

中国共产党重庆市江北区委员会组织部

2023 年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，贯彻中央关于组织工作、干部工作、人才工作方针政策和市委区委的安排部署，研究制定全区组织工作、干部工作、人才工作有关政策、规划和制度并组织实施，开展关于党的建设和组织工作调查研究。

2.统筹指导全区社区、农村以及机关事业单位、国有企业等基层党组织建设，指导全区党员发展、教育和管理工作，负责全区党费收缴、管理和使用工作，统一管理全区党内表彰工作，负责党代表的管理联络服务及基层党代会工作的指导，负责党建引领群团建设。

3.负责全区非公有制经济组织和社会组织党的建设的工作。

4.负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理，研究指导推进全区干部人事制度改革，研究制定和组织实施全区干部队伍建设、领导班子建设规划和全区干部有关政策，负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设，负责提出区委管理领导班子的调整、配备意见和建议，负责全区干部教育、培训和

日常监督工作，负责有关干部调配、交流、安置、工资、待遇和退（离）休等工作，负责区党代会、区人代会、区政协会的有关组织工作和人事安排。

5.负责全区公务员管理工作，贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，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。

6.负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观管理，牵头制定全区人才工作规划、重大政策，牵头实施重大人才项目、重大人才活动，负责区委人才工作领导小组日常工作。

7.研究制定区管领导班子和区管干部考核办法，负责市级考核指标责任分解、运行监测及结果运用，组织实施区管班子和区管干部的年度考核工作，负责平时考核、年度考核、专项考核、任期考核等工作宏观管理和业务指导。

8.负责全区组织、干部信息管理和有关干部人事档案管理工作。

9.统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。

10.完成区委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中国共产党重庆市江北区委员会组织部，加挂重庆市江北区公务员局牌子，与中共重庆市江北区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会合署办公，现共有内设科室（中心）14个，分别是：办公室、研究室（宣传科）、党建工作办公室、组织科、党员教育管理科、非公有制经济和社会组织党建工作科、干部一科

（干部队伍建设规划办公室）、干部二科、公务员科、人才办公室、干部教育培训科、干部监督科、干部考核科、信息管理科；有下属参公事业单位 1 个：中共江北区委组织部党员电化教育中心，有下属事业单位 1 个：重庆市江北区干部档案服务中心。

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 3964.42 万元，支出总计 3964.42 万元。收支较上年决算数增加 1304.51 万元，增长 49.04%，主要原因一是当年疫情影响结束，项目支出决算数增加 1250.42 万元；二是当年新增在职 3 人，退休人员去世 1 人以及调整社保基数，基本支出决算数增加 54.09 万元；以上原因综合导致收支较上年决算数增加 1304.51 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3964.42 万元，较上年决算数增加 1304.51 万元，增长 49.04%，主要原因是当年财政拨款收入增加 1304.51 万元，导致收入合计增加。其中：财政拨款收入 3964.42 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3964.42 万元，较上年决算数增加 1304.51 万元，增长 49.04%，主要原因是本单位当年基本支出较上年决算数增加 54.09 万元，项目支出合计较上年决算数

增加 1250.42 万元,导致支出合计数较上年决算数增加 1304.51 万元。其中:基本支出 1256.31 万元,占 31.69%;项目支出 2708.11 万元,占 68.31%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%。此外,结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元,主要原因一是当年预算编制较准确,收支平衡;二是财政收回未使用完的预算资金,当年无结转。

(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 3964.42 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1304.51 万元,增长 49.04%。主要原因一是当年疫情影响结束,项目支出决算数增加 1250.42 万元;二是当年新增在职 3 人,退休人员去世 1 人以及调整社保基数,基本支出决算数增加 54.09 万元;三是本单位为财政全额拨款单位,以上原因综合导致财政拨款收、支较上年决算数增加 1304.51 万元。

(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 3964.42 万元,较上年决算数增加 1304.51 万元,增长 49.04%。主要原因一是当年疫情影响结束,项目支出决算数增加 1250.42 万元;二是当年新增在职 3 人,退休人员去世 1 人以及调整社保基数,基本支出决算数增加 54.09 万元;三是本单位收入均为一般公共预算财政拨款收入,综合导致一般公共预算财政拨款收入增加。较

