

中国共产党重庆市北碚区委员会组织部

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（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的监督管理、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）单位构成

区委组织部内设“九科两室”：办公室、干部一科、干部二科、干部监督科、组织一科、组织二科、组织三科、干部教育科、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）、重庆市北碚区绩效事务中心、重庆市北碚区党建事务中心、北碚区党员干部现代远程教育中心、北碚区公务员干部人事档案管理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1,351.08 万元，其中：一般公共预算拨款 1,351.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年减少 72.45 万元，主要是因机构改革职能划转，对应非公党建工作相关专项如非公党组织书记岗位补贴非公党组织工作经费等专项不再编制。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1,351.08 万元，其中：一般公共服务支出 1,074.92 万元，科学技术支出 78 万元，社会保障和就业支出 101.84 万元，卫生健康支出 40.76 万元，住房保障支出 55.56 万元。支出比 2024 年减少 72.45 万元，主要是基本支出增加 54.76 万元，项目支出减少 127.21 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1,351.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,351.08 万元，比 2024 年减少 72.45 万元。其中：基本支出 800.47 万元，比 2024 年增加 54.76 万元，主要是 2024 年 11 月调入 4 人，相应工资及福利待遇、公用经费增加；同时调资，人员经费增加，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 550.61 万元，比 2024 年减少 127.21 万元，主要是因机构改革职能划转，对应非公党建工作相关专项如非公党组织书记岗位补贴

非公党组织工作经费等专项不再编制，主要用于发放 40 年以上党龄老党员困难补助、到村任职选调生工作补助及兑现各项人才奖励政策等。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 7.8 万元，比 2024 年减少 0.7 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.8 万元，比 2024 年减少 0.7 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控公务接待费；公务用车运行维护费 7 万元，与上年持平；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

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 138.24 万元，比 2024 年增加 17.43 万元，主要原因是 2024 年 11 月调入 4 人，增人增资，主要用于办公费、其他交通费用、邮电费、劳务费、电费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 550.61 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：胡云晓 联系方式：023-68869929

表一

中国共产党重庆市北碚区委员会组织部财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	1,351.08	一、本年支出	1,351.08	1,351.08		
一般公共预算资金	1,351.08	一般公共服务支出	1,074.92	1,074.92		
政府性基金预算资金		科学技术支出	78.00	78.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	101.84	101.84		
		卫生健康支出	40.76	40.76		
		住房保障支出	55.56	55.56		
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	1,351.08	支出合计	1,351.08	1,351.08		

表二

中国共产党重庆市北碚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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1,423.53	1,351.08	800.47	550.61
201	一般公共服务支出	1,233.36	1,074.92	602.30	472.61
20132	组织事务	1,233.36	1,074.92	602.30	472.61
2013201	行政运行	381.65	458.53	458.53	
2013202	一般行政管理事务	670.72	472.61		472.61
2013250	事业运行	173.89	143.78	143.78	
2013299	其他组织事务支出	7.10	0.00		0.00
206	科学技术支出		78.00		78.00
20602	基础研究		78.00		78.00
2060208	科技人才队伍建设		78.00		78.00
208	社会保障和就业支出	96.58	101.84	101.84	
20805	行政事业单位养老支出	96.58	101.84	101.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	61.62	61.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.06	30.81	30.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.41	9.41	9.41	
210	卫生健康支出	41.56	40.76	40.76	
21011	行政事业单位医疗	41.56	40.76	40.76	
2101101	行政单位医疗	23.98	28.64	28.64	
2101102	事业单位医疗	12.34	6.56	6.56	
2101103	公务员医疗补助	3.64	4.28	4.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.28	1.28	
221	住房保障支出	52.03	55.56	55.56	
22102	住房改革支出	52.03	55.56	55.56	
2210201	住房公积金	52.03	55.56	55.56	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中国共产党重庆市北碚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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		800. 47	662. 23	138. 24
301	工资福利支出	652. 22	652. 22	
30101	基本工资	131. 96	131. 96	
30102	津贴补贴	79. 41	79. 41	
30103	奖金	162. 25	162. 25	
30107	绩效工资	83. 67	83. 67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61. 62	61. 62	
30109	职业年金缴费	30. 81	30. 81	
30110	职工基本医疗保险缴费	35. 20	35. 20	
30112	其他社会保障缴费	1. 71	1. 71	
30113	住房公积金	55. 56	55. 56	
30114	医疗费	4. 96	4. 96	
30199	其他工资福利支出	5. 06	5. 06	
302	商品和服务支出	138. 24		138. 24
30201	办公费	59. 80		59. 80
30205	水费	2. 00		2. 00
30206	电费	9. 00		9. 00
30207	邮电费	11. 22		11. 22
30216	培训费	3. 75		3. 75
30217	公务接待费	0. 80		0. 80
30226	劳务费	11. 20		11. 20
30228	工会经费	4. 99		4. 99
30229	福利费	7. 49		7. 49
30231	公务用车运行维护费	7. 00		7. 00
30239	其他交通费用	20. 99		20. 99
303	对个人和家庭的补助	10. 01	10. 01	
30305	生活补助	9. 41	9. 41	
30307	医疗费补助	0. 60	0. 60	

