

中共重庆市江北区委机构编制委员会办公室 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市江北区委机构编制委员会办公室为中共重庆市江北区委机构编制委员会的办事机构，为正处级单位，列区委工作机关序列。江北区委编办在区委机构编制委员会的领导下，负责贯彻执行党和国家机构编制政策法规以及行政体制改革、事业单位改革等政策规定。研究拟订全区机构编制管理办法并组织实施。统一管理全区党政机关，人大、政协、监委机关、各民主党派机关、群团组织机关、事业单位的机构编制工作等。

（二）机构设置

内设综合科、编制科、督查科和登记管理科（事业单位登记管理局），下属事业单位江北区行政体制改革研究中心、江北区机构编制信息研究中心。

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。2023 年度收入总计 417.68 万元，支出总计 417.68 万元。收支较上年决算数增加 74.93 万元，增长 21.86%，主要原因是下属单位新进工作人员，人员职级调整、晋级，补缴 2022 年职工社会保险费，以及疫情放开，业务工作重新启动，工作经费增加，财政补助收入增加，支出也随之增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 417.68 万元，较上年决算数增加 74.93 万元，增长 21.86%，主要原因是下属单位新进工作人员，人员职级调整、晋级，补缴 2022 年职工社会保险费，疫情放开，业务工作重新启动，工作经费增加，财政补助收入增加。其中：财政拨款收入 417.68 万元，占 100.00%。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 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 417.68 万元，较上年决算数增加 74.93 万元，增长 21.86%，主要原因是下属单位新进工作人员，人员职级调整、晋级，补缴 2022 年职工社会保险费，疫情放开，业务工作重新启动，工作经费增加，财政补助收入增加，相应支出也增加。其中：基本支出 368.25 万元，占 88.17%；项目支出 49.43 万元，占 11.83%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末无结转和结余，与上年度持平。

（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 417.68 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 74.93 万元，增长 21.86%。主要原因是下属单位新进工作人员，人员职级调整、晋级，补缴 2022 年职工社会保险费，疫情放开，业务工作重新启动，工作经费增加，财政补助收入增加。

（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 417.68 万元，较上年决算数增加 74.93 万元，增长 21.86%。较年初预算数增加 29.31 万元，增长 7.55%。主要原因是下属单位新进工作人员 1 名，人员职级

调整、晋级，补缴 2022 年职工社会保险费，疫情放开，业务工作重新启动，工作经费增加，财政补助收入增加，年末决算数较年初预算数有所增加。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 417.68 万元，较上年决算数增加 74.93 万元，增长 21.86%。较年初预算数增加 29.31 万元，增长 7.55%。主要原因是下属单位新进工作人员 1 名，人员职级调整、晋级，补缴 2022 年职工社会保险费，疫情放开，业务工作重新启动，工作经费增加，财政补助收入增加，年末决算数较年初预算数有所增加。

3.结转结余情况。2023 年度年末本部门无结转结余，与上年度持平。

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 329.73 万元，占 78.94%，较年初预算数增加 17.34 万元，增长 5.55%，主要原因是下属单位新进工作人员 1 名，人员职级调整、晋级，补缴 2022 年职工社会保险费，疫情放开，业务工作重新启动，工作经费增加，财政补助收入增加，支出也随之增加。

（2）社会保障与就业支出 49.49 万元，占 11.85%，较年初预算数增加 8.71 万元，增长 21.36%，主要原因是下属单位新进工作人员 1 名，人员职级调整、晋级，补缴 2022 年职工社会保险费，相应人员社会保险等相关经费支出也有所增加。

(3) 卫生健康支出 19.65 万元，占 4.71%，较年初预算数增加 7.06 万元，增长 56.08%，主要原因是下属单位新进工作人员 1 名，人员职级调整、晋级，相应人员的卫生健康费用支出也有所增加。

