

附表1

中国共产党重庆市合川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	2,103.58	一、本年支出	2,103.58	2,103.58		
一般公共预算资金	2,103.58	一般公共服务支出	1,912.55	1,912.55		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	94.91	94.91		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.81	40.81		
		住房保障支出	55.31	55.31		
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	2,103.58	支出合计	2,103.58	2,103.58		

中国共产党重庆市合川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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,103.58	862.44	1,241.14
201	一般公共服务支出	1,912.55	671.41	1,241.14
20132	组织事务	1,912.55	671.41	1,241.14
2013201	行政运行	738.41	671.41	67.00
2013202	一般行政管理事务	1,174.14		1,174.14
208	社会保障和就业支出	94.91	94.91	
20805	行政事业单位养老支出	91.25	91.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.03	24.03	
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
210	卫生健康支出	40.81	40.81	
21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81	
2101101	行政单位医疗	35.21	35.21	
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	
221	住房保障支出	55.31	55.31	
22102	住房改革支出	55.31	55.31	
2210201	住房公积金	55.31	55.31	

附表3

中国共产党重庆市合川区委员会组织部一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022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		862.44	652.85	209.59
301	工资福利支出	636.64	627.19	9.45
30101	基本工资	141.33	141.33	
30102	津贴补贴	117.67	117.67	
30103	奖金	21.07	21.07	
30106	伙食补助费	9.45		9.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.81	44.81	
30109	职业年金缴费	22.41	22.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.01	28.01	
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60	
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
30113	住房公积金	55.31	55.31	
30114	医疗费	5.60	5.60	
30199	其他工资福利支出	180.88	180.88	
302	商品和服务支出	196.14		196.14
30201	办公费	41.00		41.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.20		4.20
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.60		5.60
30229	福利费	8.40		8.40
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	31.93		31.93
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	25.66	25.66	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.03	24.03	
310	资本性支出	4.00		4.00
31003	专用设备购置	4.00		4.00

中国共产党重庆市合川区委员会组织部一般公共预算 财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		862.44
501	机关工资福利支出	636.64
50101	工资奖金津补贴	280.07
50102	社会保障缴费	105.32
50103	住房公积金	55.31
50199	其他工资福利支出	195.93
502	机关商品和服务支出	196.14
50201	办公经费	144.94
50202	会议费	1.00
50203	培训费	4.20
50205	委托业务费	2.00
50206	公务接待费	4.00
50208	公务用车运行维护费	10.00
50299	其他商品和服务支出	30.00
503	机关资本性支出（一）	4.00
50306	设备购置	4.00
509	对个人和家庭的补助	25.66
50901	社会福利和救助	1.63
50999	其他对个人和家庭补助	24.03

中国共产党重庆市合川区委员会组织部一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2022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	
14.00		10.00		10.00	4.00

中国共产党重庆市合川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2022年无政府性基金收支，故此表无数据。

中国共产党重庆市合川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	2,103.58	合计	2,103.58
一般公共预算资金	2,103.58	一般公共服务支出	1,912.55
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	94.91
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.81
财政专户管理资金		住房保障支出	55.31
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			

附表8

中国共产党重庆市合川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		2,103.58	2,103.58								
201	一般公共服务支出	1,912.55	1,912.55								
20132	组织事务	1,912.55	1,912.55								
2013201	行政运行	738.41	738.41								
2013202	一般行政管理事务	1,174.14	1,174.14								
208	社会保障和就业支出	94.91	94.91								
20805	行政事业单位养老支出	91.25	91.25								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41								
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.03	24.03								
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66								
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66								
210	卫生健康支出	40.81	40.81								
21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81								
2101101	行政单位医疗	35.21	35.21								
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60								
221	住房保障支出	55.31	55.31								
22102	住房改革支出	55.31	55.31								
2210201	住房公积金	55.31	55.31								

附表9

中国共产党重庆市合川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		2,103.58	862.44	1,241.14
201	一般公共服务支出	1,912.55	671.41	1,241.14
20132	组织事务	1,912.55	671.41	1,241.14
2013201	行政运行	738.41	671.41	67.00
2013202	一般行政管理事务	1,174.14		1,174.14
208	社会保障和就业支出	94.91	94.91	
20805	行政事业单位养老支出	91.25	91.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.03	24.03	
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
210	卫生健康支出	40.81	40.81	
21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81	
2101101	行政单位医疗	35.21	35.21	
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	
221	住房保障支出	55.31	55.31	
22102	住房改革支出	55.31	55.31	
2210201	住房公积金	55.31	55.31	

中国共产党重庆市合川区委员会组织部一般公共预算 财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,241.14
301	工资福利支出	4.14
30101	基本工资	4.14
302	商品和服务支出	1,237.00
30299	其他商品和服务支出	1,237.00

