

中国共产党重庆市合川区委员会组织部

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行中央组织工作路线、方针、政策，按照市委和区委要求，制定实施全区党的建设意见，严肃规范党内政治生活，统筹指导全区基层党组织建设，承担区委直接管理的党组织换届审批工作。负责村（社区）干部的教育管理，研究制定全区党员队伍建设规划和有关政策，指导、协调、检查全区党员教育、管理和发展工作。

2.根据中央干部工作政策法规，按照市委和区委要求，制定实施区管领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设的意见和规划，负责年轻干部、女干部、党外干部和少数民族干部的培养选拔，研究和指导全区干部人事制度改革，督促各级领导干部贯彻落实《干部任用条例》等干部工作政策法规。提出区管领导班子调整配备的意见和建议，负责区管领导干部的考察、任免和退休手续的办理，配合重庆市委组织部考察市管干部。配合做好市级有关部门在合单位领导班子建设。承办有关干部的调配、交流和安置工作。负责区党代会、区人代会、区政协会有关人事安排工作。负责全区干部人事档案工作的宏观管理、业务指

导和监督检查。按干部人事档案集中管理要求，负责有关干部档案日常管理工作，配合有关方面调查涉及干部人事档案的违规违纪违法行为。根据中央干部教育培训工作方针、政策，按照市委和区委要求，制定实施全区干部教育培训规划、计划和政策措施，指导检查全区干部教育培训工作，承办全区主体班培训和上级部门调训。负责对全区干部监督工作提出意见，负责对区管领导班子和领导干部的监督，重点是对党政领导干部选拔任用工作的监督。

3.贯彻实施公务员法律、政策法规。负责全区公务员的录用、登记、调任、转任、奖励、惩戒、申诉、辞职、辞退等工作。负责全区人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。统筹全区机关和事业单位工资福利政策，协调开展实施工作。

4.牵头开展区管领导班子和领导干部、全区公务员考核工作。统筹推进市级年度综合考核目标任务。

5.负责全区人才工作宏观管理，提出目标任务，制定政策措施。负责督促指导各单位做好人才工作。负责人才资源的宏观管理和开发利用，牵头做好高层次人才的选拔、管理和服务工作。负责全区人才资源开发专项资金的管理使用。

6.负责组织工作及组织系统新闻宣传、组工文化建设、舆论引导、舆情应对，加强组织系统信息化建设。负责部机关及所属单位党的建设工作，落实意识形态责任制和党风廉政建设责任制。

7.负责统一管理中共重庆市合川区委机构编制委员会办公

室、中共重庆市合川区委老干部局。

8.负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作的政策制定、综合协调、检查指导，统筹指导全区非公组织领域党组织建设，协调指导各镇街和有关部门抓好非公组织党建工作。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中国共产党重庆市合川区委员会组织部内设 13 个机构科室，分别是：办公室、研究室、组织一科、组织二科、非公有制经济组织党建科、社会组织党建科、干部一科、干部二科、综合干部科、干部教育监督科、干部考核科、公务员管理科、人才科。

下设 2 个事业单位（均未独立核算），分别是：重庆市合川区党员教育中心（正处级参公事业单位）；重庆市合川区干部档案信息中心（正科级事业单位）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的单位包括区委组织部（本级）及 2 个下属事业单位：重庆市合川区党员教育中心（未独立核算）、重庆市合川区干部档案信息中心（未独立核算）。

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。2020 年度收入总计 1,699.72 万元，支出总计 1,699.72 万元。收支较上年决算数减少 570.98 万元、下降 25.1%，