(4) 住房保障支出 18.80 万元，占 4.50%，较年初预算数减少 3.81 万元，下降 16.85%，主要原因是 2023 年度虽有人员调入及职级调整等，但按相关要求对 2021-2022 年住房公积金缴费标准进行了清理，并在 2023 年进行了逐月差额抵缴。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 368.25 万元。其中：人员经费 288.99 万元，较上年决算数增加 58.14 万元，增长 25.19%，主要原因是下属单位新进工作人员 1 名，人员职级调整、晋级，补缴 2022 年职工社会保险费，相应增加了人员的工资、社会保险等相关经费支出。人员经费用途主要包括人员基本工资、规范后的津补贴、社会保险、卫生健康以及住房保障等支出。公用经费 79.25 万元，较上年决算数增加 4.01 万元，增长 5.33%，主要原因是疫情放开，业务工作重新启动，工作经费增加，财政补助收入增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费、招待费、劳务费、设备购置费、通讯费、党建经费、差旅费、改善工作条件补助等维持部门正常运转经费支出。

(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 1.92 万元，较年初预算数减少 1.58 万元，下降 45.14%，较上年支出数减少 0.28 万元，下降 12.73%，主要原因是 2023 年本部门严格落实中央八项规定精神和市、区相关规定，减少了不必要的公务接待，同时在保证公务车辆正常运行的情况下，尽可能的减少公务出行，以减少公务车辆运行维护费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）需求，故未产生相关费用。

2023 年度本单位公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位公务用车尚能正常使用，故未进行公务车辆购置。

2023 年度本部门公务车运行维护费 1.92 万元，主要用于公务车辆保险、油费、维修保养等日常运行费用。费用支出较年初预算数减少 0.58 万元，下降 23.20%，主要原因是公务车辆预算按每辆车固定核定费用，年末为本年度实际支出数。较上年支出数减少 0.28 万元，下降 12.73%，主要原因是在实际使用过程中，本部门在保证公务车辆正常运行的情况下，尽可能减少不必要的公务出行。

2023 年本部门未发生公务接待费，费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年本部门未进行实地接待工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.92 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 0.22 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 100.00%，本年度培训费支出 23.02 万元，较上年决算数增加 14.18 万元，增长 160.41%，主要原因是疫情放开后，根据机构编制工作需要以及机构改革工作的实际情况，召开了相关工作会议，并对全区各部门以及街镇相关人员组织了机构编制政策以及机构改革相关政策要求的业务培训。

（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 64.36 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费，差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车辆运行维护费等部门正常运转经费支出，机关运行经费较上年支出数减少 0.57 万元，下降 0.88%，主要原因是严格招待中央八项规定精神，减少会议经费、公务接待费以及公务车辆运行维护费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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、机构通信用车 0 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。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 年度本部门政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元。授予中小企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购机构编制工作用电脑 2 台。

五、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，我办对 7 个项目以填报目标自评表的形式开展了绩效自评，涉及资金 44.45 万元；从评价情况来看，7 个项目均完成情况良好，在区委编委的指导下，圆满完成了 2023 年编委会工作，全区各部门、事业单位机构编制督查以及机构编制统计及实名制相关工作，完成全区事业单位登记及法人年检公示，完成党和国家机构改革、行政类事业单位改革、街镇机构改革、综合行政执法体制等行政体制改革任务，全区政务和公益域名改革任务圆满完成，通过自评，7 个项目均达到良好以上的标准。

部门整体绩效自评表

单位：元

项目名称：		项目编码：		自评总分：	100.00		
项目主管 部门：	117-中共重庆市 江北区委机构编 制委员会办公室	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	张瑰玮	联系电话：	67720787

资金情况						
	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
年度总金额	550000.00	444505.55	444305.55			
其中：财政拨款	550000.00	444505.55	444305.55	99.96	10	10.00
一般公共预算	550000.00	444505.55	444305.55	99.96		

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
在区委机构编制委员会的领导下，贯彻执行党和国家机构编制政策法规以及机构体制改革、事业单位改革等政策规定。完成全区机构编制管理办法并组织实施。统一做好全区党政机关，人大、政协、监委机关、各民主党派机关、群团组织机关、事业单位的机构编制工作等。		在区委机构编制委员会的领导下，贯彻执行党和国家机构编制政策法规以及机构体制改革、事业单位改革等政策规定。完成全区机构编制管理办法并组织实施。统一做好全区党政机关，人大、政协、监委机关、各民主党派机关、群团组织机关、事业单位的机构编制工作等。

