

中共重庆市渝北区委组织部（本级） 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，贯彻中央关于组织工作、干部工作、人才工作方针政策和市委、区委的安排部署，研究拟订全区组织工作、干部工作、人才工作有关政策、规划和制度并组织实施，开展关于党的建设和组织工作理论研究和调查研究。

（二）机构设置

中共重庆市渝北区委组织部（以下简称区委组织部）内设 10 个科室。10 个科室分别是：办公室、行政科、组织科、研究室、干部科、干部监督科、干部教育科、考核管理科、人才办综合科、公务员科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 967.43 万元，支出总计 967.43 万元。收支较上年决算数增加 42.83 万元，增长 4.6%，主要原因是一是上年度因疫情原因未外出的培训班次在本度执行；二是因人员增资相关的保险及住房公积金等支出的增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 967.43 万元，较上年决算数增加 42.83 万元，增长 4.6%，主要原因是一是上年度因疫情原因未外出的培训班次在本度执行；二是因人员增资相关的保险及住房公积金等支出的增加。其中：财政拨款收入 967.43 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 967.43 万元，较上年决算数增加 42.83 万元，增长 4.6%，主要原因是一是上年度因疫情原因未外出的培训班次在本度执行；二是因人员增资相关的保险及住房公积金等支出的增加。其中：基本支出 628.02 万元，占 64.9%；项目支出 339.41 万元，占 35.1%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 967.43 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.83 万元，增长 4.6%，主要原因是一是上年度因疫情原因未外出的培训班次在本度执行；二是因人员增资相关的保险及住房公积金等支出的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 967.43

万元，较上年决算数增加 42.83 万元，增长 4.6%，主要原因是
一是上年度因疫情原因未外出的培训班次在本度执行；二是因
人员增资相关的保险及住房公积金等支出的增加。较年初预算
数减少 843.78 万元，下降 46.6%，主要原因是本单位进一步加
强财务管理，本着厉行节约的原则，对经费使用严格管控；部
分资金调剂到镇街及区级部门。此外，年初财政拨款结转和结
余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 967.43
万元，较上年决算数增加 42.83 万元，增长 4.6%，主要原因是
一是上年度因疫情原因未外出的培训班次在本度执行；二是因
人员增资相关的保险及住房公积金等支出的增加。较年初预算
数减少 843.78 万元，下降 46.6%，主要原因是本单位进一步加
强财务管理，本着厉行节约的原则，对经费使用严格管控；部
分资金调剂到镇街及区级部门。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结
转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出
主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 762.47 万元，占 78.8%。较年初预
算数减少 692.59 万元，下降 47.6%，主要原因是本单位进一步
加强财务管理，本着厉行节约的原则，对经费使用严格管控；

部分资金调剂到镇街及区级部门。

(2) 教育支出 36.54 万元，占 3.8%。较年初预算数减少 163.46 万元，下降 81.7%，主要原因是本单位进一步加强财务管理，本着厉行节约的原则，对经费使用严格管控；部分资金调剂到镇街及区级部门。

(3) 社会保障和就业支出 87.51 万元，占 9.0%，与年初预算数持平。

(4) 卫生健康支出 31.23 万元，占 3.2%，与年初预算数持平。

(5) 住房保障支出 49.68 万元，占 5.1%。较年初预算数增加 12.27 万元，增长 32.8%，主要原因是职工住房补贴年初未预算，是年中追加经费。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 628.02 万元。其中：人员经费 493.9 万元，较上年决算数增加 67.27 万元，增长 15.8%，主要原因是人员调资及相关费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费 134.12 万元，较上年决算数减少 25.37 万元，下降 15.9%，主要原因是本

