

# 大渡口区委组织部 2021 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

负责全区基层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）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。

中共重庆市大渡口区区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会同区委组织部合署办公，内设 1 个职能科室：综合科。

区委组织部下属 1 个正科级参公事业单位（重庆市大渡口区党员电化教育中心）和 2 个正处级事业单位（区委党群服务中心、区委党代表联络服务中心），党群服务中心下设 4 个科室（综合科、党群统筹科、网络宣传科、干部人事档案服务科），区委党代表联络服务中心下设 1 个科室（党代表联络科）。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 985.71 万元，其中：一般公共预算拨款 985.71 万元。收

入较去年增加 64.39 万元，主要是项目经费拨款增加。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 985.71 万元，其中：一般公共服务支出 871.11 万元，社会保障和就业支出 59.52 万元，卫生健康支出 27.01 万元，住房保障支出 28.06 万元。支出较去年增加 万元，主要是基本支出减少 42.02 万元，项目支出增加 106.4 万元。

## 二、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 985.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 985.71 万元，比 2020 年增加 64.39 万元。其中：基本支出 679.30 万元，比 2020 年减少 42.02 万元，主要原因是人员减少，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助的经费相应减少。项目支出 306.4 万元，比 2020 年增加 106.4 万元，主要原因是 2021 年为三级换届年增加专项工作等。

大渡口区委组织部 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 三、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 6.89 万元，比 2020 年减少 5.6 万元。其中：因公出国（境）费用无，与 2020 年持平；公务接待费 2 万元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 6.89 万元，比 2020 年减少 5.6 万元，主要原因是节能减排，压缩公务用车使用。

## 四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 195.75 万元，比上年减少 26.14 万元，主要原因为人员减少。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。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 117.26 万元：政府采购货物预算 28.65 万元、政府采购服务预算 88.61 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 117.26 万元：政府采购货物预算 28.65 万元、政府采购服务预算 88.61 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 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 306.4 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2020 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。

**部门预算公开联系人：曾小丽 联系方式：023-68900816**

表 1

大渡口区委组织部财政拨款收支总表

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     | 9,857,069.49 | 一、本年支出    | 9,857,069.49 | 9,857,069.49 |             |              |
| 一般公共预算拨款   | 9,857,069.49 | 一般公共服务支出  | 8,711,103.09 | 8,711,103.09 |             |              |
| 政府性基金预算拨款  |              | 社会保障和就业支出 | 595,213.02   | 595,213.02   |             |              |
| 国有资本经营预算拨款 |              | 卫生健康支出    | 270,146.87   | 270,146.87   |             |              |
| 二、上年结转     |              | 住房保障支出    | 280,606.51   | 280,606.51   |             |              |
| 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    |              |              |             |              |
|            |              |           |              |              |             |              |
| 收入总数       | 9,857,069.49 | 支出总数      | 9,857,069.49 | 9,857,069.49 |             |              |

表 2

中共重庆市大渡口区委组织部一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

| 功能分类科目  |                  | 2020 年预算数    | 2021 年预算数    |              |              |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 科目编码    | 科目名称             |              | 小计           | 基本支出         | 项目支出         |
| 合计      |                  | 9,213,202.90 | 9,857,069.49 | 6,793,069.49 | 3,064,000.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 7,891,640.97 | 8,711,103.09 | 5,647,103.09 | 3,064,000.00 |
| 20132   | 组织事务             | 7,891,640.97 | 8,711,103.09 | 5,647,103.09 | 3,064,000.00 |
| 2013201 | 行政运行             | 4,655,829.75 | 4,389,690.83 | 4,389,690.83 |              |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 2,000,000.00 | 3,064,000.00 |              | 3,064,000.00 |
| 2013250 | 事业运行             | 1,235,811.22 | 1,257,412.26 | 1,257,412.26 |              |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 633,342.00   | 595,213.02   | 595,213.02   |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 633,342.00   | 595,213.02   | 595,213.02   |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 406,228.00   | 374,142.01   | 374,142.01   |              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 203,114.00   | 187,071.01   | 187,071.01   |              |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 24,000.00    | 34,000.00    | 34,000.00    |              |
| 210     | 卫生健康支出           | 293,997.93   | 270,146.87   | 270,146.87   |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 293,997.93   | 270,146.87   | 270,146.87   |              |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 191,599.95   | 172,337.18   | 172,337.18   |              |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 49,597.98    | 49,809.69    | 49,809.69    |              |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 41,600.00    | 36,800.00    | 36,800.00    |              |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 11,200.00    | 11,200.00    | 11,200.00    |              |
| 221     | 住房保障支出           | 394,222.00   | 280,606.51   | 280,606.51   |              |
| 22102   | 住房改革支出           | 394,222.00   | 280,606.51   | 280,606.51   |              |
| 2210201 | 住房公积金            | 304,671.00   | 280,606.51   | 280,606.51   |              |

|         |      |           |  |  |  |
|---------|------|-----------|--|--|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 89,551.00 |  |  |  |
|---------|------|-----------|--|--|--|

