

中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室 2022 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。2022 年度收入总计 209.22 万元，支出总计 209.22 万元。收支较上年决算数减少 7.73 万元,下降 3.6%，主要原因是人员变动（调出），厉行节约压减公用经费和项目经费。

2.收入情况。2022 年度收入合计 209.22 万元，较上年决算数减少 7.73 万元，下降 3.6%，主要原因是人员变动（调出），

厉行节约压减公用经费和项目经费。其中：财政拨款收入 209.22 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 209.22 万元，较上年决算减少 7.73 万元，下降 3.6%，主要原因是人员变动（调出），厉行节约压减公用经费和项目经费。其中：基本支出 202.57 万元，占 96.8%；项目支出 6.65 万元，占 3.2%。

4.结转结余情况。2022 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

2022 年度财政拨款收、支总计 209.22 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.73 万元，下降 3.6%。主要原因是人员变动（调出），厉行节约压减公用经费和项目经费。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 209.22 万元，较上年决算数减少 7.73 万元，下降 3.6%。主要原因是人员变动（调出），厉行节约压减公用经费和项目经费。较年初预算数减少 14.67 万元，下降 6.6%。主要原因是人员变动（调出），厉行节约压减公用经费和项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 209.22 万元，较上年决算数减少 7.73 万元，下降 3.6%。主要原因是人员变动（调出），厉行节约压减公用经费和项目经费。较年初预

算数减少 14.67 万元，下降 6.6%。主要原因是人员变动（调出），厉行节约压减公用经费和项目经费。

3.结转结余情况。2022 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 2022 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 161.64 万元，占 77.3%，较年初预算数减少 19.50 万元，下降 10.8%，主要原因是厉行节约，且因疫情影响，进一步压减项目支出。

（2）社会保障与就业支出 23.30 万元，占 11.1%，较年初预算数增加 2.91 万元，增长 14.3%，主要原因是在职人员工资调整，基本养老保险、职业年金保险缴费基数调增。

（3）卫生健康支出 9.95 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 0.51 万元，增长 5.4%，主要原因是在职人员工资调整，基本医疗保险、大额医疗互助保险缴费基数调增。

（4）住房保障支出 14.33 万元，占 6.8%，较年初预算数增加 1.41 万元，增长 10.9%，主要原因是在职人员工资调整，公积金缴费基数调增等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.57 万元。其中：人员经费 171.88 万元，较上年决算数增加 20.77 万元，增长 13.7%，主要原因是在职人员工资调整，工资福利支出增加。人

员经费用途主要包括基本工资 38.35 万元，津贴补贴 29.70 万元，奖金 56.08 万元，机关事业单位基本养老保险费 13.63 万元，职业年金缴费 6.82 万元，职工基本医疗保险缴费 6.73 万元，公务员医疗补助缴费 1.58 万元，其他社会保障缴费 0.92 万元，住房公积金 14.33 万元，医疗费 1.44 万元，生活补助 2.10 万元，医疗费补助 0.20 万元。公用经费 30.69 万元，较上年决算数减少 5.17 万元，下降 14.4%，主要原因是厉行节约，压减办公费、差旅费等。公用经费用途主要包括办公费 5.60 万元，印刷费 0.40 万元，水费 0.07 万元，电费 0.99 万元，邮电费 3.46 万元，物业管理费 0.68 万元，差旅费 2.61 万元，维修(护)费 1.48 万元，培训费 0.84 万元，专用材料费 0.19 万元，劳务费 0.32 万元，工会经费 5.17 万元，福利费 0.37 万元，公务用车运行维护费 0.89 万元，其他交通费用 6.59 万元，其他商品和服务支出 0.96 万元，办公设备购置 0.07 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 0.89 万元，较年初预算数减少 4.31 万元，下降 82.9%，主要原因一是认真贯彻落实中央八

项规定及其实施细则精神，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下降明显。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，2022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，2022年度未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.27万元，增长43.5%，主要原因是2021年“三公”经费支出较少，2022年对公务车辆进行了维修，公务用车运行维护费增加，增长比例较大。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022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2022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2022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2022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%，主要原因是2022年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.89万元，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4.11万元，下降82.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公

