

中共重庆市大渡口区委党群服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责指导区域性党群服务中心和镇街窗口平台工作。负责党群工作政策咨询、党群教育资料服务、接转党员组织关系、党群帮扶服务。

负责统筹协调区级综合性重大群团活动和民生服务团等联系服务群众工作。参与、承接部分社会管理服务职能，协调部分涉及党群活动的政府购买服务项目。

完成区委和上级部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

区委党群服务中心下设 4 个科室:综合科、党群统筹科、网络宣传科、干部人事档案服务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 139.55 万元，其中：一般公共预算拨款 139.55 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 139.55 万元，其中：一般公共服务支出预算 120.27 万元，社会保障和就业支出预算 9.75 万元，卫生健康支出预算 4.66 万元，住房保障支出预算 4.87 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 139.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 139.55 万元。其中：基本支出 99.55 万元，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 40 万元，主要用于党群服务中心改造等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

我单位 2023 年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位 2023 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023 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 40 万元。

4、国有资产占有使用情况。我单位无公务用车。

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。

预算公开联系人：倪江军

联系方式：68900816

表 1

区委党群服务中心 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	139.55	一、本年支出	139.55	139.55		
一般公共预算资金	139.55	一般公共服务支出	120.27	120.27		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.75	9.75		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.66	4.66		
		住房保障支出	4.87	4.87		
二、上年结转		二、结转下年				

一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	139.55	支出合计	139.55	139.55		

表 2

区委党群服务中心 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		139.55	99.55	40.00
201	一般公共服务支出	120.27	80.27	40.00
20132	组织事务	120.27	80.27	40.00
2013202	一般行政管理事务	40.00		40.00
2013250	事业运行	80.27	80.27	
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75	
20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	
210	卫生健康支出	4.66	4.66	
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	
221	住房保障支出	4.87	4.87	
22102	住房改革支出	4.87	4.87	
2210201	住房公积金	4.87	4.87	

表 3

区委党群服务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		99.55	75.99	23.55
301	工资福利支出	75.99	75.99	
30101	基本工资	20.82	20.82	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30107	绩效工资	19.02	19.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.50	6.50	
30109	职业年金缴费	3.25	3.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	3.45	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	4.87	4.87	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	15.38	15.38	
302	商品和服务支出	23.55		23.55

30201	办公费	10.00		10.00
30216	培训费	0.61		0.61
30228	工会经费	0.81		0.81
30229	福利费	1.22		1.22
30299	其他商品和服务支出	10.91		10.91

表 4

区委党群服务中心
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表 5

区委党群服务中心 政府性基金预算支出表

单位：万元

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

表6

区委党群服务中心 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	139.55	合计	139.55
一般公共预算资金	139.55	一般公共服务支出	120.27
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.66
财政专户管理资金		住房保障支出	4.87
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表 8

区委党群服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		139.55	99.55	40.00
201	一般公共服务支出	120.27	80.27	40.00
20132	组织事务	120.27	80.27	40.00
2013202	一般行政管理事务	40.00		40.00
2013250	事业运行	80.27	80.27	
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75	
20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	
210	卫生健康支出	4.66	4.66	
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	
221	住房保障支出	4.87	4.87	
22102	住房改革支出	4.87	4.87	
2210201	住房公积金	4.87	4.87	

表 10

区委党群服务中心 区级专项资金绩效目标表

填报单位:	105004-中共重庆市大渡口区区委党群服务中心		
项目名称	50010422T000000104206-党群服务专项	项目负责人及联系电话	杨小梅 68900071
主管部门	105-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部	实施单位	105004-中共重庆市大渡口区区委党群服务中心
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	400,000.00	
	其中:财政拨款	400,000.00	
	其他资金		

总体目标	坚持去行政化、立足亲民化便民化的工作理念，结合党员群众需求合理设置功能区域，满足便民服务、党群活动、宣传展示等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	设计图纸	=	1	套	20
			设施设备	=	1	批	20
			改造面积	≥	450	平方米	20
	满意度指标	满意度指标	使用单位党员满意度	≥	90	%	10
	效益指标	可持续影响指标	党员活动环境	定性	提高		20