年初预算数减少 1219.06 万元，下降 23.52%。主要原因一是相关政策变动原因导致项目预算追减，如重点项目人才工作专项年末追减 1334.40 万元；二是当年由于新增在职人员及去世人员，基本预算追加 147.57 万元，综合导致较年初预算数减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3964.42 万元，较上年决算数增加 1304.51 万元，增长 49.04%。主要原因一是当年疫情影响结束，项目支出决算数增加 1250.42 万元；二是当年新增在职 3 人，退休人员去世 1 人以及调整社保基数，基本支出决算数增加 54.09 万元；三是本单位支出均为一般公共预算财政拨款支出，综合导致一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数减少 1219.06 万元，下降 23.52%。主要原因一是相关政策变动原因导致项目支出减少，如重点项目人才工作专项年末追减 1334.40 万元；二是当年由于新增在职人员及去世人员，基本预算追加 147.57 万元，综合导致较年初预算数减少。

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 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因一是当年预算编制较准确，收支平衡；二是财政收回未使用完的预算资金，当年无结转。

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 3639.87 万元，占 91.81%，较年初预算数减少 1275.38 万元，下降 25.95%，主要原因是相关政策变动原因导致项目支出减少，如重点项目人才工作专项年末追减 1334.40 万元。

(2) 社会保障与就业支出 158.20 万元，占 3.99%，较年初预算数增加 10.79 万元，增长 7.32%，主要原因是 2023 年年初预算是按照上年 9 月份的工资和人员情况编制，2023 年根据实际人员变动情况，追加相应的社会保障和就业支出人员经费。

(3) 卫生健康支出 54.57 万元，占 1.38%，较年初预算数增加 13.05 万元，增长 31.43%，主要原因是 2023 年根据实际人员变动情况追加相应的卫生健康支出人员经费。

(4) 农林水支出 50.00 万元，占 1.26%，较年初预算数增加 50.00 万元，增长 100.00%，主要原因是当年新增市级农村综合改革转移支付专项。

(5) 住房保障支出 61.77 万元，占 1.56%，较年初预算数减少 17.53 万元，下降 22.11%，主要原因是当年根据政策要求统一清算以前年度住房公积金，减少当年的缴纳金额。

(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 1256.31 万元。其中：人员经费 957.60 万元，较上年决算数增加 81.64 万元，增长 9.32%，主要原因是当年新增在职 3 人，退休人员去世 1 人以及调整社保基数相应追加人员经费。人员经费用途主要包括在编在职

人员工资、社保、医疗、住房公积金以及退休人员医疗费补助等。公用经费 298.71 万元,较上年决算数减少 27.54 万元,下降 8.44%,主要原因是政府厉行节约,严格缩减不必要的开支,执行过“紧日子”政策。公用经费用途主要包括保障单位的正常运转的水电费,物业费以及办公设备购置,办公耗材购买等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本帮忙 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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 4.81 万元,较年初预算数减少 5.69 万元,下降 54.19%,主要原因一是加强经费支出管理,压缩“三公”经费支出;二是无因公出国(境)安排。较上年支出数增加 1.54 万元,增长 47.09%,主要原因是疫情影响结束,公务用车使用频率较上年增加。

(二) “三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国(境)费用 0.00 万元,主要是用于因公出国(境)考察。费用支出较年初预算数减少 1.00 万元,下降 100.00%,主要原因是当年无此项工作安排。较上年支出数无增减,主要原因是近几年暂无此项工作安排。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是当年无购置公务车计划。较上年支出数无增减，主要原因是近几年暂无购置公务车计划。

公务车运行维护费 4.81 万元，主要用于公务车日常运行维护。费用支出较年初预算数减少 4.19 万元，下降 46.56%，主要原因是进一步压缩经费支出，合理安排使用公务车辆，提高经费使用效益。较上年支出数增加 1.80 万元，增长 59.80%，主要原因是疫情影响结束，公务用车使用频率较上年增加。

公务接待费 0.00 万元，主要用于接待各地区来访考察调研团队。费用支出较年初预算数减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是当年暂无来访考察调研团队。较上年支出数减少 0.26 万元，下降 100.00%，主要原因是当年暂无来访考察调研团队。

（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 0 批次 0 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 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.41 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

本年度会议费支出 11.86 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 5.20%，主要原因是相关会议活动安排减少。本年度培

