

中国共产党重庆市北碚区委员会组织部

2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

区委组织部作为主管全区干部工作、组织工作、公务员工作和人才工作的党委部门，始终按照市委组织部和区委的要求，负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面进行指导、组织、管理，负责全区领导班子和干部队伍建设监督管理、教育培训，对区管领导班子换届、调整、任免等提出建议，指导全区人才工作，负责人才队伍建设的宏观管理、协调、服务，负责全区公务员队伍建设及党群部门事业单位管理。

(二) 机构设置

区委组织部内设“八科两室”：办公室、干部一科、干部二科、干监科、组织一科、组织二科、干教科、人才科、公务员管理科、研究室；下属 5 个事业单位：北碚区党员电化教育中心（参公）、北碚区党员干部现代远程教育中心、北碚区绩效管理事务中心、北碚区委非公经济和社会组织党建工作中心、北碚区公务员干部人事档案管理中心。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 1,750.05 万元，支出总计 1,750.05 万元。收支较上年决算数增加 45.77 万元，增长 2.69%，主要原因是（1）部分工资福利项目调标；（2）新增项目经费，如开展全区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育方面工作支出，同时本年碚有引力专项对人才及单位的奖补资金增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1,545.07 万元，较上年决算数减少 159.21 万元，下降 9.34%，主要原因是 2023 年部分支出未使用当年预算资金，如老党员补贴支出 117.9 万、非公党组织书记岗位补贴 37 万。其中：财政拨款收入 1,545.07 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 204.98 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1,750.05 万元，较上年决算数增加 45.77 万元，增长 2.69%，主要原因是（1）部分工资福利项目调标；（2）新增项目经费，如开展区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育方面工作支出，同时碚有引力专项支出增加。其中：基本支出 766.63 万元，占 43.81%；项目支出 983.42 万元，占 56.19%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,750.05 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 45.77 万元，增长 2.69%，主要原因是（1）部分工资福利项目调标；（2）新增项目经费，如开展区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育方面工作支出，同时碚有引力专项支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1,545.07 万元，较上年决算数减少 159.21 万元，下降 9.34%，主要原因是 2023 年部分支出未使用当年预算资金，如老党员补贴支出 117.9 万、非公党组织书记岗位补贴 37 万。较年初预算数增加 265.33 万元，增长 20.73%，主要原因是追加碚有引力专项 200 万。此外，年初财政拨款结转和结余 204.98 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,750.05 万元，较上年决算数增加 45.77 万元，增长 2.69%，主要原因是（1）部分工资福利项目调标；（2）新增项目经费，如开展区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育方面工作支出，同时碚有引力专项支出增加。较年初预算数增加 470.31 万元，增长 36.75%，主要原因是追加了做实职业年金支出 17.4 万，以及老党员补贴专项 117.9 万、非公党组织书记岗位补贴专项 37 万、干部教育培训专项 28 万、主题教育工作专项 19.6 万、碚有引力专项 215 万等项目支出。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 1297.31 万元，占 74.13%。较年初预算数增加 195.54 万元，增长 17.75%，主要原因是追加了老党员补贴专项 117.9 万、非公党组织书记岗位补贴专项 37 万、干部教育培训专项 28 万、主题教育工作专项 19.6 万等专项支出。

(2) 科学技术支出 243.09 万元，占 13.89%。较年初预算数增加 243.09 万元，增长 100.00%，主要原因是追加了碚有引力专项 215 万支出，同时，按要求将年初申请的碚有引力专项预算资金 50 万的功能科目由一般行政管理事务调整到科技人才队伍建设。

(3) 社会保障和就业支出 143.99 万元，占 8.23%。较年初预算数增加 46.67 万元，增长 47.96%，主要原因是人员工资待遇调整导致基数调整福利支出增加，并追加了做实职业年金支出 17.4 万。