表 3

中共重庆市大渡口区委组织部一般公共预算财政拨款基本支出预算表

|        |                |              |              | 单位：元         |
|--------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 经济分类科目 |                | 2021 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     |                | 6,793,069.49 | 4,835,544.17 | 1,957,525.32 |
| 301    | 工资福利支出         | 4,801,544.17 | 4,801,544.17 |              |
| 30101  | 基本工资           | 1,155,252.00 | 1,155,252.00 |              |
| 30102  | 津贴补贴           | 785,640.00   | 785,640.00   |              |
| 30103  | 奖金             | 136,787.00   | 136,787.00   |              |
| 30107  | 绩效工资           | 260,708.52   | 260,708.52   |              |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 374,142.01   | 374,142.01   |              |
| 30109  | 职业年金缴费         | 187,071.01   | 187,071.01   |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 222,146.87   | 222,146.87   |              |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 23,950.25    | 23,950.25    |              |
| 30113  | 住房公积金          | 280,606.51   | 280,606.51   |              |
| 30114  | 医疗费            | 48,000.00    | 48,000.00    |              |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1,327,240.00 | 1,327,240.00 |              |
| 302    | 商品和服务支出        | 1,957,525.32 |              | 1,957,525.32 |
| 30201  | 办公费            | 331,671.22   |              | 331,671.22   |
| 30202  | 印刷费            | 110,000.00   |              | 110,000.00   |
| 30207  | 邮电费            | 196,000.00   |              | 196,000.00   |
| 30211  | 差旅费            | 620,000.00   |              | 620,000.00   |
| 30216  | 培训费            | 100,000.00   |              | 100,000.00   |

|       |           |            |           |            |
|-------|-----------|------------|-----------|------------|
| 30217 | 公务接待费     | 20,000.00  |           | 20,000.00  |
| 30226 | 劳务费       | 20,000.00  |           | 20,000.00  |
| 30227 | 委托业务费     | 20,000.00  |           | 20,000.00  |
| 30228 | 工会经费      | 96,767.76  |           | 96,767.76  |
| 30229 | 福利费       | 34,657.56  |           | 34,657.56  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 48,900.00  |           | 48,900.00  |
| 30239 | 其他交通费用    | 202,200.00 |           | 202,200.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 157,328.78 |           | 157,328.78 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 34,000.00  | 34,000.00 |            |
| 30305 | 生活补助      | 30,000.00  | 30,000.00 |            |
| 30307 | 医疗费补助     | 4,000.00   | 4,000.00  |            |

表 4

## 中共重庆市大渡口区委组织部一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

| 2020 年预算数  |          |            |         |            |           | 2021 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   |           |
| 124,900.00 |          | 104,900.00 |         | 104,900.00 | 20,000.00 | 68,900.00 |          | 48,900.00  |         | 48,900.00 | 20,000.00 |

表 5

中共重庆市大渡口区委组织部政府性基金预算支出表

单位：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收支，故此表无数据。）

表 6

中共重庆市大渡口区委组织部部门收支总表

单位：元

| 收入           |              | 支出        |              |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 项目           | 预算数          | 项目        | 预算数          |
| 一般公共预算拨款收入   | 9,857,069.49 | 一般公共服务支出  | 8,711,103.09 |
| 政府性基金预算拨款收入  |              | 社会保障和就业支出 | 595,213.02   |
| 国有资本经营预算拨款收入 |              | 卫生健康支出    | 270,146.87   |
| 事业收入预算       |              | 住房保障支出    | 280,606.51   |
| 事业单位经营收入预算   |              |           |              |
| 其他收入预算       |              |           |              |
| 本年收入合计       | 9,857,069.49 | 本年支出合计    | 9,857,069.49 |
| 用事业基金弥补收支差额  |              |           |              |
| 上年结转         |              | 结转下年      |              |
| 收入总计         | 9,857,069.49 | 支出总计      | 9,857,069.49 |

