

中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部（本级）

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区基层党组织建设和党员队伍建设。负责全区基层党组织设置、调整及工作活动开展；负责街镇、村（社区）党组织换届工作；制定全区党员队伍建设规划和有关工作意见，指导、协调、检查全区发展党员工作和党员教育、管理工作，指导党员组织关系转接工作；承办全区党费收缴、管理和使用的具体工作；负责党建刊物征订工作；负责统筹做好区委常委会领导班子民主生活会，指导区管领导班子民主生活会相关工作；负责指导全区各级基层党组织组织生活会和开展民主评议党员工作；承办区党代会有关组织工作；负责区委党建领导小组办公室日常工作；负责全区组织委员队伍教育、培养和管理；负责指导推动全区党员教育培训工作，制定党员教育培训工作规划并组织实施；负责基层党建现场教学点的建设，党员远程教育站点、基层党员教育设施设备的维护；牵头负责党员电教片的策划、拍摄、制作；负责全区党建信息化工作；负责党员教育师资库、资源库的建设维护；负责党内统计工作；负责指导全区党群服务体系建设和；负责全区党建引领基层智治工作；负责民生服务团工

作；负责组织区级义工活动；负责党代表联络服务工作。

负责全区干部队伍建设工作。负责区管领导班子的配备、考核和干部调整、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；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；负责全区公务员录用调配、考核奖惩、培训登记、分类管理和工资福利等工作，做好全区参照公务员法管理机关（单位）管理工作。

负责全区人才工作和人才队伍建设宏观指导和综合协调，全区人才资源开发政策规定的研究制定、组织实施、监督检查和工作总结。了解掌握全区人才工作和人才队伍建设的情况，负责全区人才统计，建立全区人才信息库。掌握并联系一批重点人才。协调指导全区人才工作有关措施的落实，以及人才培养、吸引、使用等有关工作。承担区委人才工作领导小组办公室日常工作，协调相关单位按照工作职能，编制人才资源开发规划，制定和实施年度重点工作计划。提请召开区委人才工作领导小组会。统筹管理区委机构编制委员会办公室。完成区委和市委组织部交办的其他任务。

（二）单位构成

区委组织部划出非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责，减少非公综合科，划入区委直属

机关工委，现内设 9 个职能科室：办公室、调研科、组织科、干部科、公务员管理科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、考核科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 989.96 万元，其中：一般公共预算拨款 989.96 万元。收入比 2024 年增加 7.36 万元，主要原因是在职人员增加及社会保障缴费基数调整。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 989.96 万元，其中：一般公共服务支出 889.73 万元，社会保障和就业支出 50.77 万元，卫生健康支出 21.68 万元，住房保障支出 27.78 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 989.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 989.96 万元，比 2024 年增加 7.36 万元。其中：基本支出 440.98 万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 56.85 万元，主要原因是在职人员增加、工资调资、社会保障缴费基数调整等；项目支出 548.99 万元，主要用于区委党的基层组织建设、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，比 2024 年减少 49.48 万元，主要原因是按照“过紧日子”要求，压减部分项目支出。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 9.00 万元，比 2024 年增加 5.20 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 5 万元，比 2024 年增加 3.20 万元，主要原因是组织工作面临新任务、新要求，在党建、干部、人才等领域需加强对外沟通交流学习；公务用车运行维护费 4.00 万元，比 2024 年增加 2.00 万元，主要原因是本单位公务用车使用年限较长，为保障出行安全，保养维修支出增加；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 104.15 万元，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。政府采购预算总额 5.50 万元：政府采购货物预算 4.00 万元、政府采购服务预算 1.50 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5.50 万元：政府采购货物预算 4.00 万元、政府采购服务预算 1.50 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 548.99 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 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：熊灿，联系方式：023-68900816

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、本年收入	989.96	一、本年支出	989.96	989.96		
一般公共预算拨款	989.96	一般公共服务支出	889.73	889.73		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支 出	50.77	50.77		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	21.68	21.68		
二、上年结转		住房保障支出	27.78	27.78		
一般公共预算拨款						

政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	989.96	支出合计	989.96	989.96		

表二

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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		982.60	989.96	440.98	548.99
201	一般公共服务支出	893.37	889.73	340.75	548.99
20132	组织事务	893.37	889.73	340.75	548.99
2013201	行政运行	294.90	340.75	340.75	
2013202	一般行政管理事务	598.47	548.99		548.99
208	社会保障和就业支出	45.37	50.77	50.77	
20805	行政事业单位养老支出	45.37	50.77	50.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	31.94	31.94	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	15.97	15.97	
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	19.23	21.68	21.68	
21011	行政事业单位医疗	19.23	21.68	21.68	
2101101	行政单位医疗	14.17	15.97	15.97	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.72	2.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.66	2.99	2.99	
221	住房保障支出	24.63	27.78	27.78	
22102	住房改革支出	24.63	27.78	27.78	
2210201	住房公积金	24.63	27.78	27.78	

