

# 中共重庆市渝北区委组织部 2023 年部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

主管全区组织工作。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，指导全区基层党组织建设和党员队伍建设。统一管理区委非公有制经济组织和社会组织党的建设。对全区各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设进行指导和督促检查。

主管全区干部工作。贯彻执行党的干部方针、政策，研究拟定全区干部队伍建设、领导班子建设和领导干部队伍建设的意见和规划并组织实施，着力培养忠诚干净担当的高素质干部。负责区管干部的考察、任免、调配、交流等工作。

负责干部教育工作，拟定全区干部教育培训规划和有关政策规定。指导全区党校建设和干部培训工作。负责干部监督工作，拟定全区干部监督政策和规定，指导、督促、检查干部政策贯彻执行情况。负责干部考核工作，贯彻落实中央和市委关于干部考核工作的政策规定。

主管全区人才工作。负责对全区人才工作和人才队伍建设的宏观指导和综合协调。

统一管理公务员工作。统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。承办有关干部的调配、交流、安置工作。统一管理区委编办、区委老干局。

## （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、下属5个事业单位。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。5个事业单位分别是：中共重庆市渝北区委组织部党员教育中心、重庆市渝北区干部档案管理中心、重庆市渝北区高层次人才服务中心、重庆市渝北区公共部门绩效管理信息中心、重庆市渝北区干部队伍规划建设发展事务中心。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的下属单位有中共重庆市渝北区委组织部党员教育中心、重庆市渝北区干部档案管理中心、重庆市渝北区高层次人才服务中心、重庆市渝北区公共部门绩效管理信息中心、重庆市渝北区干部队伍规划建设发展事务中心。

## 二、部门决算情况说明

### （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 1,456.41 万元，支出总计 1,456.41 万元。收支较上年决算数减少 93.09 万元，下降 6.0%，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；部分干部教育培训经费、基层党建经费、非公党建经费、公务员招录经费、老党员生活补贴调剂到镇街及区级部门。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 1,456.41 万元，较上年决算数减少 93.09 万元，下降 6.0%，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；部分干部教育培训经费、基层党建经费、非公党建经费、公务员招录经费、老党员生活补贴调剂到镇街及区级部门。其中：财政拨款收入 1,456.41 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 1,456.41 万元，较上年决算数减少 93.09 万元，下降 6.0%，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；部分干部教育培训经费、基层党建经费、非公党建经费、公务员招录经费、老党员生活补贴调剂到镇街及区级部门。其中：基本支出 1,117 万元，占 76.7%；项目支出 339.41 万元，占 23.3%。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 1,456.41 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 93.09 万元，下降 6.0%，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；部分干部教育培训经费、基层党建经费、非公党建经费、公务员招录经费、老党员生活补贴调剂到镇街及区级部门。

## （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 1,456.41 万元，较上年决算数减少 93.09 万元，下降 6.0%，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；部分干部教育培训经费、基层党建经费、非公党建经费、公务员招录经费、老党员生活补贴调剂到镇街及区级部门。较年初预算数减少 915.29 万元，下降 38.6%，主要原因是一是部分资金调剂到各镇街及区级部门，二是减少项目及压减项目经费。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 1,456.41 万元，较上年决算数减少 93.09 万元，下降 6.0%，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；部分干部教育培训经费、基层党建经费、非公党

建经费、公务员招录经费、老党员生活补贴调剂到镇街及区级部门。较年初预算数减少 915.29 万元，下降 38.6%，主要原因是一是部分资金调剂到各镇街及区级部门，二是减少项目及压减项目经费。

**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。**本部门 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 1157.65 万元，占 79.5%。较年初预算数减少 754.9 万元，下降 39.5%，主要原因是一是部分资金调剂到各镇街及区级部门，二是减少项目及压减项目经费。

(2) 教育支出 36.54 万元，占 2.5%。较年初预算数减少 163.46 万元，下降 81.7%，主要原因是调剂干部教育培训经费 160.15 万元至区委党校统一支付培训班次费用。