主要原因是本部门 2020 年项目收支有所减少：一是人才资源开发专项资金这个项目收支减少了 397.75 万元。二是全区干部教育培训监督经费这个项目收支减少了 113.83 万元。三是村社区活动阵地建设和扫黑除恶专项斗争经费这两个项目收支减少了 59.4 万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计 1,699.72 万元，较上年决算数减少 517.39 万元，下降 23.3%，主要原因是本部门 2020 年人才资源开发专项资金和全区干部教育培训监督经费等项目收入有所减少。其中：财政拨款收入 1,699.72 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 1,609.52 万元，较上年决算数减少 661.18 万元，下降 29.1%，主要原因是本部门 2020 年人才资源开发专项资金、全区干部教育培训监督经费、村社区活动阵地建设费用、扫黑除恶专项斗争经费、组织网络及电教维护费这几个项目支出较上年有所减少。其中：基本支出 826.10 万元，占 51.3%；项目支出 783.42 万元，占 48.7%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 90.20 万元，较上年决算数增加 90.20 万元，增长 100%，主要原因是本部门 2020 年有两个项目资金进行了结转，一是选调生到村任职补助经费结转了 39.20 万元。二是高校毕业生到村任职补助资金结转了 51.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,699.72 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 570.98 万元，下降 25.1%。主要

原因是本部门 2020 年项目收支有所减少：一是人才资源开发专项资金这个项目收支减少了 397.75 万元。二是全区干部教育培训监督经费这个项目收支减少了 113.83 万元。三是村社区活动阵地建设和扫黑除恶专项斗争经费这两个项目收支减少了 59.40 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,699.72 万元，较上年决算数减少 517.39 万元，下降 23.3%。主要原因是本部门 2020 年人才资源开发专项资金和全区干部教育培训监督经费等项目收入有所减少。较年初预算数减少 457.75 万元，下降 21.2%。主要原因是本部门 2020 年人才资源开发专项资金、全区干部教育培训监督经费、村社区活动阵地建设费用等项目收入有所减少。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,609.52 万元，较上年决算数减少 661.18 万元，下降 29.1%。主要原因是本部门 2020 年人才资源开发专项资金、全区干部教育培训监督经费、村社区活动阵地建设费用、扫黑除恶专项斗争专项资金这几个项目支出较上年有所减少。较年初预算数减少 547.95 万元，下降 25.4%。主要原因是本部门严格贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，各项支出打紧开支。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 90.20 万元，较上年决算数增加 90.20 万元，增长 100%，主要原因是本部门 2020 年高校毕业生到村任职补助 51.00 万元和

选调生到村任职补助经费 39.20 万元，这两个项目资金共 90.20 万元在年底支出关账后才下达额度，所以未支付出去而进行结转。

4.比较情况。本部门 2020 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 1,436.17 万元，占 89.2%，较年初预算数减少 551.44 万元，下降 27.7%，主要原因是本部门 2020 年人才资源开发专项资金、全区干部教育培训监督经费这两个项目支出因疫情影响原因等较年初预算数有所减少。

(2) 社会保障与就业支出 81.53 万元，占 5.1%，较年初预算数增加 0.48 万元，增长 0.6%，主要原因是本部门职工社会保障缴费因职务职级和正常升档升级提高了缴费基数而增加了支出。

(3) 卫生健康支出 38.74 万元，占 2.4%，较年初预算数减少 1.32 万元，下降 3.3%，主要原因是本部门厉行节约，相关各项支出打紧开支。

(4) 住房保障支出 53.08 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 4.33 万元，增长 8.9%，主要原因是本部门职工因职务职级晋升和正常升档升级增加工资等增加住房公积金缴存数。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 826.10 万元。其中：人员经费 668.43 万元，较上年决算数减少 32.84 万元，下降 4.7%，主要原因是本部门 2020 年人员调动较上年人数减少相应支出数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、养老保

险、职业年金、医保、住房公积金以及其他社会保障等费用。公用经费 157.67 万元，较上年决算数增加 9.86 万元，增长 6.7%，主要原因是本部门职工外出参加公务活动较多而产生的差旅费较上年决算数有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、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

本部门 2020 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 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 6.68 万元，较年初预算数减少 8.32 万元，下降 55.5%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 2.40 万元，下降 26.4%，主要原因是：一是严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持做到“三公”经费只减不增，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公务车使用管理规定，公务车运行成本大幅下降。三是强化公务接待管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

