

# 中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部

## 2022 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）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：2022 年年初预算数 849.03 万元，其中：一般公共预算拨款 848.61 万元，其他收入（上年结转）0.42 万元。收入较 2021 年减少 136.68 万元，主要是基本支出和项目支出预算减少。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 849.03 万元，其中：一般公共服务支出预算 742.17 万元，社会保障和就业支出预算 56.79 万元，卫生健康支出预算 24.54 万元，住房保障支出预算 25.54 万元。支出预算较 2021 年减少 136.68 万元，主要是基本支出预算减少 99.98 万元，项目支出预算减少 36.7 万元。

## 三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 848.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 848.61 万元，比 2021 年减少 137.1 万元。其中：基本支出 578.91 万元，比 2021 年减少 100.4 万元（主要原因是人员减少，涉及人员经费相应减少），主要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、保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 269.7 万元，比 2021 年减少 36.7 万元（主要原因是减少换届专项工作等），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、民生服务团满意度统计调查等重点工作。

大渡口区委组织部 2022 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

2022年“三公”经费预算5.5万元，比2021年减少1.39万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.62万元，比2021年减少1.38万元，主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，压缩公务接待费用；公务用车运行维护费4.88万元，比2021年减少0.01万元，主要原因是促进节能减排，压缩公务用车使用；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。2022年一般公共预算财政拨款运行经费126.94万元，比上年减少68.79万元（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。我单位2022年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2022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269.7万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021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。

部门预算公开联系人：潘霆

联系方式：023-68900816

表1

# 中国共产党重庆市大渡口区委员会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	848.61	一、本年支出	848.61	848.61		
一般公共预算资金	848.61	一般公共服务支出	741.75	741.75		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	56.79	56.79		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.54	24.54		
		住房保障支出	25.54	25.54		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	848.61	支出合计	848.61	848.61		

表2

## 中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部 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		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		985.70	848.61	578.91	269.70
201	一般公共服务支出	871.11	741.75	472.05	269.70
20132	组织事务	871.11	741.75	472.05	269.70
2013201	行政运行	438.97	377.30	375.10	2.20
2013202	一般行政管理事务	306.40	244.02		244.02
2013204	公务员事务		23.48		23.48
2013250	事业运行	125.74	96.95	96.95	
208	社会保障和就业支出	59.52	56.79	56.79	
20805	行政事业单位养老支出	59.52	56.79	56.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.41	34.05	34.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	17.02	17.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	27.01	24.54	24.54	
21011	行政事业单位医疗	27.01	24.54	24.54	
2101101	行政单位医疗	17.23	13.07	13.07	
2101102	事业单位医疗	4.98	3.95	3.95	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	4.15	4.15	
221	住房保障支出	28.06	25.54	25.54	
22102	住房改革支出	28.06	25.54	25.54	
2210201	住房公积金	28.06	25.54	25.54	

# 中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部

## 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		2022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		578.91	451.97	126.94
301	工资福利支出	446.25	446.25	
30101	基本工资	104.95	104.95	
30102	津贴补贴	70.89	70.89	
30103	奖金	102.52	102.52	
30107	绩效工资	24.64	24.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.05	34.05	
30109	职业年金缴费	17.02	17.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.02	17.02	
30112	其他社会保障缴费	5.97	5.97	
30113	住房公积金	25.54	25.54	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	39.32	39.32	
302	商品和服务支出	126.94		126.94
30201	办公费	19.20		19.20
30202	印刷费	0.38		0.38
30207	邮电费	12.48		12.48
30211	差旅费	1.65		1.65
30213	维修（护）费	0.73		0.73
30215	会议费	1.09		1.09
30216	培训费	1.57		1.57



# 中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部 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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.62		0.62
30228	工会经费	26.20		26.20
30229	福利费	3.15		3.15
30231	公务用车运行维护费	4.88		4.88
30239	其他交通费用	23.14		23.14
30299	其他商品和服务支出	31.85		31.85
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

表4

## 中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
6.89		4.89		4.89	2	5.50		4.88		4.88	0.62

表5

## 中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。



表7

## 中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
合计		849.03	0.42	848.61							
201	一般公共服务支出	742.17	0.42	741.75							
20132	组织事务	742.17	0.42	741.75							
2013201	行政运行	377.72	0.42	377.30							
2013202	一般行政管理事务	244.02		244.02							
2013204	公务员事务	23.48		23.48							
2013250	事业运行	96.95		96.95							
208	社会保障和就业支出	56.79		56.79							
20805	行政事业单位养老支出	56.79		56.79							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05		34.05							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02		17.02							
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72		5.72							
210	卫生健康支出	24.54		24.54							
21011	行政事业单位医疗	24.54		24.54							
2101101	行政单位医疗	13.07		13.07							
2101102	事业单位医疗	3.95		3.95							
2101103	公务员医疗补助	3.36		3.36							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.15		4.15							
221	住房保障支出	25.54		25.54							
22102	住房改革支出	25.54		25.54							
2210201	住房公积金	25.54		25.54							

