贯彻执行“三公”经费零增长；公务用车运行维护费 18 万元，与上年持平，主要原因是严格贯彻执行“三公”经费零增长；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格贯彻执行“三公”经费零增长。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 323.09 万元，比 2023 年减少 35.63 万元，主要因为 2023 年新增退休人员较多，机关运行经费减少；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。

2、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。

3、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 411.08 万元。

4、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 4 辆，其中一般公务用车 4 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：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

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	2,288.63	一、本年支出	2,288.63	2,288.63		
一般公共预算资金	2,288.63	一般公共服务支出	1,697.83	1,697.83		
政府性基金预算资金		教育支出	3.19	3.19		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	391.30	391.30		
		卫生健康支出	87.76	87.76		
		住房保障支出	108.56	108.56		
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						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	2,288.63	支出合计	2,288.63	2,288.63		

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		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	2,288.63	1,877.55	411.08
201	一般公共服务支出	1,697.83	1,286.75	411.08
20136	其他共产党事务支出	1,697.83	1,286.75	411.08
2013601	行政运行	1,200.41	1,200.41	
2013602	一般行政管理事务	338.58		338.58
2013650	事业运行	22.46	22.46	
2013699	其他共产党事务支出	136.37	63.87	72.50
205	教育支出	3.19	3.19	
20508	进修及培训	3.19	3.19	
2050803	培训支出	3.19	3.19	
208	社会保障和就业支出	391.30	391.30	
20805	行政事业单位养老支出	391.30	391.30	
2080501	行政单位离退休	84.05	84.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.74	126.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.37	63.37	

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.15	117.15	
210	卫生健康支出	87.76	87.76	
21011	行政事业单位医疗	87.76	87.76	
2101101	行政单位医疗	71.37	71.37	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.12	13.12	
221	住房保障支出	108.56	108.56	
22102	住房改革支出	108.56	108.56	
2210201	住房公积金	108.56	108.56	

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		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	1,877.55	1,536.61	340.95
301	工资福利支出	1,334.01	1,334.01	
30101	基本工资	307.41	307.41	
30102	津贴补贴	189.93	189.93	
30103	奖金	388.95	388.95	
30107	绩效工资	47.47	47.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.74	126.74	
30109	职业年金缴费	63.37	63.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.25	75.25	
30112	其他社会保障缴费	6.74	6.74	
30113	住房公积金	108.56	108.56	
30114	医疗费	8.32	8.32	
30199	其他工资福利支出	11.28	11.28	
302	商品和服务支出	340.95		340.95
30201	办公费	25.00		25.00

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
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	15.31		15.31
30207	邮电费	23.00		23.00
30209	物业管理费	13.36		13.36
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	1.90		1.90
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	11.28		11.28
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	6.80		6.80
30229	福利费	16.18		16.18
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	65.41		65.41
30299	其他商品和服务支出	64.20		64.20
303	对个人和家庭的补助	202.60	202.60	
30301	离休费	35.33	35.33	
30305	生活补助	23.95	23.95	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	137.72	137.72	

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

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	
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	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，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

2024 年收入		2024 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	2,288.63	合 计	2,288.63
一般公共预算资金	2,288.63	一般公共服务支出	1,697.83
政府性基金预算资金		教育支出	3.19
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	391.30
财政专户管理资金		卫生健康支出	87.76
事业收入资金		住房保障支出	108.56
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	2,288.63	2,288.63								
201	一般公共服务支出	1,697.83	1,697.83								
20136	其他共产党事务支出	1,697.83	1,697.83								
2013601	行政运行	1,200.41	1,200.41								
2013602	一般行政管理事务	338.58	338.58								
2013650	事业运行	22.46	22.46								
2013699	其他共产党事务支出	136.37	136.37								
205	教育支出	3.19	3.19								
20508	进修及培训	3.19	3.19								
2050803	培训支出	3.19	3.19								
208	社会保障和就业支出	391.30	391.30								
20805	行政事业单位养老支出	391.30	391.30								
2080501	行政单位离退休	84.05	84.05								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.74	126.74								

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										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.37	63.37								
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.15	117.15								
210	卫生健康支出	87.76	87.76								
21011	行政事业单位医疗	87.76	87.76								
2101101	行政单位医疗	71.37	71.37								
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.12	13.12								
221	住房保障支出	108.56	108.56								
22102	住房改革支出	108.56	108.56								
2210201	住房公积金	108.56	108.56								

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	2,288.63	1,877.55	411.08
201	一般公共服务支出	1,697.83	1,286.75	411.08
20136	其他共产党事务支出	1,697.83	1,286.75	411.08
2013601	行政运行	1,200.41	1,200.41	
2013602	一般行政管理事务	338.58		338.58
2013650	事业运行	22.46	22.46	
2013699	其他共产党事务支出	136.37	63.87	72.50
205	教育支出	3.19	3.19	
20508	进修及培训	3.19	3.19	
2050803	培训支出	3.19	3.19	
208	社会保障和就业支出	391.30	391.30	
20805	行政事业单位养老支出	391.30	391.30	
2080501	行政单位离退休	84.05	84.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.74	126.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.37	63.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.15	117.15	

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	87.76	87.76	
21011	行政事业单位医疗	87.76	87.76	
2101101	行政单位医疗	71.37	71.37	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.12	13.12	
221	住房保障支出	108.56	108.56	
22102	住房改革支出	108.56	108.56	
2210201	住房公积金	108.56	108.56	

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：本单位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

部门（单位）名称	中共重庆市委直属机关工作委员会					
当年整体绩效目标	全力做好迎接学习宣传贯彻党的二十大精神各项工作；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；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	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	党员发展对象培训班场次	≥	2	场次	20	是
	开展市直机关职工运动会场次	≥	2	场次	20	是
	党员（党务干部）教育培训满意度	≥	90	%	20	是
	每年发展党员数量	≥	200	人数	20	是
	市直机关纪委书记培训人数	≥	80	人数	20	是

表十一

2024 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算			市级支出			
			补助区县			
项目概况						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	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

2024年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:中共重庆市委直属机关工作委员会

单位:万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	机关党建业务工作经费	282.08	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;工委机关主题党日等活动经费、购置党务工作	召开机关党建相关会议	=	2	场次	20
				支部主题党日次数	≥	12	场次	20
				党员(党务干部)培训人数	≥	100	人数	20
				党员(党务干部)人均费用	≤	400	元/人·次	20
				党员(党务干部)培训合格率	≥	90	%	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	集中市级机关单位工会经费	129.00	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。	职工公仆杯文艺汇演观看人数	≥	100	人(次)	40
				市直机关工会干部满意度	≥	90	%	10
				全年送温暖人数	≥	10	人(次)	20
				市直机关工会干部教育培训费用支出	≤	400	元/人·天	10
				市直机关文体活动次数	≥	5	批次	10
				年度预算执行率	=	100	%	10