训费支出 162.33 万元，较上年决算数增加 148.73 万元，增长 1093.60%，主要原因是相关培训活动安排增加。

（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 273.02 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费等维持单位正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数减少 23.33 万元，下降 7.87%，主要原因是政府厉行节约，本单位严格缩减不必要的开支，执行过“紧日子”政策。

（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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 24.08 万元，其中：政府采购货物支出 24.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 24.08 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 24.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购国产信息化电脑设备。

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，我部门对部门整体和 5 个一级项目、27 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金共计 2708.11 万元。

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称：		人才工作专项		项目编码：	10522T000000132		自评总分：	100.00		
项目主管部门：		103-中国共产党重庆市江北区委员会组织		财政归口处室：	003-行财科		部门联系人：	曾倩		联系电话：67560169
资金情况 单位：元										
		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		30,000,000.00		16,656,049.44		16,656,049.44				
其中：财政拨款		30,000,000.00		16,656,049.44		16,656,049.44		100	10.00	10.00
一般公共预算		30,000,000.00		16,656,049.44		16,656,049.44		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		
三年拟累计认定600名江北英才，兑现相关支持措施。人才公寓采取一年一次申请，发放补贴，严格管理。				三年拟累计认定600名江北英才，兑现相关支持措施。人才公寓采取一年一次申请，发放补贴，严格管理。				三年拟累计认定600名江北英才，兑现相关支持措施。人才公寓采取一年一次申请，发放补贴，严格管理。		
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
认定江北英才，纳入区级人才计划管理服务	人数	=	10	10	0	100	60	60	是	
提升江北人才工作知名度	%	>	90	90	0	100	20	20	否	
提升人才服务满意度调查	%	>	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项			项目编码:	50010524T000003902360		自评总分:	100.00		
项目主管部门:	103-中国共产党重庆市江北区委委员会组织部			财政归口处室:	003-行财科		部门联系人:	曾倩		联系电话: 67560169
资金情况 单位: 元										
	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	0.00		400,000.00		400,000.00					
其中: 财政拨款	0.00		400,000.00		400,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		400,000.00		400,000.00		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			
在全区深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,使全区各级党组织和广大党员干部在以学铸魂、以学增智、以学促干方面取得实实在在的成效。1. 组建全区主题教育专班; 2. 预计9月中旬启动部署全区主题教育; 3. 推动落实主题教育各项任务。			在全区深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,使全区各级党组织和广大党员干部在以学铸魂、以学增智、以学促干方面取得实实在在的成效。1. 组建全区主题教育专班; 2. 预计9月中旬启动部署全区主题教育; 3. 推动落实主题教育各项任务。				在全区深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,使全区各级党组织和广大党员干部在以学铸魂、以学增智、以学促干方面取得实实在在的成效。1. 组建全区主题教育专班; 2. 预计9月中旬启动部署全区主题教育; 3. 推动落实主题教育各项任务。			
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
党组织参加主题教育	个	≥	2676	2676	0	100	30	30	是	
培训党员数	人	≥	47906	47906	0	100	30	30	否	
主题教育重点任务完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	干部工作全程纪实专项	项目编码:	50010522T000000131866	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	103-中国共产党重庆市江北区委员会组织部	财政归口处室:	003-行财科	部门联系人:	曾倩	联系电话:	67560169			
资金情况										
						单位: 元				
	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	95,000.00	95,000.00	95,000.00							
其中: 财政拨款	95,000.00	95,000.00	95,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	95,000.00	95,000.00	95,000.00	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					
增强全区干部选拔任用工作的规范性、精准性,推动全区高素质专业化干部队伍,为全区经济社会建设激发更多干部干事创业的力量。		增强全区干部选拔任用工作的规范性、精准性,推动全区高素质专业化干部队伍,为全区经济社会建设激发更多干部干事创业的力量。			增强全区干部选拔任用工作的规范性、精准性,推动全区高素质专业化干部队伍,为全区经济社会建设激发更多干部干事创业的力量。					
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
干部工作全程纪实成册合格率	%	≥	95	95	0	100	50	50	是	
干部工作纪实覆盖率	%	≥	100	100	0	100	30	30	否	
干部满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	干部档案服务工作专项	项目编码:	50010522T000002015143	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	103-中国共产党重庆市江北区委员会组织部	财政归口处室:	003-行财科	部门联系人:	曾倩	联系电话:	67560169

