

中国共产党重庆市北碚区委员会组织部（本级） 2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区委组织部作为主管全区干部工作、组织工作、公务员工作和人才工作的党委部门，始终按照市委组织部和区委的要求，负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面进行指导、组织、管理，负责全区领导班子和干部队伍建设的监督管理、教育培训，对区管领导班子换届、调整、任免等提出建议，指导全区人才工作，负责人才队伍建设的宏观管理、协调、服务，负责全区公务员队伍建设及党群部门事业单位管理。

（二）单位构成

区委组织部作为主管全区干部工作、组织工作、公务员工作和人才工作的党委部门，始终按照市委组织部和区委的要求，负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面进行指导、组织、管理，负责全区领导班子和干部队伍建设的监督管理、教育培训，对区管领导班子换届、调整、任免等提出建议，指导全区人才工作，负责人才队伍建设的宏观管理、协调、服务，负责全区公务员队伍建设及党群部门事业单位管理。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 1,122.34 万元，其中：一般公共预算拨款 1,122.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年减少 301.19 万元，主要是因为 1. 下属 5 个事业单位独立预算，减少了人员经费及公用经费支出；2. 机构改革职能划转，对应非公党建工作相关专项如非公党组织书记岗位补贴非公党组织工作经费等专项不再编制。

（二）支出预算：2025年年初预算数 1,122.34 万元，其中：一般公共服务支出 901.14 万元，科学技术支出 78 万元，社会保障和就业支出 73.78 万元，卫生健康支出 30.78 万元，住房保障支出 38.62 万元。支出比 2024 年减少 301.19 万元，主要是基本支出减少 173.99 万元，项目支出减少 127.21 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1,122.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,122.34 万元，比 2024 年减少 301.19 万元。其中：基本支出 571.72 万元，比 2024 年减少 173.99 万元，主要是下属 5 个事业单位独立预算，减少了人员经费及公用经费支出，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 550.61 万元，比 2024 年减少 127.21 万元，主要是因机构改革职能划转，对应非公党建

工作相关专项如非公党组织书记岗位补贴非公党组织工作经费等专项不再编制，主要用于发放 40 年以上党龄老党员困难补助、到村任职选调生工作补助及兑现各项人才奖补政策等。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 7.8 万元，比 2024 年减少 0.7 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.8 万元，比 2024 年减少 0.7 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控公务接待费；公务用车运行维护费 7 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 107.41 万元，比 2024 年减少 13.4 万元，主要原因是下属 5 个事业单位独立预算，减少了公用经费支出，主要用于办公费、其他交通费用、劳务费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 550.61 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用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。

单位预算公开联系人：胡云晓 联系方式：023-68869929

中国共产党重庆市北碚区委员会组织部（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	1,122.34	一、本年支出	1,122.34	1,122.34		
一般公共预算资金	1,122.34	一般公共服务支出	901.14	901.14		
政府性基金预算资金		科学技术支出	78.00	78.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	73.78	73.78		
		卫生健康支出	30.78	30.78		
		住房保障支出	38.62	38.62		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,122.34	支出合计	1,122.34	1,122.34		

中国共产党重庆市北碚区委员会组织部（本级）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		2024年预算数	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		1,423.53	1,122.34	571.72	550.61
201	一般公共服务支出	1,233.36	901.14	428.53	472.61
20132	组织事务	1,233.36	901.14	428.53	472.61
2013201	行政运行	381.65	428.53	428.53	
2013202	一般行政管理事务	670.72	472.61		472.61
2013250	事业运行	173.89			
2013299	其他组织事务支出	7.10	0.00		0.00
206	科学技术支出		78.00		78.00
20602	基础研究		78.00		78.00
2060208	科技人才队伍建设		78.00		78.00
208	社会保障和就业支出	96.58	73.78	73.78	
20805	行政事业单位养老支出	96.58	73.78	73.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	42.92	42.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.06	21.46	21.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.41	9.41	9.41	
210	卫生健康支出	41.56	30.78	30.78	
21011	行政事业单位医疗	41.56	30.78	30.78	
2101101	行政单位医疗	23.98	26.82	26.82	
2101102	事业单位医疗	12.34			
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.96	3.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60			
221	住房保障支出	52.03	38.62	38.62	
22102	住房改革支出	52.03	38.62	38.62	
2210201	住房公积金	52.03	38.62	38.62	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中国共产党重庆市北碚区委员会组织部（本级）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	公用经费
合计		571.72	464.32	107.41
301	工资福利支出	454.31	454.31	
30101	基本工资	91.98	91.98	
30102	津贴补贴	72.93	72.93	
30103	奖金	151.59	151.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.92	42.92	
30109	职业年金缴费	21.46	21.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.82	26.82	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	38.62	38.62	
30114	医疗费	3.36	3.36	
30199	其他工资福利支出	3.82	3.82	
302	商品和服务支出	107.41		107.41
30201	办公费	35.80		35.80
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	10.60		10.60
30216	培训费	2.59		2.59
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	11.20		11.20
30228	工会经费	3.45		3.45
30229	福利费	5.18		5.18
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	19.79		19.79
303	对个人和家庭的补助	10.01	10.01	
30305	生活补助	9.41	9.41	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

