

附件

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	2,728.81	一、本年支出	2,728.81	2,728.81		
一般公共预算资金	2,728.81	一般公共服务支出	2,493.10	2,493.10		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	131.45	131.45		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.90	47.90		
		住房保障支出	56.36	56.36		
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	2,728.81	支出合计	2,728.81	2,728.81		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,728.81	876.19	1,852.62
201	一般公共服务支出	2,493.10	640.48	1,852.62
20132	组织事务	2,493.10	640.48	1,852.62
2013201	行政运行	594.22	594.22	
2013202	一般行政管理事务	1,296.24		1,296.24
2013250	事业运行	46.26	46.26	
2013299	其他组织事务支出	556.38		556.38
208	社会保障和就业支出	131.45	131.45	
20805	行政事业单位养老支出	127.83	127.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.99	66.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.34	27.34	
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
210	卫生健康支出	47.90	47.90	
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90	
2101101	行政单位医疗	45.34	45.34	
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	
221	住房保障支出	56.36	56.36	
22102	住房改革支出	56.36	56.36	
2210201	住房公积金	56.36	56.36	

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		2025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		876.19	727.19	149.00
301	工资福利支出	694.43	694.43	
30101	基本工资	146.72	146.72	
30102	津贴补贴	105.02	105.02	
30103	奖金	208.32	208.32	
30107	绩效工资	26.08	26.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.99	66.99	
30109	职业年金缴费	33.50	33.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.82	40.82	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	56.36	56.36	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	4.01	4.01	
302	商品和服务支出	151.61	3.91	147.70
30201	办公费	25.80		25.80
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.46		1.46
30212	因公出国（境）费用	0.50		0.50
30214	租赁费	9.00		9.00
30216	培训费	8.09		8.09
30217	公务接待费	2.90		2.90
30226	劳务费	2.20		2.20
30228	工会经费	19.05		19.05
30229	福利费	8.18		8.18
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	22.31		22.31
30299	其他商品和服务支出	31.21	3.91	27.30
303	对个人和家庭的补助	28.85	28.85	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.05	27.05	
310	资本性支出	1.30		1.30
31002	办公设备购置	1.30		1.30

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		876.19
501	机关工资福利支出	516.80
50101	工资奖金津补贴	360.01
50102	社会保障缴费	106.63
50103	住房公积金	43.20
50199	其他工资福利支出	6.96
502	机关商品和服务支出	121.22
50201	办公经费	82.35
50203	培训费	4.04
50205	委托业务费	2.00
50206	公务接待费	2.90
50208	公务用车运行维护费	7.00
50299	其他商品和服务支出	22.93
503	机关资本性支出	1.00
50306	设备购置	1.00
505	对事业单位经常性补助	208.02
50501	工资福利支出	177.63
50502	商品和服务支出	30.39
506	对事业单位资本性补助	0.30
50601	资本性支出	0.30
509	对个人和家庭的补助	28.85
50901	社会福利和救助	1.80
50999	其他对个人和家庭的补助	27.05

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

2025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	
10.40	0.50	7.00		7.00	2.90

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				

注：本单位无该项收支，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	2,728.81	合计	2,728.81
一般公共预算资金	2,728.81	一般公共服务支出	2,493.10
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	131.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.90
财政专户管理资金		住房保障支出	56.36
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		2,728.81	2,728.81								
201	一般公共服务支出	2,493.10	2,493.10								
20132	组织事务	2,493.10	2,493.10								
2013201	行政运行	594.22	594.22								
2013202	一般行政管理事务	1,296.24	1,296.24								
2013250	事业运行	46.26	46.26								
2013299	其他组织事务支出	556.38	556.38								
208	社会保障和就业支出	131.45	131.45								
20805	行政事业单位养老支出	127.83	127.83								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.99	66.99								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50								
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.34	27.34								
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62								
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62								
210	卫生健康支出	47.90	47.90								
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90								
2101101	行政单位医疗	45.34	45.34								
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56								
221	住房保障支出	56.36	56.36								
22102	住房改革支出	56.36	56.36								
2210201	住房公积金	56.36	56.36								

