

大渡口区直机关党工委 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门职能职责。

- 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加强党的统一战线方针、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，内设综合科，按有关规定设置区直机关工会联合会、区直机关团委、区直机关妇工委。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入148.02万元，一般公共预算财政拨款支出148.02万元，比2018年增加3.66万元。其中：基本支出94.52万元，比2018年增加4.16万元，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等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出53.5万元，比2018年减少0.5万元，主要原因是减少了活动经费预算等，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。

区直机关党工委2019年未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

2019年“三公”经费预算0.2万元，比2018年减少0.94万元。其中：因公出国（境）费用0万元，区直机关党工委2019年无出国安排、计划；公务接待费0.2万元，比2018年减少0.94万元，主要原因是区直机关党工委减少了2019年公务接待安排、计划；公务用车运行维护费0万元，比2018年减少0万元，公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元，与主要原因是车改，本单位不留车辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 部门运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 29.38 万元，比上年增加 0.12 万元，主要原因是政策性支出增加。主要用于办公费、印刷费、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。所属各预算单位政府采购预总额 44.6 万元，其中：政府采购货物预算 6.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 38.1 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2019 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 53.5 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

五、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、路桥费、保险费等支出；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：朱瑞雪 联系方式：(办公电话：68832340 手机：18996191507)

财政拨款收支总表

单位名称：中共重庆市大渡口区直属机关工作委员会

单位：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	1,480,197.78	一、本年支出	1,480,197.78	1,480,197.78		
一般公共预算拨款	1,480,197.78	一般公共服务支出	1,296,505.10	1,296,505.10		
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	100,286.76	100,286.76		
		卫生健康支出	40,425.88	40,425.88		
		住房保障支出	42,980.04	42,980.04		
		二、结转下年				
收入总数	1,480,197.78	支出总数	1,480,197.78	1,480,197.78		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：中共重庆市大渡口区直属机关工作委员会

单位：元

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,443,637.46	1,480,197.78	945,197.78	535,000.00
201	一般公共服务支出	1,276,988.63	1,296,505.10	761,505.10	535,000.00
20136	其他共产党事务支出	1,276,988.63	1,296,505.10	761,505.10	535,000.00
2013601	行政运行	736,988.63	761,505.10	761,505.10	
2013602	一般行政管理事务	540,000.00	535,000.00		535,000.00
208	社会保障和就业支出	90,645.80	100,286.76	100,286.76	
20805	行政事业单位离退休	90,645.80	100,286.76	100,286.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,747.00	71,633.40	71,633.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,898.80	28,653.36	28,653.36	
210	卫生健康支出	37,154.83	40,425.88	40,425.88	
21011	行政事业单位医疗	37,154.83	40,425.88	40,425.88	
2101101	行政单位医疗	30,754.83	34,025.88	34,025.88	
2101103	公务员医疗补助	6,400.00	6,400.00	6,400.00	
221	住房保障支出	38,848.20	42,980.04	42,980.04	
22102	住房改革支出	38,848.20	42,980.04	42,980.04	
2210201	住房公积金	38,848.20	42,980.04	42,980.04	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：中共重庆市大渡口区直属机关工作委员会

单位：元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		945,197.78	651,445.04	293,752.74
301	工资福利支出	651,445.04	651,445.04	
30101	基本工资	187,740.00	187,740.00	
30102	津贴补贴	143,352.00	143,352.00	
30103	奖金	27,075.00	27,075.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71,633.40	71,633.40	
30109	职业年金缴费	28,653.36	28,653.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	34,025.88	34,025.88	
30111	公务员医疗补助缴费	6,400.00	6,400.00	
30112	其他社会保障缴费	2,865.36	2,865.36	
30113	住房公积金	42,980.04	42,980.04	
30199	其他工资福利支出	106,720.00	106,720.00	
302	商品和服务支出	293,752.74		293,752.74
30201	办公费	30,000.00		30,000.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	71,280.00		71,280.00

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30214	租赁费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费			
30217	公务接待费	2,000.00		2,000.00
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
30227	委托业务费	18,000.00		18,000.00
30228	工会经费	6,621.84		6,621.84
30229	福利费	6,570.90		6,570.90
30239	其他交通费用	40,560.00		40,560.00
30299	其他商品和服务支出	78,720.00		78,720.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共重庆市大渡口区直属机关工作委员会

单位：元

2018年预算数				2019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	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	
11400.00					11400.00	2,000.00				2,000.00

政府性基金预算支出表

单位名称：中共重庆市大渡口区直属机关工作委员会

单位：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。

部门收支总表

单位名称：中共重庆市大渡口区直属机关工作委员会

单位：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	1,480,197.78	一般公共服务支出	1,296,505.10
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		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		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	100,286.76
		卫生健康支出	40,425.88
		住房保障支出	42,980.04
本年收入合计	1,480,197.78	本年支出合计	1,480,197.78
上年结转		结转下年	
收入总计	1,480,197.78	支出总计	1,480,197.78

部门收入总表

单位名称：中共重庆市大渡口区直属机关工作委员会

单位：元

科目		合计	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	上年 结转	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
合计		1,480,197.78	1,480,197.78						
201	一般公共服务支出	1,296,505.10	1,296,505.10						
20136	其他共产党事务支出	1,296,505.10	1,296,505.10						
2013601	行政运行	761,505.10	761,505.10						
2013602	一般行政管理事务	535,000.00	535,000.00						
208	社会保障和就业支出	100,286.76	100,286.76						
20805	行政事业单位离退休	100,286.76	100,286.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,633.40	71,633.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,653.36	28,653.36						
210	卫生健康支出	40,425.88	40,425.88						
21011	行政事业单位医疗	40,425.88	40,425.88						
2101101	行政单位医疗	34,025.88	34,025.88						
2101103	公务员医疗补助	6,400.00	6,400.00						
221	住房保障支出	42,980.04	42,980.04						
22102	住房改革支出	42,980.04	42,980.04						
2210201	住房公积金	42,980.04	42,980.04						

部门支出总表

单位名称：中共重庆市大渡口区直属机关工作委员会

单位：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		1,480,197.78	945,197.78	535,000.00			
201	一般公共服务支出	1,296,505.10	761,505.10	535,000.00			
20136	其他共产党事务支出	1,296,505.10	761,505.10	535,000.00			
2013601	行政运行	761,505.10	761,505.10				
2013602	一般行政管理事务	535,000.00		535,000.00			
208	社会保障和就业支出	100,286.76	100,286.76				
20805	行政事业单位离退休	100,286.76	100,286.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,633.40	71,633.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,653.36	28,653.36				
210	卫生健康支出	40,425.88	40,425.88				
21011	行政事业单位医疗	40,425.88	40,425.88				
2101101	行政单位医疗	34,025.88	34,025.88				
2101103	公务员医疗补助	6,400.00	6,400.00				
221	住房保障支出	42,980.04	42,980.04				
22102	住房改革支出	42,980.04	42,980.04				
2210201	住房公积金	42,980.04	42,980.04				