

中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行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。

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。

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。

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。

负责管理镇街党政群机构设置、人员编制总额和领导职数。

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。

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。

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。

完成区委、区委编委会以及市委编办交办的其他工作。

（二）单位构成

中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室内设 2 个机构科室，分别是综合科、机构编制科（区事业单位登记管理局）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 195.6 万元，其中：一般公共预算拨款 195.37 万元,其他收

入 0.23 万元。收入较 2022 年增加 38.22 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 37.99 万元，其他收入较上年增加 0.23 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 195.6 万元，其中：一般公共服务支出预算 156.82 万元，社会保障和就业支出预算 22.67 万元，卫生健康支出预算 6.2 万元，住房保障支出预算 9.91 万元。支出预算较 2022 年增加 38.22 万元，主要是基本支出预算增加 41.79 万元，项目支出预算减少 3.57 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 195.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 195.37 万元，比 2022 年增加 37.99 万元。其中：基本支出 165.37 万元，比 2022 年增加 41.79 万元，主要原因是新进 3 名工作人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 30.23 万元，比 2022 年减少 3.57 万元，主要原因是编委会事务项目减少了预算，主要用于完成区委编委会交办的各项工作以及机构编制管理重点任务。

中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年持平，主要原因是根据公务接待工作实际情况合理安排预算；公务用车运行维护费2万元，与上年持平，主要原因是根据公务用车运行维护实际情况合理安排预算；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费42.69万元，比上年增加13.95万元，主要原因为新进3名工作人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30.23万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

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。

（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。

部门预算公开联系人：张一兰 联系方式：023-68910408

表一

中国共产党重庆市大渡口区委员会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	195.37	一、本年支出	195.60	195.60		
一般公共预算资金	195.37	一般公共服务支出	156.82	156.82		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	22.67	22.67		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.20	6.20		
		住房保障支出	9.91	9.91		
二、上年结转	0.23	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.23					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	195.60	支出合计	195.60	195.60		

表二

中国共产党重庆市大渡口区委员会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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合 计		195.60	165.37	30.23
201	一般公共服务支出	156.82	126.59	30.23
20132	组织事务	156.82	126.59	30.23
2013201	行政运行	126.59	126.59	
2013202	一般行政管理事务	30.23		30.23
208	社会保障和就业支出	22.67	22.67	
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	

2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	6.20	6.20	
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	9.91	9.91	
22102	住房改革支出	9.91	9.91	
2210201	住房公积金	9.91	9.91	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室 室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 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		165.37	122.68	42.69
301	工资福利支出	119.82	119.82	
30101	基本工资	28.06	28.06	
30102	津贴补贴	23.07	23.07	
30103	奖金	31.41	31.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	13.21	
30109	职业年金缴费	6.60	6.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	4.54	

30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	9.91	9.91	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	0.93	0.93	
302	商品和服务支出	42.69		42.69
30201	办公费	18.86		18.86
30207	邮电费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.07		1.07
30229	福利费	1.60		1.60
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	5.86		5.86

30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

表四

中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室
室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		2.00		2.00	1.00

表五

中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室 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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	195.60	合计	195.60
一般公共预算资金	195.60	一般公共服务支出	156.82
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	22.67
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.20
财政专户管理资金		住房保障支出	9.91
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			

表七

中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		195.60	195.60								
201	一般公共服务支出	156.82	156.82								
20132	组织事务	156.82	156.82								
2013201	行政运行	126.59	126.59								
2013202	一般行政管理事务	30.23	30.23								
208	社会保障和就业支出	22.67	22.67								
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21								

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.60	6.60								
2080599	其他行政事业单位养老 支出	2.86	2.86								
210	卫生健康支出	6.20	6.20								
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20								
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28								
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12								
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.80	0.80								
221	住房保障支出	9.91	9.91								
22102	住房改革支出	9.91	9.91								
2210201	住房公积金	9.91	9.91								

表八

中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		195.60	165.37	30.23
201	一般公共服务支出	156.82	126.59	30.23
20132	组织事务	156.82	126.59	30.23
2013201	行政运行	126.59	126.59	
2013202	一般行政管理事务	30.23		30.23
208	社会保障和就业支出	22.67	22.67	
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	

210	卫生健康支出	6.20	6.20	
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	9.91	9.91	
22102	住房改革支出	9.91	9.91	
2210201	住房公积金	9.91	9.91	

表九

中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室 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		1.00	1.00								
A	货物	1.00	1.00								

表十

中国共产党重庆市大渡口区委员会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	125-中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室		部门支出预算数	195.60	
当年整体绩效目标	贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》。完善党对各方面各领域全面领导的体制机制。加强党政机构职能统筹，持续完善机构职能体系。稳步推进各重点领域体制改革。统筹优化机构编制资源配置。提高机构编制服务保障水平。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	面向机关事业单位开展机构编制宣传覆盖率	10	%	≥	90
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	机构编制动态调整工作完成率	10	%	=	100
	区委编委会议定事项落实率	20	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	重点领域体制改革年度工作任务完成率	20	%	=	100
	机构编制法规制度执行情况	10		定性	优良中低差

表十一

中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室 区级专项资金绩效目标表

填报单位:	125001-中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室（本级）		
项目名称	50010422T000000096254-编委会事务	项目负责人及联系电话	桂勤 68910408
主管部门	125-中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室	实施单位	125001-中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室（本级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	18.00	
	其中: 财政拨款	18.00	
	其他资金		
总体	完成区委编委会交办的各项工作以及机构编制管理重点任务。		

目 标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩 效 指 标	效益指标	社会效益指标	立项程序规范性	定性	优		20
	产出指标	数量指标	审批编制使用申 请数量	\geq	40	项	15
			组织召开编委会 会议	\geq	2	场	20
		时效指标	完成机构编制年 度统计完成率	=	100	%	10
			完成机构编制调 整设置事项完成 率	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象对机构 编制工作满意度	\geq	95	%	10

表十二

中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室 区级专项资金绩效目标表

填报单位：	125001-中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室（本级）		
项目名称	50010423T000003186584-临时用工人员经费	项目负责人及联系电话	桂勤 68910408
主管部门	125-中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室	实施单位	125001-中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	12.00	
	其中：财政拨款	12.00	
	其他资金		
总体目标	西部志愿者 1 名协助处理业务工作，驾驶员 1 名负责公务用车驾驶。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位交办工作完成率	\geq	90	%	20
	产出指标	数量指标	聘用西部志愿者人数	\leq	1	个	15
			聘用驾驶员人数	\leq	1	个	15
		成本指标	聘用成本	\leq	12	万元	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员工作满意度	\geq	95	%	10

备注：本部门仅 2 个区级项目。