

# 中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室 2021 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

中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室单位内设四个机构科室，分别是综合科（挂督查科牌子）、机构管理科、编制管理科、事业单位登记管理科（挂重庆市合川区事业单位登记管理局牌子）。

## 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。2021 年度收入总计 216.95 万元，支出总计 216.95 万元。收支较上年决算数增加 16.42 万元、增长 8.2%，主要原因是人员变动（调入）、新增新时代联合中心项目及退休中人职业年金。

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 216.95 万元，较上年决算数增加 16.42 万元，增长 8.2%，主要原因是人员变动（调入）、新增新时代联合中心项目及退休中人职业年金拨款。其中：财政拨款收入 216.95 万元，占 100%。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 216.95 万元，较上年决算数增加 16.42 万元，增长 8.2%，主要原因是人员变动（调入）、新增新时代联合中心项目及支付退休中人职业年金。其中：基本支出 186.97 万元，占 86.2%；项目支出 29.98 万元，占 13.8%。

**4.结转结余情况。**2021 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%。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 216.95 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.42 万元，增长 8.2%。主要原因是人员变动（调入）、新增新时代联合中心项目及退休中人职业年金。

## （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。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 216.95 万元，较上年决算数增加 16.42 万元，增长 8.2%。主要原因是人员变动（调入）、新增新时代联合中心项目及退休中人职业年金拨款。较年初预算数增加 34.30 万元，增长 18.8%。主要原因是

人员变动（调入）、新增新时代联合中心项目及退休中人职业年金拨款。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 216.95 万元，较上年决算数增加 16.42 万元，增长 8.2%。主要原因是人员变动（调入）、新增新时代联合中心项目及支付退休中人职业年金。较年初预算数增加 34.30 万元，增长 18.8%。主要原因是人员变动（调入）、新增新时代联合中心项目及支付退休中人职业年金。

**3.结转结余情况。**2021 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 2021 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 167.63 万元，占 77.3%，较年初预算数增加 19.44 万元，增长 13.1%，主要原因是行政运行费用增加。

（2）社会保障与就业支出 27.84 万元，占 12.8%，较年初预算数增加 11.70 万元，增长 72.5%，主要原因是人员变动（调入）及新增新时代联合中心项目。

（3）卫生健康支出 8.82 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 0.80 万元，增长 10%，主要原因是人员变动（调入）。

(4) 住房保障支出 12.66 万元，占 5.8%，较年初预算数增加 2.36 万元，增长 22.9%，主要原因是人员变动（调入）。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 186.97 万元。其中：人员经费 151.11 万元，较上年决算数增加 2.55 万元，增长 1.7%，主要原因是人员变动（调入）及工资调资。人员经费用途主要包括基本工资 33.59 万元，津贴补贴 28.36 万元，奖金 23.31 万元，伙食补助费 0.33 万元，机关事业单位基本养老保险费 10.48 万元，职业年金缴费 5.24 万元，职工基本医疗保险缴费 6.56 万元，公务员医疗补助缴费 1.44 万元，其他社会保障缴费 1.11 万元，住房公积金 12.66 万元，医疗费 2.71 万元，其他工资福利支出 22.40 万元，生活补助 2.71 万元，医疗费补助 0.20 万元，奖励金 0.01 万元。公用经费 35.86 万元，较上年决算数增加 1.74 万元，增长 5.1%，主要原因是合川区第二次机构编制核查工作，工作任务较重导致办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费 7.10 万元，水费 0.16 万元，电费 0.82 万元，邮电费 3.32 万元，物业管理费 0.74 万元，差旅费 4.35 万元，维修(护)费 0.59 万元，会议费 0.02，培训费 0.87 万元，专用材料费 0.16 万元，劳务费 0.12 万元，工会经费 4.24 万元，公务用车运行维护费 0.62 万元，其他交通费用 7.15 万元，其他商品和服务支出 3.54 万元，办公设备购置 2.06 万元。

### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 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 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 0.62 万元，较年初预算数减少 4.38 万元，下降 87.6%，主要原因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“三公”经费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，2021 年度未产生公务接待费支出。四是进一步规范因公出国（境）活动，2021 年度未安排人员出国出访。较上年支出数减少 0.98 万元，下降 61.3%，主要原因是强化公车运行维护管理和公务接待支出管理后，公务车运行维护费及公务接待费减少。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度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 2021 年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0.62 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、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 4.38 万元，下降 87.6%，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。较上年支出数减少 0.82 万元，下降 56.9%，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。

公务接待费 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 2021 年度本部门未发生公务接待费支出。较上年支出数减少 0.16 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年度本部门未发生公务接待费支出。

### （三）“三公”经费实物量情况

2021 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 0 批次 0 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。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.62 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.02 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 100%，主要原因是组织开展合川区第二次机构编制核查工作安排会议。本年度培训费支出 0.87 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 45.6%，主要原因是贯彻过紧日子的工作要求，培训费用降低。

##### （二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 35.86 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 7.10 万元，水费 0.16 万元，电费 0.82 万元，邮电费 3.32 万元，物业管理费 0.74 万元，差旅费 4.35 万元，维修（护）费 0.59 万元，会议费 0.02 万元，培训费 0.87 万元，专用材料费 0.16 万元，劳务费 0.12 万元，工会经费 4.24 万元，公务用车运行维护费 0.62 万元，其他交通费用 7.15 万元，其他商品和服务支出 3.54 元万元，办公设备购置 2.06 万元。机关运行经费较上年决算数增加 1.74 万元，增长 5.1%，主要原因是人员变动（调入）及合川区第二次机构编制核查工作任务重，导致办公费增加。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 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）。

#### （四）政府采购支出情况说明

2021 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，以填报自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 30 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 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结果均为“优”。

#### （二）绩效自评结果

##### 1. 绩效目标自评表

### 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	李刚	联系电话	42756677	
部门预 算执行	预算 资金	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	

情况	(万元)								(分)	
		182.65	216.95	216.95	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			
	<p>持续推进改革工作。清理规范开发区管理机构；优化调整部分单位机构设置；深化应急管理综合行政执法改革深化经济发达镇太和镇扩权赋能。统筹优化机构编制资源配置。优化事业单位登记管理工作。</p>		<p>持续推进改革工作。清理规范开发区管理机构；优化调整部分单位机构设置；深化应急管理综合行政执法改革深化经济发达镇太和镇扩权赋能。统筹优化机构编制资源配置。优化事业单位登记管理工作。</p>				<p>清理规范开发区管理机构，保留设置全区开发区管理机构1个，对区网络安全发展中心等4个正处级事业单位机构职能编制规定进行修订；优化调整部分单位机构设置，调整区级扶贫工作机构设置，撤销区扶贫开发领导小组，将区扶贫开发办公室更名为区乡村振兴局。将西南大学银翔实验中学、重庆市北新巴蜀中学校转设为公办学校；为2所“民转公”学校核定所需编制；争取中央编办、市委编办支持，同意西南大学银翔实验中学继续使用“西南大学”名称，保障学校品牌的延续性；深化应急管理综合行政执法改革，组建区应急管理综合行政执法支队，进一步整合充实应急管理综合行政执法支队力量；深化经济发达镇太和镇扩权赋能，结合我区经济发展状况和太和镇承接能力，从《赋予经济发达镇部分区县级经济社会管理权限指导目录》的306项权限中梳理出198项权限。统筹优化机构编制资源配置，坚持编制总量控制、动态调整原则，加大政府购买服务推进力度，严控财政供养人员增量，减轻财政负担。争取合川区人民医院纳入全市公立医院人员总量管理试点扩面，保障公立医院更好吸引高层次人才。针对疫情期间显露出来的问题和工作需要，进一步加强疾病预防控制机构编制保障。全面开展第二次全区机构编制核查工作。优化事业单位登记管理工作，2021年，完成全区622家事业单位法人2020年度报告公示工作，报送率达到100%；新设立登记22个，变更登记112个，注销3个，补领登记1个。在全区随机抽取事业单位189个开展自查，抽取20个事业单位开展实地核查，核查过程公开透明，并将核查结果在区政府网站进行公示。</p>			
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	=	1	1	1	100	20	20	是
	机构编制信息维护率	%	=	100	100	100	100	20	20	是
	事业单位年度报告报送率	%	=	100	100	100	100	10	10	是

