

中共重庆市潼南区委组织部 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 1、贯彻执行新时代党的建设总要求和新时代党的组织工作路线、方针、政策，落实中央、市委、区委党的建设有关重大决策部署。
- 2、研究拟订全区党员队伍建设管理和发展的规划、政策、措施，指导、协调、检查全区党员教育、管理和发展工作。
- 3、负责指导、督促、检查全区各级党组织领导班子建设，会同有关单位督促、检查各单位贯彻执行民主集中制，指导、检查全区处级以上党员领导干部民主生活会和党员领导干部参加双重组织生活情况。
- 4、根据中央和市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究拟订全区各级领导班子和干部队伍建设意见和规划，并组织实施。
- 5、提出由区委管理的领导班子调整、配备方案，并办理其任免的有关事宜。
- 6、贯彻落实公务员管理政策和法律法规，统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训等事

务，负责全区公务员队伍建设和绩效管理。

7、主管全区干部教育培训工作，拟订全区干部教育培训规划和有关政策。

8、按照中央、市委、区委和市委组织部对干部工作的总体要求，提出全区干部监督工作意见，检查全区各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况。

9、负责统筹指导全区干部考核工作，研究制定干部考核规定及制度，负责区管领导干部考核工作。

10、负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理。

11、贯彻落实中央、市委、区委关于非公有制经济组织和社会组织党的建设的工作方针、政策和决策部署，负责拟订全区非公有制经济组织和社会组织党的建设的工作意见、规划和政策。

12、负责调查研究全区组织工作、干部工作和人才工作，向区委和市委组织部报告重大情况和工作建议。

13、统一管理区委机构编制委员会办公室、区委老干部局。

14、完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市潼南区委组织部是区委工作部门，区委组织部内设 9 个职能科室，2 个直属事业单位。

（三）单位构成

从预算构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的预算单位：中共重庆市潼南区委组织部、重庆市潼南区党员干部教育管理中心、重庆市潼南区干部档案中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. **总体情况。**2020 年度收入总计 2,257.77 万元，支出总计 2,257.77 万元。收支较上年决算数增加 244.63 万元、增长 12.2%，主要原因是一是基层便民服务中心修建补助力度增加；二是维修维护干部档案中心和干部档案数字化工作建设，增加投入。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 2,257.77 万元，较上年决算数增加 244.63 万元，增长 12.2%，主要原因：一是基层便民服务中心修建补助力度增加；二是维修维护干部档案中心和干部档案数字化工作建设，增加财政拨款投入。其中：财政拨款收入 2,257.77 万元，占 100%。

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 2,257.77 万元，较上年决算数增加 244.63 万元，增长 12.2%，主要原因：一是基层便民服务中心修建补助力度增加；二是维修维护干部档案中心和干部档案数字化工作建设，增加投入。其中：基本支出 634.45 万元，占 28.1%；项目支出 1,623.32 万元，占 71.9%。

4. **结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，

主要原因是财政全额拨款，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,257.77万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加244.63万元，增长12.2%。主要原因：一是基层便民服务中心修建补助力度增加；二是维修维护干部档案中心和干部档案数字化工作建设，增加投入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,257.77万元，较上年决算数增加244.63万元，增长12.2%。主要原因：一是基层便民服务中心修建补助力度增加；二是维修维护干部档案中心和干部档案数字化工作建设，增加投入。较年初预算数减少98.73万元，下降4.2%。主要原因是由于新冠疫情，减少了干部培训班次，所以减少支出；二是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,257.77万元，较上年决算数增加244.63万元，增长12.2%。主要原因：一是基层便民服务中心修建补助力度增加；二是维修维护干部档案中心和干部档案数字化工作建设，增加投入。较年初预算数减少98.73万元，下降4.2%。主要原因是由于新冠疫情，减少了干部培训班次，所以减少支出；二是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，

大力压减一般性支出，紧缩专项支出。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是财政全额拨款，无结转结余。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 2,132.99 万元，占 94.5%，较年初预算数减少 98.40 万元，下降 4.4%，主要原因是由于新冠疫情，干部培训班次减少，所以减少支出；二是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。