四是进一步规范因公出国（境）活动，本部门今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，主要原因是本部门 2020 年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，主要原因是本部门 2020 年未新购公务车。

公务车运行维护费 5.50 万元，主要用于本部门职工市内因公出行、党建业务和组织工作检查等公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费支出。费用支出较年初预算数减少 4.50 万元，下降 45%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、各项支出打紧开支。较上年支出数减少 0.91 万元，下降 14.2%，主要原因是本部门各项支出打紧开支。

公务接待费 1.18 万元，主要用于接待市委组织部及其他区县有关部门来合检查指导工作和交流学习调研所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 3.82 万元，下降 76.4%，主要原因是本部门有关各项接待费用打紧开支。较上年支出数减少 1.50 万元，下降 56%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，各项支出打紧开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020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18批次92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。2020年本部门人均接待费128.12元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出157.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、办公家具及办公用品购置、水电费、邮电费、通讯费、印刷费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加9.86万元，增长6.7%，主要原因是本部门新设立的干部档案信息中心添制办公设施设备增加了运行经费支出。

本年度会议费支出0.27万元，较上年决算数减少2.76万元，下降91.1%，主要原因是本部门精简各种会议，减少了会议支出。

本年度培训费支出99.63万元，较上年决算数减少326.86万元，下降76.6%，主要原因是由于疫情影响，原计划在市外举办的各类人才培训班、党政领导干部培训班等多个培训班停止了举办，因此减少了培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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、主要领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 6.12 万元，其中：政府采购货物支出 6.12 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 6.12 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 6.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公桌椅、文件柜、空调、办公电脑、打印机、碎纸机等方面的支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 13 个项目开展绩效自评，涉及资金 783.42 万元。从评价情况来看，本部门项目绩效目标总体完成较好，其中：人才资源开发专项资金、村社区活动阵地建设费用、人事招录考试考务经费等 12 个项目完成较好，各个项目自评得分均在 90 分以上，只有干部档案室建设及档案数字化管理经费这个项目自评得分 86

分，评价等级为良，主要是这个项目中的干部数字化档案绩效目标未全部完成。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	区委组织部		财政 科室	行财科	自评总 分(分)		96.44			
					部门 联系人	张兴文	联系电话	023-42756607		
部门 预算 执行 情况	预算 资金 (万)	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 (分)		
		1370.64	873.62	783.42		89.68	20	17.94		
当年 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			
	<p>以党的政治建设为统领，加强党的组织建设、干部队伍建设和党员队伍建设，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍；全方位培养、引进、用好人才；着力提升干部战斗力、基层组织力、人才向心力；不断提高组织工作质量，为打赢疫情防控人民战争总体战阻击战、决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强组织保证和人才支撑。</p>		<p>以党的政治建设为统领，加强党的组织建设、干部队伍建设和党员队伍建设，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍；全方位培养、引进、用好人才；着力提升干部战斗力、基层组织力、人才向心力；不断提高组织工作质量，为打赢疫情防控人民战争总体战阻击战、决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强组织保证和人才支撑。</p>				<p>一是突出“两个维护”，强化了党的政治建设。推动了全区各级党组织和广大党员自觉做到讲政治，营造良好政治生态。二是突出固本强基，强化了组织体系建设。整顿后进党组织70个；采取党费补助和财政拨款新建活动阵地33个、改扩建24个；高质量发展党员530名；培训基层党组织书记1991名；开展疫情防控、防汛救灾、文明城区创建等志愿服务10万人次；发展壮大村级集体经济，全区322个行政村集体收入突破4620万元；非公企业和社会组织党组织覆盖率分别达到89.31%和90.38%。三是突出德才兼备，强化了干部队伍建设。全年共提拔区管干部43名，交流转岗51名；考核评定优秀领导班子53个、优秀领导干部200人、确认一般干部考核结果3636人；举办各类培训班20个，培训各级干部3588人；抽查干部个人事项报告350人；公务员四级调研员以上职级晋升121人；完成了327平方米的档案室建设。四是突出厚积善用，强化了人才队伍建设。全年引进人才888名、评选认定人才186名、新搭建人才平台17个、评选表彰优秀人才727名、优秀团队10个。</p>			
绩效 指标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指 标 值	全 年 完 成 值	得 分 系 数 (%)	指 标 权 重 (分)	指 标 分 (分)	是 否 核 心 指 标
	基本支出和 项目支出 预算执行 率	%	=	100	100	90	90	15	13.5	是
	预决算信 息公开是 否规范			是	是	是	100	15	15	是
	干部能力 水平提升			是	是	是	100	5	5	否
	基层党组 织组织力 提升			是	是	是	100	5	5	否

