

中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室是中共重庆市合川区委机构编制委员会的常设办事机构，承担区委编委日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。主要职能是在区委和区委编委的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。

（二）机构设置。行政单位1个，2019年经区委批准设立内设机构4个。

（三）单位构成。本部门无下级预算单位。

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。2020年度收入总计200.53万元，支出总计200.53万元。收支较上年决算数减少7.89万元、下降3.8%，主要原因是按政策压减一般性项目经费支出、人员调动等。

2.收入情况。2020年度收入合计200.53万元，较上年决算数减少5.97万元，下降2.9%，主要原因是按政策压减一般性项目经费支出、人员调动等。其中：财政拨款收入200.53万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计200.53万元，较上年决算数减少7.89万元，下降3.8%，主要原因是按政策压减一般性项目经费支出、人员调动等。其中：基本支出182.68万元，占总支出的91.1%；项目支出17.85万元，占总支出的8.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计200.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少7.89万元，下降3.8%。主要原因是按政策压减一般性项目经费支出、人员调动等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入200.53万元，较上年决算数减少5.97万元，下降2.9%。主要原因是按政策压减一般性项目经费支出、人员调动等。较年初预算数增加15.17万元，增长8.2%。主要原因是人员调动、工资调资、社会保障缴费调标等。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出200.53万元，较上年决算数减少7.89万元，下降3.8%。主要原因是按政策压减一般性项目经费支出、人员调动等。较年初预算数增加15.17万元，增长8.2%。主要原因是人员调动、工资调资、社会保障缴费调标等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2020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159.39万元，占79.5%，较年初预算数增加7.77万元，增长5.1%，主要原因是行政运行费用增加。

（2）社会保障与就业支出21.54万元，占10.7%，较年初预算数增加6.49万元，增长43.3%，主要原因是人员调动、社会保障缴费调标等。

（3）卫生健康支出8.58万元，占4.3%，较年初预算数增加0.38万元，增长4.6%，主要原因是人员调动、社会保障缴费调标等。

（4）住房保障支出11.02万元，占5.5%，较年初预算数增加0.52万元，增长5%，主要原因是人员调动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出182.68万元。其中：人员经费148.56万元，较上年决算数减少1.80万元，下降1.2%，主要原因是人员调动导致财政拨款支出减少。人员经费用途主要包括基本工资31.24万元，津贴补贴26.75万元，奖金28.35万元，基本养老保险缴费9.53万元，职业年金缴费4.77万元，职工基本医疗保险5.19万元，公务员医疗补助1.15万元，其他社会保障缴费1.90万元，住房公积金11.06万元，医疗费2.55万元，其他工资福

利支出19.59万元，生活补助3.41万元，奖励金3.05万元。公用经费34.12万元，较上年决算数增加0.6万元，增长0.2%，主要原因是机构改革工作任务增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费3.08万元，印刷费0.69万元，水费0.09万元，电费0.83万元，邮电费2.52万元，物业管理费0.92万元，差旅费8.05万元，维修(护)费0.11万元，培训费1.6万元，公务接待费0.16万元，劳务费0.47万元，工会经费3.21万元，福利费0.38万元，公务用车运行维护费1.44万元，其他交通费用6.01万元，其他商品和服务支出3.91万元，办公设备购置0.51万元，信息网络及软件购置更新0.16万元。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020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2020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

2020年度“三公”经费支出共计1.60万元，较年初预算数减少4.40万元，下降73.3%，主要原因是一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，全年实际支出较预算大幅下降。二是严格落实公车使用规定，进一步强化公车运行维护管理。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象

承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.85万元，增长113.3%，主要原因是公务车辆进行了大修。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020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增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2020年度本部门未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2020年度本部门未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2020年本部门未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2020年本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.44万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、机构编制业务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减少3.56万元，下降71.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，进一步强化公车运行维护管理。较上年支出数增加0.91万元，增长171.7%，主要原因是公务车辆进行了大修。