中国共产党重庆市北碚区委员会组织部一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2025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	
8.50		7.00		7.00	1.50	7.80		7.00		7.00	0.80

表五

中国共产党重庆市北碚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	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

中国共产党重庆市北碚区委员会组织部部门收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,351.08	合计	1,351.08
一般公共预算资金	1,351.08	一般公共服务支出	1,074.92
政府性基金预算资金		科学技术支出	78.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	101.84
财政专户管理资金		卫生健康支出	40.76
事业收入资金		住房保障支出	55.56
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			

表七

中国共产党重庆市北碚区委员会组织部部门收入总表

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		1,351.08	1,351.08								
201	一般公共服务支出	1,074.92	1,074.92								
20132	组织事务	1,074.92	1,074.92								
2013201	行政运行	458.53	458.53								
2013202	一般行政管理事务	472.61	472.61								
2013250	事业运行	143.78	143.78								
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00								
206	科学技术支出	78.00	78.00								
20602	基础研究	78.00	78.00								
2060208	科技人才队伍建设	78.00	78.00								
208	社会保障和就业支出	101.84	101.84								
20805	行政事业单位养老支出	101.84	101.84								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.62	61.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.81	30.81								
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.41	9.41								
210	卫生健康支出	40.76	40.76								
21011	行政事业单位医疗	40.76	40.76								
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64								
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56								
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28								
221	住房保障支出	55.56	55.56								
22102	住房改革支出	55.56	55.56								
2210201	住房公积金	55.56	55.56								

中国共产党重庆市北碚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	总计	基本支出	项目支出
合计		1, 351. 08	800. 47	550. 61
201	一般公共服务支出	1, 074. 92	602. 30	472. 61
20132	组织事务	1, 074. 92	602. 30	472. 61
2013201	行政运行	458. 53	458. 53	
2013202	一般行政管理事务	472. 61		472. 61
2013250	事业运行	143. 78	143. 78	
2013299	其他组织事务支出	0. 00		0. 00
206	科学技术支出	78. 00		78. 00
20602	基础研究	78. 00		78. 00
2060208	科技人才队伍建设	78. 00		78. 00
208	社会保障和就业支出	101. 84	101. 84	
20805	行政事业单位养老支出	101. 84	101. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 62	61. 62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 81	30. 81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9. 41	9. 41	
210	卫生健康支出	40. 76	40. 76	
21011	行政事业单位医疗	40. 76	40. 76	
2101101	行政单位医疗	28. 64	28. 64	
2101102	事业单位医疗	6. 56	6. 56	
2101103	公务员医疗补助	4. 28	4. 28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 28	1. 28	
221	住房保障支出	55. 56	55. 56	
22102	住房改革支出	55. 56	55. 56	
2210201	住房公积金	55. 56	55. 56	

