

中国共产党重庆市大渡口区委员会直属机关 工作委员会 2023 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

中国共产党重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 136.61 万元，其中：一般公共预算拨款 136.61 万元。收入较 2022 年减少 18.47 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 18.47 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 136.61 万元，其中：一般公共服务支出预算 109.5 万元，社会保障和就业支出预算 16.3 万元，卫生健康支出预算 4.09 万元，住房保障支出预算 6.72 万元。支出预算较 2022 年减少 22.76 万元，主要是基本支出预算减少 15.47 万元，项目支出预算减少 3 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 136.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 136.61 万元，比 2022 年减少 18.47 万元。其中：基本支出 106.61 万元，比 2022 年减少 15.47 万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费减少，项目支出 30 万元，比 2022 年减少 3 万元，主要原因是缩减了活动经费，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。

中国共产党重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.2万元，比2022年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务接待费0.2万元，比2022年增加0.2万元，主要原因是预计进行公务接待，产生公务接待费；公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费22.23万元，比上年减少2.26万元，主要原因是人员减少及压缩日常开销经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

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30万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

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。

部门预算公开联系人：李鏢 联系方式：68832340

表 1

中国共产党重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会 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	136.61	一、本年支出	136.61	136.61		
一般公共预算拨款	136.61	一般公共服务支出	109.50	109.50		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	16.30	16.30		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	4.09	4.09		
二、上年结转		住房保障支出	6.72	6.72		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	136.61	支出总数	136.61	136.61		

表2

中国共产党重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会 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		2022年预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		155.08	136.61	106.61	30
201	一般公共服务支出	132.26	109.5	79.5	30
20136	其他共产党事务支出	132.26	109.5	79.5	30
2013601	行政运行	99.26	79.5	79.5	
2013602	一般行政管理事务	33	30		30
208	社会保障和就业支出	11.61	16.3	16.3	
20805	行政事业单位养老支出	11.61	16.3	16.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.74	8.96	8.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.87	4.48	4.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.4	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	5.4	4.09	4.09	
21011	行政事业单位医疗	3.87	4.09	4.09	

2101101	行政单位医疗	0.8	2.9	2.9	
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.81	0.54	0.54	
221	住房保障支出	5.81	6.72	6.72	
22102	住房改革支出	5.81	6.72	6.72	
2210201	住房公积金		6.72	6.72	

表 3

中国共产党重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会一般公共预算 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	106.61	84.38	22.23
301	工资福利支出	81.52	81.52	
30101	基本工资	20.10	20.10	
30102	津贴补贴	14.53	14.53	
30103	奖金	21.36	21.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.96	8.96	
30109	职业年金缴费	4.48	4.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	3.09	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	6.72	6.72	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	0.99	0.99	
302	商品和服务支出	22.23		22.23

30201	办公费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30216	培训费	0.84		0.84
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	4.23		4.23
30229	福利费	1.09		1.09
30239	其他交通费用	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	11.51		11.51
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费	0.20	0.20	

表 4

中国共产党重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会 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	
0.20					0.20

表 5

中国共产党重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会 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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

中国共产党重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会部门收支总表

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	136.61	一般公共服务支出	109.50
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	16.30
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	4.09
事业收入预算		住房保障支出	6.72
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	136.61	本年支出合计	136.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	136.61	支出总计	136.61

表 7

中国共产党重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会部门收入总表

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	事业收入预算		事业单 位经营 收入 预算	其他 收入 预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收 入预算			
合计		136.61		136.61							
201	一般公共服务支出	109.5		109.5							
20136	其他共产党事务支出	109.5		109.5							
2013601	行政运行	79.5		79.5							
2013602	一般行政管理事务	30		30							
208	社会保障和就业支出	16.3		16.3							
20805	行政事业单位养老支出	16.3		16.3							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.96		8.96							
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.48		4.48							

2080599	其他行政事业单位 养老支出	2.86		2.86							
210	卫生健康支出	4.09		4.09							
21011	行政事业单位医疗	4.09		4.09							
2101101	行政单位医疗	2.9		2.9							
2101103	公务员医疗补助	0.64		0.64							
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.54		0.54							
221	住房保障支出	6.72		6.72							
22102	住房改革支出	6.72		6.72							
2210201	住房公积金	6.72		6.72							

表 8

中国共产党重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会部门支出总表

单位：万元

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		136.61	106.61	30			
201	一般公共服务支出	109.5	79.5	30			
20136	其他共产党事务支出	109.5	79.5	30			
2013601	行政运行	79.5	79.5				
2013602	一般行政管理事务	30		30			
208	社会保障和就业支出	16.3	16.3				
20805	行政事业单位养老支出	16.3	16.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86				

