中共重庆市秀山土家族苗族自治县委组织部

2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

根据秀山委办发﹝2020﹞10号文件精神，中共秀山土家族苗族自治县委组织部是秀山自治县委主管全县组织工作和干部工作的职能部门，主要职责是：

1、贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照中组部、市委组织部和县委的要求，制定、实施全县党的建设工作意见，指导全县基层单位党组织建设；负责研究制定乡镇（街道）党（工）委建设和农村、企业、机关、学校、街道、社会团体、非公有制经济组织和社会组织等基层单位组织的设置和建设工作的有关政策；指导、检查县管领导班子民主生活会情况；负责乡镇（街道）党（工）委以及县委直接管理的党组织换届审批工作；研究制定全县党员队伍建设规划和有关政策，指导、协调、检查全县党员教育、管理和发展工作；受县委委托承办全县党费收缴、管理、使用工作；负责党的建设理论研究；承办县委党的建设领导小组办公室、群团联席会办公室日常工作。

2、指导县直机关、国有企业和教育、卫生等事业单位党的基层组织建设工作；组织开展县直机关、国有企业和教育、卫生等事业单位领导班子组织工作实绩考核；组织协调城市基层党建工作，承办县委城市基层党建联席会办公室日常工作。

3、根据中央关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划，并组织实施；负责制定培养选拔中青年干部和妇女干部、少数民族干部、党外干部工作的意见；制定加强后备干部队伍建设规划并组织实施；研究和指导干部人事制度改革，参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度；综合协调全县干部人事档案管理工作。

4、提出各乡镇（街道）和县委各部委、县级各部门以及其它由县委管理的领导班子的调整、配备意见和建议；负责县管干部的考察和办理任免、工资、待遇和退休审批手续；配合市委有关部门考察在秀直管单位的领导班子，并对领导班子调整和领导干部任免提出意见和建议；承办有关干部的调配、交流、安置工作；负责县党代会、县人代会、县政协会的有关组织工作和人事安排的准备工作。

5、主管全县干部教育培训工作；负责全县干部教育培训的宏观管理和综合协调；制定全县干部教育培训规划的有关政策规定；指导党校建设和全县干部培训工作；负责各级各类干部到党校和其它干部培训班的学习、培训有关工作；按照中央和中组部对干部工作的总体要求，以及市委、市委组织部的具体部署，负责对全县干部监督工作提出意见，负责全县干部日常监督的综合协调；贯彻和研究制定干部监督相关政策文件，做好领导干部选拔任前监督和干部选拔任用相关政策法规执行情况的监督检查。

6、统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等；负责全县机关对照执行公务员制度的实施工作。

7、负责县委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作，指导乡镇（街道）和县级有关部门管理的非公有制经济组织和社会组织的党建工作。

8、负责对全县人才工作的指导、协调和宏观管理，参与制定人才工作的政策、规定；负责对全县贯彻执行人才政策情况进行调查研究，并提出指导意见；会同有关部门做好全县优秀人才的选拔、推荐、管理及团结、引领、服务，建立和完善全县优秀人才信息库；承担县委人才工作领导小组办公室日常工作。

9、承担县综合目标考核领导小组办公室职责和工作任务，贯彻和研究制定考核工作相关政策文件；负责县级党政领导班子党的建设和经济社会发展考核指标责任分解、进度跟踪、结果分析，协调做好有关工作；配合市委组织部做好县级党政领导班子和市管干部的考核工作。