表8

## 中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		849.03	579.33	269.70			
201	一般公共服务支出	742.17	472.05	269.70			
20132	组织事务	742.17	472.47	269.70			
2013201	行政运行	377.72	375.52	2.20			
2013202	一般行政管理事务	244.02		244.02			
2013204	公务员事务	23.48		23.48			
2013250	事业运行	96.95	96.95				
208	社会保障和就业支出	56.79	56.79				
20805	行政事业单位养老支出	56.79	56.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	34.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	5.72				
210	卫生健康支出	24.54	24.54				
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54				
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07				
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95				
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.15	4.15				
221	住房保障支出	25.54	25.54				
22102	住房改革支出	25.54	25.54				
2210201	住房公积金	25.54	25.54				



表10

## 中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	105-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部	部门支出预算数	849.03		
当年整体绩效目标	贯彻落实新时代党的组织路线，不断把党的建设得更加坚强有力。围绕新时代党的组织路线，研究制定全区党的建设的总体规划并组织实施。发展党的组织，抓好党组织和党员教育管理，提高党组织战斗力，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍建设，指导非公有制经济组织和社会组织各项活动的正常开展。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助老党员人数	10	人数	≥	100
	整理干部人事档案数	5	盒	≥	1400
	干部人事档案电子扫描件数	5	册	≥	1300
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	选调生到村工作补助人数	10	人	≥	8
	完成智慧党建平台维护和等级保护测评	5	个	≥	1
	远程教育站点建设数量	5	个	≥	94
	培训骨干人才数	10	个	≥	25
	非公党组织工作经费补助数量	5	个	≥	110
	民生服务团满意度调查样本量	5	份	≥	22792
	发放干部教育书籍	5	本	≥	385
	印制公务员政策汇编	5	本	≥	200



表11

# 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	50010422T000000104227-干部教育培训专项		项目负责人及联系电话	秦一17729607994			
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 (万元)	年度资金总额：		5				
	其中：财政拨款		5				
	其他资金						
总体目标	通过读原著学原文悟原理，区管领导干部的马克思主义水平和政治理论素养不断提高，“四个意识”不断增强，“四个自信”进一步坚定，“四个服从”成为普遍自觉，思想行动高度统一，以实际行动兑现市委“三个确保”的政治承诺。						
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(%)
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	分	10
			发放人数	≥	385	人	10
		时效指标	及时购买并发放到人	定性	良	次	10
		成本指标	购买书籍价格是否超过定价	定性	优	项	10
			质量指标	购买培训资料与主题契合度	=	100	分
		购买培训资料是否为正版书籍		定性	优	项	10
	效益指标	社会效益指标	区管领导干部政治水平和能力	定性	良	项	10
			营造学习氛围	定性	优	项	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	区管领导干部对该项工作的满意度	≥	90	分	10

表12

## 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	50010422T000000104206-党群服务专项			项目负责人及联系电话	杨小梅02368900071		
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 (万元)	年度资金总额：			2			
	其中：财政拨款			2			
	其他资金						
总体目标	加强党群服务中心阵地建设，发挥联系服务群众作用。						
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(%)
	产出指标	数量指标	更换宣传标语数量	≥	1	幅	10
			组织开展活动数量	≥	12	次	10
			更换橱窗内容数量	=	4	块	10
			不定期维护显示屏数量	≥	9	块	10
		时效指标	更换室内宣传标语时效性	定性	优	处	5
			更换橱窗内容时效性	定性	优	处	5
	质量指标	展示内容规范性	定性	优	处	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	分	10
	效益指标	社会效益指标	活动常态化开展	定性	优	项	10
营造文化氛围			定性	优	项	10	

## 项目绩效目标表

(2022年度)

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	50010422T000000104214-民生服务团工作专项		项目负责人及联系电话	杨小梅02368900071			
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 (元)	年度资金总额：		96,600.00				
	其中：财政拨款		96,600.00				
	其他资金						
总体目标	通过开展民生服务团满意度统计调查，强化日常监督考核，推动民生服务团工作落地见效						
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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	分	10
	效益指标	社会效益指标	收集意见情况	定性	良	项	10
			满意度	定性	优	项	10
	产出指标	时效指标	完成时效性	定性	良	项	10
			反馈资料时效性	定性	良	项	10
		质量指标	组织验收合规性	定性	良	项	10
			调查问卷指标设置	>	12	项	10
		数量指标	年调查样本量	>	22792	个	10
			年调查次数	=	4	次	10