公务接待费0.16万元，主要用于接待因公来合的公务接待。费用支出较年初预算数减少0.84万元，下降84%，主要原因是强

化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.06万元，下降27.3%，主要原因是2019年接待2批次，2020年共计接待1批次。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（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1批次16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。2020年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出34.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.08万元，印刷费0.69万元，水费0.09万元，电费0.83万元，邮电费2.52万元，物业管理费0.92万元，差旅费8.05万元，维修(护)费0.11万元，培训费1.6万元，公务接待费0.16万元，劳务费0.47万元，工会经费3.21万元，福利费0.38万元，公务用车运行维护费1.44万元，其他交通费用6.01万元，其他商品和服务支出3.91元万元，办公设备购置0.51万元，信息网络及软件购置更新0.16万元。机关运行经费较上年决算数增加

0.06万元，增长0.2%，主要原因是机构改革工作任务增加导致公用经费增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2020年本部门未发生会议费支出。本年度培训费支出1.60万元，较上年决算数增加1.20万元，增长300%，主要原因是支付党员远程教育费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金17.85万元；委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本部门3个绩效项目均做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，所有项目的绩效自评效果均为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表										
主管 部门	中共重庆市 合川区委机 构编制委员 会办公室		财政科 室	行财科	自评总分 (分)		100			
					部门 联系人		黄智勇	联系电话		023-42756677
部门预 算执行 情况	预算 资金 (万元)	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)
		185.36	200.53		200.53		100		20	20
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			
	一、持续推进改革工作。太和镇经济发达镇行政管理体制改革；圆满完成重点领域综合行政执法改革；稳妥完成交通领域事业单位改革；优化完善部分机构设置；加强事业单位党的建设；认真贯彻落实宣传《机构编制工作条例》。二、统筹优化机构编制资源配置。三、规范管理事业单位法人登记工作。		一、持续推进改革工作。太和镇经济发达镇行政管理体制改革；圆满完成重点领域综合行政执法改革；稳妥完成交通领域事业单位改革；优化完善部分机构设置；加强事业单位党的建设；认真贯彻落实宣传《机构编制工作条例》。二、统筹优化机构编制资源配置。三、规范管理事业单位法人登记工作。				一、全面梳理区级部门下放太和镇经济社会管理权限下放目录，设置建设、规划国土、农业、民政、食品药品、计生、党群服务等专一窗口和综合窗口，入驻人员10余名；全区6支综合行政执法队伍的内设机构及领导职数有所调整，机构设置和职能配置切实得到优化。剥离原区公路局、区交通运输管理处、港航管理处、区交通质监站的行政许可、行政处罚、行政强制等行政职权，全部回归区交通局，撤销区水上应急救援中心事业单位建制，整体并入更名后的区港航事务中心。设立了区高校服务中心、区青少年业余体育运动学校、区双拥服务中心等正科级事业单位，在区中西医结合医院加挂“重庆市合川区肿瘤医院”牌子。新设立幼儿园4所及城区小学1所，调剂事业编制43名，缓解学前教育和义务教育入学难问题；在区委党校、区疾病预防控制中心和区建设管理事务中心等事业单位设置党组织专职副书记职数各1名，在6个综合行政执法支队增设政委职数，同时明确支队长兼任党组书记、政委兼任副书记；主要负责人在全区2020年机关基层党组织书记集中轮训培训班、全区2020年正科级选调生培训专题授课，学习了《中国共产党机构编制工作条例》的重要意义，联合合川日报、今日合川网等主流媒体，全文刊载宣传《中国共产党机构编制工作条例》。二、2020年办理上下编手续2000余人次，机构编制信息维护率100%，对公务员、选调生招录，军转干部安置，“村官”、三支一扶、乡村振兴、教育、卫生、区级事业单位招聘，退役士兵安置的编制使用提供有力保障。三、2020年全区事业单位法人网上办结年度报告公示535件，报送率达到100%；新设立登记87个，变更登记179个，简易注销91个。从全区登记的519个事业单位法人，按20%比例随机抽取事业单位法人104个开展自查，按3%的比例随机抽取15个事业单位开展实地核查。			
绩效指 标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成 值	得分 系数 (%)	指标权重 (分)	指标 得分 (分)	是否核心 指标
	完成综合行政 执法队伍改革	个	=	6	6	6	100	20	20	是