(3) 社会保障和就业支出 138.24 万元，占 9.5%。较年初预算数增加 0.07 万元，增长 0.1%，主要原因是人员工资调整相关费用增加。

(4) 卫生健康支出 51.12 万元，占 3.5%。较年初预算数减少 4.1 万元，下降 7.4%，主要原因是人员调出减少相关费用。

(5) 住房保障支出 72.85 万元，占 5.0%。较年初预算数增加 7.08 万元，增长 10.8%，主要原因是职工住房补贴年初未纳

入预算并在年中追加经费及住房公积金缴费基数调整。

#### （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 1,116.99 万元。其中：人员经费 873.84 万元，较上年决算数增加 90.71 万元，增长 11.6%，主要原因是人员增加及人员工资晋级调整及相关费用增加。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 243.15 万元，较上年决算数增加 2.2 万元，增长 0.9%，主要原因是新购部份办公用品。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

本部门 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

本部门 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 9.35 万元，费用支出较年初预算数减少 7.05 万元，下降 43.0%，主要原因是一是严格落实公务车辆使用规定，规范公车运行维护。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 6.58 万元，增长 237.5%，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，推动教育领域合作因公出国费用。费用支出较年初预算数增加 2.04 万元，增长 100%，主要原因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，推动教育领域合作因公出国费用。较上年支出数增加 2.04 万元，增长 100%，主要原因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，推动教育领域合作因公出国费用。

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 7.94 万元，下降 54.8%，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。较上年支出数增加 4.28 万元，增长 187.7%，主要原因是公务车辆使用年限较久，维修费用较大以及日常运行费用有所增加。

公务接待费 0.76 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交流基层党建工作、人才引进、干部档案管理等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.14 万元，下降 60.0%，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 0.27 万元，增长 55.1%，主要原因是增加了来考察交流的单位。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（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 7 批次 82 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 年本部门人均接待费 92.68 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 57.84 万元，较上年决算数增加 48.39 万元，增长 512.1%，主要原因是疫情原因上年度取消了部分培训班次在本年度完成。

##### （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 190.43 万元，较上年决算数减少 18.59 万元，下降 8.9%，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，本部门共有车辆 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，办公设备等。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### （一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 19 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 339.41 万元。

**2023 年渝北区部门整体绩效自评表**

主管部门：	108-中共重庆市渝北区组织部	财政归口处室：	004-行政政法科	自评总分：	98.7					
				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	2371.70 万元	1456.41 万元	1456.41 万元	100%	10	10				
其中：财政拨款	2371.70 万元	1456.41 万元	1456.41 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			
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。全区干部档案整理，电子化管理；引进高层次人才，并做好人才服务工作；全区党员教育工作及宣传片拍摄；全区组织系统信息化建设。				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。全区干部档案整理，电子化管理；引进高层次人才，并做好人才服务工作；全区党员教育工作及宣传片拍摄；全区组织系统信息化建设。				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。全区干部档案整理，电子化管理；引进高层次人才，并做好人才服务工作；全区党员教育工作及宣传片拍摄；全区组织系统信息化建设。			
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
组织工作管理覆盖率	%	=	100	100		100	20	20	是		
信息化建设	%	=	100	100		100	20	20	是		
数字化档案	卷	≥	300	260		87	10	8.7	否		
干部教育培训	批次	≥	6	6		100	20	20	是		
执行率	%	=	100	100		100	10	10	是		
人才工作服务	%	≥	90	90		100	20	20	是		
说明：											

## 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：	全区干部档案管理经费	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) 部门绩效评价情况

我部门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部门开展绩效评价。

## 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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）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。

（十一）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。

（十二）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）。

（十三）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。

（十四）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**

本部门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

公开部门：中共重庆市渝北区委组织部

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	1,456.41	一、一般公共服务支出	1,157.65
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	138.24
		九、卫生健康支出	51.12
		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	72.85
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,456.41	<b>本年支出合计</b>	1,456.41
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	
<b>总计</b>	1,456.41	<b>总计</b>	1,456.41

