

大渡口区直机关党工委 2017 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 部门主要职能

1.领导区直机关党的工作，保证党的路线、方针、政策和区委、区政府重要决定在区直机关的贯彻落实。

2.负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关基层组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。

3.指导区直机关各级党组织和广大党员学习党的十八大、十八届六中全会精神、“四个全面”战略布局、习近平总书记系列重要讲话、以党章为主体的党规党纪；指导区直机关各基层党组织协助行政领导完成机关各项工作。

4.指导区直机关各级党组织围绕党和国家的重要工作部署以及本部门的业务工作，针对机关工作人员思想状况，做好经常性的思想政治工作。指导区直机关党组织在党的统一战线方针、政策的教育，督促检查统战政策的落实情况。

5.指导区直机关各级组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。监督、检查区直机关党员领导干部定

期召开民主生活会。定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向区委反映区直各部门领导干部的情况。

6.负责区直机关基层党组织的建立、换届选举、任免等组织工作，指导基层党组织对党员进行严格管理和教育，制定和实施发展党员工作计划，做好入党积极分子的培养、教育和考察工作。

7.领导区直机关基层党组织的纪律检查工作；负责监督、检查党组织、党员执行党的路线、方针、政策和决议的情况；及时了解区直机关党员领导干部勤政廉政等方面的情况并及时向区委和上级纪律检查机关反映情况和问题。

8.领导区直机关工、青、妇等群众组织工作；组织区直机关开展文化、体育活动，丰富机关的文化生活。

9.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置

大渡口区直机关党工委为大渡口区委组成部门，委内设区直机关纪工委、区直机关工会联合会、区直机关团工委、区直机关妇工委。

二、部门预算情况说明

大渡口区直机关党工委 2017 年一般公共预算财政拨款收入 114.88 万元，一般公共预算财政拨款支出

114.88 万元，比 2016 年增加 0.58 万元。其中：基本支出 0.58 万元，比 2016 年增加 0.58 万元，主要原因是政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 54 万元，与 2016 年持平，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。

大渡口区直机关党工委 2016 年、2017 年均无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 1.5 万元，与 2016 年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，区直机关党工委 2017 年无出国（境）安排、计划；公务接待费 1.5 万元，与 2016 年持平，主要用于党工委机关、基层党组织按规定开支的收支管理、党建基层调研、党建专项检查等各类公务接待支出；公务用车运行费 0 万元，比 2016 年减少 1.2 万元，主要原因是公车改革，本单位不保留车辆。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。2017 年运行经费一般公共预算财政拨款 20.3 万元，主要用于：办公费及印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。2017年政府采购预算总额 7 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元。

3.绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 54 万元。

附表：1.财政拨款收支总表

2. 一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 部门“三公”经费预算表

5. 政府性基金收支预算表

6. 部门收支总表

7. 部门收入总表

8. 部门支出总表

财政拨款收支总表

表 1

单位名称：中共重庆市大渡口区直属机关工作委会

单位：万元

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	114.88	合计	114.88	114.88		
一般公共预算拨款收入	114.88	一般公共服务支出	107.45	107.45		
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	3.64	3.64		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	3.79	3.79		
二、上年结转、结余						
一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营结转						
		二、结转下年				
收入总计	114.88	支出总数	114.88	114.88		

一般公共预算财政拨款支出预算表

表 2

单位名称：中共重庆市大渡口区直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目		2016 年预算数	2017 年预算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	合计	114.30	114.88	60.88	54.00
201	一般公共服务支出	106.98	107.45	53.45	54.00
20136	其他共产党事务支出	106.98	107.45	53.45	54.00
2013601	行政运行	52.98	53.45	53.45	
2013602	一般行政管理事务	54.00	54.00		54.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.59	3.64	3.64	
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.64	3.64	
2101101	行政单位医疗	2.95	3.00	3.00	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.64	
221	住房保障支出	3.73	3.79	3.79	
22102	住房改革支出	3.73	3.79	3.79	
2210201	住房公积金	3.73	3.79	3.79	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表 3

单位名称：中共重庆市大渡口区直属机关工作委员会

单位：万元

经济分类科目		2017 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用支出
	合计	60.88	40.57	20.30
301	工资福利支出	36.15	36.15	
30101	基本工资	14.14	14.14	
30102	津贴补贴	16.24	16.24	
30103	奖金	2.46	2.46	
30104	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
302	商品和服务支出	20.30		20.30
30202	公务接待费	1.50		1.50
30204	办公费	2.00		2.00
30205	印刷费	2.00		2.00
30214	差旅费	6.50		6.50
30217	会议费	0.50		0.50
30218	培训费	1.00		1.00
30229	工会经费	0.61		0.61
30230	福利费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	3.70		3.70
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	4.43	4.43	
30307	医疗费	0.64	0.64	
30311	住房公积金	3.79	3.79	

部门“三公”经费预算表

中共重庆市大渡口区直属机关工作委员会

表 4
单位:万元

2016 年预算数						2017 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 运行维护 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7		1.2		1.2	1.5	1.5					1.5

政府性基金收支预算表

表 5

单位名称：中共重庆市大渡口区直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	功能科目名称	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
**	**	**	**	**

部门收支总表

表 6

单位名称：中共重庆市大渡口区直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	114.88	一般公共服务支出	107.45
一般公共预算拨款收入	114.88	其他共产党事务支出	107.45
政府性基金预算拨款		行政运行	53.45
国有资本经营预算收入		一般行政管理事务	54.00
债务收入		医疗卫生与计划生育支出	3.64
事业收入（不含预算外收入）		行政事业单位医疗	3.64
事业单位经营收入		行政单位医疗	3.00
附属单位上缴收入		公务员医疗补助	0.64
其他收入		住房保障支出	3.79
上级补助收入		住房改革支出	3.79
		住房公积金	3.79
二、上年结转、结余			
一般公共预算预算结转			
政府性基金预算结转			
国有资本经营结转			
		本年支出合计	114.88
		结转下年	
收入总计	114.88	支出总计	114.88

部门收入总表

表 7

单位名称：中共重庆市大渡口区直属机关工作委员会

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下单位补助支出
编码	名称						
**	**	1	2	3	4	5	8
	合计	114.88	60.88	54.00			
201	一般公共服务支出	107.45	53.45	54.00			
20136	其他共产党事务支出	107.45	53.45	54.00			
2013601	行政运行	53.45	53.45	0.00			
2013602	一般行政管理事务	54.00		54.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	3.64	3.64				
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64				
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64				
221	住房保障支出	3.79	3.79				
22102	住房改革支出	3.79	3.79				
2210201	住房公积金	3.79	3.79				

部门支出总表

表 8

单位名称：中共重庆市大渡口区直属机关工作委员会单位

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下单位补助支出
编码	名称						
**	**	1	2	3	4	5	8
	合计	114.88	60.88	54.00			
201	一般公共服务支出	107.45	53.45	54.00			
20136	其他共产党事务支出	107.45	53.45	54.00			
2013601	行政运行	53.45	53.45				
2013602	一般行政管理事务	54.00		54.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	3.64	3.64				
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64				
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64				
221	住房保障支出	3.79	3.79				
22102	住房改革支出	3.79	3.79				
2210201	住房公积金	3.79	3.79				