

中国共产党重庆市南岸区委员会组织部

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

(1) 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安排部署，研究制定全区组织工作、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。

(2) 主管全区组织工作。研究和指导全区党的组织特别是党的基层组织建设，负责全区党员的管理、教育和发展工作，负责全区党费的收缴、管理和使用工作，负责党代表的管理联络服务及基层党代会工作的指导等。

(3) 主管全区干部工作。研究和指导领导班子和领导干部队伍建设，提出区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，负责区委管理干部的推荐考察和办理任免手续，指导科级及以下干部选拔任用工作，负责科级及以下非领导职务晋升的审核备案工作，负责培养选拔干部工作，负责有关干部考核、调配、交流、安置、工资、待遇和退（离）休等工作，负责对区委管理干部的监督和对干部选拔任用工作的监督，主管全区干部教育培训工作等。

(4) 主管全区人才工作。负责健全、落实党管人才领导体制和工作机制，负责统筹实施重点引才育才工程，协调推动有关部门加强人才队伍建设，会同有关部门抓好人才的引进、培养、管理和服务工作，开展人才工作目标考核等。

(5) 统一管理公务员工作。统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训等事务，贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

(6) 负责领导区级直属机关党的建设和思想政治工作，拟订并组织实施区级直属机关党的建设规划，指导区级直属机关各级党组织建设及党员管理，负责区级直属机关各级党组织的建立、换届选举、任免等有关工作。

(7) 负责区党代会组织工作和有关人事安排工作，区人代会、区政协会和群团组织换届的有关人事安排工作。负责全区党员、干部信息管理和有关干部人事档案管理工作。

(8) 统一管理中国共产党重庆市南岸区委员会机构编制委员会办公室、中国共产党重庆市南岸区委员会老干部局。

(9) 负责部机关、直属单位党的建设。

(10) 完成区委交办的其他任务。

(二) 单位构成

部门本级内设机构 10 个，分别是办公室、研究室、干部科(干部考核科)、公务员管理科、干部教育科、干部监督科、组织科、非公党建科、机关党建科、人才科。下设二级预算单位 2 个，分

别是：党员电化教育中心、档案管理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1910.87 万元，其中：一般公共预算拨款 1910.87 万元；收入比 2024 年减少 29.14 万元，主要是一般公共预算拨款减少 29.14 万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1910.87 万元，其中：一般公共服务支出 1586.64 万元，社会保障和就业支出 181.09 万元，卫生健康支出 66.52 万元，住房保障支出 76.62 万元；支出比 2024 年减少 29.14 万元，主要是基本支出增加 175.51 万元，项目支出减少 204.65 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1910.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 1910.87 万元，比 2024 年减少 29.14 万元。其中：基本支出 1220.41 万元，主要用于保障在职人员工资及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 175.51 万元，主要原因是人员较上年度增加，导致基本支出经费增长；项目支出 690.46 万元，主要用于干部、组织、人才等重点工作，比 2024 年减少 204.65 万元，主要原因是按照机构改革要求，部分项目经费由其他单位申报预算。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 3 万元，比 2024 年减少 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年保持一致；公务接待费 0.5 万元，比 2024 年减少 0.5 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务接待费支出；公务用车运行维护费 2.5 万元，比 2024 年减少 1 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致。

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 229.76 万元，比 2024 年增加 29.47 万元，主要原因是人员较上年度增加，导致机关运行经费增长；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本部门所属各预算单位无政府采购预算。

（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 690.46 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2025 年一般公

共预算安排购置车辆 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。

部门预算公开联系人：李茂祥 联系方式：023-62988806。

表一

中国共产党重庆市南岸区委员会组织部 2025年财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,905.23	一、本年支出	1,910.87	1,910.87		
一般公共预算资金	1,905.23	一般公共服务支出	1,586.64	1,586.64		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	181.09	181.09		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	66.52	66.52		
		住房保障支出	76.62	76.62		
二、上年结转	5.64	二、结转下年				
一般公共预算拨款	5.64					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,910.87	支出合计	1,910.87	1,910.87		

