

中国共产党重庆市合川区委员会组织部 2021 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工作会议，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，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 2021 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。2021 年度收入总计 1832.34 万元，支出总计 1832.34 万元。收支较上年决算数增加 132.62 万元、增长 7.8%，主要原因是：本部门 2021 年项目支出有所增加，主要增加了“合川区第十五次区党代会经费、区镇村（社区）三级换届筹备经费、建党 100 周年庆祝表彰经费、选调生到村任职工作经费”等项目支出。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1793.14 万元，较上年决算数增加 93.42 万元，增长 5.5%，主要原因是：本部门 2021 年增加了“合川区第十五次区党代会经费、区镇村（社区）三级换届筹备经费、建党 100 周年庆祝表彰经费、选调生到村任职工作经费”这几个项目预算收入。其中：财政拨款收入 1793.14 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1832.34 万元，较上年决算数增加 222.82 万元，增长 13.8%，主要原因是：本部门 2021 年增加了“合川区第十五次区党代会经费、区镇村（社区）三级换届筹备经费、建党 100 周年庆祝表彰经费、选调生到村任职工作经费”等项目支出。其中：基本支出 825.55 万元，占 45.1%；项目支出 1006.79 万元，占 54.9%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 90.20 万元，下降 100%，主要原因是：本部门 2021 年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 1832.34 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 132.62 万元，增长 7.8%。主要原因是：本部门 2021 年新增了“合川区第十五次区党代会经费、区镇村（社区）三级换届筹备经费、建党 100 周年庆祝表彰经费、选调生到村任职工作经费”这几个项目，导致了本部门财政拨款收、支总计各有所增加。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1793.14 万元，较上年决算数增加 93.42 万元，增长 5.5%。主要原因是：本部门 2021 年新增了几个项目预算收入。较年初预算数减少 234.02 万元，下降 11.5%。主要原因是：本部门坚持厉行节约，严格编制各项预算，各项支出打紧开支。此外，年初财政拨款结转和结余 39.20 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1832.34 万元，较上年决算数增加 222.82 万元，增长 13.8%。主要原因是：本部门 2021 年新增了“合川区第十五次区党代会经费、区镇村（社区）三级换届筹备经费、建党 100 周年庆祝表彰经费、选调生到村任职工作经费”等这几个项目支出，导致了本部门一般公共预算财政拨款支出有所增长。较年初预算数减少 285.02 万元，下降 13.5%。主要原因是：本部门 2021 年“人才资源开发专项资金、全区干部教育培训监督经费”这两个项目因疫情影响应举办的培训班而未举办造成了项目支出有所减少。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 90.20 万元，下降 100%，主要原因是：本部门 2021 年末无结转结余。

4.比较情况。本部门 2021 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 1638.74 万元，占 89.4%，较年初预算数减少 247.96 万元，下降 13.1%，主要原因是：本部门 2021 年“人才资源开发专项资金、全区干部教育培训监督经费”这两个项目因疫情影响应举办的培训班而未举办造成了项目支出有所减少。

（2）社会保障与就业支出 98.05 万元，占 5.4%，较年初预算数减少 40.20 万元，下降 29.1%，主要原因是：本部门 2021 年因人员调出减少了养老保险和其他社会保障相关支出。

（3）卫生健康支出 41.05 万元，占 2.2%，较年初预算数减少 0.21 万元，下降 0.5%，主要原因是：本部门坚持厉行节约，相关各项支出做到打紧开支。

（4）住房保障支出 54.50 万元，占 3%，较年初预算数增加 3.33 万元，增长 6.5%，主要原因是：本部门职工因上年职务职级晋升和正常升档升级增加工资等而相应提高了职工住房公积金缴存基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 825.55 万元。其中：人员经费 662.61 万元，较上年决算数减少 5.82 万元，下降 0.9%，主要原因是：本部门 2021 年因人员调出减少了相应的支出。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 162.94 万元，较上年决算数增加 5.27 万元，增长 3.3%，主要原因是：本部门因组织实施区镇村（社区）三级换届增加了办公用品支出。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 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 7.39 万元，较年初预算数减少 6.61 万元，下降 47.2%，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”经费预算。较上年支出数增加 0.71 万元，增长 10.6%，主要原因是：一是本部门 2021 年因牵头组织开展区镇村（社区）三级换届工

作增加了到基层调研次数而相应增加了公务车运行维护费支出；二是因接待市级部门来合检查换届等各项工作人次增加而相应增加了公务接待费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本部门公务活动开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是：本部门2021年未安排预算因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是：本部门2021年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于用于本部门机要通信和应急保障工作。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门未计划新购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2021年未新购置公务车。

公务车运行维护费6.08万元，主要用于本部门机要通信和应急保障工作，以及机关职工市内因公出行、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3.92万元，下降39.2%，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、从严控制公务车运行维护费预算。较上年支出数增加0.58万元，增长10.5%，主要原因是：本部门2021年因牵头组

