

# 中国共产党重庆市南岸区委员会组织部

## 2023 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (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理论研究和调查研究。

2.主管全区组织工作。研究和指导全区党的组织特别是党的基层组织建设，负责全区党员的管理、教育和发展工作，负责全区党费的收缴、管理和使用工作，负责党代表的管理联络服务及基层党代会工作的指导等。

3.主管全区干部工作。研究和指导领导班子和领导干部队伍建设，提出区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，负责区委管理干部的推荐考察和办理任免手续，指导科级及以下干部选拔任用工作，负责科级及以下非领导职务晋升的审核备案工作，负责培养选拔优秀年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部工作，负责有关干部考核、调配、交流、安置、工资、待遇

和退（离）休等工作，负责对区委管理干部的监督和对于干部选拔任用工作的监督，主管全区干部教育培训工作等。

4.主管全区人才工作。负责健全、落实党管人才领导体制和工作机制，负责统筹实施重点引才育才工程，协调推动有关部门加强人才队伍建设，会同有关部门抓好人才的引进、培养、管理和服务工作，开展人才工作目标考核等。

5.统一管理公务员工作。统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训等事务，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。

6.负责领导区级直属机关党的建设和思想政治工作，拟订并组织实施区级直属机关党的建设规划，指导区级直属机关各级党组织建设及党员管理，负责区级直属机关各级党组织的建立、换届选举、任免等有关工作。

7.负责区党代会组织工作和有关人事安排工作，区人代会、区政协会和群团组织换届的有关人事安排工作。负责全区党员、干部信息管理和有关干部人事档案管理工作。

8.统一管理中国共产党重庆市南岸区委员会机构编制委员会办公室、中国共产党重庆市南岸区委员会老干部局。

9.负责部机关、直属单位党的建设。

10.完成区委交办的其他任务。

## （二）单位构成

中国共产党重庆市南岸区委员会组织部为一级预算部门，包含3个二级单位：中国共产党重庆市南岸区委员会组织部（本级），为行政机关；重庆市南岸区党员电化教育中心，为参公事业单位；重庆市南岸区干部人事档案管理中心，为事业单位。

中国共产党重庆市南岸区委员会组织部（本级）包括8个内设机构，办公室（调研科）、干部科（干部考核科）、公务员管理科、干部教育科、干部监督科、组织科、非公党建科、人才科。

重庆市南岸区党员电化教育中心包括3个内设机构，综合科、电化教育科、网络设备管理科。

重庆市南岸区干部人事档案管理中心无内设机构。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1903.67万元，其中：一般公共预算拨款1903.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少1307.14万元，主要是一般公共预算拨款减少1307.14万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1903.67万元，其中：一般公共服务支出1666.56万元，社会保障和就业支出140.79万元，卫生健康支出38.15万元，住房保障支出58.16万元；支出较去年减少1307.14万元，主要是基本支出减少150.63万元，项

目支出减少 1156.51 万元。

### **三、部门预算情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1903.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 1903.67 万元，比 2022 年减少 1307.14 万元。其中：基本支出 920.78 万元，比 2022 年减少 150.63 万元，主要用于保障部门正常运转；项目支出 982.89 万元，比 2022 年减少 1156.51 万元，主要用于开展基层党建、干部管理、人才工作重点工作的。

中国共产党重庆市南岸区委员会组织部 2023 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**

2023 年“三公”经费预算 4.5 万元，与 2022 年相比无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相比无变化；公务接待费 1 万元，与 2022 年相比无变化；公务用车运行维护费 3.5 万元，与 2022 年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比无变化。

### **五、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费**

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 177.45 万元，比上年减少 145.64 万元，主要原因为商品和服务支出减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、

培训费及其他商品和服务支出等。

## （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

2023 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 982.89 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月，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。2023 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和政府性基金预算财政拨款。

（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。

**单位预算公开联系人：李心玉，联系方式：023-62988806**

表一

## 2023 年中国共产党重庆市南岸区委员会组织部 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		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	1,903.67	一、本年支出	1,903.67	1,903.67		
一般公共预算资金	1,903.67	一般公共服务支出	1,666.56	1,666.56		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	140.79	140.79		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.15	38.15		
		住房保障支出	58.16	58.16		
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	1,903.67	支出合计	1,903.67	1,903.67		

表二

## 2023 年中国共产党重庆市南岸区委员会组织部 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		2023 年预算数		
科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>1,903.67</b>	<b>920.78</b>	<b>982.89</b>
201	一般公共服务支出	1,666.56	683.67	982.89
20132	组织事务	1,666.56	683.67	982.89
2013201	行政运行	638.96	638.96	
2013202	一般行政管理事务	982.89		982.89
2013250	事业运行	44.71	44.71	
208	社会保障和就业支出	140.79	140.79	
20805	行政事业单位养老支出	140.69	140.69	
2080501	行政单位离退休	41.12	41.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	38.15	38.15	
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32	
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08	
21099	其他卫生健康支出	0.83	0.83	



