

中国共产党重庆市永川区委员会组织部（本级）

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，按照上级组织部门和市委的要求，制定、实施永川区党的建设工作会议，指导全区基层党组织建设；负责研究制定镇街、机关事业单位、农村、社区、医院、学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织等基层党组织设置和建设工作的有关制度规定；负责制定全区各级党组织领导班子组织建设意见并抓好贯彻落实；指导、检查各级党委、党工委、党组领导班子民主生活会；负责镇街党委（党工委）及直接管理的党组织换届审批工作；研究制定全区党员队伍建设规划和有关工作意见，指导、协调、检查全区党员教育、管理和发展工作；负责全区党费的收缴、管理工作；负责党的建设的理论研究；负责区委非公有制经济组织和社会组织党的建设的工作。

（2）根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划，并组织实施，负责对区管领导班子进行指导、协调和管理；按照中央及市委干部工作的总体要求，负责对全区干部监督工作提出意见，督促、检查全区各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况。

(3) 负责制定培育选拔优秀年轻干部、妇女干部和党外干部工作的意见；制定加强后备干部队伍建设规划，并组织实施；研究和指导开展干部人事制度改革，参与制定组织、干部、人事工作的意见和制度。

(4) 负责镇街和区委各部委、区级各部门的领导班子和领导干部调整、配备意见和建议；负责区管干部的考察和办理任免手续；负责办理市管干部的任免、工资、待遇和退休的上报材料和手续；承办有关干部的调配、交流、安置工作；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的准备工作。

(5) 负责全区干部教育培训工作，制定全区干部教育培训规划和有关制度，指导、协调、检查全区各单位的干部教育培训工作。

(6) 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，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。

(7) 负责全区人才工作的指导、协调和宏观管理，参与制定人才工作的意见，负责对全区人才工作进行调查研究，并提出指导意见，参与全市优秀人才选拔管理工作。

(8) 负责全区考核工作的统筹指导、综合协调、监督检查工作；制定全区干部考核有关制度规定；负责市委、市政府考核永川实绩指标分析研判。

(9) 负责组织部门自身建设。

(10) 统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。

(11) 完成区委交办的其他任务。

(二) 机构设置

永川区委组织部设 9 个内设机构，即办公室、组织科、非公党建科、干部科、公务员科、人才科、干部教育科、干部监督科、干部考核科，核定行政编制 24 名，在职 23 名，工勤人员 1 名，退休人员 7 名。

二、单位决算情况说明

(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 2198.46 万元，支出总计 2198.46 万元。收支较上年决算数增加 325.68 万元，增长 17.4%，主要原因是基本支出增加 137.25 万元，项目支出增加 188.43 万元。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 2198.46 万元，较上年决算数增加 325.68 万元，增长 17.4%，主要原因是财政拨款收入增加 325.68 万元。其中：财政拨款收入 2198.46 万元，占 100%。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 0 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 2198.46 万元，较上年决算数增加 325.68 万元，增长 17.4%，主要原因是基本支出增加 137.25 万元，项目支出增加 188.43 万元。其中：基本

支出 729.18 万元,占 33.2%;项目支出 1469.28 万元,占 66.8%。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,较上年决算数无增减,与上年持平。

(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 2198.46 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 325.68 万元,增长 17.4%。主要原因是基本支出增加 137.25 万元,项目支出增加 188.43 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 2198.46 万元,较上年决算数增加 325.68 万元,增长 17.4%。主要原因是财政拨款收入增加 325.68 万元。较年初预算数减少 812.57 万元,下降 27%。主要原因是分配下达各镇街基层党组织工作活动经费、非公经济和社会组织党组织工作活动经费、村(社区)阵地建设补助经费等。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 2198.46 万元,较上年决算数增加 325.68 万元,增长 17.4%。主要原因是基本支出增加 137.25 万元,项目支出增加 188.43 万元。较年初预算数减少 812.57 万元,下降 27%。主要原因是分配下达各镇街基层党组织工作活动经费、非公经济和社会