(4) 卫生健康支出 28.61 万元，占 1.64%，与年初预算数持平。

(5) 住房保障支出 37.06 万元，占 2.12%。较年初预算数减少 14.98 万元，下降 28.79%，主要原因是公积金基数清算调整，

抵扣往年公积金多交部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 766.63 万元。其中：人员经费 633.5 万元，较上年决算数增加 53.56 万元，增长 9.24%，主要原因是人员工资待遇调整导致基数调整福利支出增加，并追加了做实职业年金支出 17.4 万。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 133.13 万元，较上年决算数减少 6.05 万元，下降 4.35%，主要原因是节约日常经费开支，落实过“紧日子”的要求。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、劳务费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 5.96 万元，费用支出较年初预算数减少 8.04 万元，下降 57.43%，主要原因是落实“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加 0.04 万元，增长 0.68%，主要原因是

2022年4月启用了1辆公车，2023年全年有2辆公车运行，2辆公车购置时间均超10年，设备老化维修成本较高。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费4.63万元，主要是用于公车维修、洗车停车费、车辆保险、车辆燃油。费用支出较年初预算数减少6.37万元，下降57.91%，主要原因是落实“八项规定”精神和厉行节约要求，减少派车。较上年支出数增加0.36万元，增长8.43%，主要原因是2022年4月启用了1辆公车，2023年全年有2辆公车运行，2辆公车购置时间均超10年，设备老化维修成本较高。

公务接待费1.33万元，主要是用于接待区外人才到碚调研食宿、接待来碚挂职、交流干部用餐。费用支出较年初预算数减少1.67万元，下降55.67%，主要原因是落实“八项规定”精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.32万元，下降19.39%，主要原因是持之以恒落实厉行节约要求，树立过“紧日子”的意识。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务

用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 9 批次 107 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 124.3 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.32 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 20.84 万元，较上年决算数增加 19.12 万元，增长 1,111.63%，主要原因是 1.将往年因举办会议产生的如印刷费、委托业务费、其他交通费科目调整为会议费支出；2.承办了全市卓越工程师大赛活动，增加了会议费支出；3.2022 年受疫情影响取消了大部分线下会议，2023 年因正常召开各类工作会议产生的费用增长较明显。2023 年度培训费支出 30.25 万元，较上年决算数增加 29.33 万元，增长 3,188.04%，主要原因是因受 2022 年疫情影响，延期各类培训集中在 2023 年举办。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 133.13 万元，较上年决算数减少 6.05 万元，下降 4.35%，主要原因是落实“八项规定”精神和厉行节约要求，减少部分非刚性开支，在机关树立过“紧日子”的意识。机关运行经费主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、劳务费、邮电费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 5.41 万元，其中：政府采购货物支出 5.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购购入笔记本、台式电脑等办公设备及办公桌、保密柜等办公家具，保障区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室及小组成员单位开展工作。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体绩效、1 个重点一级项目和 15 个一般项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 983.41 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	中国共产党重庆市北碚区委员会组织部整体自评	项目编号:	50010900023 P000007	自评总分:	95.10		
项目主管部门:	107-中国共产党重庆市北碚区委员会组织部	财政归口处室:	004-行财科	部门联系人:	胡云晓	联系电话:	68869929
资金情况							
		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		12,797,403.32	18,214,063.22	17,500,501.34			
其中:财政拨款		12,797,403.32	18,214,063.22	17,500,501.34	96.08	10.00	9.60
一般公共预算		12,797,403.32	18,214,063.22	17,500,501.34	96.08		
绩效目标							
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
将持续深入学习贯彻党的二十大精神和市委六届二次全会精神,坚持以党建为统领,围绕发展抓党建,抓好党建破难题,聚焦“两大定位”,做好“四篇文章”,一是以更高站位永葆绝对忠诚。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,胸怀“国之大者”,坚决做到“总书记有号令、党中央有部署、市委有要求、北碚见行动”。二是以更实举措引领保障发展。坚持问题导向效果导向,提高围绕中心抓党建的实效性。深化党建统领“四篇文章”,做好做强产业技术创新党建联盟、“三村”书记赋能乡村振兴等党建品牌,抓住重点领域、关键环节,推动疫情防控平稳转段,确保经济社会健康发展,以高质量党建引领和保障美			将持续深入学习贯彻党的二十大精神和市委六届二次全会精神,坚持以党建为统领,围绕发展抓党建,抓好党建破难题,聚焦“两大定位”,做好“四篇文章”,一是以更高站位永葆绝对忠诚。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,胸怀“国之大者”,坚决做到“总书记有号令、党中央有部署、市委有要求、北碚见行动”。二是以更实举措引领保障发展。坚持问题导向效果导向,提高围绕中心抓党建的实效性。深化党建统领“四篇文章”,做好做强产业技术创		2023年,区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和全国组织工作会议精神,贯彻落实市委六届二次、三次、四次全会精神,紧紧围绕推进新时代党的建设新的伟大工程,以开展主题教育为主线,聚焦“两大定位”,做好“四篇文章”,紧扣组织部门职能职责,转变作风,在“强化政治引领,推动党的创新理论武装入脑入心、见行		

