

中共重庆市潼南区直属机关工作委员会 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市潼南区直属机关工作委员会在编职工 10 人，退休 4 人，在编公务车 1 辆。主要职能职责是：1、领导区直机关、事业单位党的工作。2、宣传、执行党的路线方针政策和上级党组织决议，制订区直机关党的建设的规划，指导、督促机关党组织搞好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设。3、审批区直机关党委（总支、支部）的撤销、建立、换届选举及其书记、副书记、委员和专兼职党务干部的任免。4、按照规定权限决定对违纪党员的党纪处分。5、指导区直机关党组织对党员进行教育和管理，配合区委有关部门抓好区直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导工作。6、指导区直机关党组织实施对党员干部特别是领导干部的监督，协助组织、人事部门搞好对区管干部的考核和推荐，向区委反映区直各单位领导班子、领导干部的情况。7、指导区直机关党组织做好入党积极分子的培养、教育和考察工作，组织入党积极分子及新党员的

集中培训，审批区直机关中共预备党员的吸收和转正。对区直机关党务干部进行培训。8、领导区直机关工青妇等群团组织工作。9. 承办上级交办的其他事项。（区委、区政府关于印发《机构改革方案的通知》要求，将区委直属机关工委职能职责并入区委组织部，保留区委直属机关工委牌子。目前，正按要求，做好机构职能调整。）

（二）单位构成。中共重庆市潼南区直属机关工作委员会；潼南区党员活动中心（二级单位）中共重庆市潼南区直属机关工作委员会是区委工作部门，内设 3 个职能科室，1 个直属事业单位。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 276.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 276.73 万元，比 2018 年增加 44.2 万元。其中：基本支出 236.73 万元，比 2018 年增加 64.2 万元，主要原因是公用经费调增及人员调资。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，比 2018 年减少 20 万元，主要用于机关党建工作。

中共重庆市潼南区直属机关工作委员会 2019 年没有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7万元，比2018年减少1.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元；公务接待费2.0万元，比2018年减少0.2万元；公务用车运行维护费5万元，比2018年减少1万元；公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费60.61万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费和其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（本单位2019年年初无政府采购情况）

3、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40万元。绩效目标设置情况见附表。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019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。

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) 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。

预算公开联系方式： 杨茜

电话：17783821228

表 1

中共重庆市潼南区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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	276.73	一、本年支出	276.73	276.73		
一般公共预算拨款	276.73	一般公共服务支出	226.29	226.29		
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				
		社会保障和就业支出	28.27	28.27		
		卫生健康支出	12.58	12.58		
		住房保障支出	9.59	9.59		
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	276.73	支出总计	276.73	276.73		

表 2

中共重庆市潼南区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		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	项目其中： 民生配套项目
	总计：	232.53	276.73	236.73	40.00	
201	一般公共服务支出	193.48	226.29	186.29	40.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.48	226.29	186.29	40.00	
2013101	行政运行	133.48	138.94	138.94		
2013102	一般行政管理事务	60	40.00		40.00	
2013150	事业运行		47.35	47.35		
208	社会保障和就业支出	21.61	28.27	28.27		
20805	行政事业单位离退休	17.61	28.27	28.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	15.98	15.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	6.39	6.39		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4	5.90	5.90		
210	卫生健康支出	9.89	12.58	12.58		
21011	行政事业单位医疗	9.89	12.58	12.58		
2101101	行政单位医疗	7.65	7.46	7.46		
2101102	事业单位医疗		2.24	2.24		
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.40	2.40		

中共重庆市潼南区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		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	项目其中： 民生配套项目
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.48	0.48		
221	住房保障支出	7.55	9.59	9.59		
22102	住房改革支出	7.55	9.59	9.59		
2210201	住房公积金	7.55	9.59	9.59		

表 3

中共重庆市潼南区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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	236.73	176.12	60.61
301	工资福利支出	169.74	169.74	
30101	基本工资	39.88	39.88	
30102	津贴补贴	25.59	25.59	
30103	奖金	43.42	43.42	
30107	绩效工资	15.80	15.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	15.98	
30109	职业年金缴费	6.39	6.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
30113	住房公积金	9.59	9.59	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出			
302	商品服务支出	60.61		60.61
30201	办公费	5.00		5.00

