

中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行机构改革、事业部门改革及机构编制管理有关政策法规，相关政策和规范性文件并监督实施。统一管理全区党政群机关和事业部门的机构编制。2.全区机构改革和综合行政执法改革方案，并负责组织实施和改革效果评估。3.审核区级党政群机关、镇（街道）的职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定），协调全区各部门之间以及各部门与各镇（街道）之间的职责调整与分工。4.全区事业部门改革方案并组织实施，审核或审批区属事业部门的机构编制事宜。5.负责全区机构编制的总量控制和动态管理。全区党政群机关和事业部门编制分配和调整方案，负责机构编制实名制管理与统计分析工作。全区党政群机关和事业部门年度用编进人计划，负责全区各类编制使用核准，会同有关部门提出政策性安置人员用编方案，参与研究人事调配事项。组织开展机构编制管理创新。建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。6.监督检查全区机构改革和事业部门改革及机构编制规定执行情况。会同有关部门查处机构编制违纪违法行为。7.负责全区事业部门登记管理。负

责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理。负责党政群机关和事业部门网上名称管理。8.负责联系市级有关部门设在渝北区的垂直管理机构有关机构编制工作。9.完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室内设3个科室、下属1个事业单位（重庆市渝北区委机构编制信息中心）。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年年初预算总收入3,707,446元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,707,446元占100%。收入较2023年减少790,616.8元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少790,616.8元。

（二）支出预算：2024年年初预算总支出3,707,446元，其中：一般公共服务支出2,926,255.84元占78.9%、社会保障和就业支出458,177.04元占12.4%、卫生健康支出150,969.6元占4.1%、住房保障支出172,043.52元占4.6%。支出较2023年减少790,616.8元，主要是基本支出预算减少1,005,616.8元，项目支出预算增加215,000元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3,707,446 元，一般公共预算财政拨款支出 3,707,446 元，较 2023 年减少 790,616.8 元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 2,957,446 元，占 79.8%，较 2023 年减少 1,005,616.8 元，主要原因是有人人员调出，其中：人员经费 2,326,585.25 元，主要用于人员工资等，主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、住房公积金、生活补助、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 630,860.75 元，主要用于日常办公，主要包括办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、电费等。

(2) 项目支出 750,000 元，占 20.2%，较 2023 年增加 215,000 元，主要原因是 2024 年机构改革，主要用于开展机构改革情况摸底、调研，制定机构改革方案、研究制定部门、镇街“三定”规定，开展人员转隶、印制文件、会议资料等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1,793,043.28 元，较 2023 年减少 717,884.92 元，下降 28.6%。主要原因是有人人员调出。

(2) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 630,000 元，较 2023

年增加 95,000 元，增长 17.8%。主要原因是 2024 年增加机构改革项目。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2024 年预算数为 383,212.56 元，较 2023 年减少 143,263.84 元，下降 27.2%。主要原因是 2024 年压缩日常公用经费。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算数为 120,000 元，较 2023 年增加 120,000 元，增长 100%。主要原因是下属事业单位新增一个项目。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 199,951.36 元，较 2023 年减少 49,027.84 元，下降 19.7%。主要原因是有人人员调出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 99,975.68 元，较 2023 年减少 24,513.92 元，下降 19.7%。主要原因是有人人员调出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 158,250 元，较 2023 年增加 4,367 元，增长 2.8%。主要原因是新

增 1 个退休人员。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 134,171.2 元，较 2023 年减少 47,040.8 元，下降 26.0%。主要原因是有人人员调出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 16,798.4 元，较 2023 年增加 16,798.4 元，增长 100%。主要原因是功能和经济科目的调整。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 172,043.52 元，较 2023 年减少 45,050.88 元，下降 20.8%。主要原因是有人人员调出。

（二）政府性基金预算

中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 50,000 元，较 2023 年减少 15,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 10,000 元，较 2023 年减少 10,000 元，主要原因是落实过紧日子的文件精神，严控公务接待费；公务用车运行维护费 40,000 元，

