

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中国共产党重庆市南川区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,471.38	一、一般公共服务支出	1,250.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		八、社会保障和就业支出	159.18
三、国有资本经营预算财政拨款收入		九、卫生健康支出	23.17
四、上级补助收入		十九、住房保障支出	46.01
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入	10.00		
本年收入合计	1,481.38	本年支出合计	1,479.18
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	2.20
总计	1,481.38	总计	1,481.38

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：中国共产党重庆市南川区委员会组织部

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		1,481.38	1,471.38						10.00
201	一般公共服务支出	1,253.02	1,243.02						10.00
20132	组织事务	1,253.02	1,243.02						10.00
2013201	行政运行	626.93	626.93						
2013202	一般行政管理事务	563.86	553.86						10.00
2013250	事业运行	37.28	37.28						
2013299	其他组织事务支出	24.95	24.95						
208	社会保障和就业支出	159.18	159.18						
20805	行政事业单位养老支出	89.43	89.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.22	23.22						
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.21	19.21						
20808	抚恤	69.01	69.01						
2080801	死亡抚恤	69.01	69.01						
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74						
210	卫生健康支出	23.17	23.17						
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17						
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16						
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01						
221	住房保障支出	46.01	46.01						
22102	住房改革支出	46.01	46.01						
2210201	住房公积金	46.01	46.01						

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

单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市南川区委员会组织部

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		1,479.18	892.57	586.61			
201	一般公共服务支出	1,250.82	664.21	586.61			
20132	组织事务	1,250.82	664.21	586.61			
2013201	行政运行	626.93	626.93				
2013202	一般行政管理事务	561.66		561.66			
2013250	事业运行	37.28	37.28				
2013299	其他组织事务支出	24.95		24.95			
208	社会保障和就业支出	159.18	159.18				
20805	行政事业单位养老支出	89.43	89.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.22	23.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.21	19.21				
20808	抚恤	69.01	69.01				
2080801	死亡抚恤	69.01	69.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	23.17	23.17				
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17				
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16				
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01				
221	住房保障支出	46.01	46.01				
22102	住房改革支出	46.01	46.01				
2210201	住房公积金	46.01	46.01				

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：中国共产党重庆市南川区委员会组织部

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	1,471.38	一、一般公共服务支出	1,241.42	1,241.42		
二、政府性基金预算财政拨款		八、社会保障和就业支出	159.18	159.18		
三、国有资本经营预算财政拨款		九、卫生健康支出	23.17	23.17		
		十九、住房保障支出	46.01	46.01		
本年收入合计	1,471.38					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,469.78	1,469.78		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	1.60	1.60		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,471.38	总计	1,471.38	1,471.38		

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收支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：中国共产党重庆市南川区委员会组织部

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		1,469.78	892.57	577.21
201	一般公共服务支出	1,241.42	664.21	577.21
20132	组织事务	1,241.42	664.21	577.21
2013201	行政运行	626.93	626.93	
2013202	一般行政管理事务	552.26		552.26
2013250	事业运行	37.28	37.28	
2013299	其他组织事务支出	24.95		24.95
208	社会保障和就业支出	159.18	159.18	
20805	行政事业单位养老支出	89.43	89.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.22	23.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.21	19.21	
20808	抚恤	69.01	69.01	
2080801	死亡抚恤	69.01	69.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	23.17	23.17	
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	
2101101	行政单位医疗	21.16	21.16	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	
221	住房保障支出	46.01	46.01	
22102	住房改革支出	46.01	46.01	
2210201	住房公积金	46.01	46.01	

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06表

公开部门：中国共产党重庆市南川区委员会组织部

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	580.67	302	商品和服务支出	213.50	310	资本性支出	10.14
30101	基本工资	137.04	30201	办公费	53.82	31002	办公设备购置	10.14
30102	津贴补贴	92.34	30202	印刷费	1.72			
30103	奖金	180.58	30206	电费	3.99			
30107	绩效工资	17.79	30207	邮电费	17.44			
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.00	30209	物业管理费	1.50			
30109	职业年金缴费	23.22	30211	差旅费	31.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.69	30213	维修（护）费	1.74			
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	30214	租赁费	1.68			
30112	其他社会保障缴费	6.41	30215	会议费	3.37			
30113	住房公积金	46.01	30216	培训费	6.16			
30114	医疗费	5.26	30217	公务接待费	1.68			
30199	其他工资福利支出	2.16	30226	劳务费	1.04			
303	对个人和家庭的补助	88.26	30228	工会经费	8.21			
30304	抚恤金	69.01	30229	福利费	12.31			
30305	生活补助	16.61	30231	公务用车运行维护费	7.93			
30307	医疗费补助	1.20	30239	其他交通费用	31.02			
30309	奖励金	0.04	30299	其他商品和服务支出	28.19			
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.40						
人员经费合计		668.93	公用经费合计					223.64

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：中国共产党重庆市南川区委员会组织部

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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结余情况。

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：中国共产党重庆市南川区委员会组织部

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：中国共产党重庆市南川区委员会组织部

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	223.64
（一）支出合计	10.60	9.61	（一）行政单位	223.64
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	8.00	7.93	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	8.00	7.93	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.60	1.68	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		1.68	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）人次数（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）	—	24	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. 国内公务接待人次（人）	—	176	1. 政府采购货物支出	
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	
二、会议费		22.07	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费		139.43		

