

表一

中国共产党重庆市南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	1,826.41	一、本年支出	1,870.87	1,870.87		
一般公共预算资金	1,826.41	一般公共服务支出	1,123.99	1,123.99		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	635.75	635.75		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	50.95	50.95		
		住房保障支出	60.18	60.18		
二、上年结转	44.46	二、结转下年				
一般公共预算拨款	44.46					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,870.87	支出合计	1,870.87	1,870.87		

表二

中国共产党重庆市南川区委员会组织部
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	总计	基本支出	项目支出
合计		1,870.87	977.03	893.84
201	一般公共服务支出	1,123.99	729.55	394.44
20132	组织事务	1,123.99	729.55	394.44
2013201	行政运行	668.66	668.66	
2013202	一般行政管理事务	394.44		394.44
2013250	事业运行	60.89	60.89	
208	社会保障和就业支出	635.75	136.35	499.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	499.40		499.40
2080116	引进人才费用	499.40		499.40
20805	行政事业单位养老支出	136.35	136.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.23	74.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	50.95	50.95	
21011	行政事业单位医疗	50.95	50.95	
2101101	行政单位医疗	47.56	47.56	
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
221	住房保障支出	60.18	60.18	
22102	住房改革支出	60.18	60.18	
2210201	住房公积金	60.18	60.18	

表三

中国共产党重庆市南川区委员会组织部
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		977.03	783.13	193.90
301	工资福利支出	754.05	754.05	
30101	基本工资	162.76	162.76	
30102	津贴补贴	114.18	114.18	
30103	奖金	211.70	211.70	
30107	绩效工资	32.72	32.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.23	74.23	
30109	职业年金缴费	37.12	37.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.27	38.27	
30111	公务员医疗补助缴费	6.34	6.34	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	60.18	60.18	
30114	医疗费	6.33	6.33	
30199	其他工资福利支出	8.87	8.87	
302	商品和服务支出	185.58	4.08	181.50
30201	办公费	7.12		7.12
30205	水费	1.21		1.21
30206	电费	12.10		12.10
30207	邮电费	15.65		15.65
30209	物业管理费	12.10		12.10
30211	差旅费	22.20		22.20
30214	租赁费	2.86		2.86
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.56		4.56
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	7.11		7.11
30228	工会经费	21.09		21.09
30229	福利费	9.15		9.15
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	30.55		30.55
30299	其他商品和服务支出	29.38	4.08	25.30
303	对个人和家庭的补助	25.00	25.00	
30305	生活补助	23.00	23.00	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
310	资本性支出	12.40		12.40
31002	办公设备购置	12.40		12.40

表四

中国共产党重庆市南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	
9.50		7.00		7.00	2.50

表五

中国共产党重庆市南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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

中国共产党重庆市南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	1,870.87	合计	1,870.87
一般公共预算资金	1,870.87	一般公共服务支出	1,123.99
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	635.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	50.95
财政专户管理资金		住房保障支出	60.18
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

中国共产党重庆市南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		1,870.87	1,870.87								
201	一般公共服务支出	1,123.99	1,123.99								
20132	组织事务	1,123.99	1,123.99								
2013201	行政运行	668.66	668.66								
2013202	一般行政管理事务	394.44	394.44								
2013250	事业运行	60.89	60.89								
208	社会保障和就业支出	635.75	635.75								
20801	人力资源和社会保障管理事务	499.40	499.40								
2080116	引进人才费用	499.40	499.40								
20805	行政事业单位养老支出	136.35	136.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.23	74.23								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12								
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.00	25.00								
210	卫生健康支出	50.95	50.95								
21011	行政事业单位医疗	50.95	50.95								
2101101	行政单位医疗	47.56	47.56								
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39								
221	住房保障支出	60.18	60.18								
22102	住房改革支出	60.18	60.18								
2210201	住房公积金	60.18	60.18								

中国共产党重庆市南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		1,870.87	977.03	893.84
201	一般公共服务支出	1,123.99	729.55	394.44
20132	组织事务	1,123.99	729.55	394.44
2013201	行政运行	668.66	668.66	
2013202	一般行政管理事务	394.44		394.44
2013250	事业运行	60.89	60.89	
208	社会保障和就业支出	635.75	136.35	499.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	499.40		499.40
2080116	引进人才费用	499.40		499.40
20805	行政事业单位养老支出	136.35	136.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.23	74.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	50.95	50.95	
21011	行政事业单位医疗	50.95	50.95	
2101101	行政单位医疗	47.56	47.56	
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
221	住房保障支出	60.18	60.18	
22102	住房改革支出	60.18	60.18	
2210201	住房公积金	60.18	60.18	