表二

中国共产党重庆市南岸区委员会组织部
2025 年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		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		1,910.87	1,220.41	690.46
201	一般公共服务支出	1,586.64	896.19	690.46
20132	组织事务	1,586.64	896.19	690.46
2013201	行政运行	814.06	814.06	
2013202	一般行政管理事务	690.46		690.46
2013250	事业运行	82.12	82.12	
208	社会保障和就业支出	181.09	181.09	
20805	行政事业单位养老支出	181.09	181.09	
2080501	行政单位离退休	41.24	41.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.23	93.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62	
210	卫生健康支出	66.52	66.52	
21011	行政事业单位医疗	66.52	66.52	
2101101	行政单位医疗	52.88	52.88	

2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	
221	住房保障支出	76.62	76.62	
22102	住房改革支出	76.62	76.62	
2210201	住房公积金	76.62	76.62	

表三

中国共产党重庆市南岸区委员会组织部
2025 年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	日常公用经费
合计		1,220.41	990.65	229.76
301	工资福利支出	946.81	946.81	
30101	基本工资	209.76	209.76	
30102	津贴补贴	130.94	130.94	
30103	奖金	269.38	269.38	
30107	绩效工资	46.96	46.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.23	93.23	
30109	职业年金缴费	46.62	46.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.88	56.88	
30112	其他社会保障缴费	8.90	8.90	
30113	住房公积金	76.62	76.62	
30199	其他工资福利支出	7.52	7.52	
302	商品和服务支出	229.76		229.76
30201	办公费	82.60		82.60

30202	印刷费	18.00		18.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	12.20		12.20
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	11.80		11.80
30216	培训费	2.89		2.89
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.70		7.70
30229	福利费	9.62		9.62
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	37.76		37.76
30299	其他商品和服务支出	31.00		31.00
303	对个人和家庭的补助	43.84	43.84	
30305	生活补助	41.24	41.24	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	

表四

中国共产党重庆市南岸区委员会组织部
2025 年一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
3.00		2.50		2.50	0.50

表五

中国共产党重庆市南岸区委员会组织部
2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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				

本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

中国共产党重庆市南岸区委员会组织部

2025 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,910.87	合计	1,910.87
一般公共预算资金	1,910.87	一般公共服务支出	1,586.64
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	181.09
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	66.52
财政专户管理资金		住房保障支出	76.62
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			

表七

中国共产党重庆市南岸区委员会组织部 2025 年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	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
科目编码	科目名称										
合计		1,910.87	1,910.87								
201	一般公共服务支出	1,586.64	1,586.64								
20132	组织事务	1,586.64	1,586.64								
2013201	行政运行	814.06	814.06								
2013202	一般行政管理事务	690.46	690.46								
2013250	事业运行	82.12	82.12								
208	社会保障和就业支出	181.09	181.09								
20805	行政事业单位养老支出	181.09	181.09								
2080501	行政单位离退休	41.24	41.24								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.23	93.23								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62								
210	卫生健康支出	66.52	66.52								
21011	行政事业单位医疗	66.52	66.52								
2101101	行政单位医疗	52.88	52.88								
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01								

2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40								
221	住房保障支出	76.62	76.62								
22102	住房改革支出	76.62	76.62								
2210201	住房公积金	76.62	76.62								

表八

中国共产党重庆市南岸区委员会组织部 2025 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,910.87	1,220.41	690.46
201	一般公共服务支出	1,586.64	896.19	690.46
20132	组织事务	1,586.64	896.19	690.46
2013201	行政运行	814.06	814.06	
2013202	一般行政管理事务	690.46		690.46
2013250	事业运行	82.12	82.12	
208	社会保障和就业支出	181.09	181.09	
20805	行政事业单位养老支出	181.09	181.09	
2080501	行政单位离退休	41.24	41.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.23	93.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62	46.62	
210	卫生健康支出	66.52	66.52	
21011	行政事业单位医疗	66.52	66.52	
2101101	行政单位医疗	52.88	52.88	
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	

2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	
221	住房保障支出	76.62	76.62	
22102	住房改革支出	76.62	76.62	
2210201	住房公积金	76.62	76.62	

表九

中国共产党重庆市南岸区委员会组织部 2025 年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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	财政专户管理资金收入	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											