单位进一步加强财务管理，本着厉行节约的原则，对经费使用严格管控。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 9.26 万元，费用支出较年初预算数减少 1.74 万元，下降 15.8%，主要原因是一是严格落实公务车辆使用规定，公车运行维护成本大幅下降。二是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加 6.49 万元，增长 234.3%，主要原因是一是本年度有因公出国境费用是参加重庆市中新示范项目管理局关于推动中新大数据智能化产业示范园区建设，推动教育领域合作；二是因公务车辆使用年限较久增加运维费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 2.04 万元，主要是用于本年度有因公出国境费用是参加重庆市中新示范项目管理局关于推动中新大数据智能化产业示范园区建设，推动教育领域合作。费用支出较年初预算数增加 2.04 万元，增长 100%，主要原因是本年度有因公出国境费用是参加重庆市中新示范项目管理局关于推动中新大数据智能化产业示范园区建设，推动教育领域合作。较上年支出数增加 2.04 万元，增长 100%，主要原因是本年度有因公出国境费用是参加重庆市中新示范项目管理局关于推动中新大数据智能化产业示范园区建设，推动教育领域合作。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 6.56 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、党建工作检查、干部考察、人才服务、公务员招录等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.44 万元，下降 34.4%，主要原因是严格公务用车管理，合理安排车辆使用，维修维护厉行节约，故公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加 4.28 万元，增长 187.7%，主要原因是其中一辆公务车辆使用年限较久，维修费用较大，从而增加运维费用。

公务接待费 0.67 万元，主要是用于接待国内其他省市组织部门、市内其他区县单位到我单位学习调研基层党建工作、非

公党建工作、人才引进及服务等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.33 万元，下降 33.0%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加 0.18 万元，增长 36.7%，主要原因是本年度多接待一批次来访人员。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 6 批次 71 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 94.37 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.19 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0.44 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 100%，主要原因是疫情原因上年度以线上会议为主。2023 年度培训费支出 56.8 万元，较上年决算数增加 47.35 万元，增长 501.1%，主要原因是疫情原因上年度取消了部份培训班次在本年度完成。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 134.12 万元，较上年决

算数减少 25.37 万元，下降 15.9%，主要原因是本单位进一步加强财务管理，本着厉行节约的原则，对经费使用严格管控。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5.88 万元，其中：政府采购货物支出 5.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 5.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购办公电脑及办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 19 个项目开展了绩效自

评，涉及财政拨款项目支出资金 339.41 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	党员教育经费	项目编码:	50011222T00 0000148703	自评总分:	95.5						
项目主管部门:	108-中共重庆市渝北区委组织部	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	刘敏	联系电话:	67251653				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	70 万元	38.53 万元	38.53 万元	100%	10	10					
其中: 财政拨款	70 万元	38.53 万元	38.53 万元	100%	10	10					
绩效目标											
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况				
组织基层党员培训一期, 摄制 2 至 3 部党员教育电视片			组织基层党员培训一期, 摄制 2 至 3 部党员教育电视片				组织基层党员培训一期, 摄制 2 至 3 部党员教育电视片				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
党员教育电视片	部	≥	2	4		100	20	20	是		
评价效果	%	≥	95	95		100	20	20	是		
教育经费	万元	=	70	38.53		55	10	5.5	否		
完成时间	月	=	12	12		100	20	20	是		
执行率	%	=	100	100		100	10	10	是		

接受教育对象满意度	%	≥	90	90		100	20	20	是		
-----------	---	---	----	----	--	-----	----	----	---	--	--

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	引才专项资金	项目编码:	50011222T00000148700	自评总分:	94.4						
项目主管部门:	108-中共重庆市渝北区委组织部	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	刘敏	联系电话:	67251653				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	120 万元	52.95 万元	52.95 万元	100%	10	10					
其中:财政拨款	120 万元	52.95 万元	52.95 万元	100%	10	10					
绩效目标											
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
引进人才、人才评审、人才考察、人才服务、临空英才发布会			引进人才、人才评审、人才考察、人才服务、临空英才发布会			引进人才、人才评审、人才考察、人才服务、临空英才发布会					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
引才专项资金	万元	=	120	52.95		44	10	4.4	否		
临空英才发布会完成时间	月	=	9	9		100	20	20	是		
临空英才发布会	场次	=	1	1		100	10	10	是		
服务人才	%	≥	90	90		100	20	20	是		

