

重庆市大渡口区委组织部 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责全区基层党组织建设和党员队伍建设的指导和管理工作。负责全区基层党组织撤建和街镇、村（社区）党组织换届工作；制定全区党员队伍建设和教育规划，并组织实施；负责全区党费的收缴、管理和使用工作；负责全区非公有制经济组织和社会组织党的建设工作的政策制定、综合协调和检查指导；负责全区党建信息化工作；负责全区党员电化教育工作的规划、指导、督促和检查；负责统筹基层党组织和群团资源，服务广大党员群众；负责全区党代表常任制工作。

负责全区干部队伍建设工作。负责区管领导班子的配备和干部调整、干部教育、干部监督、干部考核及干部档案管理工作；加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责；负责全区公务员职务职级并行政策制定及组织实施；负责区党代会、人代会、政协会及群团代表大会的换届人事工作；负责选调生分配管理、公务员年度统计和干部公选遴选的组织；负责干部挂职工作；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，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

统筹指导全区人才工作和人才队伍建设。研究制定全区人才工作和人才队伍的政策和规划；协调高层次人才引进培养和服务工作；建立和完善全区人才信息库；负责区人才工作领导小组办公室日常工作。

统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。

完成区委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置。部机关内设科室9个：办公室、调研科、组织科、非公工委综合科、干部科、公务员管理科、人才科、干部教育科、干部监督科；下属事业单位3个：正科级参公事业单位区党员电化教育中心、正处级事业单位区委党群服务中心（内设科室4个：综合科、党群统筹科、网络宣传科、干部人事档案服务科）和正处级事业单位区委党代表服务中心（内设科室1个：党代表联络科）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。按照大渡口区机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，改革后职能职责和内设机构均有调整。根据区委有关要求，区委组织部作为区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，增加或加强以下职责：一是统一管理公务员工作，对外加挂区公务员局牌子。调整后，区委组织部在公务员管理方面的主要职责是：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，负责全区公务员管理国际交流合作等。加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责；二是统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局；三是负责部机关、直属单位和主管的社会组织党的建设等工作。本部门按照机构改革的相关要求，对预算指标及部分固定资产进行了划转与调整。2019年部门决算反映了机构改革后的相关情况。

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。2019年度收入总计954.88万元，支出总计954.88万元。收支较上年决算数增加75.36万元、增长8.57%，主要原因是机构改革后职能职责及人员增加导致的人员经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019 年度收入合计 954.88 万元，较上年决算数增加 75.36 万元，增长 8.57%，主要原因是机构改革后职能职责及人员增加导致的人员经费增加。其中：财政拨款收入 954.88 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2019 年度支出合计 954.88 万元，较上年决算数增加 75.36 万元，增长 8.57%，主要原因是机构改革后职能职责及人员增加导致的人员经费增加。其中：基本支出 729.15 万元，占 76.36%；项目支出 225.73 万元，占 23.64%。

4.结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 954.88 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 75.36 万元，增长 8.57%。主要原因是机构改革后职能职责及人员增加导致的人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 954.88 万元，较上年决算数增加 75.36 万元，增长 8.57%。主要原因是机构改革后职能职责及人员增加导致的人员经费增加。较年初预算数增加 56.09 万元，增长 6.24%。主要原因是机构改革后职能职责及人员增加导致的人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 954.88 万元，较上年决算数增加 75.36 万元，增长 8.57%。主要原因是机构改革后职能职责及人员增加导致的人员经费增加。较年初预算数增加 56.09 万元，增长 6.24%。主要原因是机构改革后职能职责及人员增加导致的人员经费增加。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门 2019 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 824.84 万元，占 86.38%，较年初预算数增加 50.28 万元，增长 6.49%，主要原因是机构改革导致人员经费增加。