本单位无该项收支，故此表无数据。

表十

中国共产党重庆市南岸区委员会组织部部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	211-中国共产党重庆市南岸区委员会组织部		部门支出预算数	1,910.87	
当年整体绩效目标	吸引集聚高层次人才，打造高水平人才发展平台，优化人才支撑措施，营造近悦远来人才环境;促进公务员队伍建设;促进全区组织力提升，增强基层组织党的建设。;促进有关换届工作顺利开展;提高干部素质，增强干部工作能力。;提升区级直属机关党的建设和思想政治工作水平;促进机构编制和老干部工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	政策知晓率	20	%	≥	95
	干部满意度	20	%	≥	95
	党员慰问人数	20	人次	≥	1000
	区管干部体检人数	20	人次	≥	500
	坚持和加强党的领导	20		定性	好

表十一

中国共产党重庆市南岸区委员会组织部 2025 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 211-中国共产党重庆市南岸区委员会组织部

单位：万元

项目名称	人才专项	主管部门	211-中国共产党重庆市南岸区委员会组织部			
当年预算	36.00					
项目概况	深入学习贯彻习近平总书记关于新时代人才工作的新理念新战略新举措，全面贯彻落实中央、市委人才工作会议精神，坚持人才引领发展的战略地位，坚持“四个面向”，不断深化人才发展体制机制改革，加强人才引进培育激励使用力度，切实营造近悦远来人才环境，为全区高质量发展提供人才支撑。					
立项依据	《关于印发<“江南菁英”计划实施办法（试行）>的通知》（南岸委办发〔2022〕15号）、《关于印发<“江南菁英”计划实施办法（试行）>5个专项支持政策的通知》（南岸委人才〔2022〕3号）					
当年绩效目标	根据工作计划，组织实施人才评选，开展人才招引活动，提供各项人才服务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	财政资金使用率	30	≥	95	%	否
	评选江南菁英人才数量	50	≥	10	人数	是
	人才满意率	10	≥	95	%	否

表十一

中国共产党重庆市南岸区委员会组织部 2025 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 211-中国共产党重庆市南岸区委员会组织部

单位：万元

项目名称	干部专项			主管部门	211-中国共产党重庆市南岸区委员会组织部	
当年预算	351.35					
项目概况	以习近平总书记关于加强新时代干部管理精神为指导，开展干部培训学习，组织干部体检，切实提升干部管理水平，为全区高质量发展提供支撑。					
立项依据	《关于进一步激励干部新时代、新担当、新作为的实施意见》文件规定、《2018-2022 年全市干部教育培训规划（渝委组〔2018〕191 号）》、《关于印发《重庆市市级机关培训费管理办法》的通知》（渝财行〔2017〕49 号）、《关于进一步规范区县（自治县）党校行政院校主体班办学的通知》（渝委组〔2013〕85 号）等规定					
当年绩效目标	根据工作安排，组织实施干部管理、干部培训和干部体检工作，预计 12 月底前完成。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	干部体检人数	50	≥	500	人次	是
	资金使用率	30	≥	95	%	否
	领导干部满意率	10	≥	95	%	否

中国共产党重庆市南岸区委员会组织部 2025 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

211-中国共产党重庆市南岸区委员会组织部

单位：万元

项目名称	组织专项	主管部门	211-中国共产党重庆市南岸区委员会组织部			
当年预算	297.47					
项目概况	以习近平总书记关于组织工作重要讲话精神为指导，不断增强全区基层党组织战斗力、凝聚力，充分发挥党员先锋模范作用，进一步增强党员关心关爱，切实提升基层治理水平，维护社会和谐稳定，推动全区高质量发展。					
立项依据	《关于印发<中共南岸区委组织部关于基层党建工作项目化管理的通知>的通知》(南岸委组发〔2014〕39号)、《关于开展软弱涣散村（社区）党组织集中整顿的通知》（渝委组〔2019〕27号）、《关于做好基层党支部书记集中轮训工作的通知》（渝委组〔2017〕310号）等规定、《关于印发<南岸区老党员生活补贴暂行办法>的通知》（南岸委组发〔2016〕137号）文件规定、《关于创建“两新”组织党建工作示范区的实施意见》（南岸委〔2011〕75号）、《关于进一步规范基层党建工作经费管理使用的通知》（南岸委组发〔2018〕62号）等规定					
当年绩效目标	按照工作安排，实施全年走访慰问、老党员补贴、基层党组织建设等有关工作，预计12月底前完成。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	慰问人数	50	≥	1000	人次	是
	党员满意率	10	≥	95	%	否
	资金使用率	30	≥	95	%	否