会组织党组织工作活动经费、村（社区）阵地建设补助经费等。

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，较上年决算数无增减，与上年持平。

4.比较情况。本单位 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 2015.17 万元，占 91.7%，较年初预算数减少 819.72 万元，下降 29%，主要原因是分配下达各镇街基层党组织工作活动经费、非公经济和社会组织党组织工作活动经费、村（社区）阵地建设补助经费等。

（2）社会保障与就业支出 123.02 万元，占 5.6%，较年初预算数增加 26.83 万元，增长 27.9%，主要原因是人员变动及职工职级变动导致。

（3）卫生健康支出 29.96 万元，占 1.4%，较年初预算数减少 1.4 万元，下降 4.5%，基本与年初预算数持平。

（4）住房保障支出 30.32 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 18.27 万元，下降 37.6%，主要原因是人员变动及职工职级变动导致。

（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 729.18 万元。其中：人员经费 599.37 万元，较上年决算数增加 127.83 万元，增长 27%，主要原因是人员变动及职工职级变动导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费 129.81 万元，较上年决算数增加 9.42 万元，上升 7.8%，主要原因是疫情结束后培训及会议数量增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 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

本单位 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 32.15 万元，较年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加 22.08 万元，增长 219%，主要原因是 2023 年报废一辆公务车后新购置一辆公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车购置费 25.32 万元，主要用于 2023 年报废一辆公务车后新购置一辆公务车。费用支出较年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加 25.32 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年一辆公务车已达报废年限，因工作需要新购置一辆公务车。

公务车运行维护费 2 万元，主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0 万元，与年初预算数持平。较上年支出数减少 1.56 万元，下降 43.8%，主要原因是新购置公务车所需维修费、燃料费较之前减少。

公务接待费 4.83 万元，主要用于接待市内外其他组织部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0 万元，与年初预算数持平。较上年支出数减少 1.68 万元，下降 25.8%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，厉行节俭。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 66 批次 680 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 年本单位人均接待费 71 元，车均购置费 25.32 万元，车均维护费 1 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 80.79 万元，较上年决算数增加 73.02 万元，增长 939%，主要原因是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等会议增加。本年度培训费支出 231.1 万元，较上年决算数增加 110.3 万元，增长 91.3%，主

要原因是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 129.81 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加 9.42 万元，增长 7.8%，主要原因是疫情结束后外出调研等工作增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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。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 年度本单位政府采购支出总额 8.1 万元，其中：政府采购货物支出 8.1 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 8.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 9 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 1469.28 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《中国共产党重庆市永川区委组织部项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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：

吴哲夫 023-49802425

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：中国共产党重庆市永川区委员会组织部（本级）

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 | 2,198.46 | 一、一般公共服务支出 | 2,015.17 |
| 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 | 123.02 |
| | | 九、卫生健康支出 | 29.96 |
| | | 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 | 30.32 |
| | | 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 | 2,198.46 | 本年支出合计 | 2,198.46 |
| 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 | 2,198.46 | 总计 | 2,198.46 |

备注：1.本表反映单位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

公开单位：中国共产党重庆市永川区委员会组织部（本级）

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 | | 2,198.46 | 2,198.46 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,015.17 | 2,015.17 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 2,015.17 | 2,015.17 | | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 545.88 | 545.88 | | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1,195.97 | 1,195.97 | | | | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 273.31 | 273.31 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.02 | 123.02 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.02 | 123.02 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.92 | 54.92 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.30 | 45.30 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 22.79 | 22.79 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.96 | 29.96 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.96 | 29.96 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.86 | 17.86 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.96 | 6.96 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.13 | 5.13 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.32 | 30.32 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.32 | 30.32 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.32 | 30.32 | | | | | | |

