

收支总表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	6,618.42	一般公共服务支出	6,432.58
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	112.63
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	50.56
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	54.93
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	6,618.42	本年支出合计	6,650.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	32.28	转移性支出	
收入总计	6,650.70	支出总计	6,650.70

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会组织部

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		6,650.70	32.28	6,618.42						0
201	一般公共服务支出	6,432.58	32.28	6,400.30						
20132	组织事务	6,432.58	32.28	6,400.30						
2013201	行政运行	585.09		585.09						
2013202	一般行政管理事务	5,784.22	32.28	5,751.94						
2013250	事业运行	63.27		63.27						
208	社会保障和就业支出	112.63		112.63						
20805	行政事业单位养老支出	112.63		112.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.67		62.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.34		31.34						
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62		18.62						
210	卫生健康支出	50.56		50.56						
21011	行政事业单位医疗	50.56		50.56						
2101101	行政单位医疗	29.13		29.13						
2101102	事业单位医疗	2.20		2.20						
2101103	公务员医疗补助	8.24		8.24						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.99		10.99						
221	住房保障支出	54.93		54.93						
22102	住房改革支出	54.93		54.93						
2210201	住房公积金	54.93		54.93						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支 出	对下级单位补 助支出
合计		6,650.70	866.48	5,784.22			
201	一般公共服务支出	6,432.58	648.36	5,784.22			
20132	组织事务	6,432.58	648.36	5,784.22			
2013201	行政运行	585.09	585.09				
2013202	一般行政管理事务	5,784.22		5,784.22			
2013250	事业运行	63.27	63.27				
208	社会保障和就业支出	112.63	112.63				
20805	行政事业单位养老支出	112.63	112.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.67	62.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	31.34	31.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62				
210	卫生健康支出	50.56	50.56				
21011	行政事业单位医疗	50.56	50.56				
2101101	行政单位医疗	29.13	29.13				
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20				
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.99	10.99				
221	住房保障支出	54.93	54.93				
22102	住房改革支出	54.93	54.93				
2210201	住房公积金	54.93	54.93				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 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
一、本年收入	6,618.42	一、本年支出	6,650.70	6,650.70		
一般公共预算拨款	6,618.42	一般公共服务支出	6,432.58	6,432.58		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	112.63	112.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.56	50.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	54.93	54.93		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	32.28	二、结转下年				
一般公共预算拨款	32.28	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,650.70	支出总计	6,650.70	6,650.70		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,650.70	866.48	5,784.22
201	一般公共服务支出	6,432.58	648.36	5,784.22
20132	组织事务	6,432.58	648.36	5,784.22
2013201	行政运行	585.09	585.09	
2013202	一般行政管理事务	5,784.22		5,784.22
2013250	事业运行	63.27	63.27	
208	社会保障和就业支出	112.63	112.63	
20805	行政事业单位养老支出	112.63	112.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.67	62.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.34	31.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	
210	卫生健康支出	50.56	50.56	
21011	行政事业单位医疗	50.56	50.56	
2101101	行政单位医疗	29.13	29.13	
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.99	10.99	
221	住房保障支出	54.93	54.93	
22102	住房改革支出	54.93	54.93	
2210201	住房公积金	54.93	54.93	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会组织部

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		866.48	702.83	163.65
301	工资福利支出	682.24	682.24	
30101	基本工资	138.62	138.62	
30102	津贴补贴	100.65	100.65	
30103	奖金	205.53	205.53	
30107	绩效工资	36.11	36.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.67	62.67	
30109	职业年金缴费	31.34	31.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.34	31.34	
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	5.46	
30112	其他社会保障缴费	7.35	7.35	
30113	住房公积金	54.93	54.93	
30114	医疗费	8.24	8.24	
302	商品和服务支出	148.65		148.65
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	6.08		6.08
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	5.25		5.25
30229	福利费	4.16		4.16
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	27.96		27.96
30299	其他商品和服务支出	20.20		20.20
303	对个人和家庭的补助	20.60	20.60	
30302	退休费	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	1.98	1.98	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会组织部

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会组织部

单位：万元

2024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	
22.00		10.00		10.00	12.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会组织部

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	21.00		21.00							
货物类	21.00		21.00							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会组织部

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三				四	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值			指标内容	指标值
106001-中国共产党重庆市永川区委员会组织部(本级)	党员教育工作经费	136.34	截止2023年底党员轮训要完成100%，即：制作的党员教育课件4部，进一步提高全区党员理论知识水平。								参加上级党组织集中培训	≥1次	对新任基层党组织书记培训次数	≥1次	本年度培训党员人数	≥7000名			开展党员冬训活动	≥1次	制作党课课件数量	≥1个						
	干部工作经费	440.00	开展干部人事档案数字化工作，更好地为精准科学选人用人服务；开展选调生招录管理工作，更好培养选调生；做好考核及测评相关工作；完成全区主体班和专题班培训任务。								培训干部人数	≥1000人次	招录选调生人数	≥10人	干部人事档案数字化册数	≥1000册			完成上级下达资金使用率	≥90%	召开区委书记和部门一把手例会次数	≥2次	召开全区镇街书记和部门一把手例会次数	≥2次				
	基层党组织建设工作经费	686.44	根据中组部、市委组织部基层党建有关要求，建立健全党内激励、保障、关怀、帮扶机制，确保全区党建重点工作任务完成。								基层党建示范点	≥2个	完成上级下达资金使用率	≥90%	新(改扩)建阵地个数	≥10个			开展网格员培训次数	≥1次	完成分配非公党建经费使用率	≥90%						
	老党员生活补贴	678.00	根据中组部、市委组织部有关要求，建立健全党内帮扶机制，确保老党员生活补贴发放到位。								发放及时率	≥100%	完成上级下达资金使用率	≥90%	享受老党员生活补助人数	≥4700人次			老党员生活补贴覆盖率	≥100%	加强对老党员关怀帮助	≥95%						

整体绩效目标表

编制单位：中国共产党重庆市永川区委员会组织部

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		6,650.70	866.48	866.48			5,784.22	5,784.22	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	根据中组部、市委组织部基层党建有关要求，建立健全党内激励、保障、关怀、帮扶机制，确保全区党建重点工作任务完成。开展干部人事档案数字化工作，更好地为精准科学选人用人服务；开展选调生招录管理工作，更好培养选调生；做好考核及测评相关工作；完成全区主体班和专题班培训任务。形成近悦远来人才生态。确保当年招录（聘）、遴选（考调）工作任务完成，加强机关事业单位队伍建设。5年时间有计划分层次高质量把全体党员普遍轮训一遍，提高全区党员理论知识水平。							
	年度绩效指标								
	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	本年度培训党员人数		≥	7000	人次	15			
	对新任基层党组织书记培训次数		≥	1	次	15			
	培训干部人数		≥	1000	人次	10			
	新增紧缺急需人才人数		≥	100	人	10			
	新（改扩）建阵地个数		≥	10	个	10			
	享受老党员生活补助人数		≥	4700	人次	10			
	老党员生活补贴覆盖率		≥	100	%	10			
提升基层治理工作效率		≥	30	%	10				
开展党员冬训活动		≥	1	次	10				
其他说明	无								