<p>丽北碚建设。三是以更高标准锻造过硬队伍。坚持“五访工作制”，健全多维度的领导班子综合评价体系。优化干部现代化能力培训机制，积极搭建干部顶岗锻炼平台，推动干部开眼界、增本领、长才干。建立“赛马比拼看实绩”工作机制，组织镇街、部门每周晾晒工作实效，营造比学赶超、争先创优的干事创业氛围。深化“新时代三千名流”行动，加快建设重庆人才发展现代化先行区。</p>	<p>新党建联盟、“三村”书记赋能乡村振兴等党建品牌，抓住重点领域、关键环节，推动疫情防控平稳转段，确保经济社会健康发展，以高质量党建引领和保障美丽北碚建设。三是以更高标准锻造过硬队伍。坚持“五访工作制”，健全多维度的领导班子综合评价体系。优化干部现代化能力培训机制，积极搭建干部顶岗锻炼平台，推动干部开眼界、增本领、长才干。建立“赛马比拼看实绩”工作机制，组织镇街、部门每周晾晒工作实效，营造比学赶超、争先创优的干事创业氛围。深化“新时代三千名流”行动，加快建设重庆人才发展现代化先行区。</p>	<p>见效；强化党建统领，推动基层党建优势层层放大、效能整体跃升；强化担当作为，打造堪当现代化建设重任的过硬干部队伍；强化党管人才，迭代升级聚才引智工作体系；强化自身建设，持之以恒打造模范政治机关和过硬组工队伍”五方面精准发力，为加快建设社会主义现代化美丽北碚提供坚强组织保证。</p>
---	---	---

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
党龄40年以上老党员生活补贴覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
档案数字化册数	册	≥	100	500	400	100	15	15	是	按合同进行
干部选人用人专项检查单位个数	个	≥	4	13	225	100	20	20	是	按全区巡察工作同步开展
非公党组织党建活动经费发放覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
非公党组织书记岗位补贴覆盖	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
举办新进人员培训次数	次	≥	1	1	0	100	5	5	否	

预算公开率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
预算总量执行率	%	≥	90	96.08	6.76	100	10	10	是	
缙云英才补助人数	人	≥	95	0	100	0	5	0	否	2023年无符合缙云英才资格人员

2023 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	碚有引力专项资金	项目编码:	50010922B107700000993	自评总分:	100.00	目录分类:	2-重点专项
项目主管部门:	107-中国共产党重庆市北碚区委员会组织部	财政归口处室:	004-行财科	部门联系人:	胡云晓	联系电话:	68869929
资金情况							
		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		500,000.00	295,194.38	295,194.38			
其中: 财政拨款		500,000.00	295,194.38	295,194.38	100	10.00	10.00
一般公共预算		500,000.00	295,194.38	295,194.38	100		
绩效目标							
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况	
1.11 月底完成缙云英才待遇资金拨付; 2.11 月底完成碚有引力产业聚才计划奖扶资金兑现; 3.112 月底完成“三千名流”奖励拨付; 4.12 月底完成专家人才国情市情研修; 5.按上级要求及时兑付鸿雁计划奖励。						1.与上海市松江区、四川省绵阳市以及巫山县等签订合作协议, 打造产业人才飞地, 实现人才成果互认 11 项。2. 组建“双招双引”专	