较 2023 年减少 5,000 元，主要原因是落实过紧日子文件精神，严控公务车运行费；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室及 1 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 630,860.75 元，较 2023 年预算 914,989.26 元，减少 284,128.51 元，主要原因是人员有调出和落实过紧日子文件精神，压缩公用经费，主要用于办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、电费等。

（二）政府采购情况。中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室所属各预算单位政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 7 个，涉及当年财政拨款 750,000 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 7 个，金额 750,000 元）。纳入重点绩效评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效评价的项目 7 个，金额 750,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室本级及所属各预算单位共

有车辆 1 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

六、专业性名词解释

（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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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）的国际旅游费、

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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：张娟 联系电话：023-86016767

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

| 编号 | 工作表名 | |
|----|------|---|
| 1 | 表一 | 2024年渝北区部门收支预算总表 |
| 2 | 表二 | 2024年渝北区部门收入预算总表 |
| 3 | 表三 | 2024年渝北区部门支出预算总表 |
| 4 | 表四 | 2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表 |
| 5 | 表五 | 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 6 | 表六 | 2024年渝北区部门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） |
| 7 | 表七 | 2024年渝北区部门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） |
| 8 | 表八 | 2024年渝北区部门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） |
| 9 | 表九 | 2024年渝北区部门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） |
| 10 | 表十 | 2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 11 | 表十一 | 2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
| 12 | 表十二 | 2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表 |
| 13 | 表十三 | 2024年渝北区部门项目支出明细表 |
| 14 | 表十四 | 2024年渝北区部门政府采购预算明细表 |
| 15 | 表十五 | 2024年渝北区部门预算整体绩效目标表 |
| 16 | 表十六 | 2024年渝北区部门重点项目绩效目标表 |
| 17 | 表十七 | 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表 |

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------------|-----------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 3,707,446.00 | 合计 | 3,707,446.00 |
| 一、本年收入合计 | 3,707,446.00 | 一、本年支出合计 | 3,707,446.00 |
| 一般公共预算财政拨款资金 | 3,707,446.00 | 一般公共服务支出 | 2,926,255.84 |
| 政府性基金预算财政拨款资金 | | 社会保障和就业支出 | 458,177.04 |
| 国有资本经营预算财政拨款资金 | | 卫生健康支出 | 150,969.60 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 172,043.52 |
| 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 | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | |
| 三、用事业基金弥补收支差额 | | | |

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|
| 合计 | | 3,707,446.00 | 2,957,446.00 | 750,000.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,926,255.84 | 2,176,255.84 | 750,000.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2,926,255.84 | 2,176,255.84 | 750,000.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 1,793,043.28 | 1,793,043.28 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 630,000.00 | | 630,000.00 |
| 2013650 | 事业运行 | 383,212.56 | 383,212.56 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 120,000.00 | | 120,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 458,177.04 | 458,177.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 458,177.04 | 458,177.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 199,951.36 | 199,951.36 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99,975.68 | 99,975.68 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 158,250.00 | 158,250.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 150,969.60 | 150,969.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 150,969.60 | 150,969.60 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 134,171.20 | 134,171.20 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16,798.40 | 16,798.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 172,043.52 | 172,043.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 172,043.52 | 172,043.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 172,043.52 | 172,043.52 | |

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室

单位：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 | 3,707,446.00 | 一、本年支出 | 3,707,446.00 | 3,707,446.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 3,707,446.00 | 一般公共服务支出 | 2,926,255.84 | 2,926,255.84 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 社会保障和就业支出 | 458,177.04 | 458,177.04 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 卫生健康支出 | 150,969.60 | 150,969.60 | | |
| | | 住房保障支出 | 172,043.52 | 172,043.52 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 3,707,446.00 | 支出合计 | 3,707,446.00 | 3,707,446.00 | | |