资金情况

单位：元

	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	320,000.00	320,000.00	320,000.00			
其中：财政拨款	320,000.00	320,000.00	320,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	320,000.00	320,000.00	320,000.00	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
以服务干部人事工作为目的，切实完善档案内容，规范档案管理机制，初步建立区管领导干部数字档案，不断提升管档水平。	以服务干部人事工作为目的，切实完善档案内容，规范档案管理机制，初步建立区管领导干部数字档案，不断提升管档水平。	以服务干部人事工作为目的，切实完善档案内容，规范档案管理机制，初步建立区管领导干部数字档案，不断提升管档水平。

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
培训人次	人数	≥	200	200	0	100	50	50	是	
服务对象覆盖率	%	=	100	100	0	100	30	30	否	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	远程教育工作专项	项目编码:	50010522T000002 012935	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	103-中国共产党重庆市江北区委员会组织部	财政归口处室:	003-行财科	部门联系人:	曾倩	联系电话:	67560169

资金情况				单位: 元		
	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	400,000.00	378,093.24	378,093.24			
其中: 财政拨款	400,000.00	378,093.24	378,093.24	100	10.00	10.00
一般公共预算	400,000.00	378,093.24	378,093.24	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
利用远程教育提升党员群众素质、开展党的政策法规、技能培训、卫生健康等方面的教育。	利用远程教育提升党员群众素质、开展党的政策法规、技能培训、卫生健康等方面的教育。	利用远程教育提升党员群众素质、开展党的政策法规、技能培训、卫生健康等方面的教育。

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
通过远程站点培训党员干部	人数	≥	5000	5000	0	100	20	20	否	
制作课件	篇(部)	=	2	2	0	100	40	40	是	
增强党员干部理论修养、提升业务技能	人数	≥	5000	5000	0	100	20	20	否	
接受培训党员干部满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度部门整体绩效自评表										
项目名称:	中国共产党重庆市江北区委员会组织部整体自评		项目编码:	50010500023P000088		自评总分:	99.93			
项目主管部门:	103-中国共产党重庆市江北区委员会组织部		财政归口处室:	003-行财科		部门联系人:	曾倩		联系电话:	67560169
资金情况 单位：元										
	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	51,834,839.39		39,918,940.65		39,918,940.65					
其中：财政拨款	51,834,839.39		39,918,940.65		39,918,940.65		99.31	10.00	9.93	
一般公共预算	51,834,839.39		39,918,940.65		39,918,940.65		99.31			
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			
2023年，江北区委组织部将继续在区委坚强领导和市委组织部的指导下，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的组织路线，围绕落实习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，统筹推进干部、人才、组织和自身建设，使各项工作取得较好成效。							2023年，江北区委组织部将继续在区委坚强领导和市委组织部的指导下，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的组织路线，围绕落实习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，统筹推进干部、人才、组织和自身建设，使各项工作取得较好成效。			
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
公务员信息维护人数	人	≥	2000	2000	0	100	5	5	否	
全区选调生培训覆盖人次	人	≥	20	20	0	100	10	10	否	
认定江北杰出英才，纳入区级人才计划管理服务	名	≥	10	10	0	100	20	20	是	
市管领导班子年度考核述职测评大会	次	=	1	1	0	100	10	10	否	
干部工作纪实覆盖率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
社会组织党组织覆盖率	%	≥	75	75	0	100	10	10	是	
提升江北组织工作知名度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
接受培训党员干部满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
困难党员慰问满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展第三方绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：曾倩 023-67560169

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市江北区委员会组织部

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,964.42	一、一般公共服务支出	3,639.87
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	
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	158.20
		九、卫生健康支出	54.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	50.00
		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	61.77
		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	3,964.42	本年支出合计	3,964.42
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		年末结转和结余	
总计	3,964.42	总计	3,964.42