10、负责全县离退休干部工作的综合指导和协调工作，加强对全县离退休干部工作的宏观管理；负责离退休干部政治待遇和生活待遇落实的督查工作。

11、归口管理县委机构编制委员会办公室。

12、完成县委和市委组织部交办的其它任务。

**（二）机构设置**

经秀山土家族苗族自治县机构编制委员会办公室审核，秀山土家族苗族自治县机构编制委员会审定，秀山土家族苗族自治县委批准，秀山土家族苗族自治县委办公室《关于印发中共秀山土家族苗族自治县委组织部职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（秀山委办发﹝2020﹞10号），设置中共秀山土家族苗族自治县委组织部，为县委工作部门，加挂中共秀山土家族苗族自治县委老干部局、中共秀山土家族苗族自治县委直属机关工作委员会、秀山土家族苗族自治县公务员局牌子。部机关内设12个科室，即办公室、基层组织科、机关组织科、干部科、干部教育监督科、公务员管理科、信息调研科、非公工委综合科、人才科、考核科、离退休干部管理科、党代表联络办公室；我部管理的副科级事业单位2个，即中共秀山土家族苗族自治县委组织部党员教育中心、秀山土家族苗族自治县干部档案管理中心。与县委组织部合署办公机构1个，即中共秀山土家族苗族自治县委非公有制经济组织和社会组织工委。

**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。**2023年度收入总计1603.57万元，支出总计1603.57万元。收支较上年决算数增加188.70万元，增长13.34%，主要原因是财政代扣40%工会经费增加和新增学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育项目。

**2.收入情况。**2023年度收入合计1553.15万元，较上年决算数增加154.00万元，增长11.01%，主要原因是财政代扣40%工会经费增加和新增学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育项目。其中：财政拨款收入1553.15万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余50.42万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计1603.05万元，较上年决算数增加188.18万元，增长13.30%，主要原因是.财政代扣40%工会经费增加和新增学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育项目。其中：基本支出1073.72万元，占66.98%；项目支出529.34万元，占33.02%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.52万元，较上年决算数增加0.52万元，增长100.00%，主要原因是会计差错调整。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1603.57万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加204.42万元，增长14.61%。主要原因是财政代扣40%工会经费增加和新增学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入1553.15万元，较上年决算数增加154.00万元，增长11.01%。主要原因是财政代扣40%工会经费增加和新增学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育项目。较年初预算数减少398.45万元，下降20.42%。主要原因是党龄40年以上老党员生活补贴和公务员奖励经费纳入我部年初预算，年末划拨各相关单位执行，不计入我部一般公共预算财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余50.42万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出1603.05万元，较上年决算数增加203.90万元，增长14.57%。主要原因是财政代扣40%工会经费增加和新增学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育项目。较年初预算数减少457.42万元，下降22.20%。主要原因是党龄40年以上老党员生活补贴和公务员奖励经费纳入我部年初预算，年末划拨各相关单位执行，不计入我部一般公共预算财政拨款支出。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.52万元，较上年决算数增加0.52万元，增长100.00%，主要原因是会计差错调整。

**4.比较情况。**本部门2023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1153.38万元，占71.95%，较年初预算数减少466.90万元，下降28.82%，主要原因是党龄40年以上老党员生活补贴和公务员奖励经费纳入我部年初预算，年末划拨各相关单位执行，不计入我部一般公共预算财政拨款支出。

（2）教育支出94.42万元，占5.89%，较年初预算数减少105.58万元，下降52.79%，主要原因是干部培训经费纳入我部年初预算，执行时划拨各相关单位，不计入我部一般公共预算财政拨款支出。

（3）社会保障与就业支出117.28万元，占7.32%，较年初预算数增加2.70万元，增长2.36%，主要原因是社保缴费基数变更，缴费金额增加。

（4）卫生健康支出23.47万元，占1.46%，较年初预算数无增减。

（5）农林水支出163.99万元，占10.23%，较年初预算数增加108.55万元，增长195.80%，主要原因是主要领导培训班和组织委员培训均由帮扶资金支付。

（6）住房保障支出50.51万元，占3.15%，较年初预算数增加3.81万元，增长8.16%，主要原因是住房公积缴费基数变更，缴费金额增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1073.72万元。其中：人员经费605.10万元，较上年决算数减少0.31万元，下降0.05%，主要原因是因2022年决算支出包含党员教育中心和干部档案管理中心，2023年党员教育中心和干部档案管理中心新增为预算单位，导致支出下降。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、生活补助等。公用经费468.62万元，较上年决算数增加47.60万元，增长11.31%，主要原因是因工会经费40%经费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

