

中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部

2023 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），管理 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），区委党群服务中心下设 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：2023 年年初预算数 1,301.91 万元，其中：一般公共预算拨款 1,301.91 万元。收入较 2022 年增加 452.88 万元，主要是人员增加及社会保障缴费基数调整、干部教育培训经费统筹管理使用和增加干部外出培训经费，以及区委党群服务中心改造。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 1,301.91 万元，其中：一般公共服务支出预算 1,152.84 万元，社会保障和就业支出预算 82.44 万元，卫生健康支出预算 26.83 万元，住房保障支出预算 39.79 万元。支出预算较 2022 年增加 452.88 万元，主要是基本支出预算增加 93.73 万元，项目支出预算增加 359.57 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1,301.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,301.91 万元，较 2022 年增加 452.88 万元。其中：基本支出 672.64 万元，比 2022 年增加 93.73 万元，主要原因是人员增加及社会保障缴费基数调整，涉及人员经费和公用经费相应增加；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 629.27 万元，比 2022 年增加 359.57 万元，主要原因是干部教育培训经费统筹管理使用和增加干部外出培训经费，以及区委党群服务中心改造。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、区委党群服务中心改造等重点工作。

大渡口区委组织部 2023 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

2023 年“三公”经费预算 6.69 万元，比 2022 年增加 1.19 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 2022 年增加 1.18 万元，主要原因是按照 2022 年全年公务接待实际支出合理预算本年度公务接待费；公务用车运行维护费 4.89 万元，比 2022 年增加 0.01 万元，主要是根据财政核定标准进行填报；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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 164.09 万元，比上年增加 37.15 万元，主要原因是人员增加、部分公用经费项目基数和申报方式调整，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 2023 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 629.27 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 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：倪江军

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	1,301.91	一、本年支出	1,301.91	1,301.91		
一般公共预算拨款	1,301.91	一般公共服务支出	1,152.84	1,152.84		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	82.44	82.44		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	26.83	26.83		
二、上年结转		住房保障支出	39.79	39.79		
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	1,301.91	支出总数	1,301.91	1,301.91		

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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		848.61	1,301.91	672.64	629.27
201	一般公共服务支出	741.75	1,152.84	523.57	629.27
20132	组织事务	741.75	1,152.84	523.57	629.27
2013201	行政运行	377.30	422.80	422.80	
2013202	一般行政管理事务	244.02	614.27		614.27
2013204	公务员事务	23.48	15.00		15.00
2013250	事业运行	96.95	100.77	100.77	
208	社会保障和就业支出	56.79	82.44	82.44	
20805	行政事业单位养老支出	56.79	82.44	82.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	53.06	53.06	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	26.53	26.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.72	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	24.54	26.83	26.83	
21011	行政事业单位医疗	24.54	26.83	26.83	
2101101	行政单位医疗	13.07	14.64	14.64	
2101102	事业单位医疗	3.95	3.91	3.91	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.84	3.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.15	4.44	4.44	
221	住房保障支出	25.54	39.79	39.79	
22102	住房改革支出	25.54	39.79	39.79	
2210201	住房公积金	25.54	39.79	39.79	

表 3

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		2023 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	1,345.27	1,017.08	328.19
301	工资福利支出	505.68	505.68	
30101	基本工资	122.13	122.13	
30102	津贴补贴	78.83	78.83	
30103	奖金	107.83	107.83	
30107	绩效工资	22.81	22.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.06	53.06	
30109	职业年金缴费	26.53	26.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.71	19.71	
30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
30113	住房公积金	39.79	39.79	
30114	医疗费	4.80	4.80	
30199	其他工资福利支出	25.53	25.53	

302	商品和服务支出	164.09		164.09
30201	办公费	66.18		66.18
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	4.48		4.48
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.64		4.64
30229	福利费	6.96		6.96
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30239	其他交通费用	18.62		18.62
30299	其他商品和服务支出	38.53		38.53
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 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

2022 年预算数						2023 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	
5.50		4.88		4.88	0.62	6.69		4.89		4.89	1.80

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 6

中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,301.91	一般公共服务支出	1,152.84
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	82.44
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	26.83
事业收入预算		住房保障支出	39.79
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,301.91	本年支出合计	1,301.91
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,301.91	支出总计	1,301.91

表 7

中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部 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		1,301.91		1,301.91							
201	一般公共服务支出	1,152.84		1,152.84							
20132	组织事务	1,152.84		1,152.84							
2013201	行政运行	422.80		422.80							
2013202	一般行政管理事 务	614.27		614.27							
2013204	公务员事务	15.00		15.00							
2013250	事业运行	100.77		100.77							
208	社会保障和就业支 出	82.44		82.44							
20805	行政事业单位养老 支出	82.44		82.44							
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	53.06		53.06							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.53		26.53							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86		2.86							
210	卫生健康支出	26.83		26.83							
21011	行政事业单位医疗	26.83		26.83							
2101101	行政单位医疗	14.64		14.64							
2101102	事业单位医疗	3.91		3.91							
2101103	公务员医疗补助	3.84		3.84							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44		4.44							
221	住房保障支出	39.79		39.79							
22102	住房改革支出	39.79		39.79							
2210201	住房公积金	39.79		39.79							