	<p>班，赴长三角、粤港澳大湾区对接 44 家企业。新引进各类产业急需紧缺高层次人才 1505 名。3.聚力培育卓越工程师半岛，推动卓越工程师大赛决赛成功在碚举行，10 余名高层次人才受聘为北碚区产业顾问，吸引 12 项大赛优质项目落地。4.编制新老“三千名流”顶尖人才清单，全年引进、培育国家级人才 18 名。5.兑现 11 名新申报“鸿雁计划”人才奖励 29 余万元，兑现“碚有引力”产业聚才计划、青年人才十条等区级人才政策 142 项次，涉及资金 300 余万元。协调人才子女入学、配偶就业 180 人次，50 人次享受到康养就医、文化休闲等服务。6.走访园城企业 30 余家次，解决企业人才招引等方面的问题 12 条，开展“缙云茶会”、“狮峰论坛”、“嘉陵创客”等人才主题活动 20 余场。7.建成缙云新居 900 余套青年人才公寓，新打造青年人才驿站 5 处。8.联合举办首届、第二届卓越工程师大赛，与市人力社保局签订卓越工程师培养集聚战略合作协</p>
--	--

				议，与 14 所合作高校、科研院所，7 家重点企业签订共建协议，6 个大赛项目落地北碚。						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
举行专家人才国情研修次数	次	≥	1	1	0	100	40	40	否	
发放各项奖补覆盖率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	是	
各项补助经费兑现率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	是	
补助对象满意度		定性	较好	1	0	100	10	10	否	
是否清退往年聚才计划奖补		定性	是	1	0	100	10	10	是	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	年度党龄 40 年以上老党员生活补贴	项目编码：	50010922T000000098853	自评总分：	99.99		
项目主管部门：	107-中国共产党重庆市北碚区委员会组织部	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	胡云晓	联系电话：	68869929
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	

年度总金额			1,702,000.00		2,881,600.00		2,881,500.00				
其中：财政拨款			1,702,000.00		2,881,600.00		2,881,500.00	99.99	10.00	9.99	
一般公共预算			1,702,000.00		2,881,600.00		2,881,500.00	99.99			
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
全年分两次发放，上半年于6月底由各街镇汇总并审核数据上报，7月发放到位，下半年于12月底由各街镇汇总并审核数据上报，次年1月发放到位。								2月发放2022年下半年老党员生活补贴1455420元，7月发放2023年上半年老党员生活补贴1404220元。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
发放补贴及时率	%	≥	95	98	3.16	100	40	40	是		
发放补贴覆盖率	%	≥	95	100	5.26	100	40	40	否		
发放对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		

2023年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	年度非公党组织书记岗位补贴	项目编码：	50010922T000000098861	自评总分：	99.41		
项目主管部门：	107-中国共产党重庆市北碚区委员会组织部	财政归口处室：	004-行财科	部门联系人：	胡云晓	联系电话：	68869929
资金情况							

		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额			20,000.00		390,000.00		367,300.00				
其中：财政拨款			20,000.00		390,000.00		367,300.00	94.17	10.00	9.41	
一般公共预算			20,000.00		390,000.00		367,300.00	94.17			
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
11月下发文件布置工作并汇总各党组织数据并核实，12月末发放到位。								12月共发放297名非公党组织书记岗位补贴36.73万元。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
发放对象覆盖率	%	=	100	100	0	100	40	40	否		
发放补贴及时率	%	≥	95	100	5.26	100	40	40	是		
补贴激励效果		定性	较好	1	0	100	10	10	否		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式: 023-68869929

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党重庆市北碚区委员会组织部

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,545.07	一、一般公共服务支出	1,297.31
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	243.09
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	143.99
		九、卫生健康支出	28.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,545.07	本年支出合计	1,750.05
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	204.98	年末结转和结余	
总计	1,750.05	总计	1,750.05