**本部门2023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2023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

2023年度“三公”经费支出共计38.44万元，较年初预算数增加18.77万元，增长95.42%，主要原因是新购置1辆公务用车。较上年支出数增加25.46万元，增长196.15%，主要原因是新购置1辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

公务车购置费24.98万元，主要用于购置机要通信车1辆。费用支出较年初预算数增加24.98万元，增长100.00%，主要原因是年初无预算，年中预算调整。较上年支出数增加24.98万元，增长100.00%，主要原因是上年未购置公务用车。

公务车运行维护费11.85万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、基层党建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增加1.97万元，增长19.94%，主要原因是因1台公务用车维修保养次数及成本增加，同时较上年油耗增加。较上年支出数增加2.02万元，增长20.55%，主要原因是因1台公务用车维修保养次数及成本增加，同时较上年油耗增加。

公务接待费1.60万元，主要用于接待接待其他区县组织部到我单位学习调研党建、干部、人才、公务员工作及接受市级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8.19万元，下降83.66%，主要原因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。较上年支出数减少1.55万元，下降49.21%，主要原因是较上年接待次数减少5次。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次124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。2023年本部门人均接待费129.23元，车均购置费24.98万元，车均维护费5.93万元。

**四、其他需要说明的事项**

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.49万元，较上年决算数增加5.66万元，增长200.00%，主要原因是今年新增学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。本年度培训费支出290.28万元，较上年决算数增加111.39万元，增长62.27%，主要原因是受物价水平上涨，培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出465.66万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、公务车运行维护费、会议费、差旅费、其他交通费用。机关运行经费较上年支出数增加44.64万元，增长10.60%，主要原因是因工会经费40%经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

1. **预算绩效管理情况说明**

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和19个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金541.34万元。从自评结果来看，对口帮扶干部艰边津贴等17个项目完成了绩效目标，资金执行率为100%；2个项目执行率分别为92.76%和99.98%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县委组织部2023年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共秀山土家族苗族自治县委组织部 | | 部门编码 | | 121 | 自评总分（分） | 99.85 | | | | | | | |
| 部门联系人 | 杨舒程 | | | | | 联系人电话 | 023-76672890 | | | | | | | |
|  | 年初预算数 | | 全年（调整）预算数 | | | 全年执行数 | 执行率 （%） | | 执行率 权重 | | 执行率得分 （分） | | | |
| 年度总金额 | 2063.47 | | 1627.25 | | | 1603.05 |  | |  | |  | | | |
| 其中：财政拨款 | 2063.47 | | 1627.25 | | | 1603.05 | 98.51 | | 10 | | 9.85 | | | |
| 一般公共预算 | 2063.47 | | 1627.25 | | | 1603.05 | 98.51 | | 10 | | 9.85 | | | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | | | | | | | |
| 基层党建督查覆盖率90%；农村党组织换届工作完成率100%；后进村（居）党组织转化提升率100%，减少后进村（居）党组织数量25个；问题整改落实率100%；做好考试录用公务员工作 | | | | | 基层党建督查覆盖率90%；农村党组织换届工作完成率100%；后进村（居）党组织转化提升率100%，减少后进村（居）党组织数量25个；问题整改落实率100%；做好考试录用公务员工作。 | 基层党建督查覆盖率90%；农村党组织换届工作完成率100%；后进村（居）党组织转化提升率100%，减少后进村（居）党组织数量25个；问题整改落实率100%；做好考试录用公务员工作 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | | 指标性质 | | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | | 得分系数（%） | | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 说明 |
| 基层党建督查覆盖率 | % | | ≥ | | 90% | 90 | 0 | | 100 | | 20 | 20 |  |
| 考试录用公务员 | 人 | | ≥ | | 95 | 90 | 0 | | 100 | | 20 | 20 |  |
| 农村党组织换届工作完成率 | % | | ＝ | | 100% | 100 | 3.15 | | 100 | | 20 | 20 |  |
| 后进村（居）党组织转化提升率 | % | | ≥ | | 100% | 100 | 644.29 | | 100 | | 10 | 10 |  |
| 减少后进村（居）党组织数量 | 个 | | ＝ | | 25 | 25 | 0 | | 100 | | 10 | 10 |  |
| 基层党建督查覆盖率 | % | | ≥ | | 90% | 100 | 418.33 | | 100 | | 20 | 20 |  |
| 总体说明 | 无 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县委组织部2023年度项目支出绩效自评情况表（一级项目）** | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| 1 | 2023年党政干部培训-渝财预〔2022〕62号 | 预算执行率 | ≥ | 100 | % | 10 | 100% | 10 |  | 10 |
| 培训人数 | ＝ | 50 | 人/天 | 40 | 50人 | 40 |  | 40 |
| 培训天数 | ＝ | 5 | 天 | 20 | 5天 | 20 |  | 20 |
| 培训内容知晓率 | ≥ | 90 | % | 30 | 90% | 30 |  | 30 |
| 2 | 二十大精神培训班培训费 | 参加培训人数 | ＝ | 62 | 人天 | 40 | 62人 | 40 |  | 40 |
| 培训天数 | ＝ | 5 | 天 | 20 | 5天 | 20 |  | 20 |
| 培训内容知晓率 | ≥ | 90 | % | 30 | 90% | 30 |  | 30 |
| 预算执行率 | ≥ | 100 | % | 10 | 100% | 10 |  | 10 |