车私用。较上年支出数增加 0.27 万元，增长 43.5%，主要原因是 2021 年公务用车运行维护费支出较少，2022 年对公务车辆进行了维修，公务用车运行维护费增加，增长比例较大。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年度本部门未发生公务接待费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 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

2022 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。2022 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 0.89 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 0.00 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年度本部门未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.84 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 3.4%，主要原因是贯彻过紧日子的工作要求，培训费用降低。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 30.69 万元，主要用于开支办公费 5.60 万元，印刷费 0.40 万元，水费 0.07 万元，电费

0.99 万元，邮电费 3.46 万元，物业管理费 0.68 万元，差旅费 2.61 万元，维修(护)费 1.48 万元，培训费 0.84 万元，专用材料费 0.19 万元，劳务费 0.32 万元，工会经费 5.17 万元，福利费 0.37 万元，公务用车运行维护费 0.89 万元，其他交通费用 6.59 万元，其他商品和服务支出 0.96 万元，办公设备购置 0.07 万元。机关运行经费较上年决算数减少 5.17 万元，下降 14.4%，主要原因是厉行节约，压减办公费、差旅费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 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，我办对部门整体和 2 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 6.65 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 0.00 万元。从评价情况来看，本部门 2 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

中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室
2022 年度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	部门 联系人	李刚		联系电话	023-42756677		自评总分 (分)	100
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			
	深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习宣传贯彻落实党的二十大精神，坚决贯彻 落实中央决策部署、市委工作要求和区委工作安排，坚持党管机构编制原则，切实加大机构编制资源创新挖潜力度，不断加强自身建设，扎实推进各项工作任务落地落实。		深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习宣传贯彻落实党的二十大精神，坚决贯彻 落实中央决策部署、市委工作要求和区委工作安排，坚持党管机构编制原则，切实加大机构编制资源创新挖潜力度，不断加强自身建设，扎实推进各项工作任务落地落实。			深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习宣传贯彻落实党的二十大精神，坚决贯彻 落实中央决策部署、市委工作要求和区委工作安排，坚持党管机构编制原则，切实加大机构编制资源创新挖潜力度，不断加强自身建设，扎实推进各项工作任务落地落实。一是高质量推动机构编制法治建设，扎实开展机构编制管理评估工作，深化重点领域体制机制改革。二是加强机构编制实名制管理，做到上下编及时，台帐准确，进一步强化编制资源使用效益。三是优化事业单位登记管理，做好事业单位法人年度报告和公示信息抽查工作。四是严格做好预算执行和预决算公开工作。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重 (分)	全年完成值	指标得分 (分)	说明	
	上下编办理	%	=	100	20	100	20		
	机构编制信息维护		定性	优	15	全部完成	15		
	事业单位公示信息抽查	%	》=	3	15	3	15		

	事业单位法人年度报告报送率	%	100	100	20	100	20	
	预决算信息公开性		定性	优	15	全部完成	15	
	基本支出预算执行率	%	100	100	15	100	15	

中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室

2022 年度项目支出绩效自评表（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	自评分
1	机构编制实名制管理	机构编制信息维护率	产出指标	100	%	25	100	25		100
		上下编办理完成率	产出指标	100	%	15	100	15		
		机构编制实名制覆盖率	产出指标	100	%	25	100	25		
		机构编制年报准确率	效益指标	100	%	15	100	15		
		满意度	满意度指标	100	%	10	100	10		

中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室

2022 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

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	党政群机关、事业单位统一社会信用代码管理	事业单位法人年度报告报送率	产出指标	100	%	25	100	25		100
		应公示单位年检公示率	产出指标	100	%	25	100	25		
		年检抽查个数	产出指标	18	个	15	18	15		
		年检抽查完成率	产出指标	3	%	15	3	15		
		满意度	满意度指标	100	%	10	100	10		

2.绩效自评报告或案例

本部门未撰写绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门 2 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 2022 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：李刚 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

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	209.22	一、一般公共服务支出	161.64
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	23.30
		九、卫生健康支出	9.95
		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	14.33
		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	209.22	本年支出合计	209.22
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	
总计	209.22	总计	209.22

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 02 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