表九

中国共产党重庆市南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		15.40	15.40								
A	货物	15.40	15.40								

表十

中国共产党重庆市南川区委员会组织部部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	207-中国共产党重庆市南川区委员会组织部				部门支出 预算数	1,870.87		
当年整体绩效 目标	目标1:加强对区管领导班子和干部队伍建设，全力抓好干部选拔任用、管理监督和考核评价。 目标2:加强干部教育培训，调训区管干部、中青年干部，指导基层开展教育培训。 目标3:指导全区公务员队伍建设，负责全区公务员录用、公开遴选、公开选调、转任、调任、奖励、惩戒、申诉。负责全区选调生、党群系统事业单位人员招录，规范干部人事档案化管理等工作。 目标4:做好全区党的建设和组织工作信息化建设和服务工作，定期做好公务员信息管理系统、干部人事档案数字化系统以及组工系统等等的运营维护。 目标5:加强党的基层组织建设，做好基层党组织组建、撤销、换届指导工作，负责全区党员发展、管理、教育，指导扎实开展民主生活会、组织生活会、“三会一课”等，督促各级党组织落实基层党建工作责任制。 目标6:出台兑现人才支持政策。统筹实施区级人才工作书记项目，指导实施全区人才培养、引进、使用和服务等工作。支持本区创业孵化、专家院所、培训基地、人才公寓等重点人才平台建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	金山英才人才津贴月均发放人数	15	人数	≥	105	是
	产出指标	数量指标	招录人数	15	人数	≥	80	是
	产出指标	数量指标	组织各类培训期次	15	期	≥	9	是
	效益指标	可持续发展指标	干部人事档案数字化卷数	20	卷	≥	700	是
	效益指标	社会效益指标	公务员信息系统和组工系统年稳定运行天数	10	天	≥	320	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训班学员对培训机构相关情况满意度	10	%	≥	99	否
	产出指标	数量指标	评选优秀良好人才项目个数	15	个	≥	15	是

中国共产党重庆市南川区委员会组织部2025年项目支出绩效目标表

编制单位：207001-中国共产党重庆市南川区委员会组织部（本级）

单位：万元

项目名称	50011925T000004594242-干部管理工作			业务主管部门	中国共产党重庆市南川区委员会组织部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	165.52			本级安排（万元）	54.00			
				上级补助（万元）	111.52			
项目概述	区委组织部负责区管领导班子和全区干部队伍建设特别是优秀年轻干部队伍建设的宏观管理和指导，区管干部考察、考核、日常管理；负责市管干部的任免、工资、待遇、退离休的报批手续。统一管理全区公务员及党群事业人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责选调生到村任职的安置、教育培训、国情调研、服务群众等提供资金保障。负责归口管理的干部人事档案规范化管理以及公务员信息管理系统、干部人事档案数字化系统、组工系统等等的运营维护。							
立项依据	1. 党政领导干部选拔任用工作条例 2. 中华人民共和国公务员法 3. 2017-66关于印发《南川区领导班子和领导干部年度考核办法（试行）》的通知 4. 《关于区县党群系统事业单位人事综合管理有关事项的通知》							
当年绩效目标	组织召开干部大会、区级领导班子述职测评会等大会2次；开展干部考察、班子回访、选人用人检查等5批次；办理全区公务员、选调生及党群事业人员录用调配、考核奖惩等有关事宜；完成科级干部人事档案数字化700卷；做好公务员信息管理系统、干部人事档案数字化系统、组工系统的运营维护等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展年度考核区管领导干部人数	20	人	≥	900	是
	产出指标	数量指标	召开全区性大会次数	20	场次	≥	2	否
	效益指标	社会效益指标	公务员信息系统和组工系统年稳定运行天数	10	天	≥	320	否
	效益指标	可持续发展指标	干部人事档案数字化卷数	20	卷	≥	700	是
	产出指标	数量指标	招录人数	20	人	≥	80	是