

中国共产党重庆市沙坪坝区委员会组织部

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主管全区党员教育、管理和发展工作；负责指导全区机关党建、基层党建、非公领域党建工作；负责全区干部队伍建设、领导班子建设的宏观统筹；负责统筹全区干部的调整配备工作；负责全区公务员管理工作；负责党群事业单位管理工作；负责区管领导班子和领导干部考核工作；负责干部监督工作；负责全区干部教育培训工作；负责全区人才工作的指导、协调和宏观管理工作；负责干部人事档案服务工作；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事项。

（二）机构设置

区委组织部设内设机构 13 个：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科（机关党建工作科）、非公有制经济组织和社会组织党建工作科、干部一科、干部二科（公务员管理科）、干部三科（干部队伍建设规划办公室）、人才工作科、干部教育科、干部监督科、干部考核科。下属全民所有制事业单位：区党群服务中心（参公）、区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 1182.74 万元，支出总计 1182.74 万元。收支较上年决算数增加 38.73 万元，增长 3.39%，主要原因是一是在职在编人数增加，二是公务员工资津贴补贴政策变化。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 1182.74 万元，较上年决算数增加 38.73 万元，增长 3.39%，主要原因是一是在职在编人数增加，二是公务员工资津贴补贴政策变化。其中：财政拨款收入 1182.74 万元，占 100.00%。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 1182.74 万元，较上年决算数增加 38.73 万元，增长 3.39%，占 61.77%，主要原因是一是在职在编人数增加，二是公务员工资津贴补贴政策变化；项目支出 452.12 万元，占 38.23%。

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 1182.74 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.73 万元，增长 3.39%。主要原因是一是在职在编人数增加，二是公务员工资津贴补贴政策变化。

（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 1182.74 万元，

较上年决算数增加 38.73 万元，增长 3.39%。主要原因是一是在职在编人数增加，二是公务员工资津贴补贴政策变化等。较年初预算数减少 3888.33 万元，下降 76.68%。主要原因是部分预算指标划转至其他区内预算单位。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1182.74 万元，较上年决算数增加 38.73 万元，增长 3.39%。主要原因是一是在职在编人数增加，二是公务员工资津贴补贴政策变化。较年初预算数减少 3888.33 万元，下降 76.68%。主要原因是部分预算指标划转至其他区内预算单位。

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 1023.61 万元，占 86.55%，较年初预算数减少 3845.55 万元，下降 78.98%，主要原因是部分预算指标划转至其他区内预算单位。

(2) 社会保障与就业支出 102.62 万元，占 8.68%，较年初预算数减少 19.06 万元，下降 15.66%，主要原因是人员职务职级、年龄等结构性变化。

(3)卫生健康支出 39.81 万元,占 3.37%,较年初预算数增加 6.02 万元,增长 17.82%,主要原因是人员职务职级、年龄等结构性变化。

(4)住房保障支出 16.70 万元,占 1.41%,较年初预算数减少 29.73 万元,下降 64.03%,主要原因是政策性减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共财政拨款基本支出 730.63 万元。其中:人员经费 641.12 万元,较上年决算数增加 15.52 万元,增长 2.48%,主要原因是一是在职在编人数增加,二是公务员工资津贴补贴政策变化。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费,离退休人员离休费、健康休养费、抚恤金、生活补助等。公用经费 89.51 万元,较上年决算数增加 6.55 万元,增长 7.9%,主要原因是在职在编人数增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品及服务支出。

(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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 0.98 万元，较年初预算数减少 16.22 万元，下降 94.30%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，大幅压减“三公”支出。较上年支出数增加 0.12 万元，增长 13.95%，主要原因是上年度受疫情影响，无区外单位来区考察、调研、交流，2023 年接待市外相关单位产生公务开支。

（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 万元，较年初预算数和上年决算数持平。

公务车购置费 0 万元，较年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费 0.8 万元，主要用于车辆保险、维护保养等。费用支出较年初预算数减少 6.4 万元，下降 88.89%；较上年支出数减少 0.06 万元，下降 6.98%，主要原因是严格落实公车使用规定，厉行节约，运行维护成本下降。

公务接待费 0.18 万元，主要用于接待市外相关单位来区考察、调研、交流等公务开支。费用支出较年初预算数减少 9.82 万元，下降 98.2%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，大幅压减“三公”支出。较上年支出数增加 0.18 万元，增长 100.0%，主要原因是上年度受疫情影响，无区外单位来区考察、调研、交流，2023 年接待市外相关单位产生公务开支。