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：中共重庆市委组织部

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		1,456.41	1,456.41						
201	一般公共服务支出	1,157.65	1,157.65						
20132	组织事务	1,157.65	1,157.65						
2013201	行政运行	663.06	663.06						
2013202	一般行政管理事务	237.50	237.50						
2013250	事业运行	191.71	191.71						
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	138.24	138.24						
20805	行政事业单位养老支出	138.24	138.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.82	75.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.58	37.58						
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.84	24.84						
210	卫生健康支出	51.12	51.12						
21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12						
2101101	行政单位医疗	44.75	44.75						
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37						
221	住房保障支出	72.85	72.85						
22102	住房改革支出	72.85	72.85						
2210201	住房公积金	55.96	55.96						
2210203	购房补贴	16.89	16.89						

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：中共重庆市委组织部

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		1,456.41	1,117.00	339.41			
201	一般公共服务支出	1,157.65	854.78	302.87			
20132	组织事务	1,157.65	854.78	302.87			
2013201	行政运行	663.06	663.06				
2013202	一般行政管理事务	237.50		237.50			
2013250	事业运行	191.71	191.71				
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	138.24	138.24				
20805	行政事业单位养老支出	138.24	138.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.82	75.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.58	37.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.84	24.84				
210	卫生健康支出	51.12	51.12				
21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12				
2101101	行政单位医疗	44.75	44.75				
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37				
221	住房保障支出	72.85	72.85				
22102	住房改革支出	72.85	72.85				
2210201	住房公积金	55.96	55.96				
2210203	购房补贴	16.89	16.89				

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：中共重庆市渝北区委组织部

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
一、一般公共预算财政拨款	1,456.41	一、一般公共服务支出	1,157.65	1,157.65	
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	138.24	138.24	
		九、卫生健康支出	51.12	51.12	
		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	72.85	72.85	
		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			
<b>本年收入合计</b>	1,456.41	<b>本年支出合计</b>	1,456.41	1,456.41	
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					
<b>总计</b>	1,456.41	<b>总计</b>	1,456.41	1,456.41	

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：中共重庆市渝北区委组织部

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		1,456.41	1,117.00	339.41
201	一般公共服务支出	1,157.65	854.78	302.87
20132	组织事务	1,157.65	854.78	302.87
2013201	行政运行	663.06	663.06	
2013202	一般行政管理事务	237.50		237.50
2013250	事业运行	191.71	191.71	
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	138.24	138.24	
20805	行政事业单位养老支出	138.24	138.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.82	75.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.58	37.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.84	24.84	
210	卫生健康支出	51.12	51.12	
21011	行政事业单位医疗	51.12	51.12	
2101101	行政单位医疗	44.75	44.75	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
221	住房保障支出	72.85	72.85	
22102	住房改革支出	72.85	72.85	
2210201	住房公积金	55.96	55.96	
2210203	购房补贴	16.89	16.89	

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：中共重庆市委组织部

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	822.24	302	商品和服务支出	243.15	310	资本性支出		
30101	基本工资	177.46	30201	办公费	116.41	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	124.17	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	205.76	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	94.68	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	75.82	30206	电费	1.41	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	37.58	30207	邮电费	16.66	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.41	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	7.52	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	55.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	6.88	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	2.38	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	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	6.19	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.14	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	27.31	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	52.55	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					
<b>人员经费合计</b>		<b>873.84</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>243.15</b>	

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：中共重庆市渝北区委组织部

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：本表反映部门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。本部门无政府性基金收支，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

公开部门：中共重庆市渝北区委组织部

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开09表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委组织部

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	190.43
（一）支出合计	9.35	9.35	（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	56.31
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	0.76	0.76	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.76	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）	—	7	（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）	—	82	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	—	57.84		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。