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		209.22	209.22						
201	一般公共服务支出	161.64	161.64						
20132	组织事务	161.64	161.64						
201320	行政运行	154.99	154.99						
201320	一般行政管理事务	6.65	6.65						
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30						
20805	行政事业单位养老支出	22.58	22.58						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63						
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82						
208059	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13						
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72						
208999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72						
210	卫生健康支出	9.94	9.94						
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94						
210110	行政单位医疗	8.37	8.37						
210110	公务员医疗补助	1.57	1.57						
221	住房保障支出	14.33	14.33						
22102	住房改革支出	14.33	14.33						
221020	住房公积金	14.33	14.33						

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 03 表
单位：万元

公开部门：中共重庆市合川区机构编制委员会办公室

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		209.22	202.57	6.65			
201	一般公共服务支出	161.64	154.99	6.65			
20132	组织事务	161.64	154.99	6.65			
2013201	行政运行	154.99	154.99				
2013202	一般行政管理事务	6.65		6.65			
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30				
20805	行政事业单位养老支出	22.58	22.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	9.94	9.94				
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94				
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37				
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57				
221	住房保障支出	14.33	14.33				
22102	住房改革支出	14.33	14.33				
2210201	住房公积金	14.33	14.33				

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 04 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

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	政府性基金预	国有资本经营预算财政
一、一般公共预算财政拨款	209.22	一、一般公共服务支出	161.64	161.64		
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	23.30	23.30		
		九、卫生健康支出	9.95	9.95		
		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	14.33	14.33		
		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				
本年收入合计	209.22	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	209.22	209.22		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	209.22	总计	209.22	209.22		

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

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	209.22	202.57	6.65
201	一般公共服务支出	161.64	154.99	6.65
20132	组织事务	161.64	154.99	6.65
2013201	行政运行	154.99	154.99	
2013202	一般行政管理事务	6.65		6.65
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30	
20805	行政事业单位养老支出	22.58	22.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	9.94	9.94	
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	
221	住房保障支出	14.33	14.33	
22102	住房改革支出	14.33	14.33	
2210201	住房公积金	14.33	14.33	

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
单位：万元

公开部门：中共重庆市委机构编制委员会办公

人员经费			公用经费					
经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	169.58	302	商品和服务支出	30.62	310	资本性支出	0.07
30101	基本工资	38.35	3020	办公费	5.60	3100	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.70	3020	印刷费	0.40	3100	办公设备购置	0.07
30103	奖金	56.08	3020	咨询费		3100	专用设备购置	
30106	伙食补助费		3020	手续费		3100	基础设施建设	
30107	绩效工资		3020	水费	0.07	3100	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.63	3020	电费	0.99	3100	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.82	3020	邮电费	3.46	3100	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	3020	取暖费		3100	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	3020	物业管理费	0.68	3101	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.92	3021	差旅费	2.61	3101	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.33	3021	因公出国（境）费用		3101	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.44	3021	维修（护）费	1.48	3101	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.30	3021	会议费		3102	文物和陈列品购置	
30301	离休费		3021	培训费	0.84	3102	无形资产购置	
30302	退休费		3021	公务接待费		3109	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费	0.19	312	对企业补助	
30304	抚恤金		3022	被装购置费		3120	资本金注入	
30305	生活补助	2.10	3022	专用燃料费		3120	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		3022	劳务费	0.32	3120	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.20	3022	委托业务费		3120	利息补贴	
30308	助学金		3022	工会经费	5.17	3129	其他对企业补助	
30309	奖励金		3022	福利费	0.37	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.89	3990	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	6.59	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30399	其他个人和家庭的补助支出		3024	税金及附加费用		3990	经常性赠与	
			3029	其他商品和服务支出	0.96	3991	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		3999	其他支出	
			3070	国内债务付息				
			3070	国外债务付息				
			3070	国内债务发行费用				
			3070	国外债务发行费用				
人员经费合计		171.88	公用经费合计					30.69

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

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。

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

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

公开部门：中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室

公开 09 表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	30.69
（一）支出合计	5.20	0.89	0.89	（一）行政单位	30.69
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	0.89	0.89	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	5.00	0.89	0.89	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	0.20			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	
（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	
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）	—	—		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	—	—			
三、培训费	—	—	0.84		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数本单位无相关数据，故本表为空。