备注：1.本表反映单位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

公开单位：中国共产党重庆市永川区委员会组织部（本级）

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 | | 2,198.46 | 729.18 | 1,469.28 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,015.17 | 545.88 | 1,469.28 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 2,015.17 | 545.88 | 1,469.28 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 545.88 | 545.88 | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1,195.97 | | 1,195.97 | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 273.31 | | 273.31 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.02 | 123.02 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.02 | 123.02 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.92 | 54.92 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.30 | 45.30 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 22.79 | 22.79 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.96 | 29.96 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.96 | 29.96 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.86 | 17.86 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.96 | 6.96 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.13 | 5.13 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.32 | 30.32 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.32 | 30.32 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.32 | 30.32 | | | | |

备注：1.本表反映单位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

公开单位： 中国共产党重庆市永川区委员会组织部（本级）

单位：万元

| 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 | 2,198.46 | 一、一般公共服务支出 | 2,015.17 | 2,015.17 | |
| 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 | 123.02 | 123.02 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 29.96 | 29.96 | |
| | | 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 | 30.32 | 30.32 | |
| | | 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 | 2,198.46 | 本年支出合计 | 2,198.46 | 2,198.46 | |
| 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 | 2,198.46 | 总计 | 2,198.46 | 2,198.46 | |

备注：1.本表反映单位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

公开单位： 中国共产党重庆市永川区委员会组织部（本级）

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 | | 2,198.46 | 729.18 | 1,469.28 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,015.17 | 545.88 | 1,469.28 |
| 20132 | 组织事务 | 2,015.17 | 545.88 | 1,469.28 |
| 2013201 | 行政运行 | 545.88 | 545.88 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1,195.97 | | 1,195.97 |
| 2013204 | 公务员事务 | 273.31 | | 273.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.02 | 123.02 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.02 | 123.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.92 | 54.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.30 | 45.30 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 22.79 | 22.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.96 | 29.96 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.96 | 29.96 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.86 | 17.86 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.96 | 6.96 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.13 | 5.13 | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.32 | 30.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.32 | 30.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.32 | 30.32 | |

备注：1.本表反映单位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

公开单位：中国共产党重庆市永川区委员会组织部（本级）

| 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 | 576.57 | 302 | 商品和服务支出 | 129.81 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 131.49 | 30201 | 办公费 | 20.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 99.71 | 30202 | 印刷费 | 9.00 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 176.45 | 30203 | 咨询费 | 5.00 | 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 | | 30205 | 水费 | 7.00 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.92 | 30206 | 电费 | 7.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 45.30 | 30207 | 邮电费 | 7.00 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.86 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.35 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.28 | 30211 | 差旅费 | 13.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | 6.96 | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.91 | 30214 | 租赁费 | 4.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.79 | 30215 | 会议费 | 6.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 5.79 | 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 | 21.85 | 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 | 3.00 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.94 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.80 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.59 | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 23.76 | 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 | 3.88 | 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 | | 599.37 | 公用经费合计 | | | | | | 129.81 |

备注：1.本表反映单位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

公开单位： 中国共产党重庆市永川区委员会组织部（本级）

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：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，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