（二）部门绩效评价情况

我部门对对口帮扶干部艰边津贴等19个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目支出资金541.34万元。评价得分90分以上的项目19个，评价等次均为优。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**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、完成日常工作任务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：杨舒程023-76672890

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市中共秀山土家族苗族自治县委组织部 |  |  | 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 | 1,553.15 | 一、一般公共服务支出 | 1,153.38 |
| 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 | 94.42 |
| 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 | 117.28 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 23.47 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 163.99 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 50.51 |
|  |  | 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** | 1,553.15 | **本年支出合计** | 1,603.05 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 50.42 | 年末结转和结余 | 0.52 |
| **总计** | 1,603.57 | **总计** | 1,603.57 |

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市中共秀山土家族苗族自治县委组织部 | |  |  |  |  |  |  |  | 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** | | **1,553.15** | **1,553.15** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,153.38** | **1,153.38** |  |  |  |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **1,153.38** | **1,153.38** |  |  |  |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 454.94 | 454.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 228.12 | 228.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2013204 | 公务员事务 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2013250 | 事业运行 | 30.22 | 30.22 |  |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 400.10 | 400.10 |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **94.42** | **94.42** |  |  |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **94.42** | **94.42** |  |  |  |  |  |  |
| 2050802 | 干部教育 | 94.42 | 94.42 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **117.28** | **117.28** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **114.58** | **114.58** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.96 | 30.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.75 | 55.75 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.87 | 27.87 |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **2.70** | **2.70** |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **23.47** | **23.47** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.47** | **23.47** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **114.09** | **114.09** |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **114.09** | **114.09** |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 114.09 | 114.09 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **50.51** | **50.51** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **50.51** | **50.51** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.51 | 50.51 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市中共秀山土家族苗族自治县委组织部 | |  |  |  |  |  | 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** | | **1,603.05** | **1,073.72** | **529.34** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,153.38** | **885.16** | **268.22** |  |  |  |
| **20132** | **组织事务** | **1,153.38** | **885.16** | **268.22** |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行 | 454.94 | 454.94 |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 228.12 |  | 228.12 |  |  |  |
| 2013204 | 公务员事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2013250 | 事业运行 | 30.22 | 30.22 |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 400.10 | 400.00 | 0.10 |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **94.42** |  | **94.42** |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **94.42** |  | **94.42** |  |  |  |
| 2050802 | 干部教育 | 94.42 |  | 94.42 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **117.28** | **114.58** | **2.70** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **114.58** | **114.58** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.96 | 30.96 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.75 | 55.75 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.87 | 27.87 |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **2.70** |  | **2.70** |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.70 |  | 2.70 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **23.47** | **23.47** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.47** | **23.47** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **163.99** |  | **163.99** |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **163.99** |  | **163.99** |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 163.99 |  | 163.99 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **50.51** | **50.51** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **50.51** | **50.51** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.51 | 50.51 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市中共秀山土家族苗族自治县委组织部 | |  |  |  |  | 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 | 1,553.15 | 一、一般公共服务支出 | 1,153.38 | 1,153.38 |  |  |
| 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 | 94.42 | 94.42 |  |  |
|  |  | 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 | 117.28 | 117.28 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 23.47 | 23.47 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 163.99 | 163.99 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 50.51 | 50.51 |  |  |