	慰问老党员和困难党员	人	≥	3000	3000	3203	100	5	5	否
	村(社区)阵地建设	个	≥	5	5	5	100	5	5	否
	举办各类干部培训班	个	≥	15	15	18	100	5	5	否
	党员干部培训覆盖率	%	=	100	100	100	100	5	5	否
	引进和培养人才	名	≥	200	200	888	100	5	5	否
	评选各类拔尖人才	人	≥	150	150	186	100	5	5	否
	公务员招录及遴选	人	≥	50	50	69	100	5	5	否
	干部档案及数字化建设	平方米	≥	300	300	327	100	5	5	否
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	人才开发专项		项目编码		自评总分(分)	94				
主管部门	区委组织部		财政科室	行财科	项目联系人	张兴文	联系电话	023-42756607		
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)	
		500	330.47	330.47			100	10	10	
	其中: 区级支出	500	330.47	330.47			100	10	10	
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	全年计划引进和培养人才200名, 评选各类拔尖人才150名, 通过培养和引进人, 促进全区经济和社会发展。			全年计划引进和培养人才200名, 评选各类拔尖人才150名, 通过培养和引进人, 促进全区经济和社会发展。			全年引进人才888名、评选认定人才186名、新搭建人才平台17个、评选表彰各类优秀人才727名、优秀团队10个。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	引进和培养人才	名	≥	200	200	888	100	25	25	是
	评选各类拔尖人才	名	≥	150	150	186	100	25	25	是
	是否2020年底前完成			是	是	是	100	10	10	否

	促进全区发展			是	是	促进不够	71.6	10	7.16	否
	促进全区各项工作的开展			是	是	促进不够	71.6	10	7.16	否
	满意率	%	≥	95	95	92	96.84	10	9.68	否
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	村社区活动阵地建设费用		项目编码		自评总分(分)	100				
主管部门	区委组织部		财科室	行财科	项目联系人	张兴文	联系电话	023-42756607		
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)	
		50	50	50			100	10	10	
	其中:区级支出	50	50	50			100	10	10	
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	全年计划在全区各镇(街)新建和改扩建5个村(社区)活动阵地。			全年计划在全区各镇(街)新建和改扩建5个村(社区)活动阵地。			全年共完成新建5个村(社区)活动阵地。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	村社区活动阵地建设量	个	≥	5	5	5	100	30	30	是
	是否达标			是	是	是	100	20	20	是
	是否完成			是	是	是	100	10	10	否
	提升党员服务质量			是	是	是	100	10	10	否
	提升群众服务质量			是	是	是	100	10	10	否
	满意率	%	≥	95	95	96	100	10	10	否
说明										

