

中共重庆市委直属机关工作委员会（本级）

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，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.指导市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.指导市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.指导督促部门党组（党委）履行机关党建主体责任，对市直机关各级党组织、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，并向市委报告。

5.指导市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，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市委有关部门抓好市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市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组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.督促指导市直机关各部门机关党委按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关各部门机关党委和机关纪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.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作,指导市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、检查市直机关干部教育培训工作,培训轮训市直机关党员和党务干部。

13.完成市委交办的其他任务。

(二) 单位构成

中共重庆市委直属机关工作委员会(本级)是市委派出机构,统一领导市直机关各部门党的工作,为正局级,系市委工作机关序列。内设办公室、研究室、组织部(市直机关干部教育办公室)、宣传部(市直机关精神文明建设委员会办公室)、党建督查室(网

络信息部)、基层组织建设指导部、统战群工部、市直机关团工委、机关党委(人事处)、纪检监察室(党风教育室)、案件审理室共 11 个职能处(室)和机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2023 年年初预算数 2705.39 万元, 其中: 一般公共预算拨款 2705.39 万元。收入较 2022 年增加 477.10 万元, 主要是一般公共预算拨款增加 477.10 万元。

(二) 支出预算: 2023 年年初预算数 2705.39 万元, 其中: 一般公共服务支出预算 2107.73 万元, 教育支出预算 3.74 万元, 社会保障和就业支出预算 401.52 万元, 卫生健康支出预算 70.62 万元, 住房保障支出预算 121.78 万元。支出预算较 2022 年增加 477.10 万元, 主要是基本支出预算增加 452.27 万元, 项目支出预算增加 24.83 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 2705.39 万元, 一般公共预算财政拨款支出 2705.39 万元, 比 2022 年增加 477.10 万元。其中: 基本支出 1984.98 万元, 比 2022 年增加 452.27 万元, 主要原因是人员工资调表及机关事业单位基本养老保险、职业年金住房公积金因工资结构调整, 计算基数变化增加等, 主要用于保障市委直属机关工委在职人员工资福利及社会保险缴费, 离休人员离休费, 退休人员补助等, 保障单位正常运转的各项商品服务

支出；项目支出 720.41 万元，比 2022 年增加 24.83 万元，主要原因是市委直属机关工委信息化运维项目经费增加 24.83 万元，主要用于工委保障部门正常运转支出、云服务、软件运维、密码运用及网络安全等。

中共重庆市委直属机关工作委员会（本级）2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 37 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 10 万元，与 2022 年持平；公务接待费 9 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 18 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 358.72 万元，比上年减少 3.94 万元，主要原因为行政单位公用经费综合定额人均减少 1 万元，预算减少 53 万元；单位在编人员变动，预算增加 49.06 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、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。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 720.41 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 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。

单位预算公开联系人：叶璐璐 联系方式：023-63898520

表一

中共重庆市委直属机关工作委员会（本级）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	2,705.39	一、本年支出	2,705.39	2,705.39		
一般公共预算资金	2,705.39	一般公共服务支出	2,107.73	2,107.73		
政府性基金预算资金		教育支出	3.74	3.74		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	401.52	401.52		
		卫生健康支出	70.62	70.62		
		住房保障支出	121.78	121.78		
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	2,705.39	支出合计	2,705.39	2,705.39		