|  |  | 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** | 1,553.15 | **本年支出合计** | 1,603.05 | 1,603.05 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 50.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.52 | 0.52 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 50.42 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 1,603.57 | **总计** | 1,603.57 | 1,603.57 |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开部门： 重庆市中共秀山土家族苗族自治县委组织部 | |  |  | 公开05表 |
|  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **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** | | **1,603.05** | **1,073.72** | **529.34** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,153.38** | **885.16** | **268.22** |
| **20132** | **组织事务** | **1,153.38** | **885.16** | **268.22** |
| 2013201 | 行政运行 | 454.94 | 454.94 |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 228.12 |  | 228.12 |
| 2013204 | 公务员事务 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 30.22 | 30.22 |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 400.10 | 400.00 | 0.10 |
| **205** | **教育支出** | **94.42** |  | **94.42** |
| **20508** | **进修及培训** | **94.42** |  | **94.42** |
| 2050802 | 干部教育 | 94.42 |  | 94.42 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **117.28** | **114.58** | **2.70** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **114.58** | **114.58** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.96 | 30.96 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.75 | 55.75 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.87 | 27.87 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **2.70** |  | **2.70** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.70 |  | 2.70 |
| **210** | **卫生健康支出** | **23.47** | **23.47** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.47** | **23.47** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.87 | 21.87 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.60 | 1.60 |  |
| **213** | **农林水支出** | **163.99** |  | **163.99** |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **163.99** |  | **163.99** |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 163.99 |  | 163.99 |
| **221** | **住房保障支出** | **50.51** | **50.51** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **50.51** | **50.51** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.51 | 50.51 |  |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市中共秀山土家族苗族自治县委组织部 | |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 573.46 | 302 | 商品和服务支出 | 468.62 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 128.34 | 30201 | 办公费 | 6.87 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 108.03 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 147.39 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 16.96 | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.75 | 30206 | 电费 | 2.30 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.87 | 30207 | 邮电费 | 8.74 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.47 | 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 | 5.29 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 30211 | 差旅费 | 0.71 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 54.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 10.48 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.64 | 30215 | 会议费 | 0.61 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.69 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.52 | 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 | 28.28 | 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 | 3.36 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 401.57 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 3.62 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.62 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 25.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 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** | | 605.10 | **公用经费合计** | | | | | 468.62 |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市中共秀山土家族苗族自治县委组织部 | |  |  |  |  |  | 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市中共秀山土家族苗族自治县委组织部 | |  |  | | | 公开08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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 重庆市中共秀山土家族苗族自治县委组织部 |  |  |  | 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 | 465.66 |
| （一）支出合计 | 38.44 | 38.44 | （一）行政单位 | 458.54 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 7.13 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 36.83 | 36.83 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | 24.98 | 24.98 | （一）车辆数合计（辆） | 2 |
| （2）公务用车运行维护费 | 11.85 | 11.85 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 1.60 | 1.60 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 1.60 | 3．机要通信用车 | 2 |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 |  |
| （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） | — | 1 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 2 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 10 | （一）政府采购支出合计 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 124 | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 二、会议费 | — | 8.49 |  |  |
| 三、培训费 | — | 290.28 |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。