

中共重庆市大渡口区委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

- 1.贯彻执行中央、国务院和市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规；组织实施机构编制管理办法，统一管理全区各级党委、人大、政府、政协机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
- 2.拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核区委、区政府各部门和镇街的机构改革方案；指导协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
- 3.协调区直党政群各部门的职能配置与调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间，区委和区政府各部门之间以及各部门与镇街之间的职责分工。
- 4.审核区委、区政府各部门（含议事协调机构的常设办事机构、归部门管理机构、派出机构）的内设机构、人员编制和领导职数；管理区人大、区政协、各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
- 5.负责管理镇街党政群机构设置、人员编制总额和领导职数。
- 6.拟定全区事业单位管理体制和改革方案，贯彻执行有关法规、政策、审核全区事业单位的机构编制，负责全区事业单位机构编制的日常管理工作；指导、协调全区事业单位机构改革和机构编制的管理工作；管理指导全区事业单位法人登记和年报工作。
- 7.调查研究全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理体制和机构改革及机

构编制的执行情况。

- 8.负责全区机构编制法规、行政管理体制、机构改革理论的学习和研究；负责全区机构编制统计和信息工作。
- 9.完成区委、市委编办、区委编委会交办的其他工作。

（二）机构设置

区委编办行政编制 6 名，实有行政人员 6 人。核定部门领导职数 2 名：主任 1 名，副主任 1 名；内设机构 2 个：综合科、机构编制科，内设机构科级领导职数 2 名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无二级预算单位纳入本部门 2019 年度决算编制。

（四）机构改革情况

按照大渡口区机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。区委组织部统一管理区委编办。区委编办为区委编委会的办事机构，承担区委编委会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。区委编办划出牵头推进行政审批制度改革职责，划入事业单位登记管理职责。二是机构调整情况。部门领导职数调整为 2 名，内设机构调整为 2 个：综合科、机构编制科，科级领导职数调整为 2 名。

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。本部门 2019 年度收入总计 193.62 万元，支出总计 193.62 万元。收支较上年决算数增加 17.40 万元，增长 9.87%，主要原因是根据机构改革后工作需要，一般行政管理事务项目收支增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转

和结余。

2.收入情况。本部门 2019 年度收入合计 193.62 万元，较上年决算数增加 17.40 万元，增长 9.87%，主要原因是根据工作实际需要，一般行政管理事务收入增加。其中：财政拨款收入 193.62 万元，占 100.00%。

3.支出情况。本部门 2019 年度支出合计 191.61 万元，较上年决算数增加 15.39 万元，增长 8.73%，主要原因是根据工作需要，一般行政管理事务支出增加。其中：基本支出 158.61 万元，占 82.78%；项目支出 33.00 万元，占 17.22%。

4.结转结余情况。本部门 2019 年度年末结转和结余 2.01 万元，较上年决算数增加 2.01 万元，主要原因是 2019 年度年末现金备用金结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 193.62 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.40 万元，增长 9.87%。主要原因是根据工作实际需要，一般行政管理事务财政拨款收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。本部门 2019 年度财政拨款收入合计 193.62 万元，较上年决算数增加 17.40 万元，增长 9.87%。主要原因是根据工作实际需要，一般行政管理事务财政拨款收入增加。较年初预算数减少了 19.26 万元，下降 9.05%。主要原因是在实际工作中加大了统筹整合力度，调减了一般公共服务支出经费预算。

2.支出情况。本部门 2019 年度财政拨款支出 191.61 万元，较上年决算数增加 15.39 万元，增长 8.73%，主要原因是根据工作需要，项目支出经费增加。较年初预算数减少了 21.27 万元，下降 9.99%。主要原因是在实际工作中加大了统筹整合力度，调减了部分日常公用经费和项目经费预算。

3.结转结余情况。本部门 2019 年度年末结转和结余 2.01 万元，较上年决算数增加 2.01 万元，主要原因是 2019 年度年末存在现金备用金结转和结余。

