

大渡口区直机关党工委 2018 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十九大精神、“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，委内设综合科、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

2018年一般公共预算财政拨款收入144.36万元，一般公共预算财政拨款支出144.36万元，比2017年增加29.48万元。其中：基本支出90.36万元，比2017年增加29.48万元，主要原因是政策性增支等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出54万元，比2017年增加0万元，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。

区直机关党工委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算1.14万元，比2017年减少0.36万元。其中：因公出国（境）费用0万元，区直机关党工委2018年无出国安排、计划；公务接待费1.14万元，比2017年减少0.36万元；公务用车运行维护费0万元，比2017年减少0万元；主要原因是车改，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）。区直机关党工委机关运行经费财政拨款预算29.26万元，比2017年预算

增加 8.98 万元，增长 44.24%。主要原因是政策性支出增加。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。区直机关党工委 2018 年政府采购预总额 11.9 万元，其中：政府采购货物预算 8.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.8 万元。

3、绩效目标设置情况。2018 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 54 万元。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

(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。

附表 1

2018 年部门收支总体情况表

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
一般公共预算拨款收入	144.36	一般公共服务支出	127.70
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	9.06
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育支出	3.72
事业收入		住房保障支出	3.88
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入总计	144.36	本年支出合计	144.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	144.36	支出总计	144.36

附表 2

2018 年部门收入总体情况表

单位：万元

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
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费		
	合计	144.36		144.36						
201	一般公共服务支出	127.70		127.70						
20136	其他共产党事务支出	127.70		127.70						
2013601	行政运行	73.70		73.70						
2013602	一般行政管理事务	54.00		54.00						
208	社会保障和就业支出	9.06		9.06						
20805	行政事业单位离退休	9.06		9.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47		6.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59		2.59						
210	医疗卫生与计划生育支出	3.72		3.72						
21011	行政事业单位医疗	3.72		3.72						
2101101	行政单位医疗	3.08		3.08						

2101103	公务员医疗补助	0.64		0.64						
221	住房保障支出	3.88		3.88						
22102	住房改革支出	3.88		3.88						
2210201	住房公积金	3.88		3.88						

附表 3

2018 年部门支出总体情况表

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	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称						
	合计	144.36	90.36	54.00			
201	一般公共服务支出	127.70	73.70	54.00			
20136	其他共产党事务支出	127.70	73.70	54.00			
2013601	行政运行	73.70	73.70				
2013602	一般行政管理事务	54.00		54.00			
208	社会保障和就业支出	9.06	9.06				
20805	行政事业单位离退休	9.06	9.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.72	3.72				
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72				
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08				
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64				
221	住房保障支出	3.88	3.88				
22102	住房改革支出	3.88	3.88				
2210201	住房公积金	3.88	3.88				

附表 4

2018 年财政拨款收支总体情况表

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	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	144.36	合计	144.36	144.36		
一般公共预算拨款收入	144.36	一般公共服务支出	127.70	127.70		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	9.06	9.06		
国有资本经营预算收入		医疗卫生与计划生育 支出	3.72	3.72		
		住房保障支出	3.88	3.88		
二、上年结转						
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						
		二、结转下年				
收入总计	144.36	支出总数	144.36	144.36		

附表 5

2018 年一般公共预算财政拨款支出情况表

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		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	144.36	90.36	54.00
201	一般公共服务支出	127.70	73.70	54.00
20136	其他共产党事务支出	127.70	73.70	54.00
2013601	行政运行	73.70	73.70	
2013602	一般行政管理事务	54.00		54.00
208	社会保障和就业支出	9.06	9.06	
20805	行政事业单位离退休	9.06	9.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.47	6.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.59	2.59	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.72	3.72	
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
221	住房保障支出	3.88	3.88	
22102	住房改革支出	3.88	3.88	
2210201	住房公积金	3.88	3.88	

附表 6

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

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		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	90.36	61.11	29.26
301	工资福利支出	61.11	61.11	
30101	基本工资	16.65	16.65	
30102	津贴补贴	14.34	14.34	
30103	奖金	2.53	2.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.47	6.47	
30109	职业年金缴费	2.59	2.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	3.08	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	3.88	3.88	
30199	其他工资福利支出	10.67	10.67	

302	商品和服务支出	29.26		29.26
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	7.78		7.78
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.14		1.14
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.20		1.20
30228	工会经费	0.62		0.62
30229	福利费	0.58		0.58
30239	其他交通费用	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	5.88		5.88

附表 7

2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

项 目	预 算 数
合 计	1.14
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	1.14
3、公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

附表 8

2018 年政府性基金预算支出表

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