

# 目 录

一、部门基本情况.....	1
(一) 职能职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
(三) 单位构成.....	2
二、部门决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明.....	5
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
三、“三公”经费情况说明.....	5
(一) “三公”经费支出总体情况说明.....	5
(二) “三公”经费分项支出情况.....	6
(三) “三公”经费实物量情况.....	6
四、其他需要说明的事项.....	7
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明.....	7
(二) 机关运行经费情况说明.....	7
(三) 国有资产占用情况说明.....	7
(四) 政府采购支出情况说明.....	7
五、预算绩效管理情况说明.....	7
(一) 单位自评情况.....	8
(二) 绩效自评结果.....	8
(三) 重点绩效评价结果.....	8
六、专业名词解释.....	8
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道.....	11
收入支出决算总表.....	12
收入决算表.....	13
支出决算表.....	14
财政拨款收入支出决算总表.....	15
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
机构运行信息表.....	20
2023 年度部门整体绩效自评表.....	21
2023 年度项目绩效自评表 1.....	22
2023 年度项目绩效自评表 2.....	23
2023 年度项目绩效自评表 3.....	24
中共重庆市永川区委机构编制委员会办公室项目绩效自评结果汇总表.....	25

# 中共重庆市永川区委机构编制委员会办公室

## 2023 年度部门决算公开情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1.贯彻执行中央、国务院和重庆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；研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施；统一管理全区各级党委、人大、政府、政协机关和民主党派、群众团体机关的机构编制工作。

2.研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核区委各部门、区政府各部门和镇街机构改革方案；指导协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.协调区级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区级各部门与镇街道之间的职责分工。

4.审核区委、区政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；管理区人大、区政协机关及各民主党派、群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.负责管理党政群、各镇街机构设置、人员编制总额和领导职数。

6.研究拟订全区事业单位管理体制和改革方案；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；管理全区事业单位法人登记和年度报告工作；负责全区机关群团统一社会信用代码赋码工作；负责全区机关事业单位社会组织中文域名注册管理和网上名称管理工作。

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.负责全区行政、事业单位使用编制审核；负责财政统发工资工作中人员编制审核。

9.负责全区机构编制干部业务培训、机构编制统计和信息工作。

10.完成区委交办的其他任务。

## （二）机构设置

编委办内设综合科、督查科、事业科、督查科 4 个科室。在职人员 9 名，退休人员 2 名。

## （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

## 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。2023 年度收入总计 332.82 万元，支出总计 332.82 万元。收支较上年决算数增加 52.23 万元，增长 18.61%，主要原因是收入合计增加 52.23 万元。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 332.82 万元，较上年决算数增加 52.23 万元，增长 18.61%，主要原因是财政拨款收入增加 52.23 万元。其中：财政拨款收入 332.82 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 332.82 万元，较上年决算数增加 52.23 万元，增长 18.61%，主要原因是基本支出增加 37.60 万元，项目支出增加 14.63 万元。其中：基本支出 258.44 万元，占 77.65%；项目支出 74.38 万元，占 22.35%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 332.82 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 52.23 万元，增长 18.61%。主要原因是工资福利支出和项目经费增加。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 332.82 万元，较上年决算数增加 52.23 万元，增长 18.61%。主要原因是工资福利支出和项目经费增加。较年初预算数减少 5.20 万元，

下降 1.54%。主要原因是住房公积金基数调整。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 332.82 万元，较上年决算数增加 52.23 万元，增长 18.61%。主要原因是工资福利支出和项目经费增加。较年初预算数减少 5.20 万元，下降 1.54%。主要原因是住房公积金基数调整。

**3.结转结余情况。**2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

**4.比较情况。**本部门 2022 年度一般公共预算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 276.61 万元，占 83.11%，较年初预算数增加 2.86 万元，增长 1.04%，主要原因是工资福利支出和项目经费增加。

(2) 社会保障与就业支出 37.61 万元，占 11.30%，较年初预算数增加 2.39 万元，增长 6.79%，主要原因是社保缴费基数调整。

(3) 卫生健康支出 10.75 万元，占 3.23%，较年初预算数减少 0.63 万元，下降 5.54%，主要原因是社保缴费基数调整。

(4) 住房保障支出 7.85 万元，占 2.36%，较年初预算数减少 9.83 万元，下降 55.60%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.44 万元。其中：人员经费 214.28 万元，较上年决算数增加 30.37 万元，增长 16.51%，主要原因是工资调标。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、其他工资福利支出、生活补助。公用经费 44.15 万元，较上年决算数增加 7.22 万元，增长 19.55%，主要原因是办公用品、耗材、外出培训等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 5.26 万元，较年初预算数减少 3.94 万元，下降 42.83%，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约。较上年支出数增加 0.84 万元，增长 19.00%，主要原因是疫情后，单位与上级部门和周边区县部门交流学习增多，公务车运行维护费和公务接待费略有增加。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