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	指标得分	是否核心指标	说明
编委会工作	套	>	300	300	0.00	100	30	30.00	是	完成
机构体制改革	元/人次	>	3000	3000	0.00	100	50	50.00	是	完成
综合行政执法体制改革完成率	%	=	100	100	0.00	100	30	30.00	是	完成
实名制管理系统人员入库率	%	≥	90	100	11.11	100	40	40.00	是	超 额 完成
事业单位改革完成率	元/人次	>	200	200	0.00	100	10	10.00	否	完成

2023 年度一级项目绩效自评表							
单位：元							
项目名称：	业务工作项目经费	项目编码：	50010523A117700000463	自评总分：	100.00		

项目主管部门：	117-中共重庆市委机构编制委员会办公室	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	张瑰玮	联系电话：	67720787
---------	----------------------	---------	---------	--------	-----	-------	----------

资金情况						
	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
年度总金额	550000.00	444505.55	444305.55			
其中：财政拨款	550000.00	444505.55	444305.55	99.96	10	10.00
一般公共预算	550000.00	444505.55	444305.55	99.96		

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
优质高效完成全区机构编制的日常管理、审核、督查，协调好全区各部门职能配置与调整以及职责分工。完成审核全区各级机关、部门机构设置、人员编制和领导职数等，汇总完成全区机构编制情况并提交编委会研究，推进重点领域机构和体制改革，并按编委会决定抓好落实、监督和管理。		优质高效完成全区机构编制的日常管理、审核、督查，协调好全区各部门职能配置与调整以及职责分工。完成审核全区各级机关、部门机构设置、人员编制和领导职数等，汇总完成全区机构编制情况并提交编委会研究，推进重点领域机构和体制改革，并按编委会决定抓好落实、监督和管理。

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	指标得分	是否核心指标	说明
机构体制改革	元/人次	>	3000	3000	0.00	100	50	50.00	是	完成
编委会工作	套	>	300	300	0.00	100	30	30.00	是	完成
事业单位登记管理	元/人次	>	200	200	0.00	100	10	10.00	否	完成

2023 年度二级项目绩效自评表								单位：元		
项目名称：	机构体制改革	项目编码：	50010521T000000050354	自评总分：	100.00					

项目主管部门：	117-中共重庆市委机构编制委员会办公室	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	张文龙	联系电话：	67560213
---------	----------------------	---------	---------	--------	-----	-------	----------

资金情况						
	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
年度总金额	120000.00	104663.00	104663.00			
其中：财政拨款	120000.00	104663.00	104663.00	100.00	10	10.00
一般公共预算	120000.00	104663.00	104663.00	100.00		

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
进一步深化巩固机构改革成果，完善事业单位改革、街镇机构改革以及综合行政执法体制改革，为全区社会经济建设提供机构体制保障		完成各类机构改革任务

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	指标得分	是否核心指标	说明
街镇机构改革完成率	%	=	100	100	0.00	100	20	20.00	否	完成
综合行政执法体制改革完成率	%	=	100	100	0.00	100	30	30.00	是	完成
事业单位改革完成率	%	=	100	100	0.00	100	40	40.00	否	完成

2023 年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	事业单位登记管理	项目编码：	50010521T000 000125989	自评总分：	99.98		
项目主管部门：	117-中共重庆市委机构编制委员会办公室	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	荆贵云	联系电话：	67560211

资金情况						
	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

年度总金额	70000.00	61581.20	61481.20			
其中：财政拨款	70000.00	61581.20	61481.20	99.84	10	9.98
一般公共预算	70000.00	61581.20	61481.20	99.84		

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	
完成年度事业单位登记管理工作					完成年初绩效目标，事业单位登记管理工作有序开展。	

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	指标得分	是否核心指标	说明
事业单位法人年检、公示	次/年	=	100	100	0.00	100	30	30.00	是	完成
事业单位管理档案制作	个（套）	≥	328	360	9.76	100	20	20.00	否	超 额 完成
事业单位登记管理完成率	%	=	100	100	0.00	100	40	40.00	是	完成