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。

2022年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：中国共产党重庆市南川区委员会组织部

单位：万元

项目名称：	中国共产党重庆市南川区委员会组织部整体自评	项目编码：	50011900022P000007	自评总分：	99.93					
项目主管部门：	207-中国共产党重庆市南川区委员会组织部	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	陈焯	联系电话：	023-71423151			
资金情况										
	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				
年度总金额	11,605,643.10	14,817,009.75	14,713,759.44	99.3%	10.00	9.93				
其中：财政拨款	11,605,643.10	14,817,009.75	14,713,759.44	99.3%						
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>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等工作;</p> <p>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,提升干部素质能力;</p> <p>目标3:开展公务员录用调配和党群系统事业单位招聘工作;</p> <p>目标4:做好干部人事档案规范化管理,实现干部人事档案数字化全覆盖;</p> <p>目标5: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的运营维护,确保正常运转;</p> <p>目标6:加强党的基层组织建设,大力实施农村基层党建“整乡推进、整区提升”示范创建行动,推进非公经济组织和社会组织“两个覆盖”。</p>			<p>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等工作;</p> <p>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,提升干部素质能力;</p> <p>目标3:开展公务员录用调配和党群系统事业单位招聘工作;</p> <p>目标4:做好干部人事档案规范化管理,实现干部人事档案数字化全覆盖;</p> <p>目标5: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的运营维护,确保正常运转;</p> <p>目标6:加强党的基层组织建设,大力实施农村基层党建“整乡推进、整区提升”示范创建行动,推进非公经济组织和社会组织“两个覆盖”;</p> <p>目标7:实施重大人才工程,深化人才发展体制机制改革,持续提升金山英才品牌,优化近悦远来人才生态。</p>				<p>一是做好全区选人用人工作。组织开展公务员、选调生、党群事业单位人员招录;做好各类信息系统运维以及干部人事档案的规范化管理。全年开展干部考察10批次,班子回访2次,召开干部大会、述职测评会等各类大会4次。</p> <p>二是牵头做好全区干部教育培训工作,下发2022年度干部教育培训计划,主办区管副职领导干部、中青年干部、初任公务员等党校主体班4期。举办大数据智能化、“放管服”改革、生态绿色发展、公文写作等专题培训41期,有效增强各级干部素质能力。</p> <p>三是指导全区党组织开展“三会一课”、“主题党日”,推进基层党建重点任务等,并按照《关于落实非公有制经济组织和社会组织党建工作经费的通知》要求,补助非公经济组织和社会组织党组织274个、书记274人,为推动全区两新组织党建工作提供有效保障。</p> <p>四是完成第二批34名金山英才评选。出台《南川区支持青年企业人才创新创业若干措施》。制定2022年度区级人才项目计划,完成2021年人才项目验收。兑现人才津贴、租房补贴、购房补助等23项服务政策。赴武汉等地开展高校招聘活动。完成“重庆英才康养研修中心”建设。</p>			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助非公经济和社会组织党组织个数	个数	≥	270	274	0	100	10	10	是	
补助非公经济和社会组织党组织书记人数	人数	≥	270	274	0	100	5	5	否	
召开党组织书记抓基层党建述职评议会	次	=	1	1	0	100	5	5	否	
年度考核区管领导干部人数	人	≥	940	1015	0	100	10	10	是	
招录人数	人数	≥	15	50	0	100	15	15	是	
召开干部大会	次	≥	1	2	0	100	5	5	否	
召开区级领导班子和领导干部述职测评会	次	≥	1	1	0	100	10	10	是	
公务员信息管理系统测评等级	级	≥	3	3	0	100	10	10	是	
组织党校主体班期数	期数	≥	4	4	0	100	10	10	是	
组织专题培训班期数	期数	≥	10	41	0	100	10	10	是	

2022年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：中国共产党重庆市南川区委员会组织部

单位：万元

项目名称：	干教培训专项经费	项目编码：	50011922T000000093206	自评总分：	100					
项目主管部门：	207-中国共产党重庆市南川区委员会组织部	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	宋琳娜	联系电话：	023-71688696			
资金情况										
	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				
年度总金额	1,160,000.00	1,095,557.80	1,095,557.80	100%	10.00	10.00				
其中：财政拨款	1,160,000.00	1,095,557.80	1,095,557.80	100%						
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			
区委组织部牵头全区干部教育培训工作，下发2022年度干部教育培训计划，主办区管副职领导干部、中青年干部、初任公务员等党校主体班，举办乡村振兴、成渝双城经济圈建设等专题培训班，开展干部教育督查1次，有效增强各级干部素质能力。			区委组织部牵头全区干部教育培训工作，下发2022年度干部教育培训计划，主办区管副职领导干部、中青年干部、初任公务员等党校主体班，举办乡村振兴、成渝双城经济圈建设等专题培训班，开展干部教育督查1次，有效增强各级干部素质能力。				牵头全区干部教育培训工作，下发2022年度干部教育培训计划，主办区管副职领导干部、中青年干部、初任公务员等党校主体班4期，举办大数据智能化、“放管服”改革、生态绿色发展、公文写作等专题培训41期，开展干部教育督查1次，有效增强各级干部素质能力。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
组织党校主体班期数	期	≥	4	4	0	100	25	25	是	
组织专题培训班期数	期	≥	10	41	0	100	25	25	是	
主体班学员结业考试通过率	%	≥	99	100	0	100	10	10	否	
增强各级干部素质能力	优	定性	优	1	0	100	20	20	是	
培训班学员对培训机构相关情况满意度	%	≥	99	100	0	100	10	10	否	