中国共产党重庆市合川区委员会组织部一般公共预算
财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,241.14
501	机关工资福利支出	4.14
50101	工资奖金津补贴	4.14
502	机关商品和服务支出	1,237.00
50299	其他商品和服务支出	1,237.00

中国共产党重庆市合川区委员会组织部项目支出明细表

单位：万元

部门 编码	部门名称	单位 编码	单位名称	功能 科目 编码	功能 科目 名称	项目名称	项目 分类	总计	一般公共预算					政府性基金 预算		国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金								
									小计	财力安 排	有专 项用 途的 非税 收入	一般 债券	外国 政府 和国 际组 织贷 款	外国 政府 和国 际组 织赠 款	小计			政府 性基 金预 算	专项 债券	小计	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	
							合计	1,241.14	1,241.14	1,241.14																
417	中国共产党重庆市合川区委员会组织部							1,241.14	1,241.14	1,241.14																
417	中国共产党重庆市合川区委员会组织部	417001	中国共产党重庆市合川区委员会组织部(本级)	2013202	一般行政管理事务	非公组织党建补助经费	一般性项目	86.72	86.72	86.72																
417	中国共产党重庆市合川区委员会组织部	417001	中国共产党重庆市合川区委员会组织部(本级)	2013202	一般行政管理事务	部门聘用人员经费	一般性项目	4.14	4.14	4.14																
417	中国共产党重庆市合川区委员会组织部	417001	中国共产党重庆市合川区委员会组织部(本级)	2013202	一般行政管理事务	非公党建补助经费（提前下达）	一般性项目	27.00	27.00	27.00																
417	中国共产党重庆市合川区委员会组织部	417001	中国共产党重庆市合川区委员会组织部(本级)	2013202	一般行政管理事务	慰问党员群众经费	一般性项目	45.00	45.00	45.00																
417	中国共产党重庆市合川区委员会组织部	417001	中国共产党重庆市合川区委员会组织部(本级)	2013202	一般行政管理事务	基层党员干部培训经费	一般性项目	30.00	30.00	30.00																
417	中国共产党重庆市合川区委员会组织部	417001	中国共产党重庆市合川区委员会组织部(本级)	2013202	一般行政管理事务	2022年度下派选调生到村工作补助资金	一般性项目	47.40	47.40	47.40																
417	中国共产党重庆市合川区委员会组织部	417001	中国共产党重庆市合川区委员会组织部(本级)	2013202	一般行政管理事务	上年结转结余（2021年度下派选调生到村工作补助资金）	重点专项	51.40	51.40	51.40																
417	中国共产党重庆市合川区委员会组织部	417001	中国共产党重庆市合川区委员会组织部(本级)	2013202	一般行政管理事务	上年结转结余（2021年度选调生到村工作补助经费）	重点专项	9.20	9.20	9.20																
417	中国共产党重庆市合川区委员会组织部	417001	中国共产党重庆市合川区委员会组织部(本级)	2013202	一般行政管理事务	全区干部教育培训经费	一般性项目	150.00	150.00	150.00																
417	中国共产党重庆市合川区委员会组织部	417001	中国共产党重庆市合川区委员会组织部(本级)	2013202	一般行政管理事务	下派选调生到村工作补助资金（提前下达）	一般性项目	61.40	61.40	61.40																
417	中国共产党重庆市合川区委员会组织部	417001	中国共产党重庆市合川区委员会组织部(本级)	2013202	一般行政管理事务	村（社区）活动阵地建设经费	一般性项目	50.00	50.00	50.00																
417	中国共产党重庆市合川区委员会组织部	417001	中国共产党重庆市合川区委员会组织部(本级)	2013202	一般行政管理事务	组织网络及电教维护费	一般性项目	22.70	22.70	22.70																
417	中国共产党重庆市合川区委员会组织部	417001	中国共产党重庆市合川区委员会组织部(本级)	2013202	一般行政管理事务	人才资源开发专项资金	重点专项	500.00	500.00	500.00																
417	中国共产党重庆市合川区委员会组织部	417001	中国共产党重庆市合川区委员会组织部(本级)	2013202	一般行政管理事务	扫黑除恶专项斗争专项经费	一般性项目	20.00	20.00	20.00																
417	中国共产党重庆市合川区委员会组织部	417001	中国共产党重庆市合川区委员会组织部(本级)	2013202	一般行政管理事务	开展党内学习教育常态化经费	一般性项目	15.00	15.00	15.00																
417	中国共产党重庆市合川区委员会组织部	417001	中国共产党重庆市合川区委员会组织部(本级)	2013202	一般行政管理事务	干部档案数字化管理经费	一般性项目	37.18	37.18	37.18																
417	中国共产党重庆市合川区委员会组织部	417001	中国共产党重庆市合川区委员会组织部(本级)	2013202	一般行政管理事务	人事考试考务经费	一般性项目	17.00	17.00	17.00																
417	中国共产党重庆市合川区委员会组织部	417001	中国共产党重庆市合川区委员会组织部(本级)	201320	行政运行	上年结转结余（2021年度高校毕业生生到村任职中央财政补助资金）	重点专项	67.00	67.00	67.00																