(2) 社会保障与就业支出 70.68 万元，占 7.40%，较年初预算数增加 2.08 万元，增长 3.03%，主要原因是机构改革导致人员经费增加。

(3) 卫生健康支出 28.19 万元，占 2.95%，较年初预算数增加 0.93 万元，增长 3.41%，主要原因是机构改革导致人员经费增加。

(4) 住房保障支出 31.17 万元，占 3.26%，较年初预算数增加 2.80 万元，增长 9.87%，主要原因是机构改革导致人员经费增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 729.15 万元。其中：人员经费 546.39 万元，较上年决算数增加 54.99 万元，增长 11.19%，主要原因是人员正常晋升调资以及机构改革导致的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金等。公用经费 182.76 万元，较上年决算数增加 83.13 万元，增长 83.44%，主要原因是政策性增资及开展不忘初心、牢记使命教育专项工作。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用、公务车运行维护费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.26万元，较年初预算数减少2.63万元，下降44.65%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，综合上年预算数和决算数制定下一年预算数，减小预决算数差异。较上年支出数增加0.80万元，增长32.52%，主要原因一是公务接待费用因阶段性工作任务有增加；二是公务用车运维费据实列支，我单位公务用车车龄长，产生不定因素的维修费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用，费用支出数与年初预算数、上年支出数分别持平。

本单位2019年度未发生公务用车购置费用支出，费用支出数与年初预算数、上年支出数分别持平。

公务用车运行维护费2.69万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、组织业务检查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2.20万元，下降44.99%，主要原因是严格落实公车使用规定，综合上年预算数和决算数制定下一年预算数，减小预决算数差异。较上年支出数增加0.47万元，增长21.17%，主要原因是公务用车运维费据实列支，我单位公务用车车龄长，相比去年产生两笔不定因素的大额维修费用。

公务接待费0.57万元，主要用于市级部门来区检查指导工作用餐，共计约8批次，87人次。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降43.00%，主要原因是厉行节约、压减支出。较上年支出数增加0.33万元，增长137.50%，主要原因是增加短期阶段性工作费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次87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。2019年本部门人均接待费65.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出182.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加83.13万元，增长83.44%，主要原因是今年开展了不忘初心、牢记使命主题教育，相关办公费、印刷费、其他商品和服务支出等较上年增长较大。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.34万元，较上年决算数增加1.07万元，增长396.30%，主要原因是今年开展了不忘初心、牢记使命主题教育，会议增加，导致会议开支增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.09万元，较上年决算数减少0.40万元，下降11.46%，主要原因是进一步合理规划各类培训费用开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为机要通信用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额163.62万元，其中：政府采购货物支出33.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出130.37万元。授予中小企业合同金额157.78万元，占政府采购支出总额的96.43%，其中：授予小微企业合同金额147.99万元，占政府采购支出总额的90.45%。主要用于采购办公用品、档案密集架、办公电脑、印刷品、民生服务团满意度调查第三方服务、远程教育站点宽带

费用等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金230万元，从评价情况来看，整体完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

干部教育项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为全区处级以上领导干部购买学习辅导资料及理论读本，全方位加强干部队伍的教育培训工作。二是针对干部心理健康方面突出问题，通过适时发放图书资料等形式开展日常教育，提高干部心理健康水平。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	干部教育专项			联系人及电话	唐华	15023053971
主管部门				预算单位	区委组织部机关（行政）	
项目资金 （元）		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%）	执行率未达到 100%原因, 下一步措施
	年度总金额	50000	50000	50000	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购合规性；发放人数；发放覆盖率；心理健康辅导覆盖率；心理健康程度；满意度；长效管理制度健全性；			预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购合规性；发放人数；发放覆盖率；心理健康辅导覆盖率；心理健康程度；满意度；长效管理制度健全性；		

绩效 指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	预算执行率		100%	100%	
	预算编制合理性		合理	合理	
	预算资金到位情况		100%	100%	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度。	
	资金使用规范性		合规	合规	
	财务监控有效性		有效	是	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	