中国共产党重庆市北碚区委员会组织部（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.50		7.00		7.00	1.50	7.80		7.00		7.00	0.80

中国共产党重庆市北碚区委员会组织部（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		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

中国共产党重庆市北碚区委员会组织部（本级）单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,122.34	合计	1,122.34
一般公共预算资金	1,122.34	一般公共服务支出	901.14
政府性基金预算资金		科学技术支出	78.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	73.78
财政专户管理资金		卫生健康支出	30.78
事业收入资金		住房保障支出	38.62
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			

中国共产党重庆市北碚区委员会组织部（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,122.34	571.72	550.61
201	一般公共服务支出	901.14	428.53	472.61
20132	组织事务	901.14	428.53	472.61
2013201	行政运行	428.53	428.53	
2013202	一般行政管理事务	472.61		472.61
2013299	其他组织事务支出	0.00		0.00
206	科学技术支出	78.00		78.00
20602	基础研究	78.00		78.00
2060208	科技人才队伍建设	78.00		78.00
208	社会保障和就业支出	73.78	73.78	
20805	行政事业单位养老支出	73.78	73.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.41	9.41	
210	卫生健康支出	30.78	30.78	
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82	
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	
221	住房保障支出	38.62	38.62	
22102	住房改革支出	38.62	38.62	
2210201	住房公积金	38.62	38.62	

中国共产党重庆市北碚区委员会组织部（本级）2025年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 107001-中国共产党重庆市北碚区委员会组织部（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000098853-年度党龄40年以上老党员生活补贴			业务主管部门	中国共产党重庆市北碚区委员会组织部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	275.92			本级安排（万元）	220.00			
				上级补助（万元）	55.92			
项目概述	发放每年度符合文件规定部分老党员生活补贴，保障生活困难老党员日常开支，体现党组织对老党员的关怀帮扶。							
立项依据	关于印发《北碚区抓党建促乡村振兴二十五条措施》的通知（北碚委组[2021]218号）、关于印发《北碚区农村带头人队伍整体优化提升行动方案》的通知（北碚委组[2018]156号）、印发《北碚区驻村第一书记和工作队员选派管理办法》的通知（北碚委组〔2021〕106号）、关于印发《重庆市北碚区实施乡村振兴战略行动计划》的通知（北碚委办[2018]9号）、转发市委组织部《关于加强农村基层本土人才队伍建设的通知》、关于印发《北碚区加强城市基础党建工作10条措施》的通知（北碚委办[2017]107号）、关于印发《北碚区村（社区）干部管理办法（试行）》意见的通知（北碚委组〔2020〕157号） 扫黑除恶相关文件（涉密不宜公开）							
当年绩效目标	全年分两次发放，上半年于6月底由各街镇汇总并审核数据上报，7月发放到位，下半年于12月底由各街镇汇总并审核数据上报，次年1月发放到位。							
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	发放补贴及时率	40	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	发放补贴覆盖率	40	%	≥	95	是
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象信访次数	10	次	≤	3	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 107001-中国共产党重庆市北碚区委员会组织部（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000098864-碚有引力专项资金			业务主管部门	中国共产党重庆市北碚区委员会组织部			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	78.00			本级安排（万元）	78.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障实施“碚有引力”产业聚才计划、“缙云英才”支持计划、吸引青年人才聚碚创新创业、“智汇北碚”行动、高层次人才促进会运行、人才安居保障、人才项目、人才交流、人才成果转化对接和其它人才工作。							
立项依据	《关于印发“碚有引力”人才引进发展专项资金管理办法》（北碚财[2018]166号）、关于《“碚有引力”产业聚才计划实施办法（修订）》的通知、关于印发《“缙云英才”支持计划实施办法》的通知（北碚人才办[2019]2号）、关于印发《北碚区人才项目管理办法》的通知（北碚人才办[2019]4号）、《关于印发北碚区关爱抗疫一线专家人才六条举措的通知》（北碚委组[2020]9号）、《关于建立企业人才工作联络员队伍的通知》（北碚人社[2020]157号）							

当年绩效目标	1. 12月底完成缙云英才待遇兑现经费拨付；2. 12月底完成碚有引力产业聚才计划资金兑现；3. 12月底完成专家人才国情市情研修；4. 全年开展至少1次市外人才项目考察或交流；5. 11月前兑现青年人才聚碚创业三年行动资金6. 智汇北碚活动按实际安排举办。							
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	举行专家人才国情研修次数	40	次	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	各项补助经费兑现率	40	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	10		定性	较好	否