

中共重庆市渝北区委组织部（本级） 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，贯彻中央关于组织工作、干部工作、人才工作方针政策和市委、区委的部署，研究拟定全区组织工作、干部工作、人才工作有关政策、规划和制度并组织实施，开展关于党的建设和组织工作理论研究和调查研究。

（二）单位构成

中共重庆市渝北区委组织部（以下简称区委组织部）内设 10 个科室。10 个科室分别是：办公室、行政科、组织科、研究室、干部科、干部监督科、干部教育科、考核管理科、人才办综合科、公务员科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 16,340,782.7 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16,340,782.7 元占 100%。收入较 2023 年减少 1,771,331.75 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 1,771,331.75 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 16,340,782.7 元，其中：

一般公共服务支出 14,785,467.1 元占 90.5%、社会保障和就业支出 871,866.4 元占 5.3%、卫生健康支出 310,986 元占 1.9%、住房保障支出 372,463.2 元占 2.3%。支出较 2023 年减少 1,771,331.75 元，主要是基本支出预算减少 136,623.65 元，项目支出预算减少 1,634,708.1 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 16,340,782.7 元，一般公共预算财政拨款支出 16,340,782.7 元，较 2023 年减少 1,771,331.75 元。其中：基本支出 6,037,082.7 元，较 2023 年减少 136,623.65 元，主要原因是压缩了日常公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 10,303,700 元，较 2023 年减少 1,634,708.1 元，主要原因是调减目标考核经费及编外人员经费等，主要用于干部考察、干部教育培训、干部档案管理、干部考核、干部监督、基层党建工作指导、公务员招录、人才服务等重点工作。

中共重庆市渝北区委组织部（本级）2024 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

2024 年“三公”经费预算 100,000 元，较 2023 年减少 10,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费

10,000元，与上年持平；公务用车运行维护费90,000元，较2023年减少10,000元，主要原因是本单位继续严格执行公务用车管理规定，厉行节约，合理安排公车使用、节约维修维护及油耗等费用；公务用车购置费0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。2024年一般公共预算财政拨款运行经费1,385,893.52元，比上年减少115,852.15元，主要原因是严格执行相关规定，厉行节约，压缩日常办公经费，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额150,000元：政府采购货物预算150,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。其中一般公共预算财政拨款政府采购150,000元：政府采购货物预算150,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10,303,700元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023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。2024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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：刘敏 联系电话：023-67251653

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：中共重庆市渝北区委组织部（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	16,340,782.70	合计	16,340,782.70
一、本年收入合计	16,340,782.70	一、本年支出合计	16,340,782.70
一般公共预算资金	16,340,782.70	一般公共服务支出	14,785,467.10
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	871,866.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	310,986.00
财政专户管理资金		住房保障支出	372,463.20
事业收入资金			
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：中共重庆市渝北区委组织部（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		16,340,782.70	6,037,082.70	10,303,700.00
201	一般公共服务支出	14,785,467.10	4,481,767.10	10,303,700.00
20132	组织事务	14,785,467.10	4,481,767.10	10,303,700.00
2013201	行政运行	4,481,767.10	4,481,767.10	
2013202	一般行政管理事务	10,303,700.00		10,303,700.00
208	社会保障和就业支出	871,866.40	871,866.40	
20805	行政事业单位养老支出	871,866.40	871,866.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,657.60	415,657.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207,828.80	207,828.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	248,380.00	248,380.00	
210	卫生健康支出	310,986.00	310,986.00	
21011	行政事业单位医疗	310,986.00	310,986.00	
2101101	行政单位医疗	310,986.00	310,986.00	
221	住房保障支出	372,463.20	372,463.20	
22102	住房改革支出	372,463.20	372,463.20	
2210201	住房公积金	372,463.20	372,463.20	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：中共重庆市渝北区委组织部（本级）

单位：元

收入		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	16,340,782.70	一、本年支出	16,340,782.70	16,340,782.70		
一般公共预算财政拨款	16,340,782.70	一般公共服务支出	14,785,467.10	14,785,467.10		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	871,866.40	871,866.40		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	310,986.00	310,986.00		
		住房保障支出	372,463.20	372,463.20		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	16,340,782.70	支出合计	16,340,782.70	16,340,782.70		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市渝北区委组织部（本级）

