

中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室财政拨款收支总表

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	237.27	一、本年支出	237.27	237.27		
一般公共预算资金	237.27	一般公共服务支出	183.38	183.38		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.59	29.59		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.84	9.84		
		住房保障支出	14.47	14.47		
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	237.27	支出合计	237.27	237.27		

中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		237.27	217.27	20.00
201	一般公共服务支出	183.38	163.38	20.00
20132	组织事务	183.38	163.38	20.00
2013201	行政运行	163.38	163.38	
2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59	
20805	行政事业单位养老支出	28.86	28.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.85	3.85	
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	9.84	9.84	
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	
221	住房保障支出	14.47	14.47	
22102	住房改革支出	14.47	14.47	
2210201	住房公积金	14.47	14.47	

中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室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		2023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		217.27	176.04	41.23
301	工资福利支出	171.99	171.99	
30101	基本工资	36.37	36.37	
30102	津贴补贴	28.83	28.83	
30103	奖金	55.41	55.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.68	16.68	
30109	职业年金缴费	8.34	8.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	6.82	
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	1.54	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	14.47	14.47	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	1.33	1.33	
302	商品和服务支出	41.26	0.03	41.23
30201	办公费	12.54		12.54
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	3.10		3.10
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	1.82		1.82
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	1.36		1.36
30229	福利费	2.05		2.05
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	6.40		6.40
30299	其他商品和服务支出	5.53	0.03	5.50
303	对个人和家庭的补助	4.02	4.02	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.82	3.82	

中共重庆市委机构编制委员会办公室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		217.27
501	机关工资福利支出	171.99
50101	工资奖金津补贴	120.61
50102	社会保障缴费	34.30
50103	住房公积金	14.47
50199	其他工资福利支出	2.61
502	机关商品和服务支出	41.26
50201	办公经费	27.71
50203	培训费	1.82
50205	委托业务费	1.20
50208	公务用车运行维护费	4.00
50209	维修（护）费	1.00
50299	其他商品和服务支出	5.53
509	对个人和家庭的补助	4.02
50901	社会福利和救助	0.20
50999	其他对个人和家庭补助	3.82

中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023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	
4.00		4.00		4.00	

中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室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	237.27	合计	237.27
一般公共预算资金	237.27	一般公共服务支出	183.38
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.59
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.84
财政专户管理资金		住房保障支出	14.47
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部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		237.27	237.27								
201	一般公共服务支出	183.38	183.38								
20132	组织事务	183.38	183.38								
2013201	行政运行	163.38	163.38								
2013202	一般行政管理事务	20.00	20.00								
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59								
20805	行政事业单位养老支出	28.86	28.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34								
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.85	3.85								
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	9.84	9.84								
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84								
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30								
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54								
221	住房保障支出	14.47	14.47								
22102	住房改革支出	14.47	14.47								
2210201	住房公积金	14.47	14.47								

中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		237.27	217.27	20.00
201	一般公共服务支出	183.38	163.38	20.00
20132	组织事务	183.38	163.38	20.00
2013201	行政运行	163.38	163.38	
2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59	
20805	行政事业单位养老支出	28.86	28.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.85	3.85	
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	9.84	9.84	
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	
2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	
221	住房保障支出	14.47	14.47	
22102	住房改革支出	14.47	14.47	
2210201	住房公积金	14.47	14.47	

中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室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		20.00
302	商品和服务支出	20.00
30299	其他商品和服务支出	20.00

中共重庆市委机构编制委员会办公室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		20.00
502	机关商品和服务支出	20.00
50299	其他商品和服务支出	20.00

中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室整体绩效目标表

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	237.27
当年整体绩效目标	认真学习宣传贯彻党的二十大精神，紧紧围绕中心工作，扎实推进“党建赋能•赶考亮卷”行动，持续推动党建与业务工作深度融合，奋力推动机构编制工作高质量发展。持续深化相关重点领域体制机制改革，上下衔接开展相关部门（单位）“三定”规定修订。持续提升编制资源使用效益，坚持编制总量控制、动态调整原则，加强机构编制统计与分析，强化机构编制实名制管理，科学运用机构编制管理评估结果，做好全区有关部门编制调整。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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	上下编办理完成率	20	%	=	100
	机构编制信息维护率	15	%	=	100
	事业单位法人年度报告报送率	20	%	=	100
	事业单位应公示单位年检公示率	15	%	=	100
	预决算信息公开率	15	%	=	100
	基本支出预算执行率	15	%	=	100

2023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。

2023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	机构编制事务管理经费			业务主管部门	区委编办
当年预算	20.00			区级支出（万元）	20.00
				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。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。				
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。对全区党政机关、群团统一信用代码规范管理，做好代码证的变更、注销、存档工作，对全区事业单位统一法人代码进行规范管理，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，做好档案的保存工作，大力提升事业单位公益服务能力和水平，提升行政效能，方便公众办事。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	上下编办理完成率	25	%	=	100
	机构编制信息维护率	15	%	=	100
	事业单位法人年度报告报送率	20	%	=	100
	事业单位应公示单位年检公示率	20	%	=	100
	满意度	10	%	=	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。