说明	个数									
	机构编制信息维护率	%	=	100	100	100	100	20	20	是
	事业单位法人年度报告报送率	%	=	100	100	100	100	10	10	否
	事业单位公示信息实地核查个数	个	=	15	15	15	100	10	10	否
	预决算信息公开率	%	=	100	100	100	100	20	20	是
	1. 指标权重合计总分为100分； 2. 指标个数不少于5个，其中核心指标不少于2个，定量指标不少于3个； 3. 指标完成值/指标值=得分系数； 4. 预算执行率分值不得低分20分。									

一级项目绩效自评表									
项目名称	机构编制事务管理经费		项目编码	2020A441	自评总分（分）	100			
主管部门	中共重庆市委机构编制委员会办公室		财政科室	行财科	项目联系人	黄智勇	联系电话	023-42756677	
项目资金（万元）	年度总金额	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）	
		21	17.85	17.85		100	10	10	
	其中：区级支出	21	17.85	17.85		100	10	10	
	上级补助								
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		
	党政机构改革后各部门领导职数的重新核定以及下属事业单位的整合、撤并。市里统一任务完成率严格按市里《进一步规范领导职数管理的实施意见》执行，事业单位总数减少少于2012年底数。严格按照文件精神真实、准确、及时完善机构编制实名制基础数据，机构编制台账信息覆盖率100%，数据更新率100%；对全区近90个党政机关、群团统一社会信用代码进行规范管理。对全区600余个事业单位统一法人代码进行规范管理，实行网上登记，做好事业单位法人年度报告的			党政机构改革后各部门领导职数的重新核定以及下属事业单位的整合、撤并。市里统一任务完成率严格按市里《进一步规范领导职数管理的实施意见》执行，事业单位总数减少少于2012年底数。严格按照文件精神真实、准确、及时完善机构编制实名制基础数据，机构编制台账信息覆盖率100%，数据更新率100%；对全区近90个党政机关、群团统一社会信用代码进行规范管理。对全区600余个事业单位统一法人代码进行规范管理，实行网上登记，做好事业单位法人年度报告的			对全区6支综合行政执法队伍的内设机构及领导职数设置、职能配置进行了优化。在6个综合行政执法支队增设政委职数，同时明确支队长兼任党组织书记、政委兼任副书记；新设立幼儿园4所及城区小学1所，调剂事业编制43名，缓解学前教育 and 义务教育入学难问题；在区委党校、区疾病预防控制中心和区建设管理事务中心等事业单位设置党组织专职副书记职数各1名。2020年办理上下编手续2000余人次，机构编制信息维护率100%，对公务员、选调生招录，军转干部安置，“村官”、三支一扶、乡村振兴、教育、卫生、区级事业单位招聘，退役士兵安置的编制使用提供有力保障。2020年全区事业单位法人网上办结年度报告公示535件，报送率达到100%；新设立登记87个，变更登记179个，简易注销		

	区近90个党政机关、群团统一社会信用代码进行规范管理。对全区600余个事业单位统一法人代码进行规范管理，实行网上登记，做好事业单位法人年度报告的备案，事业单位法人证的设立、变更、注销。报送年度报告率100%，统一社会信用代码业务办理率100%。				备案，事业单位法人证的设立、变更、注销。报送年度报告率100%，统一社会信用代码业务办理率100%。			销91个。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	完成综合行政执法队伍改革个数	个	=	6	6	6	100	20	20	是
	机构编制信息维护率	%	=	100	100	100	100	20	20	是
	事业单位法人年度报告报送率	%	=	100	100	100	100	20	20	是
	事业单位公示信息实地核查个数	个	=	15	15	15	100	10	10	否
	预决算信息公开率	%	=	100	100	100	100	20	20	是
说明										

二级项目绩效自评表									
项目名称	持续推进机构改革		项目编码	2020A441【2197】20343182	自评总分(分)	100			
主管部门	中共重庆市合川区机构编制委员会办公室		财政科室	行政科	项目联系人	黄智勇	联系电话	023-42756677	
项目资金(万元)	年度总金额	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)
		5	4.25	4.25			100	10	10
	其中：区级支出	5	4.25	4.25			100	10	10