(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 1 辆；国内公务接待 1 批次 16 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 111.25 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.80 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 1.48 万元，较上年决算数增加 1.48 万元，增长 100.00%，主要原因受疫情影响，2022 年度基数较低。本年度培训费支出 4.71 万元，较上年决算数增加 4.03 万元，增长 592.65%，主要原因是受疫情影响，2022 年度基数较低。

(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 83.94 万元，机关运行经费主要用于开支部机关办公费、物业管理费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 3.58 万元，增长 4.45%，主要原因是疫情结束后，办公费、邮电费、差旅费等逐步恢复正常。

(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 1 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 0 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 88.66 万元,其中:政府采购货物支出 66.31 万元、政府采购工程支出 0.万元、政府采购服务支出 22.35 万元。授予中小企业合同金额 88.26 万元,占政府采购支出总额的 99.55%,其中:授予小微企业合同金额 87.36 万元,占政府采购支出总额的 98.53%。主要用于主题教育专班办公专项。

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 11 个二级项目开展了绩效自评,其中以填报自评表形式开展自评 11 个,涉及资金 1182.74 万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项,涉及资金 0 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	中国共产党重庆市沙坪坝区委员会组织部整体自评	项目编码	5001060002 3P000091	自评总分	99.96		
项目主管部门	106-中国共产党重庆市沙坪坝区委员会组织部	财政归口处室	007-行财科	部门联系人	黄亮	联系电话	65368625

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	50,867,766.94	11,869,030.61	11,827,430.61			
其中：财政拨款	50,867,766.94	11,869,030.61	11,827,430.61	99.64	10.00	9.96
一般公共预算	50,867,766.94	11,869,030.61	11,827,430.61	99.64		

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
按照干部教育培训的相关规定,分层次、分类别开展干部教育培训工作;建立与经济社会发展相适应的人才队伍,激励人才有效发挥作用,为区域经济社会发展提供人才支撑;正确评价区管领导班子和处级干部的工作实绩,促进勤政廉政,提高工作效能;按照上级和区委要求抓好非公党建工作;抓好基层党建工作,全面完成基层党建各项工作任务目标;完成远程教育网络、设备升级,做好党建红岩网日常维护,完成党员教育电视专题片拍摄工作;公务员录用、遴选、党群事业单位公开招聘;加强对干部的关心关爱工作,引导干部加强党性修养、坚定理想信念、提升精神境界。		确保全区各级党组织深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,上下贯通、执行有力的组织体系不断完善,干部队伍领导现代化建设的能力不断加强,全方位做好培养、引进、用好人才,组织工作质量不断提高,为全区经济社会发展提供坚强组织保证。

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
加强党的政治建设,完善上下贯通、执行有力的组织体系		定性	优	1	0	100	20	20	是	
建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍		定性	优	1	0	100	20	20	是	
全方位做好人才工作,为区域经济发展提供智力支持		定性	优	1	0	100	20	20	是	
组织工作质量		定性	优	1	0	100	20	20	是	
党员干部满意度		定性	优	1	0	100	20	20	是	

(二) 部门绩效评价情况

(1) 人才工作经费。我部门对人才工作项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 89.79 万元，执行率 100%，自评总分 100 分，统筹所需各类人才队伍建设，不断完善人才政策，搭建人才发展平台，引进培养一支适应我区经济社会发展需要的高素质人才队伍，为高层次人才提供安家补助、人才津贴、项目奖励、用房支持等服务，激发人才为区域经济社会发展提供智力支撑。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	人才工作经费	项目编码	50010622T0000 00117257	自评总分	100.00		
项目主管部门	106-中国共产党重庆市沙坪坝区委员会组织部	财政归口处室	007-行财科	部门联系人	黄亮	联系电话	65368625

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	10,000,000.00	897,919.09	897,919.09			
其中：财政拨款	10,000,000.00	897,919.09	897,919.09	100	10.00	10.00
一般公共预算	10,000,000.00	897,919.09	897,919.09	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
统筹区域经济社会发展所需的各类人才队伍建设，不断完善人才政策，搭建人才发展平台，引进培养一支适应我区经济社会发展需要的高素质人才队伍，为高层次人才提供安家补助、人才津贴、项目奖励、用房支持等服务，激发人才为区域经济社会发展提供智力支撑。		统筹区域经济社会发展所需的各类人才队伍建设，不断完善人才政策，搭建人才发展平台，引进培养一支适应我区经济社会发展需要的高素质人才队伍，为高层次人才提供安家补助、人才津贴、项目奖励、用房支持等服务，激发人才为区域经济社会发展提供智力支撑。