2023 年度二级项目绩效自评表

单位：元

项目名称：	机构编制实名制管理	项目编码：	50010521T000000050201	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	117-中共重庆市委机构编制委员会办公室	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	张文龙	联系电话：	67560213

资金情况						
	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
年度总金额	50000.00	36820.00	36820.00			
其中：财政拨款	50000.00	36820.00	36820.00	100.00	10	10.00
一般公共预算	50000.00	36820.00	36820.00	100.00		
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	

完成全区所有在编人员编制管理卡制作、更新及日常维护，保证实名制网络系统正常运行	完成全区各部门机构编制管理册制作、更新及日常维护，保证实名制系统正常运行
---	--------------------------------------

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	指标得分	是否核心指标	说明
实名制管理卡制作数量	人	≥	10000	10000	0.00	100	20	20.00	否	完成
实名制系统正常运行天数	小时/天	≥	300	300	0.00	100	30	30.00	是	完成
实名制管理系统人员入库率	%	≥	90	100	11.11	100	40	40.00	是	超额完成

（二）部门绩效评价情况

本单位对机构体制改革项目开展了绩效评价，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成党和国家机构改革，推进行政类事业单位改革、街镇机构改革和综合行政执法体制改革任务。项目全年预算数为12万元，评价得分100分，评价等次为优。发现的问题及原因，一是依然存在部分部门、单位一增加工作任务就提出增设机构、增加编制和增加人员要求的情况，但按照中央推进机构编制法定化、规范化要求，机构编制实行总量控制，不可能增加；二是预算项目实施进度推进在全年的分布不均衡，上半年与下半年相比，执行进度有明显差异；三是项目支出明细还比较笼统，科学性、实效性都还需要进一步加强。下一步改进措施，一是树立全区一盘棋思想，按照《中国共产党机构编制工作条例》的要求“充分考虑除调整机构编制外的其他解决方法”在内部挖潜，激发主观能动性，调动工作积极性以完成各项任务，二是加强项目年初预算规划，对项目执行进度计划进行充分论证，在执行过程中加强监督监管，确保项目经费按时实施到位；三是进一步细化项目支出明细，对必须支出的要按照相关规定计量对标，按需支出，

对可支出可不支出的要按照中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，厉行节约，减少不必要的开支。

本单位对事业单位管理项目开展了绩效评价，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成对全区二百多个事业单位的登记、管理和监督工作。具体办理全区事业单位的年检、变更登记、新设立事业单位初始登记，以及全区事业单位 7000 余名在职人员和近 4000 名离退休人员的编制管理等工作。项目全年预算数为 7 万元，评价得分 99.98 分，评价等次为优，发现的问题及原因：一是部分事业单位法人因工作调整或单位因机构编制调整进行更名后未及时办理登记变更，致使公示时间延后；二是预算项目实施进度推进在全年的分布不均衡，上半年与下半年相比，执行进度有明显差异；三是项目支出明细还比较笼统，科学性、实效性都还需要进一步加强。下一步改进措施，一是加强对基层事业单位的监督管理，及时清理未办理年检、公示的单位，督促到位、督办到位；二是加强项目年初预算规划，对项目执行进度计划进行充分论证，在执行过程中加强监督监管，确保项目经费按时实施到位；三是进一步细化项目支出明细，对必须支出的要按照相关规定计量对标，按需支出，对可支出可不支出的要按照中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，厉行节约，减少不必要的开支。

本单位对机构编制实名制管理项目开展了绩效评价，项目全年预算数为 5 万元，评价得分 100 分，评价行将为优，项目总体完成全区所有在编人员一人一编一卡，单位一册的实名制管理模式，并按市委编办要求，按月对实名制管理系统进行数据维护，统计、上报等管

理工作。发现问题及原因：一是实名制管理系统原始个人基础资料因报送单位报送不完整，有一定缺失；二是实名制管理系统硬件维护受客观条件影响，还有不及时、不完善的情况。下一步改进措施：一是加强对各部门、单位报送原始资料的审核审查，进一步规范原始数据收集表，及时完整录入相关数据，更便于实名制管理；二是加强对实名制管理系统软硬件的维护，定期升级相关数据库，确保系统正常运行。