	上级补助									
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		
	1.按照市委编办安排部署，继续开展系统内综合行政执法改革，稳步推进跨部门综合行政执法改革。2.继续推进大和镇经济发达镇行政管理体制改革。3.根据市委编办统一安排部署，结合我区实际，配合做好重点领域改革中的机构编制工作。4.健全预防监督工作机制，适时宣传机构编制法律法规等，按要求对各单位机构编制工作进行监督检查。			1.按照市委编办安排部署，继续开展系统内综合行政执法改革，稳步推进跨部门综合行政执法改革。2.继续推进大和镇经济发达镇行政管理体制改革。3.根据市委编办统一安排部署，结合我区实际，配合做好重点领域改革中的机构编制工作。4.健全预防监督工作机制，适时宣传机构编制法律法规等，按要求对各单位机构编制工作进行监督检查。				1.完成综合行政执法队伍改革6个。2.初步梳理区级部门下放大和镇经济社会管理权限。3.根据市委编办统一安排部署，结合我区实际，配合做好事业单位设置党组织专职副书记职数。4.健全预防监督工作机制，开展机构编制法规宣传活动2次。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	完成综合行政执法队伍改革	个	=	6	6	6	100	25	25	是
	初步梳理区级部门下放大和镇经济社会管理权限	项	=	239	239	239	100	15	15	否
	开展机构编制法规宣传活动	次	=	2	2	2	100	25	25	是
	事业单位设置党组织专职副书记职数	个	=	44	44	44	100	15	15	否
	满意度	%	=	100	100	100	100	10	10	否
说明										

2.绩效自评报告或案例

我单位未撰写绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

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：023-42756677

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室 2020年度

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	200.53	一、一般公共服务支出	159.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	21.54
		九、卫生健康支出	8.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	200.53	本年支出合计	200.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	200.53	总计	200.53

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：中共重庆市委机构编制委员会办公室

2020年度

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	200.53	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	一般公共服务支出	189.99	189.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	人力资源事务	189.99	189.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	141.54	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
308	社会保障和就业支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30805	行政事业单位离退休支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	住房保障支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102	住房改革支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室

2020年度

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	200.53	182.68	17.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.39	141.54	17.85	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	159.39	141.54	17.85	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	141.54	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室

2020年度

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	200.53	一、一般公共服务支出	159.39	159.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.54	21.54	0.00
		九、卫生健康支出	8.58	8.58	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	11.02	11.02	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	200.53	本年支出合计	200.53	200.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	0.00				
三、政府性基金预算财政拨款	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	200.53	总计	200.53	200.53	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室

2020年度

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	200.53	200.53	182.68	17.85	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	159.39	159.39	141.54	17.85	0.00
20110	人力资源事务	0.00	159.39	159.39	141.54	17.85	0.00
2011001	行政运行	0.00	141.54	141.54	141.54	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	0.00	17.85	17.85	0.00	17.85	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中共重庆市委机构编制委员会办公室

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
预算分项目级科目	预算分项目级科目(按“款”级功能分类科目)	金额	预算分项目级科目	预算分项目级科目(按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	142.09	302	商品和服务支出	33.45
30101	基本工资	31.24	30201	办公费	3.08
30102	津贴补贴	26.75	30202	印刷费	0.69
30103	奖金	28.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.53	30206	电费	0.83
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费	2.52
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30209	物业管理费	0.92
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	8.05
30113	住房公积金	11.06	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	2.55	30213	维修(护)费	0.11
30199	其他工资福利支出	19.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.60
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.21
30309	奖励金	3.05	30229	福利费	0.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.01
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.91
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		148.56	公用经费合计		34.12

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室

2020年度

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。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室

2020年度

公开08表
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	34.12
(一)支出合计	6.00	1.60	(一)行政单位	34.12
1.因公出国(境)费	0.00	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	5.00	1.44	五、国有资产占用情况	—
(1)公务用车购置费	0.00	0.00	(一)车辆数合计(辆)	1
(2)公务用车运行维护费	5.00	1.44	1.副部(省)级及以上领导用车	0
3.公务接待费	1.00	0.16	2.主要领导干部用车	0
(1)国内接待费	—	0.16	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	0
(2)国(境)外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0
(二)相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国(境)团组数(个)	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国(境)人次(人)	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数(辆)	—	0	(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4.公务用车保有量(辆)	—	1	(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5.国内公务接待批次(个)	—	1	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一)政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次(人)	—	16	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次(人)	—	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二)政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	1.60		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室 2020年度

公开09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。
本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。