中共重庆市潼南区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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	2.60		2.60
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	18.10		18.10
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务招待费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.48		0.48
30229	福利费	2.21		2.21
30231	公务车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	9.12		9.12
30299	其他商品服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	6.38	6.38	
30307	医疗费	0.48	0.48	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.90	5.90	

表 4

中共重庆市潼南区直属机关工作委员会 一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2018 年预算数控制数						2019 年预算数控制数					
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	
8.2		6		6	2.2	7.00	0	5		5	2

表 5

中共重庆市潼南区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	项目其中： 民生配套项目

表 6

中共重庆市潼南区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	276.73	一般公共服务支出	226.29
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	
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	
		社会保障和就业支出	28.27
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	12.58
		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	9.59
本年收入总计	276.73	本年支出合计	276.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	276.73	支出总计	276.73

表 7

中共重庆市潼南区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 金预算拔 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	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费			
		276.73		276.73							
201	一般公共服务支出	226.29		226.29							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	226.29		226.29							
2013101	行政运行	138.94		138.94							
2013102	一般行政管理事务	40.00		40.00							
2013150	事业运行	47.35		47.35							
208	社会保障和就业支出	28.27		28.27							
20805	行政事业单位离退休	28.27		28.27							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98		15.98							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39		6.39							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.90		5.90							
210	卫生健康支出	12.58		12.58							
21011	行政事业单位医疗	12.58		12.58							
2101101	行政单位医疗	7.46		7.46							

中共重庆市潼南区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		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费			
2101102	事业单位医疗	2.24		2.24							
2101103	公务员医疗补助	2.40		2.40							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48		0.48							
221	住房保障支出	9.59		9.59							
22102	住房改革支出	9.59		9.59							
2210201	住房公积金	9.59		9.59							

表 8

中共重庆市潼南区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	项目其中： 民生配套项目	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对下级单 位
	总计：	276.73	236.73	40.00				
201	一般公共服务支出	226.29	186.29	40.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	226.29	186.29	40.00				
2013101	行政运行	138.94	138.94					
2013102	一般行政管理事务	40.00		40.00				
2013150	事业运行	47.35	47.35					
208	社会保障和就业支出	28.27	28.27					
20805	行政事业单位离退休	28.27	28.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.90	5.90					
210	卫生健康支出	12.58	12.58					
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58					
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46					
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24					
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					
221	住房保障支出	9.59	9.59					
22102	住房改革支出	9.59	9.59					
2210201	住房公积金	9.59	9.59					

表 9

中共重庆市潼南区直属机关工作委员会项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	总计:	40.00
1	机关党建专项	40.00

表 10

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		区直机关党建工作经费		
主管部门		区直机关工委	实施单位	区直机关工委
资金总额（万元）		40	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019.01	项目终止时间	2019.12
项目概况		全区所有机关党组织开展活动、组织建设		
立项依据		党工委职能职责		
项目当年绩效目标		开展全区性比赛、举办区直机关大党课、编印机关党建工具书		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：开展全区性比赛 2 项	=2 项
			指标 2：举办区直机关大党课 4—6 堂	=4-6 堂
			指标 3：编印机关党建工具书 2 套	=2 套
		质量指标	指标 1：突出政治功能，提升组织力	
			指标 2：	
			
时效指标		指标 1：		

		成本指标	<p>指标 1:</p> <p>一、潼南区“不忘初心·牢记使命”演讲比赛</p> <p>(一) 评委劳务费</p> <p>1、“分组复赛”。8组 X 7人/组 X 500元/人=2.8万元</p> <p>2、“集中决赛”。9人 X 1000元/人=0.9万元</p> <p>(二) 决赛主持人劳务费</p> <p>2人 X 1000元/人=0.2万元</p> <p>(三) 获奖证书</p> <p>一、二、三等奖及优胜奖 34本 X 20元=0.068万元</p> <p>(四) 奖金</p> <p>一等奖 2名 X 2000元/名=0.4万, 二等奖 6名 X 1500元/名=0.9万, 三等奖 10名 X 1000元/名=1万, 优胜奖 16名 X 500元/名=0.8万, 小计 3.1万</p> <p>(五) 决赛现场布置</p> <p>1、LED显示及音响、话筒等租用。约3万。</p> <p>2、会标、颁奖礼仪绶带及资料打印等杂支。0.5万</p> <p>(六) 决赛实况录制及《决赛节目实况光碟》</p> <p>1、实况录制。0.5万元</p> <p>2、实况光碟。200个 X 30元/个=0.6万元</p> <p>(七) 决赛公务接待</p> <p>1、来宾午休。15人 X 200元=0.3万</p> <p>2、公务用餐。含市直机关工委领导(2人)、评委(9人)及驾驶员(4人);潼南陪同人员(5人)。约0.15万。</p> <p>以上经费概算合计: 12.118万</p>	12.118万
--	--	------	--	---------