表 8

中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部 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
201	一般公共服务支出	1,152.84	523.57	629.27			
20132	组织事务	1,152.84	523.57	629.27			
2013201	行政运行	422.80	422.80				
2013202	一般行政管理事务	614.27		614.27			
2013204	公务员事务	15.00		15.00			
2013250	事业运行	100.77	100.77				
208	社会保障和就业支出	82.44	82.44				
20805	行政事业单位养老支出	82.44	82.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86				
210	卫生健康支出	26.83	26.83				
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83				
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64				
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91				
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44				
221	住房保障支出	39.79	39.79				
22102	住房改革支出	39.79	39.79				
2210201	住房公积金	39.79	39.79				

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

部门名称	中国共产党重庆市 大渡口区委员会组织部	支出预算总量	1301.91		
当年整体 绩效目标	<p>贯彻落实好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。实施人才强区战略，大力营造尊重知识、尊重人才、崇尚创新、鼓励创业的浓厚氛围。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	干部培训人数	10	人	≥	2000
	领导干部书籍发放覆盖率	5	%	=	100
	培训人数数量	5	人次	=	40
	生病领导干部慰问覆盖率	5	%	=	100
	预算执行率	10	%	≥	90
	指导非公党组织建设个数	5	个	≥	110
	指导基层党组织建设个数	5	个	≥	13

	制作党员教育电视片	5	部	\geq	1
	参训学员培训合格率	5	%	=	100
	公务员招录合格率	5	%	=	100
	软弱涣散党组织整顿转化率	5	%	=	100
	参训人才理论素养、业务能力	5		定性	有所增加
	基层党建工作者业务能力和党员队伍建设质量	10		定性	明显改善
	参训干部队伍理论素养、党性修养和业务能力	10		定性	明显改善
	管理服务对象满意度	10	%	\geq	90

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	50010422T0000000104236-人才工作专项	项目负责人及联系电话	刘明扬 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 (元)	年度资金总额:	22,000.00	
	其中: 财政拨款	22,000.00	
	其他资金		
总体目标	实施人才强区战略, 大力营造尊重知识、尊重人才、崇尚创新、鼓励创业的浓厚氛围, 举办知识分子弘扬爱国奋斗精神专题研修班、人才工作业务骨干培训班。		

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	人才满意度	定性	满意		10
	产出指标	数量指标	培训人才数量	≥	40	人次	20
			培训人才骨干人数	≥	25	人次	20
		质量指标	人才爱国奋斗能力水平	定性	有所增加		10
			人才骨干业务能力水平	定性	提高		5
		时效指标	完成及时性	定性	及时		5
	效益指标	社会效益指标	营造人才和人才业务骨干学习氛围	定性	良好		20

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	50010422T000002030661-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 (元)	年度资金总额:	4,000.00	
	其中: 财政拨款	4,000.00	
	其他资金		

<p>总体目标</p>	<p>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。</p>						
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标性质</p>	<p>指标值</p>	<p>度量单位</p>	<p>权重（%）</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>老党员生活补贴发放人数</p>	<p>≥</p>	<p>26</p>	<p>人</p>	<p>10</p>
		<p>质量指标</p>	<p>符合条件老党员发放覆盖率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>20</p>
		<p>成本指标</p>	<p>严格执行标准</p>	<p>定性</p>	<p>好</p>		<p>10</p>
		<p>时效指标</p>	<p>生活补贴发放及时性</p>	<p>定性</p>	<p>好</p>		<p>10</p>
	<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>老党员生活水平</p>	<p>定性</p>	<p>有效改善</p>		<p>30</p>
	<p>满意度指标</p>	<p>满意度指标</p>	<p>老党员满意度</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>%</p>	<p>10</p>

表 13

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	50010422T0000002030927-基层非公党建经费	项目负责人及联系电话	刘根 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 (元)	年度资金总额:	110,000.00	
	其中: 财政拨款	110,000.00	
	其他资金		

<p>总体目标</p>	<p>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。</p>						
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标性质</p>	<p>指标值</p>	<p>度量单位</p>	<p>权重（%）</p>
	<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>社会党组织拨付覆盖率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>10</p>
			<p>非公经济组织党组织拨付覆盖率</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>10</p>
		<p>数量指标</p>	<p>拨付非公经济组织家数</p>	<p>≥</p>	<p>85</p>	<p>家</p>	<p>10</p>
			<p>拨付社会党组织家数</p>	<p>≥</p>	<p>40</p>	<p>家</p>	<p>10</p>
			<p>党员收益人数</p>	<p>≥</p>	<p>1500</p>	<p>人</p>	<p>10</p>
		<p>时效指标</p>	<p>经费拨付及时性</p>	<p>定性</p>	<p>好</p>		<p>10</p>
	<p>满意度指标</p>	<p>满意度指标</p>	<p>非公经济党组织满意度</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>%</p>	<p>5</p>
			<p>社会党组织满意度</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>%</p>	<p>5</p>
	<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>引导激励企业党建阵地建设</p>	<p>定性</p>	<p>好</p>		<p>10</p>
			<p>企业党建保障力度</p>	<p>定性</p>	<p>坏</p>		<p>10</p>