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室

单位：元

| 功能分类科目 | | 2023年预算数 | 2024年预算数 | | | 2024年预算比2023年预算增幅% |
|-----------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | 4,498,062.80 | 3,707,446.00 | 2,957,446.00 | 750,000.00 | -18% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,572,404.60 | 2,926,255.84 | 2,176,255.84 | 750,000.00 | -18% |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3,572,404.60 | 2,926,255.84 | 2,176,255.84 | 750,000.00 | -18% |
| 2013601 | 行政运行 | 2,510,928.20 | 1,793,043.28 | 1,793,043.28 | | -29% |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 535,000.00 | 630,000.00 | | 630,000.00 | 18% |
| 2013650 | 事业运行 | 526,476.40 | 383,212.56 | 383,212.56 | | -27% |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 120,000.00 | | 120,000.00 | #DIV/0! |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 527,351.80 | 458,177.04 | 458,177.04 | | -13% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 527,351.80 | 458,177.04 | 458,177.04 | | -13% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248,979.20 | 199,951.36 | 199,951.36 | | -20% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124,489.60 | 99,975.68 | 99,975.68 | | -20% |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 153,883.00 | 158,250.00 | 158,250.00 | | 3% |
| 210 | 卫生健康支出 | 181,212.00 | 150,969.60 | 150,969.60 | | -17% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 181,212.00 | 150,969.60 | 150,969.60 | | -17% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 181,212.00 | 134,171.20 | 134,171.20 | | -26% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 16,798.40 | 16,798.40 | | #DIV/0! |
| 221 | 住房保障支出 | 217,094.40 | 172,043.52 | 172,043.52 | | -21% |
| 22102 | 住房改革支出 | 217,094.40 | 172,043.52 | 172,043.52 | | -21% |
| 2210201 | 住房公积金 | 217,094.40 | 172,043.52 | 172,043.52 | | -21% |

2024年渝北区部门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)

部门全称：中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室

单位：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 | | 2,957,446.00 | 2,326,585.25 | 630,860.75 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,183,585.25 | 2,183,585.25 | |
| 30101 | 基本工资 | 485,760.00 | 485,760.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 288,120.00 | 288,120.00 | |
| 30103 | 奖金 | 597,776.00 | 597,776.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 195,240.00 | 195,240.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 199,951.36 | 199,951.36 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 99,975.68 | 99,975.68 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 106,224.16 | 106,224.16 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 22,494.53 | 22,494.53 | |
| 30113 | 住房公积金 | 172,043.52 | 172,043.52 | |
| 30114 | 医疗费 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 630,860.75 | | 630,860.75 |
| 30201 | 办公费 | 210,300.00 | | 210,300.00 |
| 30205 | 水费 | 1,200.00 | | 1,200.00 |
| 30206 | 电费 | 12,500.00 | | 12,500.00 |
| 30207 | 邮电费 | 24,960.00 | | 24,960.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 7,286.40 | | 7,286.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 91,042.75 | | 91,042.75 |
| 30229 | 福利费 | 17,001.60 | | 17,001.60 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 118,320.00 | | 118,320.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 93,250.00 | | 93,250.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 143,000.00 | 143,000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 133,000.00 | 133,000.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | |

2024年渝北区部门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)

部门全称：中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室

单位：元

| 政府预算经济科目 | | 基本支出 |
|----------|------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 2,957,446.00 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 1,848,240.66 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,297,712.00 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 382,003.22 |
| 50103 | 住房公积金 | 155,725.44 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 12,800.00 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 517,240.14 |
| 50201 | 办公经费 | 367,766.46 |
| 50203 | 培训费 | 6,223.68 |
| 50206 | 公务接待费 | 10,000.00 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 93,250.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 448,965.20 |
| 50501 | 工资福利支出 | 335,344.59 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 113,620.61 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 143,000.00 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 143,000.00 |

2024年渝北区部门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)

部门全称：中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室

单位：元

| 部门预算支出经济科目 | | 项目支出 |
|------------|-----------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 750,000.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 750,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 230,000.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 520,000.00 |

2024年渝北区部门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)

部门全称：中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室

单位：元

| 政府预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 750,000.00 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 630,000.00 |
| 50201 | 办公经费 | 230,000.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 400,000.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 120,000.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 |