(2) 社会保障与就业支出 72.57 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 3.77 万元，增长 5.5%，主要原因是有新调入干部，增加了社会保障与就业支出。

(3) 住房保障支出 24.78 万元，占 1.1%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 634.45 万元。其中：人员经费 460.24 万元，较上年决算数减少 23.13 万元，下降 4.8%，主要原因是人员增加和缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费 174.21 万元，较上年决算数增加 9.38 万元，增长 5.7%，主要原因是增加了脱贫攻坚工作的对口帮扶和督查工作，增加了其他交通费用的

开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费，差旅费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 10.46 万元，较年初预算数减少 4.54 万元，下降 30.3%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加 0.45 万元，增长 4.5%，主要原因是 2020 年承担脱贫攻坚组织建设这块工作，须迎接上级检查验收，增加了接待和督查公务用车费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2020 年未发年因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2020 年未发年公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 7.66 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、党建事务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.34 万元，下降 23.4%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 0.74 万元，下降 8.8%，

公务接待费 2.80 万元，主要用于接待接待上级和兄弟省市县到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.20 万元，下降 44%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加 1.19 万元，增长 73.9%，主要原因是 2020 年承担脱贫攻坚组织建设这块工作，须迎接上级检查验收，增加了接待和督查公务用车费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 15 批次 300 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 93.30 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.83 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 174.21 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、职工出差补助、邮电费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加 9.38 万元，增长 5.7%，主要原因：一是 2020 年有新调入干部；二是 2020 年承担脱贫攻坚组织建设这块工作，须迎接上级检查验收，增加了接待和督查公务用车费用。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年新冠疫情的漫延，各种会议尽量采用网络方式，在线上召开。本年度培训费支出 98.18 万元，较上年决算数减少 384.66 万元，下降 79.7%，主要原因：一是由于新冠疫情，各种培训尽量采用网络方式，线上培训；二是根据中国人民银行的规定，财政拨款单位之间不能相互拨款，对在党校举办的培训班，采用调整预算指标的方式，把预算指标直接调节到区委党校，所以决算数比上年下降 79.9%。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 5.81 万元，其中：政府采购货物支出 5.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购电脑、空调、办公桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 13 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 13 项，涉及资金 1623.32 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表（见附件）

部门整体绩效自评表						
主管部门	中共重庆市潼南区委组织部		财政科室	行政文教科	自评总分 (分)	100
			部门 联系人	刘乾国	联系电话	13996414072
部门预算 执行情况			全年预算数	全年执行数		执行率 (%)
	预算资金(万元)		2257.77	2257.77		100.00%
当年绩效 目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况		
	<p>一是持续夯实基层基础。瞄准薄弱环节、重视新的领域、突出重点部位、破解难点问题、运用大数据智能化手段，全力完成“123”工作目标，深化农村带头人队伍优化提升行动，贯彻落实加强和改进基层党建工作意见，健全城市组织体系，不断提高党建工作质量，努力营造抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴、促基层治理、促民营企业的新格局，推动基层党组织全面进步、全面过硬。</p> <p>二是大力建设高素质专业化干部队伍。严格遵循《干部任用条例》，聚焦“三大攻坚战”“八项行动计划”“四个做大做强”等中心任务，坚持“凡提四必”，从严执行干部选拔任用事项报告和全程纪实制度，加大发现培养选拔优秀年轻干部力度，选优配强区管领导干部班子。严格落实个人有关事项报告抽查核实、提醒函询诫勉等措施，从严干部监管，激励全区干部敢担当、善作为。全面贯彻落实《公务员法》等有关法律法规和市委组织部相关文件精神，出台《重庆市潼南区实施公务员职务与职级并行制度工作方案》，组织做好全区公务员职级套转、晋升工作。</p> <p>三是加快推进人才强区。积极对接落实重庆英才计划，全面完成科教兴市和人才强市目标考核任务。坚持党管人才原则，大力实施“三百三千”人才培养集聚计划和科教兴区、继续完善人才强区战略，保质保量完成引才目标，做实做靓人才品牌。做好人才跟踪服务，落实党委联系服务专家制度，继续完善高层次人才“一站式”服务平台，加快形成“近悦远来”人才生态。</p>			<p>一是持续夯实基层基础。瞄准薄弱环节、重视新的领域、突出重点部位、破解难点问题、运用大数据智能化手段，全力完成“123”工作目标，深化农村带头人队伍优化提升行动，贯彻落实加强和改进基层党建工作意见，健全城市组织体系，不断提高党建工作质量，努力营造抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴、促基层治理、促民营企业的新格局，推动基层党组织全面进步、全面过硬。</p> <p>二是大力建设高素质专业化干部队伍。严格遵循《干部任用条例》，聚焦“三大攻坚战”“八项行动计划”“四个做大做强”等中心任务，坚持“凡提四必”，从严执行干部选拔任用事项报告和全程纪实制度，加大发现培养选拔优秀年轻干部力度，选优配强区管领导干部班子。严格落实个人有关事项报告抽查核实、提醒函询诫勉等措施，从严干部监管，激励全区干部敢担当、善作为。全面贯彻落实《公务员法》等有关法律法规和市委组织部相关文件精神，出台《重庆市潼南区实施公务员职务与职级并行制度工作方案》，做好了全区四级调研员的职级套转、晋升工作。</p> <p>三是加快推进人才强区。积极对接落实重庆英才计划，全面完成科教兴市和人才强市目标考核任务。坚持党管人才原则，大力实施“三百三千”人才培养集聚计划和科教兴区、继续完善人才强区战略，保质保量完成引才目标，做实做靓人才品牌。做好人才跟踪服务，落实党委联系服务专家制度，继续完善高层次人才“一站式”服务平台，加快形成“近悦远来”人才生态，累计引进892人。新建市级众创天地2家、市级众创空间1家、博士后工作站2家，为人才创新创业搭建广阔舞台。</p>		

