

# 大渡口区委直属机关工委 2021 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、部署区直机关党的工作，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.指导区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.指导区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.对区直机关各级党组织、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，并向区委报告。

5.指导区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，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合区委有关部门抓好区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区直机关所属基层党组织理论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.督促指导区直机关所属基层党组织按期换届，审批关于召

开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关所属基层党组织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.监督区直机关所属基层党组织的纪律检查工作。

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

11.领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区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、检查区直机关党员干部教育培训工作，培训轮训区直机关党员和党务干部。

13.完成区委交办的其他任务。

## （二）单位构成

大渡口区直机关党工委为大渡口区委组成部门，内设综合科和组织宣传科，按有关规定设置区直机关工会联合会、区直机关团工委、区直机关妇工委。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 127.57 万元，其中：一般公共预算拨款 127.57 万元。收入较去年增加 4.16 万元，主要是基本经费拨款增加 8.66 万元，项目经费拨款减少 4.5 万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 127.57 万元，其中：一般公共服务支出 109.87 万元，社会保障和就业支出 9 万元，卫生健康支出 4.2 万元，住房保障支出 4.5 万元。支出较去年增加

4.16 万元，主要是基本支出增加 8.66 万元，项目支出减少 4.5 万元。

### 三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 127.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 127.57 万元，比 2020 年增加 4.16 万元。其中：基本支出 99.57 万元，比 2020 年增加 8.66 万元，主要原因是人员职务职级晋升，工资、社保、住房保障等支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 28 万元，比 2020 年减少 4.5 万元，主要原因是缩减了培训、活动经费等，主要用于党员义工活动、特色党建与党建创新、党务培训、机关党建工作、民生服务工作、党群联建、区直机关（工会联合会、共青团、妇委会）工作等重点工作。

2021 年无政府性基金预算收入。

### 四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 0.2 万元，比 2020 年无增减变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年无增减变化；公务接待费 0.2 万元，比 2020 年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年无增减变化；

### 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 25.99 万元，比上年减少 0.06 万元，主要原因为日常运行经费等

较少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、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 13.3 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购服务预算 8.3 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 13.3 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购服务预算 8.3 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 28 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 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。2021 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。

**部门预算公开联系人：李妹玲 联系方式：68832340**

表 1

## 区委直属机关工委（行政）财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,275,722.78	一、本年支出	1,275,722.78	1,275,722.78		
一般公共预算拨款	1,275,722.78	一般公共服务支出	1,098,696.86	1,098,696.86		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	90,000.48	90,000.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	42,025.20	42,025.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	45,000.24	45,000.24		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	1,275,722.78	支出总数	1,275,722.78	1,275,722.78		

表 2

## 区委直属机关工委（行政）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,234,052.30	1,275,722.78	995,722.78	280,000.00
201	一般公共服务支出	1,071,175.06	1,098,696.86	818,696.86	280,000.00
20136	其他共产党事务支出	1,071,175.06	1,098,696.86	818,696.86	280,000.00
2013601	行政运行	746,175.06	818,696.86	818,696.86	
2013602	一般行政管理事务	325,000.00	280,000.00		280,000.00
208	社会保障和就业支出	82,537.44	90,000.48	90,000.48	
20805	行政事业单位养老支出	82,537.44	90,000.48	90,000.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,024.96	60,000.32	60,000.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,512.48	30,000.16	30,000.16	
210	卫生健康支出	39,071.08	42,025.20	42,025.20	
21011	行政事业单位医疗	39,071.08	42,025.20	42,025.20	
2101101	行政单位医疗	32,671.08	35,625.20	35,625.20	
2101103	公务员医疗补助	6,400.00	6,400.00	6,400.00	
221	住房保障支出	41,268.72	45,000.24	45,000.24	
22102	住房改革支出	41,268.72	45,000.24	45,000.24	
2210201	住房公积金	41,268.72	45,000.24	45,000.24	