常态化	%	=	100	100		100	20	20	是		
执行率	%	=	100	100		100	10	10	是		
高层次人才满意度	%	≥	90	90		100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	干部教育培训费	项目编码:	50011222T00000068972	自评总分:	91.8						
项目主管部门:	108-中共重庆市渝北区委组织部	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	刘敏	联系电话:	67251653				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	200 万元	36.54 万元	36.54 万元	100%	10	10					
其中: 财政拨款	200 万元	36.54 万元	36.54 万元	100%	10	10					
绩效目标											
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
全年计划举办主体班 6 期, 举办重点专题班次 20 期, 累计培训干部 1200 人次。			全年完成了举办主体班 6 期, 举办重点专题班次 20 期, 累计培训干部 1200 人次,			全年完成了举办主体班 6 期, 举办重点专题班次 20 期, 累计培训干部 1200 人次。					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
培训人次	人次	≥	1200	1200		100	20	20	是		
学员合格情况	%	=	100	100		100	20	20	是		
培训费用	万元	=	200	36.54		18	10	1.8	否		

服务社会	%	≥	100	100		100	20	20	是		
执行率	%	=	100	100		100	10	10	是		
培训对象及单位满意度	%	≥	90	90		100	20	20	是		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	公务员招录经费	项目编码:	50011222T00000069059	自评总分:	97.5						
项目主管部门:	108-中共重庆市渝北区委组织部	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	刘敏	联系电话:	67251653				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	40 万元	15.87 万元	15.87 万元	100%	10	10					
其中: 财政拨款	40 万元	15.87 万元	15.87 万元	100%	10	10					
绩效目标											
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
计划开展公务员、党群事业人员等招录工作 4 场; 开展新录用公务员初任培训 1 期, 人事干部业务培训 1 期。			计划开展公务员、党群事业人员等招录工作 3 场; 开展新录用公务员初任培训 1 期, 人事干部业务培训 1 期。			开展公务员、党群事业人员等招录工作 3 场; 开展新录用公务员、选调生初任培训 1 期, 人事干部业务培训 1 期					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
招录场次	场	≥	4	3		75	10	7.5	否		
培训批次	批	=	2	2		100	20	20	是		

培训费用	万元	=	5	5		100	20	20	是		
培训对象及单位满意度	%	≥	90	90		100	20	20	是		
执行率	%	=	100	100		100	10	10	是		
常态化	%	=	100	100		100	20	20	是		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	全区干部档案管理费	项目编码:	50011221T00000043773	自评总分:	91.2						
项目主管部门:	108-中共重庆市渝北区委组织部	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	刘敏	联系电话:	67251653				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	60 万元	27.72 万元	27.72 万元	100%	10	10					
其中: 财政拨款	60 万元	27.72 万元	27.72 万元	100%	10	10					
绩效目标											
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
实现全区干部档案数字化, 新提任领导干部档案数字化扫描等。			实现全区干部档案数字化, 新提任领导干部档案数字化扫描等。			实现全区干部档案数字化, 新提任领导干部档案数字化扫描等。					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
数字化档案	卷	≥	300	260		87	20	17.4	是		
归档完成时间	月	=	12	12		100	10	10	否		

整理费用	万元	=	40	27.72		69	20	13.8	是		
长期性	%	=	100	100		100	20	20	是		
执行率	%	=	100	100		100	10	10	是		
查询档案满意度	%	≥	90	90		100	20	20	是		

（二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收

入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 刘敏, 023-67251653

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：中共重庆市委北区委组织部（本级）

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	967.43	一、一般公共服务支出	762.47
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	36.54
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	87.51
		九、卫生健康支出	31.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	967.43	本年支出合计	967.43
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	967.43	总计	967.43