绩效指标	指标名称	计量单位 (%, 人, 户, 平方米等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	单位运行经费	万元	≥	634.45	634.45	28.10%	100
	选调生到村任职	万元	≥	25.20	25.20	1.12%	100
	基层党建经费	万元	≥	46.05	46.05	2.04%	100
	“知事识人”干部考核体系建设	万元	≥	7.19	7.19	0.32%	100
	农村远程教育站点建设补助	万元	≥	17.60	17.60	0.78%	100
	非公经济和社会组织党组织工作	万元	≥	22.00	22.00	0.97%	100
	公务员招录与遴选	万元	≥	11.41	11.41	0.51%	100
	关心关怀干部专项	万元	≥	13.77	13.77	0.61%	100
	干部教育培训	万元	≥	127.90	127.90	5.66%	100
	党建新闻、专题片制作	万元	≥	15.80	15.80	0.70%	100
	“三百三千”人才论坛活动	万元	≥	10.00	10.00	0.44%	100
	便民服务中心建设	万元	≥	1,100.00	1,100.00	48.72%	100
	基层党组织活动	万元	≥	66.40	66.40	2.94%	100
档案中心场地建设及档案数字化	万元	≥	160.00	160.00	7.09%	100	
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	选调生到村任职			联系人及电话	刘乾国 139964104072			
名称								
项目单位	区委组织部			实施单位	区委组织部			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	25.2		总量	25.2		100%	
	其中: 财政资金	25.2		其中: 财政资金	25.2		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	<p>2019 年度分配到潼南区选调生共 9 人, 仍在村任职选调生 8 人; 2020 年度分配到潼南区选调生共 18 人, 在村任职选调生 18 人。2021 年在村任职选调生合计 26 人。</p> <p>按 2.2 万元/人·年标准计算, 共需资金 25.2 万元。</p>				<p>2019 年度分配到潼南区选调生共 9 人, 仍在村任职选调生 8 人; 2020 年度分配到潼南区选调生共 18 人, 在村任职选调生 18 人。2021 年在村任职选调生合计 26 人。</p> <p>按 2.2 万元/人·年标准计算, 共需资金 25.2 万元。</p>			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