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

公开部门：中国共产党重庆市江北区委员会组织部

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		3,964.42	3,964.42						
201	一般公共服务支出	3,639.87	3,639.87						
20132	组织事务	3,639.87	3,639.87						
2013201	行政运行	885.08	885.08						
2013202	一般行政管理事务	2,626.11	2,626.11						
2013250	事业运行	96.68	96.68						
2013299	其他组织事务支出	32.00	32.00						
208	社会保障和就业支出	158.20	158.20						
20805	行政事业单位养老支出	158.20	158.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.07	80.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.03	40.03						
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.11	38.11						
210	卫生健康支出	54.57	54.57						
21011	行政事业单位医疗	54.57	54.57						
2101101	行政单位医疗	40.16	40.16						
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95						
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.71	7.71						
213	农林水支出	50.00	50.00						

21307	农村综合改革	50.00	50.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00						
221	住房保障支出	61.77	61.77						
22102	住房改革支出	61.77	61.77						
2210201	住房公积金	45.70	45.70						
2210203	购房补贴	16.07	16.07						

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

公开部门：中国共产党重庆市江北区委员会组织部

单位：万元

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		3,964.42	1,256.31	2,708.11			
201	一般公共服务支出	3,639.87	981.76	2,658.11			
20132	组织事务	3,639.87	981.76	2,658.11			
2013201	行政运行	885.08	885.08				
2013202	一般行政管理事务	2,626.11		2,626.11			
2013250	事业运行	96.68	96.68				
2013299	其他组织事务支出	32.00		32.00			
208	社会保障和就业支出	158.20	158.20				
20805	行政事业单位养老支出	158.20	158.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.07	80.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.03	40.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.11	38.11				
210	卫生健康支出	54.57	54.57				
21011	行政事业单位医疗	54.57	54.57				
2101101	行政单位医疗	40.16	40.16				
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95				
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.71	7.71				

213	农林水支出	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	50.00		50.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00			
221	住房保障支出	61.77	61.77				
22102	住房改革支出	61.77	61.77				
2210201	住房公积金	45.70	45.70				
2210203	购房补贴	16.07	16.07				

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： 中国共产党重庆市江北区委员会组织部

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,964.42	一、一般公共服务支出	3,639.87	3,639.87		
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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	158.20	158.20		
		九、卫生健康支出	54.57	54.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	50.00	50.00		
		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	61.77	61.77		
		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	3,964.42	本年支出合计	3,964.42	3,964.42		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	3,964.42	总计	3,964.42	3,964.42		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中国共产党重庆市江北区委员会组织部

单位：万元

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	3,964.42	1,256.31	2,708.11
201	一般公共服务支出	3,639.87	981.76	2,658.11
20132	组织事务	3,639.87	981.76	2,658.11
2013201	行政运行	885.08	885.08	
2013202	一般行政管理事务	2,626.11		2,626.11
2013250	事业运行	96.68	96.68	
2013299	其他组织事务支出	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	158.20	158.20	
20805	行政事业单位养老支出	158.20	158.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.07	80.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.03	40.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.11	38.11	
210	卫生健康支出	54.57	54.57	
21011	行政事业单位医疗	54.57	54.57	
2101101	行政单位医疗	40.16	40.16	
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.71	7.71	
213	农林水支出	50.00		50.00
21307	农村综合改革	50.00		50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	61.77	61.77	

22102	住房改革支出	61.77	61.77	
2210201	住房公积金	45.70	45.70	
2210203	购房补贴	16.07	16.07	

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：中国共产党重庆市江北区委员会组织部

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	883.88	302	商品和服务支出	285.41	310	资本性支出	13.30
30101	基本工资	188.99	30201	办公费	126.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	147.81	30202	印刷费	4.56	31002	办公设备购置	13.30
30103	奖金	284.55	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	42.39	30205	水费	7.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.07	30206	电费	7.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.03	30207	邮电费	12.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.23	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	16.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.71	30211	差旅费	2.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.95	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.45	30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	73.72	30215	会议费	6.12	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.62	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	27.91	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	38.11	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	4.27	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.71	30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	45.34	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.81	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.75	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	1.00	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		957.60	公用经费合计					298.71

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： 中国共产党重庆市江北区委员会组织部

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： 中国共产党重庆市江北区委员会组织部

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 09 表

单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市江北区委员会组织部

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	273.02
（一）支出合计	4.81	4.81	（一）行政单位	242.59
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	30.43
2. 公务用车购置及运行维护费	4.81	4.81	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	4.81	4.81	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
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）	—		（一）政府采购支出合计	24.08
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	24.08
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	24.08
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	24.08
二、会议费	—	11.86		
三、培训费	—	162.33		

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。