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
------	------	------	-----	-------	--------	---------	------	------	--------	----

人才政策出台数	项	≥	1	1	0	100	10	10	否	
人才专题培训	场次	≥	4	4	0	100	10	10	否	
引进高层次急需紧缺人才	人	≥	300	300	0	100	10	10	否	
英才大会举办场次	场	≥	1	1	0	100	20	20	否	
人才补贴到位及时率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
满足人才队伍建设需要,为社会发展提供智力支持		定性	优	1	0	100	20	20	否	
高层次人才联系服务满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

(2) 干部教育工作经费。我部门对干部教育工作项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金 13.56 万元,执行率 100%,自评总分 100 分,绩效评价发现了资金使用率不高等主要问题,提出加强预算测算等下一步工作建议。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	干部教育工作经费	项目编码	50010622T0000 00117261	自评总分	100.00		
项目主管部门	106-中国共产党重庆市沙坪坝区委员会组织部	财政归口处室	007-行财科	部门联系人	黄亮	联系电话	65368625

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	2,420,400.00	135,682.40	135,682.40			
其中: 财政拨款	2,420,400.00	135,682.40	135,682.40	100	10.00	10.00
一般公共预算	2,420,400.00	135,682.40	135,682.40	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
--------	------------	------------

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强政治理论教育和党性教育，突出政治训练、政治历练，提高全区干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。围绕贯彻落实党中央、市委重大决策部署，紧扣创造高品质生活、推动高质量发展目标任务，加强专业化能力培训和知识培训，提升抓落实的本领，提高干部执行力，努力成为构建新发展格局的行家里手，为培养和造就忠诚干净担当干部服务，为我区经济社会发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持。		深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强政治理论教育和党性教育，突出政治训练、政治历练，提高全区干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。围绕贯彻落实党中央、市委重大决策部署，紧扣创造高品质生活、推动高质量发展目标任务，加强专业化能力培训和知识培训，提升抓落实的本领，提高干部执行力，努力成为构建新发展格局的行家里手，为培养和造就忠诚干净担当干部服务，为我区经济社会发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
干部网络培训年 人均学时	学时	≥	50	50	0	100	5	5	否	
干部网络培训人 数	万人	≥	0.25	0.25	0	100	5	5	否	
培训中青年干部 人次	人次	≥	200	200	0	100	10	10	否	
区管正职领导干 部赴市外培训班 次	期	≥	4	4	0	100	10	10	否	
学习、医院领导 干部培训次数	期	≥	7	7	0	100	10	10	否	
中青年干部、副 处级领导干部培 训次数	期	≥	2	2	0	100	10	10	否	
重要讲话精神专 题培训次数	期	≥	11	11	0	100	10	10	否	
干部培训合格率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
受训人员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

(3) 党员管理教育工作经费。我部门对党员管理教育工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 82 万元，执行率 100%，自评总分

100 分，落实党的二十大精神学习培训，在流动党员管理上有所突破，在党代表作用发挥上有所提升，使老党员感受到党的关怀和温暖。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	党员管理教育工作经费	项目编码	50010622T0000 00117243	自评总分	100.00		
项目主管部门	106-中国共产党重庆市沙坪坝区委员会组织部	财政归口处室	007-行财科	部门联系人	黄亮	联系电话	65368625

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	1,598,000.00	820,023.59	820,023.59			
其中：财政拨款	1,598,000.00	820,023.59	820,023.59	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,598,000.00	820,023.59	820,023.59	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.保证符合标准的老党员：党龄 40—49 年的，每人每月生活补贴 100 元；党龄 50—54 年的，每月生活补贴 120 元；党龄 55 年以上的，每月生活补贴 140 元。2.确保所有村（社区）设置远教终端站点。3.确保中心机房、大组工网、智慧党建平台等正常稳定运行。4.确保党员普遍轮训、集中培训，村（社区）党员每年冬训，取得实在效果。5.保证代表团活动的正常有序开展，确保党代表履行职责。						统筹资金使用，切实落实党的二十大精神学习培训，在流动党员管理上有所突破，在党代表作用发挥上有所提升，使老党员感受到党的关怀和温暖。		

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
补助老党员人数	万人	≥	0.14	0.14	0	100	10	10	否	
培训人次	人次	≥	20000	20000	0	100	10	10	否	
远教终端配置完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
党员教育电视专题片拍摄数	部	≥	5	5	0	100	10	10	否	