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

本部门决算公积信息反馈和联系方式：办公电话 023-67727087

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共重庆市江北区委机构编制委员会办公室

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	417.68	一、一般公共服务支出	329.73
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	49.49
		九、卫生健康支出	19.65
		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	
		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	18.80
		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	417.68	本年支出合计	417.68
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		年末结转和结余	
总计	417.68	总计	417.68

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

部门：中共重庆市江北区委机构编制委员会办公室

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		417.68	417.68						
201	一般公共服务支出	329.73	329.73						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	329.73	329.73						
2013101	行政运行	228.36	228.36						
2013102	一般行政管理事务	40.14	40.14						
2013150	事业运行	51.94	51.94						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.29	9.29						
208	社会保障和就业支出	49.49	49.49						
20805	行政事业单位养老支出	49.49	49.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24	28.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12						
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.13	7.13						
210	卫生健康支出	19.65	19.65						
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65						
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34						
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82						
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18						
221	住房保障支出	18.80	18.80						
22102	住房改革支出	18.80	18.80						
2210201	住房公积金	15.94	15.94						
2210203	购房补贴	2.86	2.86						

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03表

部门：中共重庆市委机构编制委员会办公室

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		417.68	368.25	49.43			
201	一般公共服务支出	329.73	280.30	49.43			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	329.73	280.30	49.43			
2013101	行政运行	228.36	228.36				
2013102	一般行政管理事务	40.14		40.14			
2013150	事业运行	51.94	51.94				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.29		9.29			
208	社会保障和就业支出	49.49	49.49				
20805	行政事业单位养老支出	49.49	49.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24	28.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.13	7.13				
210	卫生健康支出	19.65	19.65				
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65				
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34				
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82				
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18				
221	住房保障支出	18.80	18.80				
22102	住房改革支出	18.80	18.80				
2210201	住房公积金	15.94	15.94				
2210203	购房补贴	2.86	2.86				

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04表

部门：中共重庆市江北区委机构编制委员会办公室

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	417.68	一、一般公共服务支出	329.73	329.73		
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	49.49	49.49		
		九、卫生健康支出	19.65	19.65		
		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				
		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	18.80	18.80		
		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	417.68	本年支出合计	417.68	417.68		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	417.68	总计	417.68	417.68		

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05表

部门：中共重庆市江北区委机构编制委员会办公室

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	417.68	368.25	49.43
201	一般公共服务支出	329.73	280.30	49.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	329.73	280.30	49.43
2013101	行政运行	228.36	228.36	
2013102	一般行政管理事务	40.14		40.14
2013150	事业运行	51.94	51.94	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.29		9.29
208	社会保障和就业支出	49.49	49.49	
20805	行政事业单位养老支出	49.49	49.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24	28.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.12	14.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.13	7.13	
210	卫生健康支出	19.65	19.65	
21011	行政事业单位医疗	19.65	19.65	
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	
221	住房保障支出	18.80	18.80	
22102	住房改革支出	18.80	18.80	
2210201	住房公积金	15.94	15.94	
2210203	购房补贴	2.86	2.86	

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06表

部门：中共重庆市委机构编制委员会办公室

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	279.65	302	商品和服务支出	79.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.67	30201	办公费	24.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	74.56	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	23.92	30205	水费	1.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.24	30206	电费	2.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.12	30207	邮电费	3.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	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	5.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.59	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.68	30214	租赁费	0.67	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.35	30215	会议费	0.22	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	7.13	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	3.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.18	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.19	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.92	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.42	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	17.29	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		288.99	公用经费合计					79.25

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

部门：中共重庆市委机构编制委员会办公室

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08表

部门：中共重庆市江北区委机构编制委员会办公室

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

部门：中共重庆市委机构编制委员会办公室

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	64.36
（一）支出合计	1.92	1.92	（一）行政单位	64.36
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	1.92	1.92	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.92	1.92	1．副部（省）级及以上领导用车	
3．公务接待费			2．主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3．机要通信用车	
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（人）	—		8．其他用车	
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4．公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	0.98
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	0.98
6．国内公务接待人次（人）	—		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	0.98
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	0.98
二、会议费	—	0.22		
三、培训费	—	23.02		

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。