公开单位： 中国共产党重庆市永川区委员会组织部（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

公开单位： 中国共产党重庆市永川区委员会组织部（本级）

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 | 129.81 |
| （一）支出合计 | 32.15 | 32.15 | （一）行政单位 | 129.81 |
| 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 | 27.32 | 27.32 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | 25.32 | 25.32 | （一）车辆数合计（辆） | 2 |
| （2）公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3. 公务接待费 | 4.83 | 4.83 | 2. 主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | — | 4.83 | 3. 机要通信用车 | |
| 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 | |
| （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） | — | 1 | （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） | — | 66 | （一）政府采购支出合计 | 8.10 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | | 1. 政府采购货物支出 | 8.10 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | 680 | 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 | 8.10 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | | 其中：授予小微企业合同金额 | 8.10 |
| 二、会议费 | — | 80.79 | | |
| 三、培训费 | — | 231.11 | | |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|--|-------------|---------------|-----------------|
| 项目名称: | 中国共产党重庆市永川区委员会组织部整体监控 | 项目编码: | 50011800023P000006 | 自评总分: | 73.00 | | | | | |
| 项目主管部门: | 106-中国共产党重庆市永川区委员会组织部 | 财政归口处室: | 001-行财科 | 部门联系人: | 吴哲夫 | 联系电话: | 49802425 | | | |
| 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 | | 3165.98 | | 2374.76 | | 2374.76 | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 3165.98 | | 2374.76 | | 2374.76 | | 100 | 10 | 10 |
| 一般公共预算 | | 3165.98 | | 2374.76 | | 2374.76 | | 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 | | | |
| 根据中组部、市委组织部基层党建有关要求，建立健全党内激励、保障、关怀、帮扶机制，确保全区党建重点工作任务完成。开展干部人事档案数字化工作，更好地为精准科学选人用人服务；开展选调生招录管理工作，更好培养选调生；做好考核及测评相关工作；完成全区主体班和专题班培训任务。形成近悦远来人才生态。确保当年招录（聘）、遴选（考调）工作任务完成，加强机关事业单位队伍建设。5年时间有计划分层次高质量把全体党员普遍轮训一遍，提高全区党员理论知识水平。 | | | | | | | 根据中组部、市委组织部基层党建有关要求，建立健全党内激励、保障、关怀、帮扶机制，确保全区党建重点工作任务完成。开展干部人事档案数字化工作，更好地为精准科学选人用人服 | | | |
| 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 | 人 | ≥ | 4700 | 3900 | 17.02 | 0 | 10 | 0 | 否 | 全年实际发放人数 |
| 干部人事档案数字化册数 | 册 | ≥ | 1200 | 550 | 54.17 | 0 | 10 | 0 | 否 | 档案还在规范中，数字化进度推迟 |
| 农村社区流动党员人数 | 人 | ≥ | 35000 | 2000 | 94.29 | 0 | 10 | 0 | 否 | 农村社区实际流动党员人数 |
| 全区选调生招录人数 | 人 | ≥ | 10 | 28 | 180 | 100 | 10 | 10 | 否 | 实际招录人数 |
| 新（改扩）建阵地个数 | 个 | ≥ | 12 | 17 | 41.67 | 100 | 10 | 10 | 否 | 按计划进行推进 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----|-------|----|-------|-----|----|----|---|--|
| 打造基层党建示范点个数 | 个 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 构建党管人才工作格局 | | 定性 | 优良中低差 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 吸引选调生来永工作力度 | | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 党员及党组织满意度 | % | ≥ | 85 | 95 | 11.76 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 干部教育学习服务满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 总体说明：无 | | | | | | | | | | |

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

| 项目名称： | 基层党组织建设工作经费 | 项目编码： | 50011822T000002037629 | 自评总分： | 82.86 | 项目主管部门： | | | | |
|---|-----------------------|-----------|-----------------------|-------|--------|---|----------|------|--------|--------------------|
| 项目主管部门： | 106-中国共产党重庆市永川区委员会组织部 | 财政归口科室 | 001-行财科 | 部门联系人 | 吴哲夫 | 联系电话 | 49802425 | | | |
| 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 | 782.39 | 258.98 | 258.98 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 782.39 | 258.98 | 258.98 | 100 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 一般公共预算 | 782.39 | 258.98 | 258.98 | 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 | | | | |
| 根据中组部、市委组织部基层党建有关要求，建立健全党内激励、保障、关怀、帮扶机制，确保全区党建重点工作任务完成。 | | | | | | 根据中组部、市委组织部基层党建有关要求，建立健全党内激励、保障、关怀、帮扶机制，确保全区党建重点工作任务完成。 | | | | |
| 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 |
| 党建引领小区物业矛盾纠纷 | 个 | ≥ | 57 | 238 | 317.54 | 100 | 10 | 10 | 否 | 2023 年推进较快，已进行全覆盖。 |
| 基层党建示范点 | 个 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 全区基层党员人数 | 人 | ≥ | 35000 | 32000 | 8.57 | 14.3 | 20 | 2.86 | 否 | |
| 新（改扩）建阵地个数 | 个 | ≥ | 10 | 17 | 70 | 100 | 10 | 10 | 否 | 按计划进行推进 |
| 党员队伍素质保持率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 基层党组织政治功能和组织力保持率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 党员及党组织满意度 | % | ≥ | 85 | 100 | 17.65 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 总体说明：无 | | | | | | | | | | |