		<p>指标 2: 二、潼南区“赏中华佳作·提人生品味”第二届诗词朗诵比赛</p> <p>(一) 评委劳务费</p> <p>1、“分组复赛”。8组 X 7人/组 X 500元/人=2.8万元</p> <p>2、“集中决赛”。9人 X 1000元/人=0.9万元</p> <p>(二) 决赛主持人劳务费</p> <p>2人 X 1000元/人=0.2万元</p> <p>(三) 获奖证书</p> <p>1、独诵组。一、二、三等奖 10本 X 20元=0.02万元</p> <p>2、合诵组。一、二、三等奖 10本 X 20元=0.02万元</p> <p>(四) 奖金</p> <p>1、独诵组。一等奖 2名 X 2000元/名=0.4万，二等奖 3名 X 1500元/名=0.45万，三等奖 5名 X 1000元/名=0.5万，小计 1.35万。</p> <p>2、合诵组。一等奖 2名 X 2000元/名=0.4万，二等奖 3名 X 1500元/名=0.45万，三等奖 5名 X 1000元/名=0.5万，小计 1.35万。</p> <p>(五) 决赛现场布置</p> <p>1、LED显示及音响、话筒等租用。约 3万。</p> <p>2、会标、颁奖礼仪绶带及资料打印等杂支。0.5万</p> <p>(六) 决赛实况录制及《决赛节目实况光碟》</p> <p>1、实况录制。0.5万元</p> <p>2、实况光碟。200个 X 30元/个=0.6万元</p> <p>(七) 决赛公务接待</p> <p>1、来宾午休。15人 X 200元=0.3万</p> <p>2、公务用餐。含市直机关工委领导(2人)、评委(9人)及驾驶员(4人);潼南陪同人员(5人)。约 0.15万。</p> <p>以上经费概算合计: 11.69万</p>	<p>11.69万</p>
--	--	--	---------------

			<p>指标 3: 三、区直机关“强文化自信·促潼南发展”大党课 (一) 场次: 4 场 (二) 授课劳务费: 4 场 X 0.4 万元/场=1.6 万 (三) 购书: 600 本 X 0.0035 万元/本 (约) =2.1 万 (四) LED 显示屏: 租金约 1.3 万</p>	5 万
			<p>指标 4: 四、编印《潼南区直机关党支部“主题党日”优秀案例选编》 (一) 数量: 暂定彩印 1000 本 (二) 金额: 1000 X 0.0045 万元/本 (约) =4.5 万</p>	4.5 万
			<p>指标 5: 五、编印《潼南区直机关党支部规范化建设标准》 (一) 数量: 暂定 1000 本 (二) 金额: 1000 X 0.002 万元/本 (约) =2.0 万</p>	2.0 万
			<p>指标 6: 六、区直机关党务干部培训 (一) 授课劳务费: 0.8 万 (二) 编印资料费: 0.2 万</p>	1 万
			<p>指标 7: 七、区直机关新发展党员及新转正党员专题培训 (含新党员宣誓仪式) (一) 授课劳务费: 0.6 万 (二) 现场布置费: 0.4 万 八、颁发老党员纪念牌及证书 (党龄 50 年) (一) 纪念牌: 80 人 (约) X 0.01 万元/块=0.8 万 (二) 证书: 80 人 (约) X 0.002 万元/块=0.16 万</p>	1.96 万

		指标 8: 九、机关党建重点课题调研（市里安排） （一）课题调研补助 1、优秀成果。2 个 X 0.3 万元=0.6 万 2、优良成果。3 个 X 0.2 万元=0.6 万 （二）课题评审劳务费 3 个 X 0.1 万元=0.3 万	1.5 万
		
效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	社会效益指标	指标 1: 支部组织力、战斗力、凝聚力明显提升	
		指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 开展的机关党建特色活动、编印的机关党建工具书等，受到机关党组织普遍好评。	