公务车运行维护费 4.00 万元，主要用于工作所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.50 万元，下降 11.11%，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约。较上年支出数增加 0.77 万元，增长 23.84%，主要原因是疫情后，单位与上级部门和周边区县部门交流学习增多，外出办公产生的燃油费、过路过桥费等增加。

公务接待费 1.26 万元，主要用于接待周边区县编办工作。费用支出较年初预算数减少 3.44 万元，下降 73.19%，主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约。较上年支出数增加 0.07 万元，增长 5.88%，主要原因是疫情后，公务接待量略有增加。

## （三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（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 10 批次 150 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。2023 年本单位人均接待费 84.12 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.00 万元。

#### **四、其他需要说明的事项**

##### **（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 0.72 万元,较上年决算数减少 1.29 万元,下降 64.18%,主要原因是厉行节约。本年度培训费支出 4.44 万元,较上年决算数增加 1.97 万元,增长 79.76%,主要原因是单位对科级干部履职能力提升培训、工勤人员网络培训等增加。

##### **（二）机关运行经费情况说明**

2023 年度本单位机关运行经费支出 44.15 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加 7.22 万元,增长 19.55%,主要原因是办公用品、耗材、外出培训等费用增加。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 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 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(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

##### **（四）政府采购支出情况说明**

2023 年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

#### **五、预算绩效管理情况说明**

### （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 1 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 74.38 万元。

### （二）绩效评价情况

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》

### （三）重点绩效评价结果

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

## 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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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。

（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、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡明鸣；联系电话：49807516

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市永川区委机构编制委员会办公室

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	332.82	一、一般公共服务支出	276.61
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	37.61
		九、卫生健康支出	10.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	332.82	<b>本年支出合计</b>	332.82
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	332.82	<b>总计</b>	332.82

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

公开02表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市永川区委机构编制委员会办公室

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			
<b>合计</b>		<b>332.82</b>	<b>332.82</b>						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>276.61</b>	<b>276.61</b>						
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>276.61</b>	<b>276.61</b>						
2013201	行政运行	202.23	202.23						
2013202	一般行政管理事务	74.38	74.38						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.61</b>	<b>37.61</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.61</b>	<b>37.61</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08						
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.04	7.04						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.75</b>	<b>10.75</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.75</b>	<b>10.75</b>						
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73						
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7.85</b>	<b>7.85</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7.85</b>	<b>7.85</b>						
2210201	住房公积金	7.85	7.85						

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  
单位：万元

公开部门：中共重庆市永川区委机构编制委员会办公室

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）						
<b>合计</b>		<b>332.82</b>	<b>258.44</b>	<b>74.38</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>276.61</b>	<b>202.23</b>	<b>74.38</b>			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>276.61</b>	<b>202.23</b>	<b>74.38</b>			
2013201	行政运行	202.23	202.23				
2013202	一般行政管理事务	74.38		74.38			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.61</b>	<b>37.61</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.61</b>	<b>37.61</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.04	7.04				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.75</b>	<b>10.75</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.75</b>	<b>10.75</b>				
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73				
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7.85</b>	<b>7.85</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>7.85</b>	<b>7.85</b>				
2210201	住房公积金	7.85	7.85				

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

公开04表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市永川区委机构编制委员会办公室

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
一、一般公共预算财政拨款	332.82	一、一般公共服务支出	276.61	276.61	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	37.61	37.61	
		九、卫生健康支出	10.75	10.75	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	7.85	7.85	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>332.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>332.82</b>	<b>332.82</b>	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
<b>总计</b>	<b>332.82</b>	<b>总计</b>	<b>332.82</b>	<b>332.82</b>	

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  
单位：万元

公开部门：中共重庆市永川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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		332.82	258.44	74.38
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	276.61	202.23	74.38
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	276.61	202.23	74.38
2013201	行政运行	202.23	202.23	
2013202	一般行政管理事务	74.38		74.38
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	37.61	37.61	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	37.61	37.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.04	7.04	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	10.75	10.75	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	10.75	10.75	
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	7.85	7.85	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	7.85	7.85	
2210201	住房公积金	7.85	7.85	

