

中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室 (本级)

2024 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(1) 贯彻执行体制改革、机构改革、事业单位改革及机构编制管理有关政策法规，拟定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单位的机构编制。

(2) 拟定全区体制改革、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) 拟定全区事业单位改革方案并组织实施。审核或审批区属事业单位的机构编制事宜。

(5) 负责全区机构编制的总量控制和动态管理。拟定全区党政群机关和事业单位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。拟定全区党政群机关和事业单位年度用编进入计划，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）监督检查全区体制改革、机构改革和事业单位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）负责全区事业单位登记管理。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单位网上名称管理。

（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）机构设置

区委编办是区委编委会的办事机构，承担区委编委会日常工作，为正处级，列区委工作机关序列，归口区委组织部管理。按预算级次划分为二级预算单位。区委编办内设综合科、机构编制科、事业登记科三个科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024 年度收入总计 362.31 万元，支出总计 362.31 万元。收支较上年决算数减少 15.04 万元，下降 3.99%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费。

2.收入情况。2024 年度收入合计 362.31 万元，较上年决算数减少 15.04 万元，下降 3.99%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费。其中：财政拨款收入 362.31 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 362.31 万元，较上年决算数减少 15.04 万元，下降 3.99%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费。其中：基本支出 316.01 万元，占 87.22%；项目支出 46.3 万元，占 12.78%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 362.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 15.04 万元，下降 3.99%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 362.31 万元，较上年决算数减少 15.04 万元，下降 3.99%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费。较年初预算数减少 8.43 万元，下降 2.27%，主要原因是社保基数增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 362.31 万元，较上年决算数减少 15.04 万元，下降 3.99%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费。较年初预算数减少 8.43 万元，下降 2.27%，主要原因是社保基数增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 257.39 万元，占 71.04%。较年初预算数减少 35.24 万元，下降 12.04%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费。

（2）社会保障和就业支出 66.95 万元，占 18.48%。较年初预算数增加 21.13 万元，增长 46.12%，主要原因是社保基数增加。

（3）卫生健康支出 16.64 万元，占 4.59%。较年初预算数增加 1.54 万元，增长 10.20%，主要原因是社保基数增加。

（4）住房保障支出 21.32 万元，占 5.88%。较年初预算数增加 4.12 万元，增长 23.95%，主要原因是社保基数增加。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 316.01 万元。其中：人员经费 264.21 万元，较上年决算数增加 2.6 万元，增长 0.99%，主要原因是社保基数增加。人员经费用途主要包括奖金、

基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助等。公用经费 51.8 万元，较上年决算数减少 13.41 万元，下降 20.56%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 0.48 万元，费用支出较年初预算数减少 4.52 万元，下降 90.40%，主要原因是落实过紧日子要求，压减陪餐人数，减少“三公”经费支出。较上年支出数减少 0.52 万元，下降 52.00%，主要原因是落实过紧日子要求，压减陪餐人数，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 0.41 万元，主要是用于公务车运行经费。费用支出较年初预算数减少 3.59 万元，下降 89.75%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务车运行费。较上年支出数减少 0.38 万元，下降 48.10%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务车运行费。

公务接待费 0.07 万元，主要是用于公务员接待费。费用支出较年初预算数减少 0.93 万元，下降 93.00%，主要原因是落实过紧日子文件精神，厉行节约行为。较上年支出数减少 0.13 万元，下降 65.00%，主要原因是落实过紧日子文件要求，厉行节约精神。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 1 批次 9 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 77.78 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.41 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 100%，主要原因是落实过紧日子要求，压减培训费支出。2024 年度差

