

# 中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部（本级）

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

负责全区基层党建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、政协会议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）单位构成

区委组织部内设 8 个职能科室：办公室、调研科、组织科、干部科、公务员管理科、人才科、干部教育科、干部监督科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 982.60 万元，其中：一般公共预算拨款 982.60 万元。收入较 2023 年增加 26.02 万元，主要是人员增加及社会保障缴费基数调整。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 982.60 万元，其中：一般公共服务支出预算 893.37 万元，社会保障和就业支出预算 45.37 万元，卫生健康支出预算 19.23 万元，住房保障支出预算 24.63 万元。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 982.60 万元,一般公共预算财政拨款支出 982.60 万元,较 2023 年增加 26.02 万元,主要是人员增加及社会保障缴费基数调整。其中:基本支出 384.13 万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障部门正常运转的各项商品服务支出等;项目支出 598.47 万元,比 2023 年减少 30.8 万元,主要原因是按照“过紧日子”要求,压减部分项目支出。主要用于区委党的基层组织建设、干部选拔任用、干部教育培训、公务员考录与管理、村(社区)网格党群服务站建设、保障学生社会实践等重点工作。

大渡口区委组织部 2024 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**

2024 年“三公”经费预算 3.80 万元,比 2023 年减少 2.89 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与上年持平;公务接待费 1.80 万元,比 2023 年持平;公务用车运行维护费 2 万元,比 2023 年增加 2.89 万元,主要是按照财政要求,压减“三公”经费支出;公务用车购置费 0 万元,与上年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1.机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 86.44 万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、公务接待费、差旅费、会议费、培训费、维修费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购年预算。

3.绩效目标设置情况。2024 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 598.47 万元。

4.国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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。

预算公开联系人：封雪

联系方式：**68900816**

表一

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     | 982.60 | 一、本年支出    | 982.60 | 982.60 |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 982.60 | 一般公共服务支出  | 893.37 | 893.37 |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |        | 社会保障和就业支出 | 45.37  | 45.37  |         |          |
| 国有资本经营预算拨款 |        | 卫生健康支出    | 19.23  | 19.23  |         |          |
| 二、上年结转     |        | 住房保障支出    | 24.63  | 24.63  |         |          |
| 一般公共预算拨款   |        |           |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |        | 二、结转下年    |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款 |        |           |        |        |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 收入总数       | 982.60 | 支出总数      | 982.60 | 982.60 |         |          |

表二

2024 年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 | 2024 年预算数 |        |        |
|---------|------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称       |           | 总计        | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |            | 956.58    | 982.60    | 384.13 | 598.47 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 871.98    | 893.37    | 294.90 | 598.47 |
| 20132   | 组织事务       | 871.98    | 893.37    | 294.90 | 598.47 |
| 2013201 | 行政运行       | 282.71    | 294.90    | 294.90 |        |
| 2013202 | 一般行政管理事务   | 574.27    | 598.47    |        | 598.47 |
| 2013204 | 公务员事务      | 15.00     |           |        |        |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 47.91     | 45.37     | 45.37  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 47.91     | 45.37     | 45.37  |        |

|         |                  |       |       |       |  |
|---------|------------------|-------|-------|-------|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.03 | 28.34 | 28.34 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.02 | 14.17 | 14.17 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.86  | 2.86  | 2.86  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.17 | 19.23 | 19.23 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.17 | 19.23 | 19.23 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.77  | 14.17 | 14.17 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.56  | 2.40  | 2.40  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.83  | 2.66  | 2.66  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 22.53 | 24.63 | 24.63 |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.53 | 24.63 | 24.63 |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.53 | 24.63 | 24.63 |  |



表三

2024 年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 |                | 2024 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     |                | 384.13     | 297.69 | 86.44  |
| 301    | 工资福利支出         | 294.83     | 294.83 |        |
| 30101  | 基本工资           | 61.34      | 61.34  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 48.98      | 48.98  |        |
| 30103  | 奖金             | 94.91      | 94.91  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.34      | 28.34  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 14.17      | 14.17  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 15.06      | 15.06  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.19       | 3.19   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 24.63      | 24.63  |        |
| 30114  | 医疗费            | 2.40       | 2.40   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.82       | 1.82   |        |