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室

单位：元

| 2024年预算数 | | | | | 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 50,000.00 | | 40,000.00 | | 40,000.00 | 10,000.00 | 65,000.00 | | 45,000.00 | | 45,000.00 | 20,000.00 |

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室

单位：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收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 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。

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室

单位：元

| 部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 采购项目名称 | 合计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
|------|------|------|------|--------|----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | |

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：中共重庆市委机构编制委员会办公室

单位：元

| | | | |
|-----------------|------------------|----------------|--------------|
| 部门(单位)名称 | 中共重庆市委机构编制委员会办公室 | 部门支出预算数 | 3,707,446.00 |
|-----------------|------------------|----------------|--------------|

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| 当年整体绩效目标 | 2024年预算项目，依据党和国家机构改革方案和市委市政府的部署，开展区、镇街两级机构改革。依据《实名制管理办法》，开展机构编制实名制管理工作。依据《中国共产党机构编制工作条例》《重庆市机构编制核查暂行办法》，开展机构编制核查工作。依据《市委市政府关于深化行政执法体制改革加快推进综合行政执法的意见》，开展综合行政执法改革工作。依据《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位登记管理暂行条例实施细则》《重庆市事业单位法人公示信息抽查实施办法（试行）》，开展事业单位法人登记管理宣传、培训、实地抽查、调研、档案整理、律师专项服务等工作。据《关于进一步加强党政群机关及事业单位网上名称管理工作的通知》《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》和《党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理办法》，开展我区机关事业单位网上名称管理，聘用编外人员从事文件收发、后勤保障、车辆驾驶等办公室和其他服务工作，结合区委编制的综合职能职责，一共申报了6个项目，从产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标来对整体目标绩效进行分析评价。 | | |
|-----------------|--|--|--|

| | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
|-------------|-----------------------------------|------|------|------|------|--------|
| 绩效指标 | 印制材料等 | 20 | 万份 | ≥ | 0.02 | 是 |
| | 推动机构设置更科学 | 20 | | 定性 | 无 | 是 |
| | 聘用编外人员从事文件收发、后勤保障、车辆驾驶等办公室和其他服务工作 | 20 | | 定性 | 无 | 是 |
| | 满意度指标 | 20 | | 定性 | 无 | 是 |
| | 机构改革按照规定时间完成 | 20 | | 定性 | 无 | 是 |

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

| | | | | | | |
|--------|------|------|---------|------|-----|--------|
| 专项资金名称 | | | 业务主管部门 | | | |
| 当年预算 | | | 区级支出（元） | | | |
| | | | 补助镇街（元） | | | |
| 项目概况 | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | | | | | | |

备注：本部门无重点项目绩效。

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

区委编办

单位：元

| | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|------|------|---------|------------|--------|
| 专项资金名称 | 机构改革 | | | 业务主管部门 | 区委编办 | |
| 当年预算 | 230,000.00 | | | 区级支出（元） | 230,000.00 | |
| | | | | 补助镇街（元） | | |
| 项目概况 | 项目实施由机构编制科牵头，研究机构改革方案，开展机构改革 | | | | | |
| 立项依据 | 依据党和国家机构改革方案和市委市政府的部署，开展区、镇街两级机构改革。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 完成机构改革，进一步理顺机构职能体系。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 完成改革的时间 | 30 | 年 | < | 1 | 是 |
| | 成本指标 | 20 | 元 | < | 230000 | 是 |
| | 达到的效果 | 30 | | 定性 | 高 | 是 |
| | 服务对象满意度指标 | 10 | | 定性 | 高 | 是 |
| | 印制的三定数量 | 10 | 份 | ≥ | 20 | 是 |
| 预算执行率权重 | 10 | | | | | |