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		2,728.81	876.19	1,852.62
201	一般公共服务支出	2,493.10	640.48	1,852.62
20132	组织事务	2,493.10	640.48	1,852.62
2013201	行政运行	594.22	594.22	
2013202	一般行政管理事务	1,296.24		1,296.24
2013250	事业运行	46.26	46.26	
2013299	其他组织事务支出	556.38		556.38
208	社会保障和就业支出	131.45	131.45	
20805	行政事业单位养老支出	127.83	127.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.99	66.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.34	27.34	
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
210	卫生健康支出	47.90	47.90	
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90	
2101101	行政单位医疗	45.34	45.34	
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	
221	住房保障支出	56.36	56.36	
22102	住房改革支出	56.36	56.36	
2210201	住房公积金	56.36	56.36	

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		1,852.62
301	工资福利支出	874.24
30199	其他工资福利支出	874.24
302	商品和服务支出	973.65
30216	培训费	88.00
30299	其他商品和服务支出	885.65
399	其他支出	4.73
39999	其他支出	4.73

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		1,852.62
501	机关工资福利支出	874.24
50199	其他工资福利支出	874.24
502	机关商品和服务支出	973.65
50203	培训费	88.00
50299	其他商品和服务支出	885.65
599	其他支出	4.73
59999	其他支出	4.73

中国共产党重庆市合川区委员会组织部项目支出明细表-1

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
							合计	1,852.62
417	中国共产党重庆市合川区委员会组织部							1,852.62
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	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)	2013299	其他组织事务支出	基层党员干部培训经费	一般性项目	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)	2013299	其他组织事务支出	下派选调生到村工作补助资金（提前下	一般性项目	57.81
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	48.00
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	开展川渝地区党建联建共建活动	一般性项目	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)	2013299	其他组织事务支出	部门聘用人员经费	一般性项目	4.73
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	公务车购置经费	一般性项目	18.00
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	党内集中表彰经费	一般性项目	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	下派选调生到村工作补助	一般性项目	54.40
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	全区干部教育培训经费	一般性项目	88.00
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	40.00
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)	2013299	其他组织事务支出	人事考试考务经费	一般性项目	42.00
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	村（社区）活动阵地建设经费	一般性项目	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	建设党建统领基层治理示范区经费	一般性项目	40.00
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)	2013299	其他组织事务支出	人才资源开发专项资金	重点专项	407.02
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)	2013299	其他组织事务支出	援藏工作经费	一般性项目	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	干部档案数字化管理经费	一般性项目	23.00
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	专职网格员补贴经费	一般性项目	819.84
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
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)	2013299	其他组织事务支出	下派选调生到村工作补助	一般性项目	9.82

中国共产党重庆市合川区委员会组织部项目支出明细表-2

单位：万元

[illegible]

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	2728.81
当年整体绩效目标	深入贯彻中央、市委、区委相关工作要求扎实推进相关工作。一是组织开展全区干部教育培训工作和干部个人重大事项报告及干部监督工作，开展培训班15期以上，培训1750人以上。二是组织开展选调生和高校毕业生到村任职工作。三是组织搞好全区干部档案数字化工作，完成1070卷档案数字化工作。四是全面推进科教兴区和人才强区行动计划，实施“三江英才计划”，引进、培养产业、教育等各类人才230人。五是做好公务员招录、遴选工作，招录公务员120名，遴选干部50名。六是推进基层治理示范区建设，整合人员305名，建成1支网格员队伍。七是推动全区非公组织党组织工作活动规范有序开展，提高党组织书记履职能力。八是组织开展对全区区管领导及领导班子年度考核回访考察工作，统筹开展区镇村（社区）三级换届工作，开展全区公务员年度考核工作。九是搞好村（社区）活动阵地建设，新、改建3个的村（社区）活动阵地。十是抓好扫黑除恶工作。十一是抓好组织网络及电教维护工作，拍摄4部电教专题。十二是组织开展全区党员慰问工作。十三是抓好川渝党建共建和援藏工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	村（社区）活动阵地建设	5	个	=	3
	党员干部培训覆盖率	5	%	≥	100
	干部档案数字化	5	卷	≥	1070
	公务员招录和遴选	5	人	≥	170
	基本支出和项目支出预算执行	30	%	=	100
	举办党员及干部各类培训	5	期	≥	15
	慰问党员干部	5	人	≥	1000
	引进和培养各类人才	5	人	≥	230
	预决算信息公开规范化	20	%	=	100
	干部能力水平提升	5		定性	好
	基层党组织组织力提升	5		定性	好
	援藏工作效果	5		定性	好