	事业单位公示地查数 个	个	=	20	20	20	100	10	10	是
	预算决算信 息开	%	=	100	100	100	100	20	20	是
说明	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	机构编制实名制管理		项目编码		自评总分(分)	100				
主管部门	中共重庆市委合川区机构编制委员会办公室		财政科室	行财科	项目联系人	李刚	联系电话	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)		
		10.00	10.00	10.00		100	10	10		
	其中: 区级支出	10.00	10.00	10.00		100	10	10		
	补助镇街									
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				
	<p>严格做好实名制日常工作，确保具体机构设置与按规定审批的机构相一致，实际配备人员与批准的编制和领导职数相对应。推动机关事业单位全覆盖管理，建立健全覆盖全区机关和事业单位的机构编制实名制管理工作机制，实现全区机关事业单位实名制管理全覆盖。实行机构编制事项全流程审核。建立健全编制使用事前审核机制，严格做好人员上下编的闭环管理，有效保障机构编制工作的严肃性。做好实名制信息维护，定期开展实名制信息核查工作，切实提升实名制信息的及时性、准确性和规范性。开展机构编制年报工作。</p>		<p>严格做好实名制日常工作，确保具体机构设置与按规定审批的机构相一致，实际配备人员与批准的编制和领导职数相对应。推动机关事业单位全覆盖管理，建立健全覆盖全区机关和事业单位的机构编制实名制管理工作机制，实现全区机关事业单位实名制管理全覆盖。实行机构编制事项全流程审核。建立健全编制使用事前审核机制，严格做好人员上下编的闭环管理，有效保障机构编制工作的严肃性。做好实名制信息维护，定期开展实名制信息核查工作，切实提升实名制信息的及时性、准确性和规范性。扎实开展第二次全区机构编制核查工作，结合开展机构编制年报工作。</p>			<p>严格做好实名制日常工作，实现了管理权限内机关事业单位实名制管理全覆盖，严格落实人员上下编的闭环管理，及时做好实名制信息维护。扎实开展第二次全区机构编制核查工作，结合开展机构编制年报工作，将实名制系统数据与财政、组织人事等单位的数据进行比对，确保了实名制信息的及时性、准确性和规范性。</p>				

	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
绩效指标	机构编制信息维护率	%	=	100	100	100	100	25	25	是
	上下编办完成率	%	=	100	100	100	100	15	15	是
	机构编制实名制覆盖率	%	=	100	100	100	100	25	25	是
	机构编制年报准确率	%	=	100	100	100	100	15	15	是
	满意度	%	=	100	100	100	100	10	10	是
	说明									

## 二级项目绩效自评表

项目名称	党政群机关、事业单位统一社会信用代码管理		项目编码		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	行财科	项目联系人	李刚	联系电话	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)		
		10.00	10.00	10.00	100	10	10			
	其中: 区级支出	10.00	10.00	10.00	100	10	10			
	补助镇街									

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		
	对全区党政机关、群团统一社会信用代码进行规范管理。对全区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%。				对全区党政机关、群团统一社会信用代码进行规范管理。对全区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%。				不断优化审批流程，登记办证全部实行网上办理，设立、变更、补领登记由法定 30 个工作日“限时办”优化为“即时办”，完善事业单位法人证书日常管理和事业单位年度备案工作，进一步推动我区事业单位登记管理工作规范化、法治化。2021 年，完成全区 622 家事业单位法人 2020 年度报告公示工作，报送率达到 100%；新设立登记 22 个，变更登记 112 个，注销 3 个，补领登记 1 个。在全区随机抽取事业单位 189 个开展自查，抽取 20 个事业单位开展实地核查，核查过程公开透明，并将核查结果在区政府网站进行公示。	
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
	事业单位法人年度报告报送率	%	=	100	100	100	100	25	25	是
	应公示单位公示率	%	=	100	100	100	100	25	25	是
	年抽查个数	个	=	15	15	15	100	15	15	是
	年抽查完成率	%	=	100	100	100	100	15	15	是
	满意度	%	=	100	100	100	100	10	10	是
说明										