4.比较情况。本部门 2019 年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1)一般公共服务支出 160.95 万元，占 84%，较年初预算数减少 23.82 万元，下降 12.89%，主要原因是调减了部分日常公用经费和项目经费预算。

(2)社会保障和就业支出 15.83 万元，占 8.26%，较年初预算数增加 0.47 万元，增长 3.06%，主要原因是社保费用支出增加。

(3)卫生健康支出 7.01 万元，占 3.66%，较年初预算数增加 0.84 万元，增长 13.61%，主要原因是医保及体检费用支出增加。

(4)住房保障支出 7.83 万元，占 4.09%，较年初预算数增加 1.25 万元，增长 19%，主要原因是住房公积金费用支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共财政拨款基本支出 158.61 万元。其中：人员经费 118.26 万元，较上年决算数减少 2.91 万元，减少 2.40%，主要原因是单位人员变动导致基本工资支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出。公用经费 40.35 万元，较上年决算数增加 4.01 万元，增长 11.03%，主要原因是劳务费及其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计20.37万元，较年初预算数减少2.52万元，下降11.01%，主要原因是本年度无公务接待。较上年支出数增加19.12万元，增长1529.60%，主要原因是2019年按规定对公务用车进行了更新。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位无因公出国的事项。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国的事项。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国的事项。

公务车购置费17.95万元，主要用于购置应急保障车。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.28%，主要原因是公务用车购置费用实际支出比年初预算有所减少。较上年支出数增加17.95万元，主要原因是2019年按规定对公务用车进行了更新。

公务车运行维护费2.42万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降16.26%，主要原因是厉行节约，严格落实公车使用规定。较上年支出数增加1.17万元，增长93.60%，主要原因是因工作需要车辆使用频率增高。

公务接待费0.00万元，主要是由于本年度无公务接待。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自

行支付，故本年度公务接待费为零。较上年支出数持平，主要原因是 2018、2019 年均无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2018 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 17.95 万元，车均维护费 2.42 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019 年度本部门机关运行经费支出 40.35 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加 4.01 万元，增长 11.03%，主要原因是劳务费及其他商品和服务支出增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，主要原因是根据工作需要开展业务培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2019 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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 18.70 万元，其中：政府采购货物支出 17.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.75 万元。授予中小企业合同金额 18.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.75 万元，占政府采购支出总额的 4.01%。主要用于采购公务用车、软件信息技术服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 64.00 万元，从评价情况来看，区委编办 2019 项目绩效自评结果为“优”的项目有 4 个：新一轮党政机构改革、编委会工作、机构编制管理、公务用车购置，占比 80%；自评结果为“良”的项目有 1 个：事业单位登记管理，占比 20%。各预算项目的实施，为推进全区党政机构改革、重点领域体制改革、事业单位分类改革、机构编制日常管理等工作提供了坚实保障，各预算项目整体上完成了年度目标任务。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

公务用车购置项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成了目标任务。项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成了应急保障车辆更新，二是降低了公务用车能耗，三是减少了车辆污染物排放。发现的问题及原因：项目推进速度不够快，花费时间较长，主要原因是对车辆报废及政府采购工作流程不够熟悉。下一步改进措施：进一步加强相关政策规定学习培训，提升工作效率。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	公务用车购置			联系人及电话	奚希	68910408
主管部门	区委编办			预算单位	区委编办机关（行政）	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100%原因，下一 步措施
	年度总金额	180000	180000	180000	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；项目验收规范性；项目质量可控性；设备巡检情况；合同管理完备性；项目管理制度健全性；固定资产管理情况；更换公务用车；符合国家相关汽车行业标准；完成时限；成本；公务用车能耗降低；减少污染物排放；建立健全公务用车管理规范；			预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；项目验收规范性；项目质量可控性；设备巡检情况；合同管理完备性；项目管理制度健全性；固定资产管理情况；更换公务用车；符合国家相关汽车行业标准；完成时限；成本；公务用车能耗降低；减少污染物排放；建立健全公务用车管理规范；		

绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
	预算执行率		100%	100%	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用规范性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目验收规范性		规范	验收方式、流程合理、明确；验收范围全面、明确；该项目按照计划及时验收	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	设备巡检情况		完善	巡检有记录；巡检查出问题及时进行处理；按照制度进行定期巡检；有设备巡检制度	

绩效指标	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行	
	项目管理制度健全性		健全	达标	
	固定资产管理情况		规范	对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产	
	更换公务用车		1	1	
	符合国家相关汽车行业标准		符合	达标	
	完成时限		1	1	
	成本		18	1	
	公务用车能耗降低		降低	达标	
	减少污染物排放		减少	达标	
	建立健全公务用车管理规范		健全	达标	
其他说明					

2.绩效自评报告

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）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。

（三）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。

（四）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、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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）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。

（十一）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）。

（十二）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。

（十三）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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68910408。

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：公务用车购置

项目单位：区委编办机关（行政）

主管部门：区委编办

2020 年 04 月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据《党政机关公务用车管理办法》相关规定，对公务用车进行更新。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	180000	180000	0	180000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成公务用车更新。

2. 项目年度绩效目标

完成公务用车更新。

（四）项目实施计划

按规定办理公务用车更新事宜。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公务用车购置项

目绩效自评价结果为:总得分 100.00 分, 属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；项目验收规范性；项目质量可控性；设备巡检情况；合同管理完备性；项目管理制度健全性；固定资产管理情况；更换公务用车；符合国家相关汽车行业标准；完成时限；成本；公务用车能耗降低；减少污染物排放；建立健全公务用车管理规范。

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

建议在符合相关规定的情况下，进一步简化流程，充分发挥信息系统数据汇聚分析功能。

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

建议进一步完善项目预算及绩效动态调整功能。

(三) 对绩效目标调整的建议

无

(四) 其它

无

收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市大渡口区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	193.62	一、一般公共服务支出	160.95
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.83
		九、卫生健康支出	7.01
		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	7.83

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	193.62	本年支出合计	191.61
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	2.01
总计	193.62	总计	193.62

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区委机构编制委员会办公室

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	193.62	193.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.96	162.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	162.96	162.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.83	15.83	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	10.74	10.74	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	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：中共重庆市大渡口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	191.61	158.61	33.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.95	127.95	33.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	160.95	127.95	33.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.83	15.83	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	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市大渡口区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		功能分类科目	支 出		
项 目	决算数		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			
一、一般公共预算财政拨款	193.62	一、一般公共服务支出	160.95	160.95	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.83	15.83	0.00
		九、卫生健康支出	7.01	7.01	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	7.83	7.83	0.00

收 入		功能分类科目	支 出		
项 目	决算数		决算数	小计	一般公共预算 财政拨款
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	193.62	本年支出合计	191.61	191.61	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	2.01	2.01	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	193.62	总计	193.62	193.62	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	193.62	191.61	158.61	33.00	2.01
201	一般公共服务支出	0.00	162.96	160.95	127.95	33.00	2.01
20110	人力资源事务	0.00	162.96	160.95	127.95	33.00	2.01
2011001	行政运行	0.00	129.96	127.95	127.95	0.00	2.01
2011002	一般行政管理事务	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	118.26	302	商品和服务支出	40.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	23.68	30201	办公费	2.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.54	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.74	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.09	30207	邮电费	0.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.75	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	14.64	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	0.00	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	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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

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
30305	生活补助	0.00	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	10.38	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	4.23	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.35	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.90	39907	国家赔偿费用支出	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	7.12	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	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		118.26	公用经费合计					40.35

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共重庆市大渡口区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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						

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。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：中共重庆市大渡口区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	40.35
(一) 支出合计	22.89	20.37	(一) 行政单位	40.35
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	20.89	20.37	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	18.00	17.95	(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	2.89	2.42	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	2.00	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	0.00	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）	—	1	(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	18.70
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	17.95
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.75
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	18.70
二、会议费	0.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.75
三、培训费	2.00	0.50		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