2109999	其他卫生健康支出	0.83	0.83	
221	住房保障支出	58.16	58.16	
22102	住房改革支出	58.16	58.16	
2210201	住房公积金	58.16	58.16	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 2023 年中国共产党重庆市南岸区委员会组织部 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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		<b>920.78</b>	<b>743.33</b>	<b>177.45</b>
301	工资福利支出	699.61	699.61	
30101	基本工资	148.89	148.89	
30102	津贴补贴	107.00	107.00	
30103	奖金	218.98	218.98	
30107	绩效工资	9.80	9.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.38	66.38	
30109	职业年金缴费	33.19	33.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.28	29.28	
30112	其他社会保障缴费	6.38	6.38	
30113	住房公积金	58.16	58.16	
30199	其他工资福利支出	21.55	21.55	
302	商品和服务支出	177.45		177.45
30201	办公费	54.60		54.60
30202	印刷费	11.50		11.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	1.50		1.50

30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	4.16		4.16
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.54		5.54
30229	福利费	6.93		6.93
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	26.32		26.32
30299	其他商品和服务支出	37.40		37.40
303	对个人和家庭的补助	43.72	43.72	
30305	生活补助	41.12	41.12	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	

表四

2023 年中国共产党重庆市南岸区委员会组织部  
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.50		3.50		3.50	1.00

表五

## 2023 年中国共产党重庆市南岸区委员会组织部 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编 码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注： 本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

## 2023 年中国共产党重庆市南岸区委员会组织部 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,903.67	合计	1,903.67
一般公共预算资金	1,903.67	一般公共服务支出	1,666.56
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	140.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.15
财政专户管理资金		住房保障支出	58.16
事业收入资金			
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

## 2023年中国共产党重庆市南岸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		1,903.67	1,903.67								
201	一般公共服务支出	1,666.56	1,666.56								
20132	组织事务	1,666.56	1,666.56								
2013201	行政运行	638.96	638.96								
2013202	一般行政管理事务	982.89	982.89								
2013250	事业运行	44.71	44.71								
208	社会保障和就业支出	140.79	140.79								
20805	行政事业单位养老支出	140.69	140.69								
2080501	行政单位离退休	41.12	41.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19								
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11								
210	卫生健康支出	38.15	38.15								
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32								
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17								

2101102	事业单位医疗	2.11	2.11								
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08								
21099	其他卫生健康支出	0.83	0.83								
2109999	其他卫生健康支出	0.83	0.83								
221	住房保障支出	58.16	58.16								
22102	住房改革支出	58.16	58.16								
2210201	住房公积金	58.16	58.16								



表八

## 2023年中国共产党重庆市南岸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		<b>1,903.67</b>	<b>920.78</b>	<b>982.89</b>
201	一般公共服务支出	1,666.56	683.67	982.89
20132	组织事务	1,666.56	683.67	982.89
2013201	行政运行	638.96	638.96	
2013202	一般行政管理事务	982.89		982.89
2013250	事业运行	44.71	44.71	
208	社会保障和就业支出	140.79	140.79	
20805	行政事业单位养老支出	140.69	140.69	
2080501	行政单位离退休	41.12	41.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	38.15	38.15	
21011	行政事业单位医疗	37.32	37.32	

2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08	
21099	其他卫生健康支出	0.83	0.83	
2109999	其他卫生健康支出	0.83	0.83	
221	住房保障支出	58.16	58.16	
22102	住房改革支出	58.16	58.16	
2210201	住房公积金	58.16	58.16	

表九

## 2023 年中国共产党重庆市南岸区委员会组织部 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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 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
合计											

备注： 本部门无政府采购预算收支，故此表无数据。

表十

## 2023 年中国共产党重庆市南岸区委员会组织部 整体绩效目标表

单位：万元

<b>部门(单位)名称</b>	<b>211-中国共产党重庆市南岸区委员会组织部</b>	<b>部门支出预算数</b>	1,903.67		
<b>当年整体绩效目标</b>	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实全国组织部长会议和市委六届二次全会部署要求，弘扬伟大建党精神，坚持和加强党的全面领导，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，统筹做好加强新时代党的创新理论武装、建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍、培养造就大批德才兼备的高素质人才、增强党组织政治功能和组织功能等工作，推动党员干部敢闯敢干、唯实争先，各方人才近悦远来、创新创造，基层党建全市域建强、全领域过硬，为新时代新征程全面建设社会主义现代化新重庆开好局起好步提供坚强组织保证。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>
	工作完成率	20	%	≥	95
	工作及时开展率	20	%	≥	95
	资金结余率	30	%	≥	95
	促进社会稳定和谐	15	%	≥	95
	满意率	15	%	≥	95