机房稳定运行天数	天	≥	360	362	0.56	100	10	10	否	
人均培训费用	元/天	≤	40	40	0	100	10	10	否	
党员素质逐步提升	群次	≥	80	80	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

（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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：黄亮 023-65368625。

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会组织部

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	1,182.74	一、一般公共服务支出	1,023.61
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	102.62
		九、卫生健康支出	39.81
		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	16.70
		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	1,182.74	本年支出合计	1,182.74
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	1,182.74	总计	1,182.74

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

公开部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会组织部

公开 02 表
单位：万元

功能分类科目编码	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	1,182.74	1,182.74						
201	一般公共服务支出	1,023.61	1,023.61						
20132	组织事务	1,023.61	1,023.61						
2013201	行政运行	502.36	502.36						
2013202	一般行政管理事务	452.12	452.12						
2013250	事业运行	69.13	69.13						
208	社会保障和就业支出	102.62	102.62						
20805	行政事业单位养老支出	101.47	101.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.68	60.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.39	30.39						
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.40	10.40						
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14						
210	卫生健康支出	39.81	39.81						
21011	行政事业单位医疗	39.81	39.81						
2101101	行政单位医疗	34.07	34.07						
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74						
221	住房保障支出	16.70	16.70						
22102	住房改革支出	16.70	16.70						
2210201	住房公积金	16.70	16.70						

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： 中国共产党重庆市沙坪坝区委员会组织部

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	1,182.74	730.63	452.12			
201	一般公共服务支出	1,023.61	571.50	452.12			
20132	组织事务	1,023.61	571.50	452.12			
2013201	行政运行	502.36	502.36				
2013202	一般行政管理事务	452.12		452.12			
2013250	事业运行	69.13	69.13				
208	社会保障和就业支出	102.62	102.62				
20805	行政事业单位养老支出	101.47	101.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.68	60.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.39	30.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.40	10.40				
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	39.81	39.81				
21011	行政事业单位医疗	39.81	39.81				
2101101	行政单位医疗	34.07	34.07				
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74				
221	住房保障支出	16.70	16.70				
22102	住房改革支出	16.70	16.70				
2210201	住房公积金	16.70	16.70				

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

公开部门：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会组织部

公开 04 表
单位：万元

收入		功能分类科目	支出			
项目	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	1,182.74	一、一般公共服务支出	1,023.61	1,023.61		
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	102.62	102.62		
		九、卫生健康支出	39.81	39.81		
		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	16.70	16.70		
		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	1,182.74	本年支出合计	1,182.74	1,182.74		
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	1,182.74	总计	1,182.74	1,182.74		

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

公开部门： 中国共产党重庆市沙坪坝区委员会组织部

公开 05 表

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	1,182.74	730.63	452.12
201	一般公共服务支出	1,023.61	571.50	452.12
20132	组织事务	1,023.61	571.50	452.12
2013201	行政运行	502.36	502.36	
2013202	一般行政管理事务	452.12		452.12
2013250	事业运行	69.13	69.13	
208	社会保障和就业支出	102.62	102.62	
20805	行政事业单位养老支出	101.47	101.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.68	60.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.39	30.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.40	10.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	39.81	39.81	
21011	行政事业单位医疗	39.81	39.81	
2101101	行政单位医疗	34.07	34.07	
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	
221	住房保障支出	16.70	16.70	
22102	住房改革支出	16.70	16.70	
2210201	住房公积金	16.70	16.70	

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：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会组织部

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	630.71	302	商品和服务支出	89.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	129.16	30201	办公费	3.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	107.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	213.41	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	26.68	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.39	30207	邮电费	8.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.39	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	2.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	9.42	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.48	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	6.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	399		其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.73	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	0.32	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.96	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		641.12	公用经费合计					89.51

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

公开部门： 中国共产党重庆市沙坪坝区委员会组织部

公开 07 表

单位： 万元

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

公开部门： 中国共产党重庆市沙坪坝区委员会组织部

单位： 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：中国共产党重庆市沙坪坝区委员会组织部

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	83.94
(一) 支出合计	0.98	0.98	(一) 行政单位	83.94
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	0.80	0.80	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	0.80	0.80	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.18	0.18	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.18	3. 机要通信用车	
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）人次数（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）	—		1六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		1 (一) 政府采购支出合计	88.66
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	66.31
6. 国内公务接待人次（人）	—	16	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	22.35
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	88.26
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	87.36
二、会议费	—	1.48		
三、培训费	—	4.71		

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。