旅费支出 0.47 万元，与上年比较同比减少 0.03 万元，降幅 5.80%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约行为。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 45.3 万元，较上年决算数减少 7.55 万元，下降 14.29%，主要原因是落实过紧日子文件精神，压减机关运行经费以及有关人员退休。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、福利费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购复印纸。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体绩效自评和 7 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 75 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室整体自评	项目编码：	50011200024P000013	自评总分：	84.80				
项目主管部门：	116-中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	张娟	联系电话：	86016765		
资金情况									
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额		3,707,446.00	3,623,106.38	3,623,106.38					
其中：财政拨款		3,707,446.00	3,623,106.38	3,623,106.38	100	10.00	10.00		
一般公共预算		3,707,446.00	3,623,106.38	3,623,106.38	100				
绩效目标									
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
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						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			

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。		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。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
机构改革按照规定时间完成		定性	无	1	0	100	20	20	是	无
推动机构设置更科学		定性	无	1	0	100	20	20	是	无
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		定性	无	1	0	100	20	20	是	无
满意度指标		定性	无	1	0	100	20	20	是	无
印制材料等	万份	≥	0.02	0.02	0	100	20	20	是	无

2024 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	机构编制核查及信息化建设	项目编码：	50011222T000000069860	自评总分：	88.00					
项目主管部门：	116-中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	杨寅剑			联系电话：	86016767	
资金情况										
			年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			120,000.00		37,100.00		37,100.00			

其中：财政拨款			120,000.00		37,100.00		37,100.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			120,000.00		37,100.00		37,100.00	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
确保全区各级各部门机构编制管理规范有序。								按照进度完成机构编制核查及信息化建设		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
机构核查及信息化的频率		定性	好	1	0	100	15	15	是	无
机构信息化购买正版软件	元/户（套）	<	500	500	0	100	20	20	是	无
履职效能	年	定性	优	1	0	100	20	20	是	无
履职效能		定性	优	1	0	100	25	25	是	无
履职效能	年	定性	高	1	0	100	10	10	是	无

2024 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	机构改革	项目编码：	50011224T000004217751	自评总分：	85.00					
项目主管部门：	116-中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	陆德生			联系电话：	86016363	
资金情况										
			年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			230,000.00		126,923.45		126,923.45			

其中：财政拨款			230,000.00		126,923.45		126,923.45	100	10.00	10.00
一般公共预算			230,000.00		126,923.45		126,923.45	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
完成机构改革，进一步理顺机构职能体系。								按照进度完成机构改革项目		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
质量指标	张	≥	100	100	0	100	40	40	是	无
社会效益		定性	20	1	0	100	20	20	否	无
满意度指标		定性	有所增加	1	0	100	10	10	否	无
经济成本	张	≥	100	100	0	100	20	20	否	无
履职效能		定性	优	1	0	100	10	10	是	无

2024 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	编外聘用人员项目经费	项目编码：	50011222T00000073943	自评总分：	80.00					
项目主管部门：	116-中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	张娟			联系电话：	86016767	
资金情况										
			年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			100,000.00		100,000.00		100,000.00			
其中：财政拨款			100,000.00		100,000.00		100,000.00	100	10.00	10.00

一般公共预算			100,000.00		100,000.00		100,000.00	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
根据编外人员管理办法，聘用编外人员从事事业单位登记，机构编制等文书其他服务工作。								按照进度完成编外人员项目经费		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
编外人员数量	人/户	=	3	3	0	100	20	20	是	无
聘用编外人员的时间	年	>	5	5	0	100	20	20	是	无
聘用编外人员的工资	年	>	150000	150000	90	0	20	0	是	无
履职效能		定性	好	1	0	100	20	20	是	无
履职效能		定性	优	1	0	100	10	10	是	无

2024 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	综合行政执法改革	项目编码：	50011222T00000073586	自评总分：	85.00					
项目主管部门：	116-中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	卢义兵			联系电话：	86002798	
资金情况										
			年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			50,000.00		8,774.64		8,774.64			
其中：财政拨款			50,000.00		8,774.64		8,774.64	100	10.00	10.00