表 3

## 区委直属机关工委（行政）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		995,722.78	735,827.94	259,894.84
301	工资福利支出	735,827.94	735,827.94	
30101	基本工资	197,160.00	197,160.00	
30102	津贴补贴	149,472.00	149,472.00	
30103	奖金	28,370.00	28,370.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60,000.32	60,000.32	
30109	职业年金缴费	30,000.16	30,000.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	35,625.20	35,625.20	
30112	其他社会保障缴费	3,000.02	3,000.02	
30113	住房公积金	45,000.24	45,000.24	
30114	医疗费	6,400.00	6,400.00	
30199	其他工资福利支出	180,800.00	180,800.00	
302	商品和服务支出	259,894.84		259,894.84
30201	办公费	30,000.00		30,000.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	71,280.00		71,280.00
30214	租赁费	10,000.00		10,000.00
30217	公务接待费	2,000.00		2,000.00
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00

30228	工会经费	7,500.04	7,500.04
30229	福利费	5,914.80	5,914.80
30239	其他交通费用	40,560.00	40,560.00
30299	其他商品和服务支出	72,640.00	72,640.00

表 4

## 区委直属机关工委（行政）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数					2021 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	
2,000.00					2,000.00	2,000.00					2,000.00

表 5

## 区委直属机关工委政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表 6

## 区委直属机关工委（行政）部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,275,722.78	一般公共服务支出	1,098,696.86
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	90,000.48
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	42,025.20
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	

		住房保障支出	45,000.24
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,275,722.78	本年支出合计	1,275,722.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,275,722.78	支出总计	1,275,722.78

表 7

## 区委直属机关工委（行政）部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业单位经 营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
合计		1,275,722.78		1,275,722.78							
201	一般公共服务支出	1,098,696.86		1,098,696.86							
20136	其他共产党事务支 出	1,098,696.86		1,098,696.86							
2013601	行政运行	818,696.86		818,696.86							
2013602	一般行政管理事 务	280,000.00		280,000.00							
208	社会保障和就业支出	90,000.48		90,000.48							
20805	行政事业单位养老 支出	90,000.48		90,000.48							
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	60,000.32		60,000.32							
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	30,000.16		30,000.16							
210	卫生健康支出	42,025.20		42,025.20							
21011	行政事业单位医疗	42,025.20		42,025.20							
2101101	行政单位医疗	35,625.20		35,625.20							
2101103	公务员医疗补助	6,400.00		6,400.00							
221	住房保障支出	45,000.24		45,000.24							

22102	住房改革支出	45,000.24	45,000.24						
2210201	住房公积金	45,000.24	45,000.24						

表 8

## 区委直属机关工委（行政）部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,275,722.78	995,722.78	280,000.00			
201	一般公共服务支出	1,098,696.86	818,696.86	280,000.00			
20136	其他共产党事务支出	1,098,696.86	818,696.86	280,000.00			
2013601	行政运行	818,696.86	818,696.86				
2013602	一般行政管理事务	280,000.00		280,000.00			
208	社会保障和就业支出	90,000.48	90,000.48				
20805	行政事业单位养老支出	90,000.48	90,000.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,000.32	60,000.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,000.16	30,000.16				
210	卫生健康支出	42,025.20	42,025.20				
21011	行政事业单位医疗	42,025.20	42,025.20				
2101101	行政单位医疗	35,625.20	35,625.20				
2101103	公务员医疗补助	6,400.00	6,400.00				
221	住房保障支出	45,000.24	45,000.24				
22102	住房改革支出	45,000.24	45,000.24				
2210201	住房公积金	45,000.24	45,000.24				

表9

## 区委直属机关工委（行政）政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	133,000.00		133,000.00							
服务类	83,000.00		83,000.00							
货物类	50,000.00		50,000.00							

表 10

## 2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	中共大渡口区委直属机关工委		支出预算总量	127.57	
			其中：部门预算支出	127.57	
当年整体绩效目标	紧紧把握“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，以党的政治建设为统领，提升党组织组织力，加强机关党组织规范化建设，以党建带群建，进一步推动了机关党的建设高质量发展。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

