

中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部（本级）

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区基层组织建设和党员队伍建设的指导和管理。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：2023 年年初预算数 956.58 万元，其中：一般公共预算拨款 956.58 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 956.58 万元，其中：一般公共服务支出预算 871.98 万元，社会保障和就业支出预算 47.91 万元，卫生健康支出预算 14.17 万元，住房保障支出预算 22.53 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 956.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 956.58 万元。其中：基本支出 367.31 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 589.27 万元。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。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 6.69 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1.80 万元；公务用车运行维护费 4.89 万元；公务用车购置费 0 万元。

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 92.14 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 2023 年无政府采购年预算。

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 589.27 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，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：倪江军

联系方式：68900816

表 1

中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部（本级）
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	956.58	一、本年支出	956.58	956.58		
一般公共预算拨款	956.58	一般公共服务支出	871.98	871.98		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	47.91	47.91		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	14.17	14.17		
二、上年结转		住房保障支出	22.53	22.53		
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	956.58	支出总数	956.58	956.58		

表 2

中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部（本级）
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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		956. 58	367. 31	589. 27
201	一般公共服务支出	871. 98	282. 71	589. 27
20132	组织事务	871. 98	282. 71	589. 27
2013201	行政运行	282. 71	282. 71	
2013202	一般行政管理事务	574. 27		574. 27
2013204	公务员事务	15. 00		15. 00
208	社会保障和就业支出	47. 91	47. 91	
20805	行政事业单位养老支出	47. 91	47. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 03	30. 03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 02	15. 02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 86	2. 86	

210	卫生健康支出	14.17	14.17	
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	
221	住房保障支出	22.53	22.53	
22102	住房改革支出	22.53	22.53	
2210201	住房公积金	22.53	22.53	

表 3

中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部（本级）
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	367. 31	275. 17	92. 14
301	工资福利支出	272. 31	272. 31	
30101	基本工资	64. 89	64. 89	
30102	津贴补贴	51. 87	51. 87	
30103	奖金	70. 95	70. 95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30. 03	30. 03	
30109	职业年金缴费	15. 02	15. 02	
30110	职工基本医疗保险缴费	10. 38	10. 38	
30112	其他社会保障缴费	2. 20	2. 20	
30113	住房公积金	22. 53	22. 53	
30114	医疗费	2. 56	2. 56	
30199	其他工资福利支出	1. 88	1. 88	
302	商品和服务支出	92. 14		92. 14

30201	办公费	32.00		32.00
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	2.83		2.83
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	2.44		2.44
30229	福利费	3.67		3.67
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30239	其他交通费用	12.38		12.38
30299	其他商品和服务支出	14.12		14.12
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（本级）
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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（本级）
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（本级） 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	956.58	合计	956.58
一般公共预算资金	956.58	一般公共服务支出	871.98
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	47.91
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.17
财政专户管理资金		住房保障支出	22.53
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 7

中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部（本级）
部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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		956.58	956.58								
201	一般公共服务支出	871.98	871.98								
20132	组织事务	871.98	871.98								
2013201	行政运行	282.71	282.71								
2013202	一般行政管理事务	574.27	574.27								
2013204	公务员事务	15.00	15.00								
208	社会保障和就业支出	47.91	47.91								
20805	行政事业单位养老支出	47.91	47.91								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86								

210	卫生健康支出	14.17	14.17								
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17								
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77								
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56								
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.83	1.83								
221	住房保障支出	22.53	22.53								
22102	住房改革支出	22.53	22.53								
2210201	住房公积金	22.53	22.53								

表 8

中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部（本级）
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
	合计	956. 58	367. 31	589. 27
201	一般公共服务支出	871. 98	282. 71	589. 27
20132	组织事务	871. 98	282. 71	589. 27
2013201	行政运行	282. 71	282. 71	
2013202	一般行政管理事务	574. 27		574. 27
2013204	公务员事务	15. 00		15. 00
208	社会保障和就业支出	47. 91	47. 91	
20805	行政事业单位养老支出	47. 91	47. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 03	30. 03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 02	15. 02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 86	2. 86	
210	卫生健康支出	14. 17	14. 17	
21011	行政事业单位医疗	14. 17	14. 17	
2101101	行政单位医疗	9. 77	9. 77	
2101103	公务员医疗补助	2. 56	2. 56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 83	1. 83	
221	住房保障支出	22. 53	22. 53	
22102	住房改革支出	22. 53	22. 53	
2210201	住房公积金	22. 53	22. 53	

表 9

中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部（本级）
政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表 10

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 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	50010422T0000002030661-老党员生活补贴	项目负责人及联系电话	杨小梅 689000071
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		

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（%）
	产出指标	数量指标	老党员生活补贴发放人数	≥	26	人	10
		质量指标	符合条件老党员发放覆盖率	=	100	%	20
		成本指标	严格执行标准	定性	好		10
		时效指标	生活补贴发放及时性	定性	好		10
	效益指标	社会效益指标	老党员生活水平	定性	有效改善		30
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	≥	90	%	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	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		

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（%）
	产出指标	质量指标	社会党组织拨付覆盖率	=	100	%	10
			非公经济组织党组织拨付覆盖率	=	100	%	10
		数量指标	拨付非公经济组织家数	≥	85	家	10
			拨付社会党组织家数	≥	40	家	10
			党员收益人数	≥	1500	人	10
		时效指标	经费拨付及时性	定性	好		10
	满意度指标	满意度指标	非公经济党组织满意度	≥	90	%	5
			社会党组织满意度	≥	90	%	5
	效益指标	社会效益指标	引导激励企业党建阵地建设	定性	好		10
			企业党建保障力度	定性	坏		10