	产出	数量指标	26人，每人2.2万元。市级25.2万元，区级32万元。	26人	100	30	15	
		质量指标						
		时效指标	规定时间完成。	完成	100		15	
		成本指标						
	效益	经济效益				40		
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	保障选调生进村任职工作开展		100		40	
	管理	项目、绩效、财务管理	按规定管理	完成	100	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	选调生满意，群众满意。	满意率 \geq 95%	100	20	20	
					100	100		
说明								

填报人：刘乾国

联系方式：13996414072

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	干部教育培训			联系人及电话	刘乾国 139964104072			
名称								
项目单位	区委组织部			实施单位	区委组织部			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	127.9		总量	127.9		100%	
	其中:财政资金	127.9		其中:财政资金	127.9		100%	
年度总体	2020 年全区拟举办各类培训班 20 期			2020 年全区举办各类培训班 20 期				
目标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
绩效指标	产出	数量指标	各类培训班 20 期	20 期	100	30	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100		10	
		时效指标	规定时间内完成	1 年	100		10	
	成本指标							

	效益	经济效益						
		社会效益	通过培训，提升综合素质和专业技能，能较好地推动各项工作良好开展		100		20	
		生态效益				40		
		可持续影响	通过培训，提升综合素质和专业技能，能较好地推动各项工作良好开展		100		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	按规定管理		100	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	培训学员满意度达到95%以上	满意率 $\geq 95\%$	100	20	20	
						100	100	
					100			
说明								

填报人： 刘乾国

联系方式： 13996414072

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	党建新闻、专题片制作			联系人及电话		刘乾国 139964104072		
名称								
项目单位	区委组织部			实施单位		区委组织部		
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)		执行率 (B/A,%)		
	总量	15.8		总量	15.8	100%		
	其中: 财政资金	15.8		其中: 财政资金	15.8	100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	按照规定, 每 2 个月至少报送一部专题片, 新闻数量不限。每年报送参评片子 5 部以上。 (按类型分类)				完成 6 部专题片, 80 条新闻			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

	产出	数量指标	党建专题片每2个月至少1部,至少共6部,党建新闻至少60条。参加观摩评比报送专题片至少5部以上。	6部,80条	100	30	10	
		质量指标	宣传潼南,提升知名度。		100		10	
		时效指标	规定时间内完成。		100		10	
		成本指标						
	效益	经济效益				40		
		社会效益	宣传典型人物、事迹,形成比学赶超的良好社会氛围。		100		20	
		生态效益						
		可持续影响	宣传潼南,提升知名度,引导教育党员听党话,跟党走。		100		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	按规定管理。		100	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	完成上级下达的工作任务,上级满意度95%以上。	满意率 \geq 95%	100	20	20	
					100	100		
说明								

填报人: 刘乾国

联系方式: 13996414072

2. 绩效自评报告或案例(无)

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）**使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、

“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支

持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44552428

中共重庆市潼南区委组织部 2020 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,257.77	一、一般公共服务支出	2,132.99
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	72.57
		九、卫生健康支出	27.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

中共重庆市潼南区委组织部 2020 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十九、住房保障支出	24.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,257.77	本年支出合计	2,257.77
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	
总计	2,257.77	总计	2,257.77

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。

中共重庆市潼南区委组织部 2020 年收入决算表

公开 02 表
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		2,257.77	2,257.77						
201	一般公共服务支出	2,132.99	2,132.99						
20132	组织事务	1,972.99	1,972.99						
2013201	行政运行	452.23	452.23						
2013202	一般行政管理事务	71.25	71.25						
2013250	事业运行	57.44	57.44						
2013299	其他组织事务支出	1,392.07	1,392.07						
20199	其他一般公共服务支出	160.00	160.00						
2019999	其他一般公共服务支出	160.00	160.00						
208	社会保障和就业支出	72.57	72.57						
20805	行政事业单位养老支出	72.57	72.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52						
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.02	23.02						
210	卫生健康支出	27.43	27.43						
21011	行政事业单位医疗	27.43	27.43						
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28						

中共重庆市潼南区委组织部 2020 年收入决算表

公开 02 表
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			
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63						
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64						
221	住房保障支出	24.78	24.78						
22102	住房改革支出	24.78	24.78						
2210201	住房公积金	24.78	24.78						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

