

# 中共重庆市委直属机关工作委员会（本级） 2022 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：2022 年年初预算数 2228.29 万元，其中：一般公共预算拨款 2228.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2021 年增加 340.91 万元，主要是一般公共预算拨款增加 340.91 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2228.29 万元，其中：一般公共服务支出预算 1764.77 万元，教育支出预算 3.65 万元，社会保障和就业支出预算 326.08 万元，卫生健康支出预算 67.09 万元，住房保障支出预算 66.70 万元。支出预算较 2021 年增加 340.91 万元，主要是基本支出预算增加 69.33 万元，项目支出预算增加 271.58 万元。

## 三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2228.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 2228.29 万元，比 2021 年增加 340.91

万元。其中：基本支出 1532.71 万元，比 2021 年增加 69.33 万元，主要原因是单位人员增加、工资调标等，主要用于保障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 695.58 万元，比 2021 年增加 271.58 万元，主要原因是增加市委直属机关工委运行经费、增加市委直属机关工委运维项目经费等，主要用于云服务、软件运维、密码运用及网络安全、市直机关组织、宣传、纪检及群团等重点工作。

中共重庆市委直属机关工作委员会（本级）2022 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**

2022 年“三公”经费预算 37 万元，比 2021 年减少 16 万元。其中：因公出国（境）费用 10 万元，与 2021 年持平；公务接待费 9 万元，与 2021 年持平；公务用车运行维护费 18 万元，比 2021 年减少 16 万元，主要原因是优化管理，节能降耗；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 366.94 万元，比上年减少 24.74 万元，主要原因为压减会议、培训等支出。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 10 万元：政府采购货物预算 10 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 10 万元：政府采购货物预算 10 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。2022 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 695.58 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2021 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。2022 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：叶露璐，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     | 2,228.29 | 一、本年支出    | 2,228.29 | 2,228.29 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 2,228.29 | 一般公共服务支出  | 1,764.77 | 1,764.77 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 教育支出      | 3.65     | 3.65     |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 社会保障和就业支出 | 326.08   | 326.08   |         |          |
|            |          | 卫生健康支出    | 67.09    | 67.09    |         |          |
|            |          | 住房保障支出    | 66.70    | 66.70    |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 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       | 2,228.29 | 支出合计      | 2,228.29 | 2,228.29 |         |          |

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  |                  | 2022年预算数 |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计      |                  | 2,228.29 | 1,532.71 | 695.58 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,764.77 | 1,069.19 | 695.58 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1,764.77 | 1,069.19 | 695.58 |
| 2013601 | 行政运行             | 1,075.77 | 1,069.19 | 6.58   |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 689.00   |          | 689.00 |
| 205     | 教育支出             | 3.65     | 3.65     |        |
| 20508   | 进修与培训            | 3.65     | 3.65     |        |
| 2050803 | 培训支出             | 3.65     | 3.65     |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 326.08   | 326.08   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 326.08   | 326.08   |        |
| 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 | 88.94    | 88.94    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.47    | 44.47    |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 119.77   | 119.77   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 67.09    | 67.09    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 67.09    | 67.09    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 52.81    | 52.81    |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 14.28    | 14.28    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 66.70    | 66.70    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 66.70    | 66.70    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 66.70    | 66.70    |        |

备注：本表反映2022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 |                | 2022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     |                | 1,532.71  | 1,165.77 | 366.94 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,013.71  | 1,013.71 |        |
| 30101  | 基本工资           | 298.06    | 298.06   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 257.98    | 257.98   |        |
| 30103  | 奖金             | 41.97     | 41.97    |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.94     | 88.94    |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 44.47     | 44.47    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 52.81     | 52.81    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.45      | 4.45     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 66.70     | 66.70    |        |
| 30114  | 医疗费            | 8.48      | 8.48     |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 149.86    | 149.86   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 356.94    |          | 356.94 |
| 30201  | 办公费            | 20.00     |          | 20.00  |
| 30202  | 印刷费            | 1.00      |          | 1.00   |
| 30205  | 水费             | 1.00      |          | 1.00   |
| 30206  | 电费             | 8.00      |          | 8.00   |
| 30207  | 邮电费            | 14.00     |          | 14.00  |
| 30209  | 物业管理费          | 16.00     |          | 16.00  |
| 30211  | 差旅费            | 57.00     |          | 57.00  |
| 30213  | 维修（护）费         | 1.00      |          | 1.00   |
| 30214  | 租赁费            | 13.00     |          | 13.00  |
| 30215  | 会议费            | 20.00     |          | 20.00  |
| 30216  | 培训费            | 8.12      |          | 8.12   |
| 30217  | 公务接待费          | 9.00      |          | 9.00   |
| 30226  | 劳务费            | 25.00     |          | 25.00  |
| 30228  | 工会经费           | 6.67      |          | 6.67   |
| 30229  | 福利费            | 8.94      |          | 8.94   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 18.00     |          | 18.00  |
| 30239  | 其他交通费用         | 69.43     |          | 69.43  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 60.78     |          | 60.78  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 152.06    | 152.06   |        |
| 30301  | 离休费            | 30.77     | 30.77    |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 5.80      | 5.80     |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 115.49    | 115.49   |        |
| 310    | 资本性支出          | 10.00     |          | 10.00  |
| 31002  | 办公设备购置         | 10.00     |          | 10.00  |

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

| 2022年预算数 |              |            |         |             |       |
|----------|--------------|------------|---------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）<br>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<br>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         | 2,228.29 | 合计        | 2,228.29 |
| 一般公共预算资金   | 2,228.29 | 一般公共服务支出  | 1,764.77 |
| 政府性基金预算资金  |          | 教育支出      | 3.65     |
| 国有资本经营预算资金 |          | 社会保障和就业支出 | 326.08   |
| 财政专户管理资金   |          | 卫生健康支出    | 67.09    |
| 事业收入资金     |          | 住房保障支出    | 66.70    |
| 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      |              | 2,228.29 | 1,532.71 | 695.58 |
| 201     | 一般公共服务支出     | 1,764.77 | 1,069.19 | 695.58 |
| 20136   | 其他共产党事务支出    | 1,764.77 | 1,069.19 | 695.58 |
| 2013601 | 行政运行         | 1,075.77 | 1,069.19 | 6.58   |
| 2013602 | 一般行政管理事务     | 689.00   |          | 689.00 |
| 205     | 教育支出         | 3.65     | 3.65     |        |
| 20508   | 进修与培训        | 3.65     | 3.65     |        |
| 2050803 | 培训支出         | 3.65     | 3.65     |        |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 326.08   | 326.08   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 326.08   | 326.08   |        |
| 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 | 88.94    | 88.94    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 44.47    | 44.47    |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 119.77   | 119.77   |        |
| 210     | 卫生健康支出       | 67.09    | 67.09    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 67.09    | 67.09    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 52.81    | 52.81    |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.28    | 14.28    |        |
| 221     | 住房保障支出       | 66.70    | 66.70    |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 66.70    | 66.70    |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 66.70    | 66.70    |        |