210	卫生健康支出	4.09	4.09				
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09				
2101101	行政单位医疗	2.9	2.9				
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54				
221	住房保障支出	6.72	6.72				
22102	住房改革支出	6.72	6.72				
2210201	住房公积金	6.72	6.72				

表9

中国共产党重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会政府采购预算 明细表

单位：万元

项目	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	事业收入预算		事业单 位经 营收 入 预 算	其他收 入 预 算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收费收 入预算	教育收费 收入预算			
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本部门无政府采购数据，故此表无数据。

表 10

中国共产党重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会部门整体支出 绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	中国共产党重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会		支出预算总量	136.61	
当年整体绩效目标	完成区直机关党的建设各项工作；				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	劳动报酬发放完成率	10	%	≥	100
	临聘人员劳动合同签订率	10	%	≥	100
	临时用工数量	10	人	≤	2
	单位正常运转率	10	%	=	100
	在岗率	10	%	≥	95
	劳动报酬及时到位率	10	%	=	100

	推动党群工作正常运行	10	是/否	定性	13
	完成工作任务	10	是/否	定性	13
	上级满意度	10	%	\geq	90
	临聘人员每人每月工资	10	元/人.月	\leq	5000

表 11

中国共产党重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会 区级专项资金绩效目标表

(2023 年度)

填报单位:	106001-中国共产党重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会（本级）		
项目名称	50010422T000000085653-党建工作培训	项目负责人及联系电话	杨玥 68832340
主管部门	106-中国共产党重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会	实施单位	106001-中国共产党重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会（本级）
预算执行率权重(%):			10
资金情况 (万元)	年度资金总额:		5.7
	其中: 财政拨款		5.7
	其他资金		

总体目标	完成党建工作培训，提升机关党建工作水平。						
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 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象对培训满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	党务干部培训天数	≥	3	天	5
			党组织书记培训天数	≥	3	天	5
			党员骨干培训天数	≥	3	天	10
			党员骨干培训人数	≥	60	人	10
			党务干部培训人数	≥	50	人	10
	效益指标	社会效益指标	机关党建质量	定性		其他	15
			机关党建工作影响力	定性		其他	15
			党员骨干培训人均培训成本	≤	200	元/天	10

表 12

中国共产党重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会 区级专项资金绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：106001-中国共产党重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会（本级）			
项目名称	50010422T000000085660-党群 专项工作	项目负责人及联系电话	杨玥 68832340
主管部门	106-中国共产党重庆市大渡口 区委员会直属机关工作委员会	实施单位	106001-中国共产党重庆市大渡口区委员 会直属机关工作委员会（本级）
预算执行率权重(%)：			10
资金情况 (万元)	年度资金总额：		14.7
	其中：财政拨款		14.7
	其他资金		
总体	完成区委直属机关工委党群工作		

目 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 (%)
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	开展志愿服务次数	≥	8	次	10
			开展党群活动次数	≥	1	次	10
			参与党群活动人数	≥	40	人	10
		时效指标	按时开展发展党员工作	定性		其他	10
			党群活动人均成本	≤	200	元/天	10
	满意度指标		机关团组织满意度	≥	90	%	5
			机关工会组织满意度	≥	90	%	5
	效益指标	社会效益指标	机关党群工作质量	定性		其他	15
			机关党群工作影响力	定性		其他	15

表 13

中国共产党重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会区级专项资 金绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：106001-中国共产党重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会（本级）			
项目名称	50010423T000003241999-临时用工人员经费	项目负责人及联系电话	李鏢 68832340
主管部门	106-中国共产党重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会	实施单位	106001-中国共产党重庆市大渡口区委员会直属机关工作委员会（本级）
预算执行率权重(%)：			10
资金情况 (万元)	年度资金总额：		9.6
	其中：财政拨款		9.6
	其他资金		
总体	加强临时用工人员经费的使用和管理		

目标							
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	质量指标	在岗率	\geq	95	%	10
			单位正常运转率	=	100	%	10
		数量指标	劳动合同签订率	\geq	100	%	10
			劳动报酬发放完成率	\geq	100	%	10
			临时用工数量	\leq	2	人	5
		时效指标	劳动报酬及时到位率	=	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	推动党群工作正常运行	定性			20
	满意度指标		上级满意度	\geq	90	%	10
			每人每月工资	\leq	5000	元/人*月	10