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		18,112,114.45	16,340,782.70	6,037,082.70	10,303,700.00	-10%
201	一般公共服务支出	14,550,613.69	14,785,467.10	4,481,767.10	10,303,700.00	2%
20132	组织事务	14,550,613.69	14,785,467.10	4,481,767.10	10,303,700.00	2%
2013201	行政运行	4,612,205.59	4,481,767.10	4,481,767.10		-3%
2013202	一般行政管理事务	8,717,569.63	10,303,700.00		10,303,700.00	18%
2013299	其他组织事务支出	1,220,838.47				-100%
205	教育支出	2,000,000.00				-100%
20508	进修及培训	2,000,000.00				-100%
2050803	培训支出	2,000,000.00				-100%
208	社会保障和就业支出	875,093.44	871,866.40	871,866.40		0%
20805	行政事业单位养老支出	875,093.44	871,866.40	871,866.40		0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,808.96	415,657.60	415,657.60		-1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,904.48	207,828.80	207,828.80		-1%
2080599	其他行政事业单位养老支出	248,380.00	248,380.00	248,380.00		0%
210	卫生健康支出	312,330.60	310,986.00	310,986.00		0%
21011	行政事业单位医疗	312,330.60	310,986.00	310,986.00		0%
2101101	行政单位医疗	312,330.60	310,986.00	310,986.00		0%
221	住房保障支出	374,076.72	372,463.20	372,463.20		0%
22102	住房改革支出	374,076.72	372,463.20	372,463.20		0%
2210201	住房公积金	374,076.72	372,463.20	372,463.20		0%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：中共重庆市渝北区组织部（本级）

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		6,037,082.70	4,651,189.18	1,385,893.52
301	工资福利支出	4,409,789.18	4,409,789.18	
30101	基本工资	886,656.00	886,656.00	
30102	津贴补贴	721,596.00	721,596.00	
30103	奖金	1,502,808.00	1,502,808.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415,657.60	415,657.60	
30109	职业年金缴费	207,828.80	207,828.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	220,818.10	220,818.10	
30112	其他社会保障缴费	46,761.48	46,761.48	
30113	住房公积金	372,463.20	372,463.20	
30114	医疗费	35,200.00	35,200.00	
302	商品和服务支出	1,385,893.52		1,385,893.52
30201	办公费	483,400.00		483,400.00
30202	印刷费	15,000.00		15,000.00
30207	邮电费	167,120.00		167,120.00
30209	物业管理费	50,000.00		50,000.00
30213	维修（护）费	10,000.00		10,000.00
30215	会议费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	13,299.84		13,299.84
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	15,000.00		15,000.00
30228	工会经费	31,260.72		31,260.72
30229	福利费	31,032.96		31,032.96
30231	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00
30239	其他交通费用	199,200.00		199,200.00
30299	其他商品和服务支出	265,580.00		265,580.00
303	对个人和家庭的补助	241,400.00	241,400.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	212,800.00	212,800.00	
30307	医疗费补助	16,000.00	16,000.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：中共重庆市渝北区委组织部（本级）

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		10,303,700.00
302	商品和服务支出	9,694,200.00
30201	办公费	3,584,200.00
30202	印刷费	130,000.00
30211	差旅费	30,000.00
30216	培训费	4,050,000.00
30226	劳务费	1,000,000.00
30227	委托业务费	800,000.00
30299	其他商品和服务支出	100,000.00
303	对个人和家庭的补助	309,500.00
30305	生活补助	309,500.00
310	资本性支出	300,000.00
31002	办公设备购置	300,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：中共重庆市渝北区委组织部（本级）

单位：元

2024年预算数					2023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	
100,000.00		90,000.00		90,000.00	10,000.00	110,000.00		100,000.00		100,000.00	10,000.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市渝北区委组织部（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		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。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市渝北区委组织部（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：中共重庆市渝北区委组织部（本级）

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					150,000.00	150,000.00		
108	中共重庆市渝北区委组织部	108001	中共重庆市渝北区委组织部（本级）	50011222T000000069085-组工运行设备购置费	150,000.00	150,000.00		