

附表1

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	238.89	一、本年支出	238.89	238.89		
一般公共预算资金	238.89	一般公共服务支出	182.27	182.27		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.92	29.92		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.04	12.04		
		住房保障支出	14.67	14.67		
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	238.89	支出合计	238.89	238.89		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		238.89	218.89	20.00
201	一般公共服务支出	182.27	162.27	20.00
20132	组织事务	182.27	162.27	20.00
2013201	行政运行	162.27	162.27	
2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	29.92	29.92	
20805	行政事业单位养老支出	29.20	29.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.86	3.86	
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	12.04	12.04	
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	
221	住房保障支出	14.67	14.67	
22102	住房改革支出	14.67	14.67	
2210201	住房公积金	14.67	14.67	

附表3

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

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2025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		218.89	180.51	38.38
301	工资福利支出	175.73	175.73	
30101	基本工资	37.64	37.64	
30102	津贴补贴	28.19	28.19	
30103	奖金	56.39	56.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.89	16.89	
30109	职业年金缴费	8.45	8.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	10.56	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	14.67	14.67	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	1.35	1.35	
302	商品和服务支出	39.13	0.75	38.38
30201	办公费	12.50		12.50
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.62		3.62
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	1.83		1.83
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.90		0.90
30228	工会经费	4.26		4.26
30229	福利费	2.07		2.07
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	6.40		6.40
30299	其他商品和服务支出	1.13	0.75	0.38
303	对个人和家庭的补助	4.03	4.03	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.83	3.83	

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		218.89
501	机关工资福利支出	175.73
50101	工资奖金津补贴	122.22
50102	社会保障缴费	36.21
50103	住房公积金	14.67
50199	其他工资福利支出	2.63
502	机关商品和服务支出	39.13
50201	办公经费	30.86
50202	会议费	0.10
50203	培训费	1.83
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	0.50
50299	其他商品和服务支出	1.13
509	对个人和家庭的补助	4.03
50901	社会福利和救助	0.20
50999	其他对个人和家庭的补助	3.83

附表5

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

2025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

附表6

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。

附表7

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	238.89	合计	238.89
一般公共预算资金	238.89	一般公共服务支出	182.27
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	29.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.04
财政专户管理资金		住房保障支出	14.67
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 财政拨款收入	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		238.89	238.89								
201	一般公共服务支出	182.27	182.27								
20132	组织事务	182.27	182.27								
2013201	行政运行	162.27	162.27								
2013202	一般行政管理事务	20.00	20.00								
208	社会保障和就业支出	29.92	29.92								
20805	行政事业单位养老支出	29.20	29.20								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45								
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.86	3.86								
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	12.04	12.04								
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04								
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04								
221	住房保障支出	14.67	14.67								
22102	住房改革支出	14.67	14.67								
2210201	住房公积金	14.67	14.67								

附表9

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		238.89	218.89	20.00
201	一般公共服务支出	182.27	162.27	20.00
20132	组织事务	182.27	162.27	20.00
2013201	行政运行	162.27	162.27	
2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	29.92	29.92	
20805	行政事业单位养老支出	29.20	29.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.86	3.86	
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	12.04	12.04	
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	
221	住房保障支出	14.67	14.67	
22102	住房改革支出	14.67	14.67	
2210201	住房公积金	14.67	14.67	

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	238.89
当年整体绩效目标	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，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。				
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	

2025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。

2025年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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	根据市编办统一部署，结合我区实际，配合做好全区机构改革工作和重点领域改革中的机构编制工作。建立完善客观、真实、规范的机构编制台账，机构编制实名制系统管理规范，数据客观真实，为机构编制管理科学决策提供基础数据。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。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。				
立项依据	《中国共产党机构编制工作条例》、《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）、《重庆市编办关于进一步做好机构编制实名制和统计工作的通知》（渝编办〔2016〕343号）；《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33号）；《重庆市编办关于转发<中央编关于开展机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知>的通知》（渝编办发〔2016〕96号）；《事业单位登记管理暂行条例》（国务院〔2004〕411号）。				
当年绩效目标	以机构编制实名制信息管理系统为依托，实时动态调整机构、编制、人员信息等各类基础数据，确保单位机构编制台账准确无误。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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	机构编制信息维护率	20	%	=	100
	机构编制实名制覆盖率	10	%	=	100
	应公示单位年检公示率	10	%	=	100
	事业单位法人年度报告报送率	20	%	=	100
	机构编制年报准确率	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。