## 2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效评价。

## 3.关于绩效自评结果的说明

本部门 3 个绩效项目绩效自评结果均为“优”。

### （三）重点绩效评价结果

本部门 2021 年不涉及重点绩效评价项目。

## 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

公开部门：中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室

2021 年度

公开 01 表  
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	216.95	一、一般公共服务支出	167.63
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	27.84
		九、卫生健康支出	8.82
		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	12.66
		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	
<b>本年收入合计</b>	216.95	<b>本年支出合计</b>	216.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	216.95	<b>总计</b>	216.95

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：中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室

2021 年度

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			
<b>合计</b>		216.95	216.95						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>167.63</b>	<b>167.63</b>						
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>167.63</b>	<b>167.63</b>						
2013201	行政运行	147.63	147.63						
2013202	一般行政管理事务	20.00	20.00						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.84</b>	<b>27.84</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.14</b>	<b>17.14</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.26	2.26						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.70</b>	<b>10.70</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.82</b>	<b>8.82</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.82</b>	<b>8.82</b>						
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57						
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.66</b>	<b>12.66</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.66</b>	<b>12.66</b>						
2210201	住房公积金	12.66	12.66						

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

2021 年度

公开 03 表  
单位：万元

项目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
<b>合计</b>		216.95	186.97	29.98			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>167.63</b>	<b>147.63</b>	<b>20.00</b>			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>167.63</b>	<b>147.63</b>	<b>20.00</b>			
2013201	行政运行	147.63	147.63				
2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.84</b>	<b>17.86</b>	<b>9.98</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.14</b>	<b>17.14</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.26	2.26				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.70</b>	<b>0.72</b>	<b>9.98</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.70	0.72	9.98			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.82</b>	<b>8.82</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.82</b>	<b>8.82</b>				
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57				
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.66</b>	<b>12.66</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.66</b>	<b>12.66</b>				
2210201	住房公积金	12.66	12.66				

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

2021 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	216.95	一、一般公共服务支出	167.63	167.63		
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	27.84	27.84		
		九、卫生健康支出	8.82	8.82		
		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	12.66	12.66		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>216.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>216.95</b>	<b>216.95</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>216.95</b>	<b>总计</b>	<b>216.95</b>	<b>216.95</b>		

备注：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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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

2021 年度

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
<b>合计</b>		216.95	186.97	29.98
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>167.63</b>	<b>147.63</b>	<b>20.00</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>167.63</b>	<b>147.63</b>	<b>20.00</b>
2013201	行政运行	147.63	147.63	
2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>27.84</b>	<b>17.86</b>	<b>9.98</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.14</b>	<b>17.14</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.26	2.26	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.70</b>	<b>0.72</b>	<b>9.98</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	10.70	0.72	9.98
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.82</b>	<b>8.82</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.82</b>	<b>8.82</b>	
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	
2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.66</b>	<b>12.66</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.66</b>	<b>12.66</b>	
2210201	住房公积金	12.66	12.66	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：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

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	148.19	302	商品和服务支出	33.80	310	资本性支出	2.06
30101	基本工资	33.59	30201	办公费	7.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.06
30103	奖金	23.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.33	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.48	30206	电费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费	3.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费	0.74	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	4.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.71	30213	维修（护）费	0.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.92	30215	会议费	0.02	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	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	0.16	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	2.71	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	0.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.62	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.15	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.54	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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				
<b>人员经费合计</b>		151.11	<b>公用经费合计</b>					35.86

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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

2021 年度

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财政拨款支出，故本表无数据。

## 机构运行信息表

公开 09 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

2021 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	35.86
<b>(一) 支出合计</b>	5.00	0.62	(一) 行政单位	35.86
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	5.00	0.62	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(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	5.00	0.62	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	1
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	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
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）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	0.02	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.87		

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。

本单位无相关数据，故本表为空。