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

公开部门：中共重庆市长寿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	206.69	302	商品和服务支出	44.15	310	资本性支出		
30101	基本工资	52.37	30201	办公费	8.07	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	37.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	64.76	30203	咨询费	0.91	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	30206	电费	2.38	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	14.08	30207	邮电费	2.15	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	30209	物业管理费	0.54	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	7.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	1.95	30213	维修（护）费	1.11	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	2.28	30214	租赁费	0.93	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	7.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	5.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	2.45	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	1.88	30227	委托业务费	3.67	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.41	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	3.50	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
<b>人员经费合计</b>		<b>214.28</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>44.15</b>

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

公开部门：中共重庆市永川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							

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

公开部门：中共重庆市永川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				

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

公开09表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市长寿区委机构编制委员会办公室

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	44.15
（一）支出合计	5.26	5.26	（一）行政单位	44.15
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	4.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.00	4.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.26	1.26	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.26	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		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	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	10	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	150	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.72		
三、培训费	—	4.44		

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。

# 部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	中共重庆市永川区委机构编制委员会办公室				财政归口科室	行财科			
全年预算数（调整后的预算数）			全年执行数					全年执行率（%）	
332.82			332.82					100.00%	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
统筹推进行政事业等各项改革工作12项；完成党政机关，事业单位的机构编制管理事项5200项；机构编制实名制维护和管理15000次；事业单位						统筹推进行政事业等各项改革工作12项；完成党政机关，事业单位的机构编制管理事项5265项；机构编制实名制维护和管理14987次；事业单位法人登记管理、社会信用代码管理705个。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	机构编制实名制维	次	≥	15000	14987	99.91%	
2	产出指标	数量指标	事业单位法人登记	个	≥	710	705	99.30%	
3	产出指标	数量指标	统筹推进行政事业	项	≥	12	12	100.00%	
4	产出指标	数量指标	完成党政机关，事	项	≥	5200	5265	101.25%	
5	产出指标	数量指标	在职、退休薪资待	%	≥	100	100	100.00%	
6	履职效能	质量指标	法人年度报告公示	%	≥	100	100	100.00%	
7	履职效能	质量指标	各项改革完成率	%	≥	100	100	100.00%	
8	履职效能	质量指标	在编人员实名制信	%	≥	100	98.5	98.50%	
9	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	%	≥	90	90	100.00%	

联系人:胡明鸣

联系电话: 49807516

附件2:

## 项目支出绩效自评表

单位:万元

填报单位	中共重庆永川区委机构编制委员会办公室			主管部门		中共重庆永川区委机构编制委员会办公室			
项目名称	机构编制管理及改革			财政归口科室		行财科			
全年预算数(调整后的预算数)				全年执行数			全年执行率(%)		
74.38				74.38			100.00%		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
<p>统筹推进行政事业等各项改革工作12项;完成党政机关,事业单位的机构编制管理事项5200项;机构编制实名制维护和管理15000次;事业单位法人登记管理、社会信用代码管理710个。</p>						<p>统筹推进行政事业等各项改革工作12项;完成党政机关,事业单位的机构编制管理事项5265项;机构编制实名制维护和管理14987次;事业单位法人登记管理、社会信用代码管理705个。</p>			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	机构编制实名制维护和管理次数	个	≥	15000	14987	99.91%	
2	产出指标	数量指标	事业单位法人登记、社会信用代码管理个数	个	≥	710	705	99.30%	
3	产出指标	数量指标	统筹推进行政事业等各项改革事项	项	≥	12	12	100.00%	
4	产出指标	数量指标	完成党政机关,事业单位的机构编制管理	项	≥	5200	5265	101.25%	
5	产出指标	数量指标	法人年度报告公示率	%	≥	100	100	100.00%	
6	产出指标	数量指标	各项改革完成率	%	≥	100	100	100.00%	
7	产出指标	数量指标	在编人员实名制信息统计率	%	≥	100	98.5	98.50%	
8	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	%	≥	90	90	100.00%	

联系人:胡明鸣

联系电话: 49807516

附件2:

## 项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位					主管部门				
项目名称					财政归口科室				
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)

联系人:                      联系电话

备注: 本单位项目支出不足3个, 故本表为空。

附件2:

## 项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位						主管部门			
项目名称						财政归口科室			
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)

联系人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

备注: 本单位项目支出不足3个, 故本表为空。

# 中共重庆市永川区委机构编制委员会办公室 项目绩效自评结果汇总表

(2023年度)

单位：万元

序号	项目名称	金额	自评得分
1	机构编制管理及改革	74.38	97.31