织开展区镇村（社区）三级换届工作增加了到基层调研次数而相应增加了公务车运行维护费支出。

公务接待费 1.31 万元，主要用于接待上级及其他区县等有关部门来合检查指导督导工作和交流学习调研等所发生的公务接待餐饮费。费用支出较年初预算数减少 2.69 万元，下降 67.3%，主要原因是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、从严控制公务接待费预算。较上年支出数增加 0.13 万元，增长 11%，主要原因是：本部门 2021 年因牵头组织开展区镇村（社区）三级换届工作接待市级部门来合检查指导和督导等接待人次增加而相应增加接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 26 批次 113 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。2021 年本部门人均接待费 115.94 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.04 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 14.04 万元，较上年决算数增加 13.77 万元，增长 5100%，主要原因是：本部门 2021 年因牵头组织开展区镇村（社区）三级换届工作而多次组织召开了大型的有关换届工作布置会、干部考察会、一报告两评议会，因此，相应增加了

会议费支出。本年度培训费支出 143.98 万元，较上年决算数增加 44.35 万元，增长 44.5%，主要原因是：本部门 2021 年组织开展全区基层党员干部培训班、全区领导干部培训、全区非公党建培训、全区人才培训、全区换届培训、全区有关村（社区）基层党员干部培训班。各类培训班班次和人数均有所增加而相应增加了培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 162.94 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、会议费等支出。机关运行经费较上年决算数增加 5.27 万元，增长 3.3%，主要原因是：本部门 2021 年干部档案信息中心成立后涉及的干部档案室建设购置了办公家具和办公设备等支出有所增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 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，本部门无其他用车。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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 138.86 万元，其中：政府采购货物支出 10.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 128.10 万元。授予中小企业合同金额 138.86 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 10.76 万元，占政府采购支出总额的 7.7%。主要用于采购干部档案室建设所需要的办公设备、办公家具等费用支出。

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，我单位对部门整体和 18 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 18 项，涉及资金 1006.79 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。

（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	中共重庆市合川区组织部	财政科 室	行政事业 科	自评总分 (分)	95		
				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 (分)
		1832.34	1832.34	1832.34	100	10	10

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		
	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
绩效指标	基本支出和项目支出规范性	%	=	100%	未调整	85%	100%	20	17	是
	预决算信息公开规范性	次	无	规范	未调整	100%	100%	20	20	是
	干部能力水平	%	无	提升	未调整	有效提升	80%	5	4	否
	基层党组织组织力	%	无	提升	未调整	有效提升	80%	5	4	否
	慰问老党员和贫困党员	5	≥	1335	未调整	1335	100%	5	5	否
	村（社区）活动阵地建设	5	≥	5	未调整	8	100%	5	5	否
	举办各类党员干部培训班	5	≥	15	未调整	44	100%	5	5	否
	党员干部培训覆盖率	5	=	100%	未调整	100%	100%	5	5	否
	引进和培养人才	5	≥	200	未调整	641	100%	5	5	否
	评选各类拔尖人才	5	≥	150	未调整	184	100%	5	5	否
	公务员招录及遴选	5	≥	90	未调整	90	100%	5	5	否
	干部档案数字化	5	≥	250	未调整	250	100%	5	5	否
	说明	无								

一级项目绩效自评表

项目名称	人才资源开发专项资金		项目编码	2121B417【3241】	自评总分(分)	95				
主管部门	中共重庆市合川区委组织部		财政科室	行政事业科	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	331.27		331.27	100	10	10		
	其中: 区级支出	500	331.27		331.27	100	10	10		
	补助镇街									
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 156 名, 通过培养和引进人才, 促进全区经济和社会发展。			无			全年引进和培养人才 641 名, 评选认定人才 184 名、新搭建人才平台 17 个、评选表彰各类优秀人才 184 名、优秀团队 10 个, 有效促进了全区经济和社会发展。			
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	未调整	641	100	25	25	是
	评选各类拔尖人才	名		156	未调整	184	100	25	25	是
	2021 年底前完成	无		12 月底前	未调整	已于年底前完成	100	10	10	否
	全区经济发展	无		促进经济发展	未调整	有所发展	80	10	8	否
	全区有关各项工作	无		促进工作开展	未调整	得以开展	80	10	8	否
	满意率	%		95% 以上	未调整	93%	80	10	9	否
说明	无									

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	2121B507【3324】21353885	自评总分(分)	100				
主管部门	中共重庆市合川区委组织部		财政科室	行政事业科	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			
	补助镇街									
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个活动阵地。			无			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	个		5	未调整	5	100	30	30	是
	活动阵地建设质量	无		质量达标	未调整	验收合格	100	20	20	是
	2021年底前完成	无		按时完成	未调整	已于年底前完成	100	10	10	否
	服务当地党员	无		提升服务质量	未调整	服务质量得以提升	100	10	10	否
	服务当地群众	无		促进提升服务质量	未调整	服务质量得以提升	100	10	10	否
	满意率	%		95%以上	未调整	96%	100	10	10	否
说明	无									

