

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：中国共产党重庆市南川区委员会组织部（本级）

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	1,575.63	一、一般公共服务支出	1,020.03
二、政府性基金预算财政拨款收入		八、社会保障和就业支出	488.17
三、国有资本经营预算财政拨款收入		九、卫生健康支出	36.23
四、上级补助收入		十九、住房保障支出	32.79
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	1,575.63	本年支出合计	1,577.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.60	年末结转和结余	
总计	1,577.23	总计	1,577.23

备注：本表反映单位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
单位：万元

公开单位：中国共产党重庆市南川区委员会组织部（本级）

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		1,575.63	1,575.63						
201	一般公共服务支出	1,018.43	1,018.43						
20132	组织事务	1,018.43	1,018.43						
2013201	行政运行	589.07	589.07						
2013202	一般行政管理事务	302.60	302.60						
2013250	事业运行	64.15	64.15						
2013299	其他组织事务支出	62.61	62.61						
208	社会保障和就业支出	488.17	488.17						
20801	人力资源和社会保障管理事务	363.35	363.35						
2080116	引进人才费用	363.35	363.35						
20805	行政事业单位养老支出	123.72	123.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.87	59.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.58	50.58						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.27	13.27						
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10						
210	卫生健康支出	36.23	36.23						
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23						
2101101	行政单位医疗	32.90	32.90						
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33						
221	住房保障支出	32.79	32.79						
22102	住房改革支出	32.79	32.79						
2210201	住房公积金	32.79	32.79						

备注：本表反映单位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

公开单位：中国共产党重庆市南川区委员会组织部（本级）

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		1,577.23	847.07	730.16			
201	一般公共服务支出	1,020.03	653.22	366.81			
20132	组织事务	1,020.03	653.22	366.81			
2013201	行政运行	589.07	589.07	0.00			
2013202	一般行政管理事务	304.20	0.00	304.20			
2013250	事业运行	64.15	64.15	0.00			
2013299	其他组织事务支出	62.61	0.00	62.61			
208	社会保障和就业支出	488.17	124.82	363.35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	363.35	0.00	363.35			
2080116	引进人才费用	363.35	0.00	363.35			
20805	行政事业单位养老支出	123.72	123.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.87	59.87	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.58	50.58	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.27	13.27	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00			
210	卫生健康支出	36.23	36.23	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	0.00			
2101101	行政单位医疗	32.90	32.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00			
221	住房保障支出	32.79	32.79	0.00			
22102	住房改革支出	32.79	32.79	0.00			
2210201	住房公积金	32.79	32.79	0.00			

备注：本表反映单位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
单位：万元

公开单位：中国共产党重庆市南川区委员会组织部（本级）

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	1,575.63	一、一般公共服务支出	1,020.03	1,020.03		
二、政府性基金预算财政拨款		八、社会保障和就业支出	488.17	488.17		
三、国有资本经营预算财政拨款		九、卫生健康支出	36.23	36.23		
		十九、住房保障支出	32.79	32.79		
本年收入合计	1,575.63					
年初财政拨款结转和结余	1.60					
一、一般公共预算财政拨款	1.60	本年支出合计	1,577.23	1,577.23		
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	1,577.23	总计	1,577.23	1,577.23		

备注：本表反映单位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
单位：万元

公开单位：中国共产党重庆市南川区委员会组织部（本级）

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		1,577.23	847.07	730.16
201	一般公共服务支出	1,020.03	653.22	366.81
20132	组织事务	1,020.03	653.22	366.81
2013201	行政运行	589.07	589.07	
2013202	一般行政管理事务	304.20		304.20
2013250	事业运行	64.15	64.15	
2013299	其他组织事务支出	62.61		62.61
208	社会保障和就业支出	488.17	124.82	363.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	363.35		363.35
2080116	引进人才费用	363.35		363.35
20805	行政事业单位养老支出	123.72	123.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.87	59.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.58	50.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.27	13.27	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	36.23	36.23	
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	
2101101	行政单位医疗	32.90	32.90	
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	
221	住房保障支出	32.79	32.79	
22102	住房改革支出	32.79	32.79	
2210201	住房公积金	32.79	32.79	

备注：本表反映单位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
单位：万元

公开单位：中国共产党重庆市南川区委员会组织部（本级）

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	641.82	302	商品和服务支出	190.02	310	资本性支出	1.96	
30101	基本工资	135.89	30201	办公费	40.41	31002	办公设备购置	1.96	
30102	津贴补贴	96.18	30206	电费	4.15				
30103	奖金	176.22	30207	邮电费	23.13				
30107	绩效工资	32.62	30209	物业管理费	2.56				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.87	30211	差旅费	24.77				
30109	职业年金缴费	50.58	30214	租赁费	2.86				
30110	职工基本医疗保险缴费	26.84	30215	会议费	0.63				
30111	公务员医疗补助缴费	4.03	30216	培训费	6.25				
30112	其他社会保障缴费	1.10	30217	公务接待费	1.69				
30113	住房公积金	32.79	30226	劳务费	0.72				
30114	医疗费	5.36	30228	工会经费	8.34				
30199	其他工资福利支出	20.34	30229	福利费	12.51				
303	对个人和家庭的补助	13.27	30231	公务用车运行维护费	8.00				
30302	退休费	12.27	30239	其他交通费用	25.62				
30307	医疗费补助	1.00	30299	其他商品和服务支出	28.41				
人员经费合计		655.09	公用经费合计						191.98

注：本表反映单位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
单位：万元

公开单位：中国共产党重庆市南川区委员会组织部（本级）

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：本表反映单位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
单位：万元

公开单位：中国共产党重庆市南川区委员会组织部（本级）

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：本表反映单位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

公开单位：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	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	191.98
（一）支出合计	10.60	9.69	（一）行政单位	191.98
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	8.00	五、资产信息	—
（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	8.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.60	1.69	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.69	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100万（含）元以上专用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）	—	18	（一）政府采购支出合计	21.63
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	21.63
6. 国内公务接待人次（人）	—	174	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	21.63
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	21.63
二、会议费		15.31		
三、培训费		226.42		

备注：预算数年初单位预算批复数，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。

2023年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开单位：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：	干教培训专项经费	项目编码：	50011922T00000093206	自评总分：	10.00						
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：	吴晓晓	联系电话：	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	100.00	99.96	99.96	100	10.00	10.00					
其中：财政拨款											
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>牵头全区干部教育培训工作。认真贯彻落实党的二十大精神，重点围绕党政领导干部、中青年干部、内设机构负责人等关键群体，通过各类主体班、专题班培训等，促使各级干部进一步转变观念、增长才干、强化执行，努力推动高质量发展、创造高品质生活。</p>					<p>牵头举办副职领导干部、中青年干部、初任公务员等主体班4期，组织举办区管领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神专题研讨班及科级干部专题培训班，聚焦党政一把手、优秀年轻干部、基层党组织书记、网格员等关键群体，统筹组织实施各级各类专题培训班，切实提升干部素质水平和工作能力。</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	市财政局建议
组织党校主体班期数	期	≥	3	4	33.33	100	25	25	是		
组织专题培训班期数	期	≥	10	12	20	100	25	25	是		
学员结业考试通过率	%	≥	99	100	1.01	100	10	10	否		
增强各级干部素质能力	优	定性	优	全部完成	0	100	20	20	否		
培训班学员对培训机构相关情况满意度	%	≥	99	100	1.01	100	10	10	否		