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：中共重庆市委组织部（本级）

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
合计		967.43	967.43						
201	一般公共服务支出	762.47	762.47						
20132	组织事务	762.47	762.47						
2013201	行政运行	459.60	459.60						
2013202	一般行政管理事务	237.50	237.50						
2013299	其他组织事务支出	65.37	65.37						
205	教育支出	36.54	36.54						
20508	进修及培训	36.54	36.54						
2050803	培训支出	36.54	36.54						
208	社会保障和就业支出	87.51	87.51						
20805	行政事业单位养老支出	87.51	87.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89						
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.84	24.84						
210	卫生健康支出	31.23	31.23						
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23						
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23						
221	住房保障支出	49.68	49.68						
22102	住房改革支出	49.68	49.68						
2210201	住房公积金	32.79	32.79						
2210203	购房补贴	16.89	16.89						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：中共重庆市渝北区委组织部（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		967.43	628.02	339.41			
201	一般公共服务支出	762.47	459.60	302.87			
20132	组织事务	762.47	459.60	302.87			
2013201	行政运行	459.60	459.60				
2013202	一般行政管理事务	237.50		237.50			
2013299	其他组织事务支出	65.37		65.37			
205	教育支出	36.54		36.54			
20508	进修及培训	36.54		36.54			
2050803	培训支出	36.54		36.54			
208	社会保障和就业支出	87.51	87.51				
20805	行政事业单位养老支出	87.51	87.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.84	24.84				
210	卫生健康支出	31.23	31.23				
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23				
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23				
221	住房保障支出	49.68	49.68				
22102	住房改革支出	49.68	49.68				
2210201	住房公积金	32.79	32.79				
2210203	购房补贴	16.89	16.89				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：中共重庆市渝北区委组织部（本级）

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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、一般公共预算财政拨款	967.43	一、一般公共服务支出	762.47	762.47		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	36.54	36.54		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	87.51	87.51		
		九、卫生健康支出	31.23	31.23		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	49.68	49.68		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	967.43	本年支出合计	967.43	967.43		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	967.43	总计	967.43	967.43		

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：中共重庆市渝北区委组织部（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		967.43	628.02	339.41
201	一般公共服务支出	762.47	459.60	302.87
20132	组织事务	762.47	459.60	302.87
2013201	行政运行	459.60	459.60	
2013202	一般行政管理事务	237.50		237.50
2013299	其他组织事务支出	65.37		65.37
205	教育支出	36.54		36.54
20508	进修及培训	36.54		36.54
2050803	培训支出	36.54		36.54
208	社会保障和就业支出	87.51	87.51	
20805	行政事业单位养老支出	87.51	87.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.84	24.84	
210	卫生健康支出	31.23	31.23	
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23	
221	住房保障支出	49.68	49.68	
22102	住房改革支出	49.68	49.68	
2210201	住房公积金	32.79	32.79	
2210203	购房补贴	16.89	16.89	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开单位：中共重庆市委北区委组织部（本级）

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	442.30	302	商品和服务支出	134.12	310	资本性支出		
30101	基本工资	89.95	30201	办公费	47.87	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	88.37	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	138.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.78	30206	电费	1.41	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	20.89	30207	邮电费	13.62	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.20	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.10	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4.70	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	32.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	3.52	30213	维修（护）费	0.99	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	51.60	30215	会议费	0.44	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.34	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	27.89	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	20.51	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	3.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.13	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.14	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.56	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	28.56	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		493.90	公用经费合计						134.12

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开单位：中共重庆市渝北区委组织部（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开单位：中共重庆市渝北区委组织部（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：中共重庆市渝北区委组织部（本级）

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	134.12
（一）支出合计	9.26	9.26	（一）行政单位	134.12
1. 因公出国（境）费	2.04	2.04	（二）参照公务员法管理事业单位	—
2. 公务用车购置及运行维护费	6.56	6.56	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	—	—	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	6.56	6.56	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.67	0.67	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.67	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	—	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	1	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	6	（一）政府采购支出合计	5.88
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	5.88
6. 国内公务接待人次（人）	—	71	2. 政府采购工程支出	—
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	5.88
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	5.88
二、会议费	—	0.44		
三、培训费	—	56.80		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。