

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	214.55	一、本年支出	214.55	214.55		
一般公共预算资金	214.55	一般公共服务支出	164.46	164.46		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	26.72	26.72		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.55	10.55		
		住房保障支出	12.82	12.82		
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	214.55	支出合计	214.55	214.55		

备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		214.55	194.55	20.00
201	一般公共服务支出	164.46	144.46	20.00
20132	组织事务	164.46	144.46	20.00
2013201	行政运行	144.46	144.46	
2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	26.72	26.72	
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	
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	10.55	10.55	
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	
221	住房保障支出	12.82	12.82	
22102	住房改革支出	12.82	12.82	
2210201	住房公积金	12.82	12.82	

中共重庆市委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		2024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		194.55	158.42	36.13
301	工资福利支出	154.37	154.37	
30101	基本工资	32.80	32.80	
30102	津贴补贴	24.71	24.71	
30103	奖金	49.33	49.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	14.77	
30109	职业年金缴费	7.38	7.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	9.23	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	12.82	12.82	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	1.21	1.21	
302	商品和服务支出	36.16	0.03	36.13
30201	办公费	12.54		12.54
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	3.62		3.62
30211	差旅费	0.36		0.36
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.90		0.90
30228	工会经费	1.70		1.70
30229	福利费	1.81		1.81
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	5.62		5.62
30299	其他商品和服务支出	1.99	0.03	1.96
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

（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		194.55
501	机关工资福利支出	154.37
50101	工资奖金津补贴	106.84
50102	社会保障缴费	32.38
50103	住房公积金	12.82
50199	其他工资福利支出	2.33
502	机关商品和服务支出	36.16
50201	办公经费	26.67
50202	会议费	0.10
50203	培训费	1.70
50205	委托业务费	0.90
50206	公务接待费	0.30
50208	公务用车运行维护费	3.50
50209	维修（护）费	1.00
50299	其他商品和服务支出	1.99
509	对个人和家庭的补助	4.02
50901	社会福利和救助	0.20
50999	其他对个人和家庭的补助	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

2024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	
3.80		3.50		3.50	0.30

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：本部门无该项收支，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	214.55	合计	214.55
一般公共预算资金	214.55	一般公共服务支出	164.46
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	26.72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.55
财政专户管理资金		住房保障支出	12.82
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		214.55	194.55	20.00
201	一般公共服务支出	164.46	144.46	20.00
20132	组织事务	164.46	144.46	20.00
2013201	行政运行	144.46	144.46	
2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	26.72	26.72	
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	
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	10.55	10.55	
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	
221	住房保障支出	12.82	12.82	
22102	住房改革支出	12.82	12.82	
2210201	住房公积金	12.82	12.82	

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

(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	214.55
当年整体绩效目标	<p>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，每月向市编办上报机构编制实名制月报数据。对全区党政机关、群团统一社会信用代码规范管理，做好代码证的变更、注销、存档工作，实现信用代码的唯一性、终生性，改变同一机构、单位多代码的状况，保障信用代码在全国范围各部门、单位中通用，信息互通互享，保障单位开户、交易、履职等各项工作的正常开展。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，做好档案的保存工作，保障事业单位开户、交易、履职等各项工作的正常开展，履行职责有法可依、有理有据，受到法律的保护。有效转变政府职能，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。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	事业单位公示信息抽查	15	%	≥	3
	上下编办理	20	%	≥	100
	事业单位法人年度报告报送率	20	%	≥	100
	基本支出预算执行率	15	%	=	100
	机构编制信息维护	15		定性	
	预决算信息公开性	15		定性	

2024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。

2024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）			
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。