中共重庆市潼南区委组织部 2020 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

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		2,257.77	634.45	1,623.32			
201	一般公共服务支出	2,132.99	509.67	1,623.32			
20132	组织事务	1,972.99	509.67	1,463.32			
2013201	行政运行	452.23	452.23				
2013202	一般行政管理事务	71.25		71.25			
2013250	事业运行	57.44	57.44				
2013299	其他组织事务支出	1,392.07		1,392.07			
20199	其他一般公共服务支出	160.00		160.00			
2019999	其他一般公共服务支出	160.00		160.00			
208	社会保障和就业支出	72.57	72.57				
20805	行政事业单位养老支出	72.57	72.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.02	23.02				
210	卫生健康支出	27.43	27.43				
21011	行政事业单位医疗	27.43	27.43				
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28				

中共重庆市潼南区委组织部 2020 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

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）						
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63				
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				
221	住房保障支出	24.78	24.78				
22102	住房改革支出	24.78	24.78				
2210201	住房公积金	24.78	24.78				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

中共重庆市潼南区委组织部 2020 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	2,257.77	一、一般公共服务支出	2,132.99	2,132.99		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	72.57	72.57		
		九、卫生健康支出	27.43	27.43		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

中共重庆市潼南区委组织部 2020 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	24.78	24.78	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
本年收入合计	2,257.77	二十五、债务付息支出			
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	2,257.77	2,257.77	
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	2,257.77	总计	2,257.77	2,257.77	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

中共重庆市潼南区委组织部

2020 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			2,257.77	2,257.77	634.45	1,623.32	
201	一般公共服务支出		2,132.99	2,132.99	509.67	1,623.32	
20132	组织事务		1,972.99	1,972.99	509.67	1,463.32	
2013201	行政运行		452.23	452.23	452.23		
2013202	一般行政管理事务		71.25	71.25		71.25	
2013250	事业运行		57.44	57.44	57.44		
2013299	其他组织事务支出		1,392.07	1,392.07		1,392.07	
20199	其他一般公共服务支出		160.00	160.00		160.00	
2019999	其他一般公共服务支出		160.00	160.00		160.00	
208	社会保障和就业支出		72.57	72.57	72.57		
20805	行政事业单位养老支出		72.57	72.57	72.57		

中共重庆市潼南区委组织部

2020 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.03	33.03	33.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.52	16.52	16.52		
2080599	其他行政事业单位养老支出		23.02	23.02	23.02		
210	卫生健康支出		27.43	27.43	27.43		
21011	行政事业单位医疗		27.43	27.43	27.43		
2101101	行政单位医疗		18.28	18.28	18.28		
2101102	事业单位医疗		2.63	2.63	2.63		
2101103	公务员医疗补助		5.88	5.88	5.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.64	0.64	0.64		
221	住房保障支出		24.78	24.78	24.78		
22102	住房改革支出		24.78	24.78	24.78		
2210201	住房公积金		24.78	24.78	24.78		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

中共重庆市潼南区委组织部

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
 金额单位：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	428.54	302	商品和服务支出	174.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	105.94	30201	办公费	37.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78.30	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	81.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.26	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26.06	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.03	30206	电费	3.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.52	30207	邮电费	9.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	52.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

中共重庆市潼南区委组织部

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：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
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	40.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.14	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	25.18	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.52	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.66	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.17	39907	国家赔偿费用支出	

中共重庆市潼南区委组织部

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：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
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	31.96	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		460.24	公用经费合计					174.21

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。

中共重庆市潼南区委组织部

2020 年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

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

备注：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。

中共重庆市潼南区委组织部 2020 年部门决算机构运行信息表

公开 08 表
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	174.21
(一) 支出合计	15.00	10.46	(一) 行政单位	174.21
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	10.00	7.66	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	10.00	7.66	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	2.80	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	2.80	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）	—	15	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	5.81
6. 国内公务接待人次（人）	—	300	1. 政府采购货物支出	5.81
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	

中共重庆市潼南区委组织部 2020 年部门决算机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
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	5.81
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	5.81
三、培训费	—	98.18		

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。

中共重庆市潼南区委组织部

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
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：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

--