|       |           |       |      |       |
|-------|-----------|-------|------|-------|
| 302   | 商品和服务支出   | 86.44 |      | 86.44 |
| 30201 | 办公费       | 16.00 |      | 16.00 |
| 30202 | 印刷费       | 1.00  |      | 1.00  |
| 30203 | 咨询费       | 2.00  |      | 2.00  |
| 30207 | 邮电费       | 1.00  |      | 1.00  |
| 30213 | 维修（护）费    | 2.00  |      | 2.00  |
| 30215 | 会议费       | 2.00  |      | 2.00  |
| 30216 | 培训费       | 6.73  |      | 6.73  |
| 30217 | 公务接待费     | 1.80  |      | 1.80  |
| 30226 | 劳务费       | 1.00  |      | 1.00  |
| 30227 | 委托业务费     | 2.68  |      | 2.68  |
| 30228 | 工会经费      | 22.31 |      | 22.31 |
| 30229 | 福利费       | 3.46  |      | 3.46  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00  |      | 2.00  |
| 30239 | 其他交通费用    | 12.25 |      | 12.25 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.20 |      | 10.20 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 2.86  | 2.86 |       |
| 30305 | 生活补助      | 2.66  | 2.66 |       |
| 30307 | 医疗费补助     | 0.20  | 0.20 |       |

表四

2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024 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 |       |
| 3.80      |          | 2.00       |         | 2.00    | 1.80  |

表五

2024 年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   |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

表六

2024 年部门收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出        |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目        | 预算数    |
| 合计         | 982.60 | 合计        | 982.60 |
| 一般公共预算资金   | 982.60 | 一般公共服务支出  | 893.37 |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 45.37  |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 19.23  |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 24.63  |
| 事业收入资金     |        |           |        |
| 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

2024 年部门收入总表

单位：万  
元

| 科目      |                  | 总计     | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |                    |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 合计      |                  | 982.60 | 982.60             |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 893.37 | 893.37             |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 20132   | 组织事务             | 893.37 | 893.37             |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 2013201 | 行政运行             | 294.90 | 294.90             |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 598.47 | 598.47             |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 45.37  | 45.37              |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.37  | 45.37              |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.34  | 28.34              |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.17  | 14.17              |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.86   | 2.86               |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.23  | 19.23              |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.23  | 19.23              |                     |                      |                |      |            |              |              |      |

|         |              |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗       | 14.17 | 14.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 2.40  | 2.40  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.66  | 2.66  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 24.63 | 24.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八

2024 年部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 合计      |                  | 982.60 | 384.13 | 598.47 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 893.37 | 294.90 | 598.47 |
| 20132   | 组织事务             | 893.37 | 294.90 | 598.47 |
| 2013201 | 行政运行             | 294.90 | 294.90 |        |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 598.47 |        | 598.47 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 45.37  | 45.37  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.37  | 45.37  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.34  | 28.34  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.17  | 14.17  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.86   | 2.86   |        |



|         |              |       |       |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|
| 210     | 卫生健康支出       | 19.23 | 19.23 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 19.23 | 19.23 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 14.17 | 14.17 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 2.40  | 2.40  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.66  | 2.66  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 24.63 | 24.63 |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 24.63 | 24.63 |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 24.63 | 24.63 |  |



表十

中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部  
区级专项资金绩效目标表

|             |                                                                                             |            |                               |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|--|
| 填报单位：       | 105001-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部（本级）                                                               |            |                               |  |
| 项目名称        | 50010422T0000000104236-人才工作专项                                                               | 项目负责人及联系电话 | 汪飞翔 68925356                  |  |
| 主管部门        | 105-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部                                                                      | 实施单位       | 105001-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部（本级） |  |
| 预算执行率权重(%)： |                                                                                             | 10         |                               |  |
| 资金情况<br>（元） | 年度资金总额：                                                                                     | 100,000.00 |                               |  |
|             | 其中：财政拨款                                                                                     | 100,000.00 |                               |  |
|             | 其他资金                                                                                        |            |                               |  |
| 总体目标        | 通过共建实习实践基地，积极探索产学研合作的新途径、新模式和新内涵，提高学生的实践能力和创新精神，为学校培养复合型人才，同时加大我区人才储备力度，进一步拓宽人才引进渠道，实现互利共赢。 |            |                               |  |

|      |       |         |                       |        |     |      |       |        |
|------|-------|---------|-----------------------|--------|-----|------|-------|--------|
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                  | 指标性质   | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 是否核心指标 |
|      | 效益指标  | 可持续发展指标 | 我区人才储备力度              | 定性     | 提升  |      | 20    | 否      |
|      |       | 社会效益指标  | 学生的实践能力和创新精神          | 定性     | 提高  |      | 20    | 是      |
|      | 产出指标  | 数量指标    | 参加社会实践人数              | $\geq$ | 10  | 人次   | 20    | 否      |
|      |       | 安全指标    | 实习学生安全性               | 定性     | 安全  |      | 20    | 否      |
|      | 满意度指标 | 满意度指标   | 浙江大学管理学院师生对社会实践安排的满意度 | $\geq$ | 95  | %    | 10    | 否      |