2.绩效自评报告或案例

本部门有关“人才资源开发专项资金”这个项目绩效自评报

告如下：

（1）项目基本情况

根据《合川区科教兴区和人才强区行动计划（2018—2020年）》（合川委发〔2018〕30号）、《合川区支持企业培养集聚优秀人才暂行办法》（合川委人才〔2019〕1号）精神，加快实施人才聚集区和人力资源强区建设。通过全面推进科教兴区和人才强区行动计划，大力实施“三江英才计划”，重点支持“6+2”重点经济社会领域高精尖紧缺人才和项目团队。一是评选支持科技拔尖人才团队、产业高层次人才、企业优秀人才、教育系统拔尖人才、卫生系统拔尖人才、生态环保优秀人才、农业发展优秀人才、文体旅游优秀人才等各类优秀人才。二是加强对产业高层次人才、教育卫生引进人才的后续培养支持。三是强化人才政策和先进典型宣传，营造“近悦远来”人才生态。

（2）绩效评价工作情况

本部门按照财政关于项目绩效评价有关文件要求，由分管领导带队，组织人才科干部、财政局有关人员、驻部纪检监察干部和教育卫生系统干部等有关各单位人员的工作组，通过收集资料、现场查看、实地调研、座谈分析等方式，对该项目年初制定的各项目标完成情况进行综合分析研判，认真评价。

（3）项目绩效评价情况

数量指标：一是完成引进和培养人才 888 名。二是完成评选“三江英才”系列各类优秀拔尖人才 186 名。两项指标均通

过验收。

时效指标：该项目有关工作均在 2020 年 12 月 31 日前加以实施并基本完成了相关工作任务。

效益指标：通过对产业高层次人才和教育、卫生、生态环保、农业发展、文体旅游等“6+2”领域重点人才的培养支持，激发了人才立足本职服务经济社会发展的内生动力，营造了引才、聚才、用才、留才的良好人才生态，促进了全区有关各项工作的开展，推动了全区重点经济社会领域发展。但在促进有关工作的开展和经济社会发展的力度还不够。

满意度指标：服务对象满意率为 92%。未达到 95% 以上的主要原因：一是在人才引进上还存在不尽如人意的方面，比如有的区外人才想回合川，但是又不知人才引进的政策和要求。二是在各类拔尖人才评选上还没有做到全面和全方位。

(4) 评价结论

本项目自评得分 94 分，评价等级为优秀等级，基本达到了年初预期的绩效目标。

(5) 发现的问题及建议

一是因为疫情防控需要，2020 年外出引才和培训工作未开展，所以人才培养和人才引进的部分指标未完成。二是在搞好人才工作促进全区其他工作和经济社会发展方面的力度还不够。下一步将根据疫情形势积极调整工作方法，采取“请进来”“云招聘”等方式开展人才培养和引进工作。同时，整合全区

人才资源，充分发挥各方面人才作用，以此促进全区各项工作的开展和经济社会的发展。

（三）重点绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价工作。

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：

联系人：张兴文，联系电话：023-42756607

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国共产党重庆市合川区委员会组织部 2020 年度

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	1,699.72	一、一般公共服务支出	1,436.17
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	81.53
		九、卫生健康支出	38.74
		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	53.08
		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	1,699.72	本年支出合计	1,609.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	90.20
总计	1,699.72	总计	1,699.72

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中国共产党重庆市合川区委员会组织部

2020 年度

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		1,699.72	1,699.72						
201	一般公共服务支出	1,475.36	1,475.36						
20132	组织事务	1,475.36	1,475.36						
2013201	行政运行	648.70	648.70						
2013202	一般行政管理事务	822.62	822.62						
2013299	其他组织事务支出	4.04	4.04						
208	社会保障和就业支出	132.54	132.54						
20805	行政事业单位养老支出	78.25	78.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18						
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.69	17.69						
20807	就业补助	51.00	51.00						
2080799	其他就业补助支出	51.00	51.00						
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29						
2089901	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29						
210	卫生健康支出	38.74	38.74						
21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74						
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51						
2101103	公务员医疗补助	6.23	6.23						
221	住房保障支出	53.08	53.08						
22102	住房改革支出	53.08	53.08						
2210201	住房公积金	53.08	53.08						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中国共产党重庆市合川区委员会组织部