基层党组织书记、党务干部、发展对象和入党积极分子等培训人数	20	人次	$\geq$	100
发展对象培训覆盖率	10	%	$\geq$	80
基层党组织书记培训覆盖率	10	%	$\geq$	80
群团工作培训人数	20	人次	$\geq$	40
开展群团活动次数	10	次	$\geq$	1

表 11

## 绩效目标申报表

(2021 年)

填报单位（盖章）[106001001]区委直属机关工委（行政）

单位：元

基本信息					
项目名称*:	党建工作专项				
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	政府采购*:	
项目负责人*:	安莉	联系人*:	李妹玲	联系电话*:	68832340
计划开始日期*:	2021-01-01	计划完成日期*:	2021-12-31		
项目当年预算（元）*:	120000.00	项目上年预算（元）:	0.00		
项目是否追加	0	追加追减后金额（元）:	0.00		

追减*:			
<b>详细信息</b>			
项目概况*:	开展日常基础党建工作与党建创新工作，保障区委直属机关正常党建工作。		
立项依据*:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 统一组织、规划、部署区直机关党的工作，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。</li> <li>2. 指导区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。</li> <li>3. 指导区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。</li> <li>4. 对区直机关各级党组织、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，并向区委报告。</li> <li>5. 指导区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，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。</li> <li>6. 配合区委有关部门抓好区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区直机关所属基层党组织理论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。</li> <li>7. 督促指导区直机关所属基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关所属基层党组织委领导班子的组成及书记、副书记的任免。</li> <li>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。</li> <li>9. 监督区直机关所属基层党组织的纪律检查工作。</li> <li>10. 了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。</li> <li>11. 领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。</li> <li>12. 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关党员干部教育培训工作，培训轮训区直机关党员和党务干部。</li> <li>13. 完成区委交办的其他任务。</li> </ol>		
项目设立的必要性*:	年度围绕中心工作，结合行业实际和工作需要开展机关党员教育、培训、三会一课督查、党员义工及专题党建活动等。		

保证项目实施的制度、措施*:	区直机关党工委职能职责				
项目实施计划*:	1—3 月执行进度 10%，4—6 月执行进度 40%，7—9 月执行进度 30%，10—12 月执行进度 20%。				
项目总目标*:	完成区委直属机关工委党建工作				
年度绩效目标*:	完成区委直属机关工委党建工作				
需要说明的其他问题:					
<b>目标内容</b>					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	
		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	

	财务管理	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
		财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
	项目管理	项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
		合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	
产出目标	数量	基层党组织书记、党务干部、发展对象和入党积极分子等培训人数	≥100人	反映开展基层党组织书记、党务干部、发展对象和入党积极分子等培训情况	
		党组织书记、党务干部培训天数	≥3天	反映培训活动开展情况	
	质量	发展对象培训覆盖率	≥80%	反映发展对象参与培训的情况	培训发展对象覆盖率=参加培训的发展对象/当年发展对象人数
	时效	及时完成本年度发展党员工作	12月之前	发展党员工作完成的时间，反映发展党员工作的时效性	

	成本	发展对象和入党积极分子人均培训成本	≤200元/天	发展对象和入党积极分子培训产生的人均费用	
效果目标	社会效益	机关党的建设质量	提升	考察机关党的建设各项工作是否更加规范、扎实、有效	
	满意度	党务干部满意度	≥80%	反映基层党务干部对本单位工作的满意情况	电话随机抽查 10 个以上党务干部, 满意度=满意党务干部数量/抽查总党务干部数量
		党组织满意度	≥90%	反映基层党组织对本单位工作的满意情况	电话随机抽查 10 个以上党组织, 满意度=满意党组织数量/抽查总党组织数量
影响力目标	其它	机关党建工作影响力	提升	考察机关党建工作是否更具有影响力	