

中国共产党重庆市永川区委员会办公室（本级） 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策，执行市委、区委各项工作部署并组织有关实施工作。

2、围绕区委中心工作，对全区政治经济社会发展等全局性的重大问题进行调查 research，提出意见和建议，为区委决策提供建议、预案和依据。

3、及时、准确、全面地向中央、市委、区委报送信息，反映全区经济、党建、社会、民生等有关工作动态。

4、根据区委要求，督促检查全区各单位贯彻落实上级重大决策、决定和上级领导批示、工作部署情况，承办区委领导批示、交办事项的督办落实。

5、负责区党代会、区委全委会、区委专题会、区委常委会（扩大会）、区委书记办公会等会议的组织、服务工作，并协助区委领导组织会议决定事项的实施。

6、负责区委公文的起草和各级公文处理工作。协助区委领导做好各类文稿工作。

7、负责区委的公务接洽工作，承办属于区委接待的来宾接待工作，服务区委领导同志的公务活动。

8、协助区委协调市人大常委会、区政府、区政协的有关活动和有关事务，负责统筹、协调、组织全区性大型活动。

9、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，统筹协调处理各单位向区委反映的重要问题。

10、负责区委机关后勤保障工作。

11、负责全区党内法规和规范性文件相关工作。

12、负责全区档案行政管理工作。

13、协助区委妥善处理突发事件。

14、统一领导区委机要保密局〔区委保密办（区国家保密局、区密码管理局）〕。

15、完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

区委办公室现有会综科、信息科、行政科、调研科、值班室、督查室、法规科、档案科、改革科、数字政务科、国安科 11 个内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1896.33 万元，其中：一般公共预算拨款 1896.33 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 258.29 万元，主要是一般公共预算拨款减少 258.29 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1896.33 万元，其中：一般公共服务支出 1593.96 万元，社会保障和就业支出 184.76 万元，卫生健康支出 58.09 万元，住房保障支出 59.52 万元；支出比 2023 年减少 258.29 万元，主要是基本支出减少 25.37 万元，项目支出减少 232.92 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 1896.33 万元，一般公共预算财政拨款支出 1896.33 万元，比 2023 年减少 258.29 万元。其中：基本支出 995.79 万元，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，比 2023 年减少 25.37 万元，主要原因是人员调整；项目支出 900.54 万元，主要用于信息化网络建设、政策研究、改革及法规、信息及办文办会、督查、涉密等重点工作，比 2023 年减少 232.92 万元，主要原因一是坚决落实过紧日子要求，压减项目预算支出；二是信息化网络建设项目按工程建设进度和合同约定支付款项，相关项目经费预算减少。

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121.4万元，比2023年增加47.6万元。其中：因公出国（境）费用5万元，比2023年增加5万元，主要原因是根据上年因公出国（境）情况及工作需要，今年预计产生因公出国（境）费用；公务接待费21.4万元，比2023年减少2.9万元，主要原因是坚决落实过紧日子要求，减少不必要开支；公务用车运行维护费45万元，比2023年减少4.5万元，主要原因是公务用车运行维护费标准调整；公务用车购置费50万元，比2023年增加50万元；主要原因是需新购置2辆公务用车。

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195.1万元，比2023年减少8.82万元，主要原因为人员调整；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。本单位政府采购预算总额53.6万元：政府采购货物预算53.6万元、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53.6万元：政府采购货物预算53.6万元、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年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款900.54万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2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。

附件：2024年中国共产党重庆市永川区委员会办公室（本级）预算公开表

单位预算公开联系人：代思巧 联系方式：023-49811588