

# 重庆市大渡口区委直属机关工委 2020 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。

### （三）本轮机构改革相关情况

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将区直机关党工委更名为区委直属机关工委，增设组织宣传科 1 个科室。由部门根据实际调整情况填写。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 123.41 万元，其中：一般公共预算拨款 123.41 万元。收入较去年减少 24.61 万元，主要是项目经费拨款减少 21 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 123.41 万元，其中：一般公共服务 107.12 万元，社会保障和就业 8.25 万元，卫生健康支出 3.91 万元，住房保障 4.13 万元。支出较去年减少 24.61 万元，主要是基本支出减少 3.61 万元，项目支出减少 21 万元。

## 三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 123.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 123.41 万元，比 2019 年减少 24.61 万元。其中：基本支出 91.91 万元，比 2019 年减少 3.61 万元，主要原因是人员调动，现工作人员比原工作人员工资基数低且 2020 年社保基数比 2019 年低，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 32.5 万元，比 2019 年减少 21 万元，主要原因是减少了党务干部外出培训经费预算等，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。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2020年“三公”经费预算0.2万元，与2019年相比无增减变动。其中：公务接待费0.2万元，与2019年相比无增减变动；无因公出国（境）费用，原因是区委直属机关工委2020年无出国安排、计划；无公务用车运行维护费，主要原因是车改，本单位不保留车辆。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费26.05万元，比上年减少3.33万元，主要原因为日常运行经费等较少。主要用于办公费、印刷费、物管费、差旅费、租赁费、劳务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13.9万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.9万元；其中一般公共预算拨款政府采购13.9万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.9万元。

3、绩效目标设置情况。2020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 32.5 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

部门预算公开联系人：李妹玲 联系方式：（办公电话：68832340 手机：13883748854）

表一

## （区委直属机关工委（行政））财政拨款收入总表

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	1,234,052.30	一、本年支出	1,234,052.30	1,234,052.30		
一般公共预算拨款	1,234,052.30	一般公共服务支出	1,071,175.06	1,071,175.06		
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	82,537.44	82,537.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39,071.08	39,071.08		
		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	41,268.72	41,268.72		
		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				
		二、结转下年				
收入总数	1,234,052.30	支出总数	1,234,052.30	1,234,052.30		

表二

## （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		2019年预算数	2020年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,480,197.78	1,234,052.30	909,052.30	325,000.00
201	一般公共服务支出	1,296,505.10	1,071,175.06	746,175.06	325,000.00
20136	其他共产党事务支出	1,296,505.10	1,071,175.06	746,175.06	325,000.00
2013601	行政运行	761,505.10	746,175.06	746,175.06	
2013602	一般行政管理事务	535,000.00	325,000.00		325,000.00
208	社会保障和就业支出	100,286.76	82,537.44	82,537.44	
20805	行政事业单位养老支出	100,286.76	82,537.44	82,537.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,633.40	55,024.96	55,024.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,653.36	27,512.48	27,512.48	
210	卫生健康支出	40,425.88	39,071.08	39,071.08	
21011	行政事业单位医疗	40,425.88	39,071.08	39,071.08	
2101101	行政单位医疗	34,025.88	32,671.08	32,671.08	
2101103	公务员医疗补助	6,400.00	6,400.00	6,400.00	
221	住房保障支出	42,980.04	41,268.72	41,268.72	
22102	住房改革支出	42,980.04	41,268.72	41,268.72	
2210201	住房公积金	42,980.04	41,268.72	41,268.72	

表三

## (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		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		909,052.30	648,518.50	260,533.80
301	工资福利支出	648,518.50	648,518.50	
30101	基本工资	195,952.00	195,952.00	
30102	津贴补贴	151,821.00	151,821.00	
30103	奖金	28,397.00	28,397.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55,024.96	55,024.96	
30109	职业年金缴费	27,512.48	27,512.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	32,671.08	32,671.08	
30112	其他社会保障缴费	2,751.26	2,751.26	
30113	住房公积金	41,268.72	41,268.72	
30114	医疗费	6,400.00	6,400.00	
30199	其他工资福利支出	106,720.00	106,720.00	
302	商品和服务支出	260,533.80		260,533.80
30201	办公费	20,000.00		20,000.00
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	6,878.12		6,878.12
30229	福利费	5,359.68		5,359.68
30239	其他交通费用	40,560.00		40,560.00

30299	其他商品和服务支出	84,456.00	84,456.00
-------	-----------	-----------	-----------

表四

### (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

2019年预算数					2020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

表五

### (区委直属机关工委(行政))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

表六

## (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	1,234,052.30	一般公共服务支出	1,071,175.06
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	82,537.44
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	39,071.08
		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	41,268.72
		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	
本年收入合计	1,234,052.30	本年支出合计	1,234,052.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,234,052.30	支出总计	1,234,052.30

表七

## 部门收入总表

单位名称：区委直属机关工委（行政）

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		1,234,052.30	1,234,052.30						
201	一般公共服务支出	1,071,175.06	1,071,175.06						
20136	其他共产党事务支出	1,071,175.06	1,071,175.06						
2013601	行政运行	746,175.06	746,175.06						
2013602	一般行政管理事务	325,000.00	325,000.00						
208	社会保障和就业支出	82,537.44	82,537.44						
20805	行政事业单位离退休	82,537.44	82,537.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,024.96	55,024.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,512.48	27,512.48						
210	卫生健康支出	39,071.08	39,071.08						
21011	行政事业单位医疗	39,071.08	39,071.08						
2101101	行政单位医疗	32,671.08	32,671.08						
2101103	公务员医疗补助	6,400.00	6,400.00						
221	住房保障支出	41,268.72	41,268.72						
22102	住房改革支出	41,268.72	41,268.72						

2210201	住房公积金	41,268.72	41,268.72					
---------	-------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

表八

### (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		1,234,052.30	909,052.30	325,000.00			
201	一般公共服务支出	1,071,175.06	746,175.06	325,000.00			
20136	其他共产党事务支出	1,071,175.06	746,175.06	325,000.00			
2013601	行政运行	746,175.06	746,175.06				
2013602	一般行政管理事务	325,000.00		325,000.00			
208	社会保障和就业支出	82,537.44	82,537.44				
20805	行政事业单位养老支出	82,537.44	82,537.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,024.96	55,024.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,512.48	27,512.48				
210	卫生健康支出	39,071.08	39,071.08				
21011	行政事业单位医疗	39,071.08	39,071.08				
2101101	行政单位医疗	32,671.08	32,671.08				
2101103	公务员医疗补助	6,400.00	6,400.00				
221	住房保障支出	41,268.72	41,268.72				
22102	住房改革支出	41,268.72	41,268.72				
2210201	住房公积金	41,268.72	41,268.72				

表九

(区委直属机关工委(行政)) 采购预算明细表	
单位: 元	
项目	一般公共预算财政拨款
合计	139000
服务类	99000
货物类	40000