绩效 指标	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	
	项目管理制度健全性		健全	健全	
	政府采购合规性		合规	合规	
	发放人数		364	364	
	发放覆盖率		100	100	
	心理健康辅导覆盖率		100	100	
	心理健康程度		提高	是	
	满意度		90%	100%	
	长效管理制度健全性		健全	健全	
其他说明					

2.绩效自评报告附后

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：68900816

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：干部教育专项

项目单位：区委组织部机关（行政）

主管部门：

2020年05月

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

党的十九大报告对党的建设作出明确要求，提出要建设高素质专业化干部队伍，要实现这个目标，必须加强干部队伍的教育培训工作。申请本项目经费主要用为全区处级以上领导干部购买学习辅导资料及理论读本。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	50000	50000	0	0
第五批全国干部培训教材	50000	50000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

党的十九大报告对党的建设作出明确要求，提出要建设高素质专业化干部队伍，要实现这个目标，必须加强干部队伍的教育培训工作。

2. 项目年度绩效目标

针对干部心理健康方面突出问题，通过适时发放图书资料等形式开展日常教育，提高干部心理健康水平。

(四) 项目实施计划

申请本项目经费主要用为全区处级以上领导干部购买学习辅导资料及理论读本。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：干部教育专项项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购合规性；发放人数；发放覆盖率；心理健康辅导覆盖率；心理健康程度；满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

该项目完成情况优秀。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

(三) 对绩效目标调整的建议

无

(四) 其它

无

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	954.88	一、一般公共服务支出	824.84
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.68
		九、卫生健康支出	28.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.17

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	954.88	本年支出合计	954.88
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	954.88	总计	954.88

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市大渡口区组织部

单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
合计		954.88	954.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	824.84	824.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	824.84	824.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	460.69	460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	225.73	225.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区组织部

单位：万元

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		954.88	729.15	225.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	824.84	599.11	225.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	824.84	599.11	225.73	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	460.69	460.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	225.73	0.00	225.73	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区委组织部

单位：万元

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	954.88	一、一般公共服务支出	824.84	824.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.68	70.68	0.00
		九、卫生健康支出	28.19	28.19	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	31.17	31.17	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00

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
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	954.88	本年支出合计	954.88	954.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	954.88	总计	954.88	954.88	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区组织部

单位：万元

项目		年初结转结余	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		0.00	954.88	954.88	729.15	225.73	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	824.84	824.84	599.11	225.73	0.00
20132	组织事务	0.00	824.84	824.84	599.11	225.73	0.00
2013201	行政运行	0.00	460.69	460.69	460.69	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	225.73	225.73	0.00	225.73	0.00
2013250	事业运行	0.00	138.42	138.42	138.42	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	70.68	70.68	70.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	70.68	70.68	70.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	48.32	48.32	48.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	28.19	28.19	28.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	28.19	28.19	28.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	31.17	31.17	31.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	31.17	31.17	31.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	31.17	31.17	31.17	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区组织部

单位：万元

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	542.57	302	商品和服务支出	182.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	116.24	30201	办公费	16.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	81.61	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	73.87	30203	咨询费	8.38	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	61.63	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.32	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.54	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	56.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.17	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6.80	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	76.75	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.82	30215	会议费	1.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.77	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.01	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	7.60	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.87	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.69	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.42	30239	其他交通费用	20.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.95	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		546.39	公用经费合计					182.76

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区组织部

单位：万元

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。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区组织部

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	182.76
（一）支出合计	5.89	3.26	（一）行政单位	182.76
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4.89	2.69	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.89	2.69	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.00	0.57	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.00	0.57	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	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）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	8	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	163.62
6. 国内公务接待人次（人）	—	87	1. 政府采购货物支出	33.25
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	130.37
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	157.78
二、会议费	3.00	1.34	其中：授予小微企业合同金额	147.99
三、培训费	5.00	3.09		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