表 7

中共重庆市大渡口区委组织部部门收入总表

单位：元

| 科目      |                      | 合计           | 上年<br>结转 | 一般公共预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 | 事业收入                |                | 事业单位<br>经营收入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 |
|---------|----------------------|--------------|----------|----------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|--------------|------------------|---------------------|
| 科目编码    | 科目名称                 |              |          |                |                         |                                  | 非教<br>育收<br>费收<br>入 | 教育<br>收费<br>收入 |              |                  |                     |
| 合计      |                      | 9,857,069.49 |          | 9,857,069.49   |                         |                                  |                     |                |              |                  |                     |
| 201     | 一般公共服务支出             | 8,711,103.09 |          | 8,711,103.09   |                         |                                  |                     |                |              |                  |                     |
| 20132   | 组织事务                 | 8,711,103.09 |          | 8,711,103.09   |                         |                                  |                     |                |              |                  |                     |
| 2013201 | 行政运行                 | 4,389,690.83 |          | 4,389,690.83   |                         |                                  |                     |                |              |                  |                     |
| 2013202 | 一般行政管理事务             | 3,064,000.00 |          | 3,064,000.00   |                         |                                  |                     |                |              |                  |                     |
| 2013250 | 事业运行                 | 1,257,412.26 |          | 1,257,412.26   |                         |                                  |                     |                |              |                  |                     |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 595,213.02   |          | 595,213.02     |                         |                                  |                     |                |              |                  |                     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 595,213.02   |          | 595,213.02     |                         |                                  |                     |                |              |                  |                     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 374,142.01   |          | 374,142.01     |                         |                                  |                     |                |              |                  |                     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 187,071.01   |          | 187,071.01     |                         |                                  |                     |                |              |                  |                     |
|         | 其他行政事业单位养老支出         | 34,000.00    |          | 34,000.00      |                         |                                  |                     |                |              |                  |                     |

|         |              |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080599 |              |            |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 270,146.87 |  | 270,146.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 270,146.87 |  | 270,146.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 172,337.18 |  | 172,337.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 49,809.69  |  | 49,809.69  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 36,800.00  |  | 36,800.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11,200.00  |  | 11,200.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 280,606.51 |  | 280,606.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 280,606.51 |  | 280,606.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 280,606.51 |  | 280,606.51 |  |  |  |  |  |  |  |

表 8

中共重庆市大渡口区委组织部部门支出总表

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计           | 基本支出         | 项目支出         | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|----------|-----------|
| 合计      |                  | 9,857,069.49 | 6,793,069.49 | 3,064,000.00 |        |          |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 8,711,103.09 | 5,647,103.09 | 3,064,000.00 |        |          |           |
| 20132   | 组织事务             | 8,711,103.09 | 5,647,103.09 | 3,064,000.00 |        |          |           |
| 2013201 | 行政运行             | 4,389,690.83 | 4,389,690.83 |              |        |          |           |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 3,064,000.00 |              | 3,064,000.00 |        |          |           |
| 2013250 | 事业运行             | 1,257,412.26 | 1,257,412.26 |              |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 595,213.02   | 595,213.02   |              |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 595,213.02   | 595,213.02   |              |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374,142.01   | 374,142.01   |              |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 187,071.01   | 187,071.01   |              |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 34,000.00    | 34,000.00    |              |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 270,146.87   | 270,146.87   |              |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 270,146.87   | 270,146.87   |              |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 172,337.18   | 172,337.18   |              |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 49,809.69    | 49,809.69    |              |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 36,800.00    | 36,800.00    |              |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 11,200.00    | 11,200.00    |              |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 280,606.51   | 280,606.51   |              |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 280,606.51   | 280,606.51   |              |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 280,606.51   | 280,606.51   |              |        |          |           |

表 9

中共重庆市大渡口区委组织部政府采购预算明细表

单位：元

| 项目  | 合计           | 上年结转 | 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 | 事业收入预算    |          | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
|-----|--------------|------|--------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|--------|-------------|
|     |              |      |              |             |              | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 |            |        |             |
| 合计  | 1,172,600.00 |      | 1,172,600.00 |             |              |           |          |            |        |             |
| 服务类 | 886,100.00   |      | 886,100.00   |             |              |           |          |            |        |             |
| 货物类 | 286,500.00   |      | 286,500.00   |             |              |           |          |            |        |             |