2020 年度

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		1,609.52	826.10	783.42			
201	一般公共服务支出	1,436.16	652.74	783.42			
20132	组织事务	1,436.16	652.74	783.42			
2013201	行政运行	648.70	648.70				
2013202	一般行政管理事务	783.42		783.42			
2013299	其他组织事务支出	4.04	4.04				
208	社会保障和就业支出	81.54	81.54				
20805	行政事业单位养老支出	78.25	78.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.38	40.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.69	17.69				
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29				
210	卫生健康支出	38.74	38.74				
21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74				
2101101	行政单位医疗	32.51	32.51				
2101103	公务员医疗补助	6.23	6.23				
221	住房保障支出	53.08	53.08				
22102	住房改革支出	53.08	53.08				
2210201	住房公积金	53.08	53.08				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：中国共产党重庆市合川区委员会组织部

2020 年度

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	国有资本经 营预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,699.72	一、一般公共服务支出	1,436.17	1,436.17		
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	81.53	81.53		
		九、卫生健康支出	38.74	38.74		
		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	53.08	53.08		
		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				
本年收入合计	1,699.72	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,609.52	1,609.52		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	90.20	90.20		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,699.72	总计	1,699.72	1,699.72		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：中国共产党重庆市合川区委员会组织部

2020 年度

单位：万元

项目		年初结转结余	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			1,699.72	1,609.52	826.10	783.42	90.20
201	一般公共服务支出		1,475.36	1,436.16	652.74	783.42	39.20
20132	组织事务		1,475.36	1,436.16	652.74	783.42	39.20
2013201	行政运行		648.70	648.70	648.70		
2013202	一般行政管理事务		822.62	783.42		783.42	39.20
2013299	其他组织事务支出		4.04	4.04	4.04		
208	社会保障和就业支出		132.54	81.54	81.54		51.00
20805	行政事业单位养老支出		78.25	78.25	78.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.38	40.38	40.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.18	20.18	20.18		
2080599	其他行政事业单位养老支出		17.69	17.69	17.69		
20807	就业补助		51.00				51.00
2080799	其他就业补助支出		51.00				51.00
20899	其他社会保障和就业支出		3.29	3.29	3.29		
2089901	其他社会保障和就业支出		3.29	3.29	3.29		
210	卫生健康支出		38.74	38.74	38.74		
21011	行政事业单位医疗		38.74	38.74	38.74		
2101101	行政单位医疗		32.51	32.51	32.51		
2101103	公务员医疗补助		6.23	6.23	6.23		
221	住房保障支出		53.08	53.08	53.08		
22102	住房改革支出		53.08	53.08	53.08		
2210201	住房公积金		53.08	53.08	53.08		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中国共产党重庆市合川区委员会组织部

2020 年度

金额单位：万元

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	650.74	302	商品和服务支出	151.56	310	资本性支出	6.11
30101	基本工资	136.65	30201	办公费	7.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	110.33	30202	印刷费	2.28	31002	办公设备购置	3.72
30103	奖金	135.55	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		30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.38	30206	电费	4.02	31007	信息网络及软件购置更新	2.40
30109	职业年金缴费	20.18	30207	邮电费	11.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.23	30209	物业管理费	1.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	50.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.12	30213	维修（护）费	0.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	99.34	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.69	30215	会议费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.18	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	17.69	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	2.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.53	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.42	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.50	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.70	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		668.43	公用经费合计					157.67

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产党重庆市合川区委员会组织部

2020 年度

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入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：中国共产党重庆市合川区委员会组织部 2020 年度

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	157.67
（一）支出合计	15.00	6.68	（一）行政单位	157.67
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	10.00	5.50	五、国有资产占用情况	—
（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	10.00	5.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	1.18	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.18	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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	18	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	6.12
6. 国内公务接待人次（人）	—	92	1. 政府采购货物支出	6.12
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	6.12
二、会议费	—	0.27	其中：授予小微企业合同金额	6.12
三、培训费	—	99.63		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市合川区委员会组织部

2020 年度

公开 09 表

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预算安排的支出，故本表无数据。