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市北碚区委员会组织部

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
合计		1,545.07	1,545.07						
201	一般公共服务支出	1,092.32	1,092.32						
20132	组织事务	1,092.32	1,092.32						
2013201	行政运行	418.23	418.23						
2013202	一般行政管理事务	500.24	500.24						
2013250	事业运行	157.77	157.77						
2013299	其他组织事务支出	16.08	16.08						
206	科学技术支出	243.09	243.09						
20602	基础研究	243.09	243.09						
2060208	科技人才队伍建设	243.09	243.09						
208	社会保障和就业支出	143.99	143.99						
20805	行政事业单位养老支出	97.99	97.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.20	58.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	30.38						
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.41	9.41						
20807	就业补助	46.00	46.00						
2080712	高技能人才培养补助	46.00	46.00						
210	卫生健康支出	28.61	28.61						
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61						
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58						
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63						
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44						
221	住房保障支出	37.06	37.06						
22102	住房改革支出	37.06	37.06						
2210201	住房公积金	30.40	30.40						
2210203	购房补贴	6.66	6.66						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市北碚区委员会组织部

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,750.05	766.63	983.42			
201	一般公共服务支出	1,297.31	602.98	694.33			
20132	组织事务	1,297.31	602.98	694.33			
2013201	行政运行	445.21	445.21				
2013202	一般行政管理事务	678.24		678.24			
2013250	事业运行	157.77	157.77				
2013299	其他组织事务支出	16.08		16.08			
206	科学技术支出	243.09		243.09			
20602	基础研究	243.09		243.09			
2060208	科技人才队伍建设	243.09		243.09			
208	社会保障和就业支出	143.99	97.99	46.00			
20805	行政事业单位养老支出	97.99	97.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.20	58.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	30.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.41	9.41				
20807	就业补助	46.00		46.00			
2080712	高技能人才培养补助	46.00		46.00			
210	卫生健康支出	28.61	28.61				
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61				
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58				
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63				
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44				
221	住房保障支出	37.06	37.06				
22102	住房改革支出	37.06	37.06				
2210201	住房公积金	30.40	30.40				
2210203	购房补贴	6.66	6.66				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市北碚区委员会组织部

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,545.07	一、一般公共服务支出	1,297.31	1,297.31	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	243.09	243.09	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	143.99	143.99	
		九、卫生健康支出	28.61	28.61	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	37.06	37.06	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,545.07	本年支出合计	1,750.05	1,750.05	
年初财政拨款结转和结余	204.98	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	204.98				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	1,750.05	总计	1,750.05	1,750.05	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市北碚区委员会组织部

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,750.05	766.63	983.42
201	一般公共服务支出	1,297.31	602.98	694.33
20132	组织事务	1,297.31	602.98	694.33
2013201	行政运行	445.21	445.21	
2013202	一般行政管理事务	678.24		678.24
2013250	事业运行	157.77	157.77	
2013299	其他组织事务支出	16.08		16.08
206	科学技术支出	243.09		243.09
20602	基础研究	243.09		243.09
2060208	科技人才队伍建设	243.09		243.09
208	社会保障和就业支出	143.99	97.99	46.00
20805	行政事业单位养老支出	97.99	97.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.20	58.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	30.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.41	9.41	
20807	就业补助	46.00		46.00
2080712	高技能人才培养补助	46.00		46.00
210	卫生健康支出	28.61	28.61	
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61	
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	37.06	37.06	
22102	住房改革支出	37.06	37.06	
2210201	住房公积金	30.40	30.40	
2210203	购房补贴	6.66	6.66	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市北碚区委员会组织部

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	623.49	302	商品和服务支出	133.13	310	资本性支出		
30101	基本工资	126.16	30201	办公费	22.57	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	78.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	153.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	96.06	30205	水费	0.60	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.20	30206	电费	8.75	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	47.86	30207	邮电费	10.38	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.21	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	30.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	4.80	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	3.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	10.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.33	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	9.41	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	13.15	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	4.03	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.64	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.65	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.63	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	39.74	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		633.50	公用经费合计						133.13

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市北碚区委员会组织部

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市北碚区委员会组织部

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：中国共产党重庆市北碚区委员会组织部

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	133.13
（一）支出合计	5.96	5.96	（一）行政单位	133.13
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.63	4.63	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	4.63	4.63	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.33	1.33	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.33	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	9	（一）政府采购支出合计	5.41
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	5.41
6. 国内公务接待人次（人）	—	107	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	5.41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	5.41
二、会议费	—	20.84		
三、培训费	—	30.25		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。