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|---|-------------|----------------|-----------|
| 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经费 | | 项目编码: | 50011824T000003900510 | | 自评总分: | 100.00 | | 项目主管部门: | |
| 项目主管部门: | 106-中国共产党重庆市永川区委员会组织部 | | 财政归口科室 | 001-行财科 | | 部门联系人 | 吴哲夫 | | 联系电话 | 49802425 |
| 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 | 0 | 75.45 | 75.45 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 0 | 75.45 | 75.45 | 100 | 10 | 10 | | | | |
| 一般公共预算 | 0 | 75.45 | 75.45 | 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 | | | |
| 按照中央、市委统一安排，我区于今年9月至明年1月全面启动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。 | | | 按照中央、市委统一安排，我区于今年9月至明年1月全面启动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。 | | | | 按照中央、市委统一安排，我区于2023年9月至2024年2月全面启动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。 | | | |
| 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 |
| 开展读书班 | 次 | ≥ | 7 | 7 | 0 | 100 | 25 | 25 | | |
| 开展会议 | 次 | ≥ | 10 | 70 | 600 | 100 | 25 | 25 | | 实际组织会议数量 |
| 培训党员干部 | 人次 | ≥ | 50000 | 50000 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 培养一批唯实争先、实干实效，共同推动新时代新征程新重庆建设永川篇章开好局、起好步的党员干部 | 人 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 党员、干部、群众工作满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | | |
| 总体说明 | | | | | | | | | | |

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------|-----------------------|-------|--------|---|----------|------|--------|----------|
| 项目名称： | 老党员生活补贴 | 项目编码： | 50011823T000003572451 | 自评总分： | 70.00 | 项目主管部门： | | | | |
| 项目主管部门： | 106-中国共产党重 庆市永川区委员会 组织部 | 财政归口科室 | 001-行财科 | 部门联系人 | 吴哲夫 | 联系电话 | 49802425 | | | |
| 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 | 610.4 | 554.39 | 554.39 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 610.4 | 554.39 | 554.39 | 100 | 10 | | 10 | | | |
| 一般公共预算 | 610.4 | 554.39 | 554.39 | 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 | | | | |
| 根据中组部、市委组织部有关要求，建立健全党内帮扶机制，确保老党员生活补贴发放到位。 | | | | | | 根据中组部、市委组织部有关要求，建立健全党内帮扶机制，确保老党员生活补贴发放到位。每月及时发放老党员生活补贴。 | | | | |
| 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 |
| 享受老党员生活补助人数 | 人 | ≥ | 4700 | 3900 | 17.02 | 0 | 30 | 0 | 否 | 全年实际发放人数 |
| 发放及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 加强对老党员关怀帮助 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 老党员生活补贴覆盖率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 老党员满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 总体说明 | | | | | | | | | | |

中国共产党重庆市永川区委员会组织部（本 级）项目绩效自评结果汇总表

（2023 年度）

| 序号 | 项目名称 | 金额（万元） | 自评得分 |
|----|------------------------------|--------|-------|
| 1 | 基层党组织建设工作经费 | 258.98 | 82.86 |
| 2 | 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费 | 75.45 | 100 |
| 3 | 老党员生活补贴 | 554.4 | 70 |
| 4 | 2022 年区管领导考核奖励资金 | 20 | 100 |
| 5 | 提前下达 2023 年度老党员生活补贴 | 67.6 | 70 |
| 6 | 党员教育工作经费 | 44.67 | 100 |
| 7 | 人才工作经费 | 169.4 | 100 |
| 8 | 干部工作经费 | 273.3 | 80 |
| 9 | 非公经济和社会组织党组织工作活动经费 | 5.48 | 100 |