表十一

中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部  
区级专项资金绩效目标表

|             |                                |            |                               |
|-------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| 填报单位：       | 105001-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部（本级）  |            |                               |
| 项目名称        | 50010422T0000002030661-老党员生活补贴 | 项目负责人及联系电话 | 杨小梅 68900071                  |
| 主管部门        | 105-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部         | 实施单位       | 105001-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部（本级） |
| 预算执行率权重(%)： |                                | 10         |                               |
| 资金情况<br>（元） | 年度资金总额：                        | 3,500.00   |                               |
|             | 其中：财政拨款                        | 3,500.00   |                               |
|             | 其他资金                           |            |                               |

|      |                                                                                                                                                         |        |              |      |     |      |       |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|-----|------|-------|--------|
| 总体目标 | 按照市委组织部《关于提高党龄 40 年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》（渝委组〔2016〕18 号）文件精神，要做好老党员生活补贴发放工作。本项目主要对组织关系在大渡口区、党龄在 40 年以上的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴，改善老党员的生活水平。 |        |              |      |     |      |       |        |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                    | 二级指标   | 三级指标         | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 是否核心指标 |
|      | 满意度指标                                                                                                                                                   | 满意度指标  | 老党员满意度       | ≥    | 90  | %    | 10    | 否      |
|      | 产出指标                                                                                                                                                    | 时效指标   | 生活补贴发放及时性    | 定性   | 及时  |      | 20    | 否      |
|      |                                                                                                                                                         | 数量指标   | 老党员生活补贴发放人数  | ≥    | 30  | 人    | 20    | 是      |
|      |                                                                                                                                                         | 质量指标   | 符合条件老党员发放覆盖率 | =    | 100 | %    | 20    | 否      |
|      | 效益指标                                                                                                                                                    | 社会效益指标 | 老党员生活水平      | 定性   | 及时  |      | 20    | 否      |

表十二

中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部  
区级专项资金绩效目标表

|             |                                                                                                                            |            |                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 填报单位：       | 105001-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部（本级）                                                                                              |            |                               |
| 项目名称        | 50010422T000002030927-基层非公党建经费                                                                                             | 项目负责人及联系电话 | 李经辉 68925210                  |
| 主管部门        | 105-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部                                                                                                     | 实施单位       | 105001-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部（本级） |
| 预算执行率权重(%)： |                                                                                                                            | 10         |                               |
| 资金情况<br>(元) | 年度资金总额：                                                                                                                    | 110,000.00 |                               |
|             | 其中：财政拨款                                                                                                                    | 110,000.00 |                               |
|             | 其他资金                                                                                                                       |            |                               |
| 总体目标        | 保障非公组织党组织基本工作运转。加强党员、入党积极分子、党务工作者教育培训，召开党的会议，开展组织生活和主题活动，党内表彰，帮扶困难党员，订阅党报党刊，购置党员电教设施设备，党员活动阵地规范化建设，新建党组织启动以及具体党建项目等相关党建工作。 |            |                               |

|      |       |           |                |      |     |      |       |        |
|------|-------|-----------|----------------|------|-----|------|-------|--------|
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） | 是否核心指标 |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 拨付非公经济党组织家数    | ≥    | 85  | 家    | 10    | 否      |
|      |       |           | 拨付社会党组织家数      | ≥    | 40  | 家    | 10    | 否      |
|      |       | 质量指标      | 社会党组织拨付覆盖率     | =    | 100 | %    | 10    | 否      |
|      |       |           | 非公经济组织党组织拨付覆盖率 | =    | 100 | %    | 10    | 否      |
|      |       | 时效指标      | 经费拨付及时性        | 定性   | 及时  |      | 10    | 否      |
|      | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 社会党组织满意度       | ≥    | 90  | %    | 5     | 否      |
|      |       |           | 非公经济党组织满意度     | =    | 90  | %    | 5     | 否      |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 企业党建保障力度       | 定性   | 较好  |      | 20    | 是      |
|      |       |           | 引导激励企业党建阵地建设   | 定性   | 较好  |      | 10    | 否      |