中国共产党重庆市合川区委员会组织部整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产党重庆市合川区委员会组织部		部门支出 预算数	2,103.58	
当年整体绩效目标	坚持以党的政治建设为统领，贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展。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，以完善组织体系为重点，以建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，以全方位培养、引进、用好人才为支撑，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，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供坚强组织保证。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出和项目支出预算执行率	30	%	=	100
	预决算信息公开规范性	20	%	=	100
	干部能力水平	5	%	≥	95
	基层党组织组织力	5	%	=	100
	慰问老党员和贫困党员	5	户（人）	≥	608
	村（社区）活动阵地建设	5	个	≥	2
	举办各类党员干部培训班	5	个	≥	21
	党员干部培训覆盖率	5	%	=	100
	引进和培养人才	5	名	≥	100
	评选各类拔尖人才	5	人	≥	160
	公务员招录及遴选	5	人	无	90
	干部人事档案数字化加工	5	卷	≥	1300

中国共产党重庆市合川区委员会组织部
2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：中国共产党重庆市合川区委员会组织部

单位：万元

专项资金名称	人才资源开发专项资金			业务主管部门	中国共产党重庆市合川区委员会组织部
当年预算	500.00			区级支出（万元）	500.00
				补助各镇（万元）	
项目概况	深入贯彻中央、市委、区委人才工作要求，大力实施“三江英才计划”，引进培养产业、教育、卫生、乡村振兴、生态环保、文体旅游、企业管理等各类人才；评选支持科技拔尖人才团队、产业高层次和优秀人才、教育卫生拔尖人才和青年骨干、农业发展、文体旅游和生态环保优秀人才；宣传人才政策和先进典型，营造浓厚氛围。				
立项依据	《合川区加强高层次人才队伍建设措施30条（试行）》（合川委办发〔2016〕15号）、《合川区教育人才引进培养办法（试行）》《合川区卫生人才引进培养办法（试行）》（合川委办发〔2017〕35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。				
当年绩效目标	1.开展人才引进工作：引进100名左右产业高层次人才、教育卫生高层次和急需紧缺人才。 2.开展人才培养工作：培养教育、卫生、企业管理、生态环保、文体旅游等重点领域人才100人次。培训人才300人。 3.开展人才评选工作：评选激励重点领域优秀人才和项目团队160名/个。 4.开展大学生实践活动：引进30名大学生来合开展实践活动。 5.开展人才宣传工作：深入挖掘典型，讲好人才故事，营造敬才爱才氛围。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	引进产业高层次人才、教育卫生高层次人才和急需紧缺人才	30	名	≥	100
	培养教育、卫生、企业管理、生态环保、文体旅游等重点领域人才	30	人	≥	100
	评选优秀人才和项目团队	15	人	=	160
	培训重点人才	15	人	≥	300
	引进大学生来合开展实践活动	10	名	=	30

中国共产党重庆市合川区委员会组织部
2022年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：中国共产党重庆市合川区委员会组织部 单位：万元

专项资金名称	党员干部管理专项经费			业务主管部门	中国共产党重庆市合川区委员会组织部
当年预算	525.14			区级支出（万元）	525.14
				补助乡镇（万元）	
项目概况	按照中组部和市委组织部要求，组织开展公务员招录考试、非公党建补助、下派选调生到村任职、干部档案数字化、组织网络及电教维护、全区党员干部教育培训、村社区活动阵地建设、开展扫黑除恶、慰问党员群众等有关各项工作。				
立项依据	根据中共中央组织部、重庆市委组织部和合川区委有关文件精神而定。				
当年绩效目标	全面完成公务员招录考试、全区党员干部教育培训、非公组织党建补助、选调生到村任职补助、干部档案数字化、村社区活动阵地建设、慰问党员群众等有关各项任务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公务员招录考试	10	名	=	40
	党员干部教育培训	30	人	≥	3160
	非公党组织党建补助	10	个	=	375
	选调生到村任职	10	名	=	57
	慰问党员群众	20	户	≥	608
	干部档案数字化加工	10	卷	=	1300
	村社区活动阵地	10	个	≥	2

中国共产党重庆市合川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：本单位2022年目前暂无政府采购预算。