

## 中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室(本级)财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	223.89	一、本年支出	223.89	223.89		
一般公共预算资金	223.89	一般公共服务支出	181.14	181.14		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.39	20.39		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.44	9.44		
		住房保障支出	12.92	12.92		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	223.89	支出合计	223.89	223.89		

## 中共重庆市委机构编制委员会办公室(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		223.89	198.89	25.00
201	一般公共服务支出	181.14	156.14	25.00
20132	组织事务	181.14	156.14	25.00
2013201	行政运行	181.14	156.14	25.00
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39	
20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.75	3.75	
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	9.44	9.44	
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	
221	住房保障支出	12.92	12.92	
22102	住房改革支出	12.92	12.92	
2210201	住房公积金	12.92	12.92	

## 中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		198.89	150.63	48.27
301	工资福利支出	148.83	146.67	2.16
30101	基本工资	33.09	33.09	
30102	津贴补贴	28.31	28.31	
30103	奖金	4.93	4.93	
30106	伙食补助费	2.16		2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.61	10.61	
30109	职业年金缴费	5.31	5.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	1.33	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	12.92	12.92	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	41.34	41.34	
302	商品和服务支出	46.14	0.03	46.11
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	1.20		1.20
30216	培训费	1.49		1.49
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.33		1.33
30229	福利费	1.99		1.99
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	6.40		6.40
30299	其他商品和服务支出	10.03	0.03	10.00
303	对个人和家庭的补助	3.93	3.93	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	3.72	

## 中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室(本级)一般公共预算 财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>198.89</b>
501	机关工资福利支出	148.83
50101	工资奖金津补贴	66.33
50102	社会保障缴费	24.80
50103	住房公积金	12.92
50199	其他工资福利支出	44.78
502	机关商品和服务支出	46.14
50201	办公经费	27.71
50203	培训费	1.49
50205	委托业务费	0.50
50206	公务接待费	0.20
50208	公务用车运行维护费	5.00
50209	维修(护)费	1.20
50299	其他商品和服务支出	10.03
509	对个人和家庭的补助	3.93
50901	社会福利和救助	0.21
50999	其他对个人和家庭补助	3.72

## 中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室(本级)一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.20	0.00	5.00	0.00	5.00	0.20

## 中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室(本级)政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金安排，故此表无数据。

## 中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室(本级)部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	223.89	合计	223.89
一般公共预算资金	223.89	一般公共服务支出	181.14
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.44
财政专户管理资金		住房保障支出	12.92
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室(本级)部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		223.89	198.89	25.00
201	一般公共服务支出	181.14	156.14	25.00
20132	组织事务	181.14	156.14	25.00
2013201	行政运行	181.14	156.14	25.00
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39	
20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.61	10.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.31	5.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.75	3.75	
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	9.44	9.44	
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	
221	住房保障支出	12.92	12.92	
22102	住房改革支出	12.92	12.92	
2210201	住房公积金	12.92	12.92	

## 中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>25.00</b>
302	商品和服务支出	25.00
30201	办公费	13.50
30211	差旅费	7.50
30299	其他商品和服务支出	4.00

## 中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>25.00</b>
502	机关商品和服务支出	25.00
50201	办公经费	21.00
50299	其他商品和服务支出	4.00



## 中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室			部门支出预算数	223.89
当年整体绩效目标	<p>认真贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神，不断完善机构设置和编制资源配置，进一步从严控制新增编制，借助改革精简编制，创新管理盘活编制，管活用好编制资源。做好各类人才补充的编制保障工作，加强年度用编进人计划统筹，科学合理分配编制使用数额，探索建立编制周转制度，加大挖潜力度。认真贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，坚持依法依规登记，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。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	上下编办理	20	人次	无	实际发生值
	机构编制信息维护	15	条	无	实际发生值
	事业单位法人年度报告报送率	20	%	=	100%
	事业单位公示信息实地核查率	15	%	≥	3
	预决算信息公开性	15	%	=	100%
	基本支出预算执行率	15	%	=	100%

## 2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				区级支出（万元）	
				补助各镇（万元）	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：本部门无区级重点专项项目，故此表无数据。

## 2022年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室

单位：万元

专项资金名称	机构编制实名制管理			业务主管部门	
当年预算	12.50			区级支出（万元）	12.50
				补助乡镇（万元）	0.00
项目概况	机构编制实名制网络、软硬件设备配置，机构编制实名制系统日常管理、更新、维护、指导检查和机构编制核查等。				
立项依据	《重庆市编办关于印发<机构编制实名制系统运行管理办法（暂行）>的通知》（渝编办发〔2014〕7号）				
当年绩效目标	机构编制实名制系统管理规范，数据客观真实准确。完善各单位机构编制实名制台账及实有人员详细信息。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	上下编办理	30	人次	无	实际发生值
	机构编制信息维护	15	条	无	实际发生值
	机构编制实名制覆盖率	30	%	≥	95
	合理配置编制资源	15	%	=	100
	预算执行率	10	%	=	100

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本部门无政府采购预算安排，故此表无数据。