表三

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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	440.98	336.83	104.15
301	工资福利支出	333.97	333.97	
30101	基本工资	68.92	68.92	
30102	津贴补贴	55.08	55.08	
30103	奖金	107.48	107.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.94	31.94	
30109	职业年金缴费	15.97	15.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.97	16.97	

30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
30113	住房公积金	27.78	27.78	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	3.51	3.51	
302	商品和服务支出	104.15		104.15
30201	办公费	27.50		27.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	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	6.95		6.95
30217	公务接待费	5.00		5.00

30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.09		2.09
30228	工会经费	25.59		25.59
30229	福利费	3.89		3.89
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	13.63		13.63
30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
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

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.80		2.00		2.00	1.80	9.00		4.00		4.00	5.00

表五

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	989.96	合 计	989.96
一般公共预算拨款收入	989.96	一般公共服务支出	889.73
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	50.77
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	21.68
事业收入预算		住房保障支出	27.78
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			

表七

单位收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		989.96	989.96								
201	一般公共服务支出	889.73	889.73								
20132	组织事务	889.73	889.73								
2013201	行政运行	340.75	340.75								
2013202	一般行政管理事务	548.99	548.99								
208	社会保障和就业支出	50.77	50.77								

20805	行政事业单位养老支出	50.77	50.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86								
210	卫生健康支出	21.68	21.68								
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68								
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97								
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99								
221	住房保障支出	27.78	27.78								
22102	住房改革支出	27.78	27.78								
2210201	住房公积金	27.78	27.78								

表八

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	989.96	440.98	548.99
201	一般公共服务支出	889.73	340.75	548.99
20132	组织事务	889.73	340.75	548.99
2013201	行政运行	340.75	340.75	
2013202	一般行政管理事务	548.99		548.99
208	社会保障和就业支出	50.77	50.77	
20805	行政事业单位养老支出	50.77	50.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.97	15.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	21.68	21.68	
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99	
221	住房保障支出	27.78	27.78	
22102	住房改革支出	27.78	27.78	
2210201	住房公积金	27.78	27.78	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	5.50	5.50								
货物类	4.00	4.00								
服务类	1.50	1.50								
工程类										

表十

项目绩效目标表

填报部门：	105-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部		
项目名称	50010422T0000000104236-人才工作专项	项目负责人及联系电话	滑锐 68925356
主管部门	105-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部	实施部门	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 (万元)	年度资金总额：	10.00	
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金		

总体目标	<p>1.每年选派1名人才作为“三峡之光”访问学者赴四川研修1年,按市委组织部要求配套相应经费保障其研修期间食宿;</p> <p>2.每年接收10名左右浙江大学学生来区参加社会实践,保障师生在区食宿及参加相关活动费用;</p> <p>3.每年邀请10名左右清华大学师生来区调研,保障调研团队在区食宿及参加相关活动费用。</p>						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	形成咨政建议数量	≥	50	条	10
			营造良好人才生态,助力全区引进人才数量	≥	800	人	20
	产出指标	数量指标	浙江大学学生来区参加调研人数	≥	10	人	10
			浙江大学学生来区参加社会实践	≥	10	人	10

			人数				
			浙江大学学生来区参加社会实践时间	\geq	29	天	10
			清华大学来区参加调研时间	\geq	5	天	10
			三峡之光访问学者选派完成人数	=	1	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	来区参加社会实践或调研师生满意度	\geq	90	%	10

表十一

项目绩效目标表

填报部门：	105-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部		
项目名称	50010423T000003257377-临时用工人 员经费	项目负责人及联系电话	熊灿 68900816
主管部门	105-中国共产党重庆市大渡口区委员 会组织部	实施部门	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 (万元)	年度资金总额：	6.00	
	其中：财政拨款	6.00	
	其他资金		

总体目标	提供一个公益岗位,安排 1 名西部志愿者就业,提高西部志愿者业务能力。						
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 (%)
	效益指标	社会效益指标	西部志愿者业务能力	定性	提升		30
	产出指标	数量指标	安排西部志愿者就业人数	=	1	个	40
		质量指标	合作协议	定性	签订		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	西部志愿者满意度	≥	90	%	10

表十二

项目绩效目标表

填报部门：	105-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部		
项目名称	50010422T000002030661-老党员生活 补贴	项目负责人及联系电话	苏逸飞 68901205
主管部门	105-中国共产党重庆市大渡口区委员会 组织部	实施部门	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 (万元)	年度资金总额：	0.75	
	其中：财政拨款	0.75	
	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（%）
	效益指标	社会效益指标	老党员生活水平	定性	提高		20
	产出指标	数量指标	老党员生活补贴 发放人数	≥	30	人	21
		时效指标	生活补贴发放及 及时性	定性	及时		20
		质量指标	符合条件老党员 发放覆盖率	=	100	%	19
满意度指标	服务对象满意度指 标	老党员满意度	≥	90	%	10	