联系人：李心玉

联系电话： 023-62988806

表十一

## 2023 年中国共产党重庆市南岸区委员会组织部 项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 211-中国共产党重庆市南岸区委员会组织部

单位：万元

项目名称	干部专项	主管部门	211-中国共产党重庆市南岸区委员会组织部			
当年预算	386.15					
项目概况	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实全国组织部长会议和市委六届二次全会部署要求，建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍，开展干部培训学习，组织干部体检，切实提升干部管理水平，为全区高质量发展提供支撑。					
立项依据	《关于进一步激励干部新时代、新担当、新作为的实施意见》文件规定、《2018-2022 年全市干部教育培训规划（渝委组〔2018〕191 号）》、《关于印发《重庆市市级机关培训费管理办法》的通知》（渝财行〔2017〕49 号）、《关于进一步规范区县（自治县）党校行政院校主体班办学的通知》（渝委组〔2013〕85 号）等规定					
当年绩效目标	着力完善高素质干部队伍培塑体系，切实锻造堪当现代化新重庆建设重任的骨干力量。坚持把选人用人作为关系现代化建设事业的关键性、根本性问题来抓，推动领导班子和干部队伍提升现代化能力、释放奋进者动力。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	坚持党的领导，落实“两个维护”	10	定性	优	其他	否
	完成培训班次	10	≥	6	次	否
	体检政策知晓率	10	≥	95	%	否
	培训学员满意率	10	≥	95	%	否
	体检政策及时完成率	10	≥	95	%	否
	促进 GDP 增加	10	≥	2	%	否
	培训工作及时完成率	10	≥	95	%	否
	培训政策知晓率	10	≥	95	%	否
	干部体检人才	10	≥	800	人	否

表十一

## 2023 年中国共产党重庆市南岸区委员会组织部项目 2023 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 211-中国共产党重庆市南岸区委员会组织部

单位：万元

项目名称	组织专项		主管部门	211-中国共产党重庆市南岸区委员会组织部		
当年预算	502.60					
项目概况	深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，不断增强全区党组织政治功能和组织功能，推动南岸基层党建全区域建强、全领域过硬，为新时代新征程全面建设社会主义现代化新重庆开好局起好步提供坚强组织保证。					
立项依据	《关于印发〈中共南岸区委组织部关于基层党建工作项目化管理的通知〉的通知》（南岸委组发〔2014〕39号）、《关于开展软弱涣散村（社区）党组织集中整顿的通知》（渝委组〔2019〕27号）、《关于做好基层党支部书记集中轮训工作的通知》（渝委组〔2017〕310号）等规定、《关于印发〈南岸区老党员生活补贴暂行办法〉的通知》（南岸委组发〔2016〕137号）文件规定、《关于创建“两新”组织党建工作示范区的实施意见》（南岸委〔2011〕75号）、《关于进一步规范基层党建工作经费管理使用的通知》（南岸委组发〔2018〕62号）等规定					
当年绩效目标	着力完善党的组织体系，推动基层党建全面进步、全面过硬。坚持大抓基层、重抓党建的鲜明导向，促进基层党建力量统合、资源整合、体系融合，着力增强党组织政治功能和组织功能，全面夯实基层基础、筑牢事业底盘。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	坚持党的领导，落实“两个维护”	10	定性	优	其他	否
	满意率	10	≥	100	%	否
	完成率	10	≥	100	%	否
	完成率	10	≥	95	%	否
	促进 GDP 增长	10	≥	2	%	否
	完成时间	10	≤	2	年	否
	享受政策补助人数	10	≥	1000	人	否
	整顿软弱涣散基层党组织数量	10	≥	10	个	否
开展党建工作项目数量	10	≥	5	个	否	

表十一

## 2023 年中国共产党重庆市南岸区委员会组织部项目 绩效目标表（一级项目）

编制单位： 211-中国共产党重庆市南岸区委员会组织部

单位：万元

项目名称	人才专项	主管部门	211-中国共产党重庆市南岸区委员会组织部			
当年预算	40.00					
项目概况	全面贯彻落实中央、市委人才工作会议精神，坚持人才引领发展的战略地位，坚持“四个面向”，不断深化人才发展体制机制改革，加强人才引进培育激励使用力度，推动各方人才近悦远来、创新创造，为加快建设世界重要人才中心和创新高地的重要承载区提供人才支撑。					
立项依据	《关于印发<“江南菁英”计划实施办法（试行）>的通知》（南岸委办发〔2022〕15号）、《关于印发<“江南菁英”计划实施办法（试行）>5个专项支持政策的通知》（南岸委人才〔2022〕3号）					
当年绩效目标	着力完善人才引育体系，为建设现代化新重庆提供有力人才支撑。深入实施人才强市战略，以更新理念、更大力度、更实举措抓实人才工作，加快建设世界重要人才中心和创新高地的重要承载区。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	GDP 增长率	20	≥	1	%	否
	政策知晓率	20	≥	95	%	否
	人才满意率	10	≥	95	%	否
	政策及时兑现率	20	≥	95	%	否
	引进急需紧缺人才	20	≥	50	人	否