2025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（本级）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	区财政局
当年预算	407.02			区级支出（万元）	407.02
				补助各镇（万元）	0.00
项目概况	深入贯彻中央、市委、区委人才工作要求，全面推进科教兴区和人才强区行动计划，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、社工等各类人才;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、农业劳动模范、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	《台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)、《台川区加强高层次人才队伍建设措施30条(试行)》(台川委办发[2016]15号)、《台川区教育人才引进培养办法(试行)》《台川区卫生人才引进培养办法(试行)》(台川委办发[2017]35号)、《台川区支持企业培养集聚优秀人才暂行办法》(台川委人才[2019]1号)。				
当年绩效目标	1.引进30名左右产业高层次人才以及教育、卫生高层次和急需紧缺人才。 2.开展人才培养工作,重点培训200人。 3.引进15名大学生开展实践活动。 4.开展人才宣传工作，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
	人才引进	30	人	≥	30
	开展人才培养工作	20	人	≥	200
	促进经济发展	20		定性	好
	促进全区社会发展	20		定性	合格
	满意率	10	%	≥	95

2025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（本级）

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	区财政局	
当年预算	1,359.97		区级支出（万元）	1,359.97	
			补助乡镇（万元）	0.00	
项目概况	在区内、市外举办各类培训班，做好干部培训工作。开展选人用人专项检查、经济责任审计、领导干部个人有关事项报告抽查核实、信访调查等工作。开展基层党员干部培训，对全区村(社区)、机关、国企、教育、卫生、非公各领域基层党组织书记进行全覆盖培训。委托档案数字化公司制作数字化档案，购买档案数字化软件。开展人事招录考试考务工作。开展扫黑除恶工作。开展党内集中表彰工作。推进基层治理示范区建设。整合人员，建成建好网格员队伍。				
立项依据	一是干部教育培训方面:《2023-2027年全区干部教育培训规划》、《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)、《重庆市现场教学基地管理办法》(渝委组〔2017〕25号)和《重庆市赴市外培训管理办法》(演委组〔2017〕27号)、《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》(中办发)、《关于印发<领导干部报告个人有关事项规定>和<领导干部个人有关事项报告查核结果处理办法>的通知》(中办发〔2017〕12号)。二是基层党员干部培训方面:《中国共产党党员教育管理工作条例》。三是干部档案数字化方面:《干部人事档案工作条例》、中共重庆市委组织部(关于开展干部人事数字档案试点工作的通知)(渝组发〔2013〕80号)。四是人事招录考试方面:重庆市公务员录用实施办法(试行)(渝人发〔2009〕32号)。				
当年绩效目标	招录公务员120名,遴选干部50名。推进非公党建工作。拍摄4部电数专题片，制作宣传片、印发宣传资料等。完成1070卷档农数字化工作。督促指导68名下派选调生全部到村任职工作并完成国情调研1次。开展培训班15期以上，培训1750人以上。新、改建3个村(社区)活动阵地。常态开展扫黑除恶工作。做好党内集中表彰工作,推进基层治理示范区建设。整合人员305名，建成1支网格员队伍。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	招录、遴选干部	30	人	≥	170
	举办培训班	30	期	≥	15
	培训干部	20	人	≥	1750
	促进经济发展	10	/	定性	好
	促进社会稳定	10	/	定性	好

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											

注：本单位无该项收支，故此表无数据。