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 区委编办

单位：元

| | | | | | | |
|--------|--|------|------|---------|-----------|--------|
| 专项资金名称 | 综合行政执法改革 | | | 业务主管部门 | 区委编办 | |
| 当年预算 | 50,000.00 | | | 区级支出（元） | 50,000.00 | |
| | | | | 补助镇街（元） | | |
| 项目概况 | 开展农业、卫生健康、住房和城乡建设、应急管理、商务、文化市场、城市管理、生态环境保护、水利、劳动保障等部门、镇街综合行政执法改革工作 | | | | | |
| 立项依据 | 依据《市委市政府关于深化行政执法体制改革加快推进综合行政执法的意见》，开展综合行政执法改革工作。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 依法将分散行使的行政处罚权和相关行政检查及必要的行政强制权，按部门、领域、层级进行分类整合，全面推行我区综合行政执法改革。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 数量指标 | 20 | 张 | > | 1 | 是 |
| | 完成改革的时间 | 20 | 年 | < | 1 | 是 |
| | 成本指标 | 10 | 元 | < | 50000 | 是 |
| | 服务对象满意度指标 | 10 | | 定性 | 优 | 是 |
| | 可持续发展指标 | 30 | | 定性 | 优 | 是 |
| | 预算执行率权重 | 10 | | | | |

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

区委编办

单位：元

| | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|---------|------------|------|--------|--------|
| 专项资金名称 | 机构编制实名制管理 | 业务主管部门 | 区委编办 | | | |
| 当年预算 | 100,000.00 | 区级支出（元） | 100,000.00 | | | |
| | | 补助镇街（元） | | | | |
| 项目概况 | 项目实施由机构编制科完成，市委编办通过月报、年报和核查的方式审核。 | | | | | |
| 立项依据 | 依据《实名制管理办法》，开展机构编制实名制管理工作 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 确保系统安全、运行稳定，数据准确、真实、及时，充分发挥实名制数据运用效果。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 报送月报时间 | 20 | 月 | ≥ | | 是 |
| | 实名制出入编数量 | 10 | 个 | ≥ | 3000 | 是 |
| | 成本指标 | 20 | 元 | < | 100000 | 是 |
| | 可持续发展指标 | 30 | | 定性 | 高 | 是 |
| | 服务对象满意度指标 | 10 | | 定性 | 高 | 是 |
| | 预算执行率权重 | 10 | | | | |

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：区委编办

单位：元

| | | | | | | |
|--------|---|---------|------------|------|--------|--------|
| 专项资金名称 | 事业单位登记管理 | 业务主管部门 | 区委编办 | | | |
| 当年预算 | 100,000.00 | 区级支出(元) | 100,000.00 | | | |
| | | 补助镇街(元) | | | | |
| 项目概况 | 依据《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位登记管理暂行条例实施细则》《重庆市事业单位法人公示信息抽查实施办法(试行)》 | | | | | |
| 立项依据 | 项目实施验收由区委编办登记管理科完成 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 规范我区事业单位法人登记管理 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 完成登记时间 | 20 | 年 | < | 1 | 是 |
| | 登记个数数 | 20 | 个 | ≥ | 400 | 是 |
| | 成本指标 | 10 | 元 | < | 100000 | 是 |
| | 可持续发展指标 | 30 | | 定性 | 好 | 是 |
| | 服务对象满意度指标 | 10 | | 定性 | 好 | 是 |
| | 预算执行率权重 | 10 | | | | |

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：区委编办

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| 专项资金名称 | 党政机关事业单位网上名称管理 | 业务主管部门 | 区委编办 | | | |
| 当年预算 | 50,000.00 | 区级支出（元） | 50,000.00 | | | |
| | | 补助镇街（元） | | | | |
| 项目概况 | 依据《关于进一步加强党政群机关及事业单位网上名称管理工作的通知》《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》和《党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理办法》 | | | | | |
| 立项依据 | 完成我区机关事业单位网上名称管理，2024年渝北区机关事业单位中文域名续费工作。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 完成我区机关事业单位网上名称管理 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 成本指标 | 20 | 元 | < | 50000 | 是 |
| | 域名缴费时间 | 10 | 月 | ≥ | 3 | 是 |
| | 域名缴费个数数量指标 | 20 | 个 | = | 12 | 是 |
| | 可持续发展指标 | 30 | | 定性 | 好 | 是 |
| | 服务对象满意度指标 | 10 | | 定性 | 优 | 是 |
| | 预算执行率权重 | 10 | | | | |