中国共产党重庆市北碚区委员会组织部2025年采购预算明细表

单位：万元

项目	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 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
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	107-中国共产党重庆市北碚区委员会组织部		部门支出预算总额（万元）	1,351.08	归口管理科室	004-行财科		
当年整体绩效目标	区委组织部坚持把习近平总书记关于党的建设的重要思想作为根本遵循，把组织路线服务政治路线作为基本定位，把服务保障全区经济社会高质量发展作为主要目标，聚焦打造高素质干部队伍、推动基层党建全面过硬、营造良好人才环境等重点任务：一是拧紧理想信念“总开关”，拓宽理论武装“深度”，加大综合培训“力度”，推进干部现代化建设能力培训，不断提升干部履职能力；二是扎牢党建工作“压舱石”，迭代“141”基层智治体系，扎实开展后备力量培育储备三年行动，高质量抓好“三张清单”编制，做实产业链党建，推动党建提质增效；三是夯实人才发展“硬支撑”，深入实施“一行动一计划”，坚持“招商引资、招才引智”一体推进，，加强人才全周期服务保障，持续提升“人才港”品牌效应；四是树准选人用人“风向标”，树立重实干、重实绩、重担当的鲜明导向，对标事业所需优化班子建设，推进干部能上能下、容错纠错、关心关爱，持续营造干事创业浓厚氛围							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	举办主体班次数	期	≥	5	20	是
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶机关困难党员负面反馈次数	次	≤	2	10	否
	产出指标	数量指标	预算总量执行率	%	≥	90	10	是
	产出指标	数量指标	制作干部人事档案数字化数量	本	≥	400	10	否
	效益指标	社会效益指标	聚才计划奖补覆盖率	%	≥	99	20	是
	产出指标	质量指标	40年党龄以上老党员补贴覆盖率	%	=	100	20	是
	产出指标	质量指标	决算公开率	%	=	100	10	是

表十一

2025年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：107-中国共产党重庆市北碚区委员会组织部

单位：万元

一级项目名称	碚有引力专项资金			业务主管部门	中国共产党重庆市北碚区委员会组织部			
预算执行率权重	10			部门留用	78.00			
当年预算金额	78.00			补助街镇	0			
项目概述	保障实施“碚有引力”产业聚才计划、“缙云英才”支持计划、吸引青年人才聚碚创新创业、“智汇北碚”行动、高层次人才促进会运行、人才安居保障、人才项目、人才交流、人才成果转化对接和其它人才工作。							
立项依据	《关于印发<“新时代三千名流·缙云英才”支持计划实施办法>的通知》（北碚人才办〔2023〕3号） 《关于印发<“碚有引力”产业聚才计划实施办法>的通知》（北碚委办〔2021〕34号） 《关于印发<北碚区吸引青年人才聚碚创新创业三年行动方案>的通知》（北碚人才办〔2023〕7号）							
当年绩效目标	聚焦发展所需引人才，深入实施“一行动一计划”，坚持“招商引资、招才引智”一体推进，联动高校、科研院所，建立国家级人才“一人一策”，推动人才向产业、企业、重大项目集聚。加强人才全周期服务保障，发挥市级产教联合体等重点平台辐射作用，持续提升“人才港”品牌效应，力争孵化高层次人才项目20个以上，促进成果转化100项以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		定性	较好	5	否
	效益指标	社会效益指标	各项补助经费兑现率	%	≥	95	30	是
	产出指标	数量指标	举行专家人才国情研修次数	次	≥	1	40	是
	产出指标	时效指标	及时发放各项补助经费		定性	是	5	否
	成本指标	经济成本指标	高层次人才研修委托服务费	万	≤	20	10	是