2.绩效自评报告或案例

本部门 2021 年未撰写自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门 2021 年绩效评价结果总体较好，有关各项绩效目标均能较好地完成。但也有个别项目支出进度缓慢，主要是受疫情影响应举办的培训班未按时举办。

（三）重点绩效评价结果。

本部门 2021 年度不涉及重点绩效评价项目。

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：

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

2021 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	1,793.14	一、一般公共服务支出	1,638.74
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	98.05
		九、卫生健康支出	41.05
		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	54.49
		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	1,793.14	本年支出合计	1,832.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	39.20	年末结转和结余	
总计	1,832.34	总计	1,832.34

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

2021 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		1,793.14	1,793.14						
201	一般公共服务支出	1,599.54	1,599.54						
20132	组织事务	1,599.54	1,599.54						
2013201	行政运行	629.41	629.41						
2013202	一般行政管理事务	967.59	967.59						
2013250	事业运行	2.54	2.54						
208	社会保障和就业支出	98.05	98.05						
20805	行政事业单位养老支出	82.69	82.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.01	22.01						
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.15	17.15						
20899	其他社会保障和就业支出	15.36	15.36						
2089999	其他社会保障和就业支出	15.36	15.36						
210	卫生健康支出	41.05	41.05						
21011	行政事业单位医疗	41.05	41.05						
2101101	行政单位医疗	34.56	34.56						
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10						
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39						
221	住房保障支出	54.49	54.49						
22102	住房改革支出	54.49	54.49						
2210201	住房公积金	54.49	54.49						

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

2021 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		1,832.34	825.55	1,006.79			
201	一般公共服务支出	1,638.74	631.95	1,006.79			
20132	组织事务	1,638.74	631.95	1,006.79			
2013201	行政运行	629.41	629.41				
2013202	一般行政管理事务	1,006.79		1,006.79			
2013250	事业运行	2.54	2.54				
208	社会保障和就业支出	98.05	98.05				
20805	行政事业单位养老支出	82.69	82.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.01	22.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.15	17.15				
20899	其他社会保障和就业支出	15.36	15.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.36	15.36				
210	卫生健康支出	41.05	41.05				
21011	行政事业单位医疗	41.05	41.05				
2101101	行政单位医疗	34.56	34.56				
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10				
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39				
221	住房保障支出	54.49	54.49				
22102	住房改革支出	54.49	54.49				
2210201	住房公积金	54.49	54.49				

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

2021 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	1,793.14	一、一般公共服务支出	1,638.74	1,638.74		
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	98.05	98.05		
		九、卫生健康支出	41.05	41.05		
		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	54.49	54.49		
		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	1,793.14	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	39.20	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	39.20	本年支出合计	1,832.34	1,832.34		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,832.34	总计	1,832.34	1,832.34		

备注：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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中国共产党重庆市合川区委员会组织部

2021 年度

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		1,832.34	825.55	1,006.79
201	一般公共服务支出	1,638.74	631.95	1,006.79
20132	组织事务	1,638.74	631.95	1,006.79
2013201	行政运行	629.41	629.41	
2013202	一般行政管理事务	1,006.79		1,006.79
2013250	事业运行	2.54	2.54	
208	社会保障和就业支出	98.05	98.05	
20805	行政事业单位养老支出	82.69	82.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.01	22.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.15	17.15	
20899	其他社会保障和就业支出	15.36	15.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.36	15.36	
210	卫生健康支出	41.05	41.05	
21011	行政事业单位医疗	41.05	41.05	
2101101	行政单位医疗	34.56	34.56	
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10	
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39	
221	住房保障支出	54.49	54.49	
22102	住房改革支出	54.49	54.49	
2210201	住房公积金	54.49	54.49	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市合川区委员会组织部
2021 年度
公开 06 表
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	
01	工资福利支出	646.10	302	商品和服务支出	161.14	310	资本性支出	1.80	
30101	基本工资	143.94	30201	办公费	4.75	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	118.71	30202	印刷费	0.69	31002	办公设备购置	1.80	
30103	奖金	104.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	14.03	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	1.64	30205	水费	0.48	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.53	30206	电费	2.93	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	34.07	30207	邮电费	13.27	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.66	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	6.39	30209	物业管理费	1.90	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	41.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	54.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	86.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	16.51	30215	会议费	0.09	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.06	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	14.91	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	1.24	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	1.60	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	1.07	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.73	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.35	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	31.16	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		662.61	公用经费合计						162.94

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

2021 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。

注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：中国共产党重庆市合川区委员会组织部

2021 年度

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。

注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：中国共产党重庆市合川区委员会组织部

2021 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	162.94
(一) 支出合计	14.00	7.39	(一) 行政单位	162.94
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	10.00	6.08	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	6.08	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.00	1.31	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	1.31	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）	—	26	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	138.86
6. 国内公务接待人次（人）	—	113	1. 政府采购货物支出	10.76
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	128.10
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	138.86
二、会议费	—	14.04	其中：授予小微企业合同金额	10.76
三、培训费	—	143.98		

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。