表二

中共重庆市委直属机关工作委员会（本级）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		2,705.39	1,984.98	720.41
201	一般公共服务支出	2,107.73	1,387.32	720.41
20136	其他共产党事务支出	2,107.73	1,387.32	720.41
2013601	行政运行	1,393.90	1,387.32	6.58
2013602	一般行政管理事务	713.83		713.83
205	教育支出	3.74	3.74	
20508	进修及培训	3.74	3.74	
2050803	培训支出	3.74	3.74	
208	社会保障和就业支出	401.52	401.52	
20805	行政事业单位养老支出	401.52	401.52	
2080501	行政单位离退休	72.90	72.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.61	141.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.80	70.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.20	116.20	
210	卫生健康支出	70.62	70.62	
21011	行政事业单位医疗	70.62	70.62	
2101101	行政单位医疗	56.38	56.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	14.24	
221	住房保障支出	121.78	121.78	
22102	住房改革支出	121.78	121.78	
2210201	住房公积金	121.78	121.78	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中共重庆市委直属机关工作委员会（本级）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		1,984.98	1,622.06	362.92
301	工资福利支出	1,473.69	1,473.69	
30101	基本工资	343.67	343.67	
30102	津贴补贴	263.29	263.29	
30103	奖金	450.05	450.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.61	141.61	
30109	职业年金缴费	70.80	70.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.38	56.38	
30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
30113	住房公积金	121.78	121.78	
30114	医疗费	8.64	8.64	
30199	其他工资福利支出	12.72	12.72	
302	商品和服务支出	362.92		362.92
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	6.28		6.28
30206	电费	21.00		21.00
30207	邮电费	51.00		51.00
30209	物业管理费	12.42		12.42
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	12.64		12.64
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	7.12		7.12
30229	福利费	17.80		17.80
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	71.46		71.46
30299	其他商品和服务支出	54.20		54.20
303	对个人和家庭的补助	148.37	148.37	
30301	离休费	30.77	30.77	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	112.00	112.00	

表四

中共重庆市委直属机关工作委员会（本级）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	
37.00	10.00	18.00		18.00	9.00

表五

中共重庆市委直属机关工作委员会（本级）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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

中共重庆市委直属机关工作委员会（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,705.39	合计	2,705.39
一般公共预算资金	2,705.39	一般公共服务支出	2,107.73
政府性基金预算资金		教育支出	3.74
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	401.52
财政专户管理资金		卫生健康支出	70.62
事业收入资金		住房保障支出	121.78
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			

表七

中共重庆市委直属机关工作委员会（本级）收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		2,705.39	2,705.39								
201	一般公共服务支出	2,107.73	2,107.73								
20136	其他共产党事务支出	2,107.73	2,107.73								
2013601	行政运行	1,393.90	1,393.90								
2013602	一般行政管理事务	713.83	713.83								
205	教育支出	3.74	3.74								
20508	进修及培训	3.74	3.74								
2050803	培训支出	3.74	3.74								
208	社会保障和就业支出	401.52	401.52								
20805	行政事业单位养老支出	401.52	401.52								
2080501	行政单位离退休	72.90	72.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.61	141.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.80	70.80								
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.20	116.20								
210	卫生健康支出	70.62	70.62								
21011	行政事业单位医疗	70.62	70.62								
2101101	行政单位医疗	56.38	56.38								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	14.24								
221	住房保障支出	121.78	121.78								
22102	住房改革支出	121.78	121.78								
2210201	住房公积金	121.78	121.78								

表八

中共重庆市委直属机关工作委员会（本级）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		2,705.39	1,984.98	720.41
201	一般公共服务支出	2,107.73	1,387.32	720.41
20136	其他共产党事务支出	2,107.73	1,387.32	720.41
2013601	行政运行	1,393.90	1,387.32	6.58
2013602	一般行政管理事务	713.83		713.83
205	教育支出	3.74	3.74	
20508	进修及培训	3.74	3.74	
2050803	培训支出	3.74	3.74	
208	社会保障和就业支出	401.52	401.52	
20805	行政事业单位养老支出	401.52	401.52	
2080501	行政单位离退休	72.90	72.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.61	141.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.80	70.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.20	116.20	
210	卫生健康支出	70.62	70.62	
21011	行政事业单位医疗	70.62	70.62	
2101101	行政单位医疗	56.38	56.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	14.24	
221	住房保障支出	121.78	121.78	
22102	住房改革支出	121.78	121.78	
2210201	住房公积金	121.78	121.78	

表九

中共重庆市委直属机关工作委员会（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
合计											

（备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。）