一般公共预算			50,000.00		8,774.64		8,774.64	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
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。								按照进度完成综合行政执法项目		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
综合执法改革的综合调研报告	万册	>	50	50	0	100	20	20	是	无
综合执法试点效果	处	定性	好	1	0	100	20	20	是	无
综合执法改革的调研资料印刷综合	本	<	100	100	0	100	20	20	是	无
履职效能	年	定性	优	1	0	100	20	20	是	无
履职效能	年	定性	优	1	0	100	10	10	是	无

2024 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	事业单位登记管理	项目编码：	50011222T00000069842	自评总分：	86.00		
项目主管部门：	116-中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	吴金龙	联系电话：	86002798
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	

年度总金额			100,000.00		93,676.20		93,676.20			
其中：财政拨款			100,000.00		93,676.20		93,676.20	100	10.00	10.00
一般公共预算			100,000.00		93,676.20		93,676.20	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
规范我区事业单位法人登记管理。								按照进度完成事业单位法人登记管理项目。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
履职效能	个（套）	=	100	100	0	100	20	20	是	无
事业单位登记时效	年	定性	高	1	0	100	20	20	是	无
事业单位改革成本	万	定性	好	1	0	100	20	20	是	无
事业单位改革带来经济效益	所	定性	好	1	0	100	20	20	是	无
履职效能	年	定性	好	1	0	100	10	10	是	无

2024 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	机构编制实名制管理	项目编码：	50011222T00000069856	自评总分：	86.00		
项目主管部门：	116-中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	陆德生	联系电话：	86016313

资金情况										
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			100,000.00		55,900.00		55,900.00			
其中：财政拨款			100,000.00		55,900.00		55,900.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			100,000.00		55,900.00		55,900.00	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
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。								按照进度完成机构编制实名制管理		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
履职效能	个/艘	=	100	100	0	100	10	10	是	无
机构实名制按时更新		定性	优	1	0	100	15	15	是	无
机构实名制局域网		定性	优	1	0	100	20	20	是	无
机构实名制可持续发展	次/年	>	100	100	0	100	35	35	是	无
履职效能	年	定性	高	1	0	100	10	10	是	无

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指使用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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：张娟，023-86016765

收入支出决算总表

部门：中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	362.31	一、一般公共服务支出	257.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	66.95
		九、卫生健康支出	16.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	362.31	本年支出合计	362.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	362.31	总计	362.31

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		362.31	362.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	257.39	257.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	257.39	257.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	180.37	180.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		362.31	316.01	46.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	257.39	211.10	46.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	257.39	211.10	46.30	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	180.37	180.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	42.59	0.00	42.59	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室

公开04表
单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	362.31	一、一般公共服务支出	257.39	257.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	66.95	66.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.64	16.64	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	21.32	21.32	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	362.31	本年支出合计	362.31	362.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	362.31	总计	362.31	362.31	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	362.31	316.01	46.30
201	一般公共服务支出	257.39	211.10	46.30
20136	其他共产党事务支出	257.39	211.10	46.30
2013601	行政运行	180.37	180.37	0.00
2013602	一般行政管理事务	42.59	0.00	42.59
2013650	事业运行	30.72	30.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.71	0.00	3.71
208	社会保障和就业支出	66.95	66.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.95	66.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.55	24.55	0.00
210	卫生健康支出	16.64	16.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	0.00
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00
221	住房保障支出	21.32	21.32	0.00
22102	住房改革支出	21.32	21.32	0.00
2210201	住房公积金	18.03	18.03	0.00
2210203	购房补贴	3.29	3.29	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	241.61	302	商品和服务支出	51.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	49.42	30201	办公费	22.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	34.91	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	63.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	16.63	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	30206	电费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.81	30207	邮电费	0.83	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.60	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	21.60	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.10	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.45	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.41	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.75	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		264.21	公用经费合计					51.80

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

部门：中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	45.30
（一）支出合计	0.48	0.48	（一）行政单位	45.30
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.41	0.41	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	0.41	0.41	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.07	0.07	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.07	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计	0.43
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	0.43
6.国内公务接待人次（人）	—	9	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.43
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.43
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	0.00		
四、差旅费	—	0.47		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。