

重庆市机构编制委员会办公室 2018 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。市机构编制委员会办公室是市机构编制委员会的常设办事机构，既是市委的工作机构，又是市政府的工作机构，列市委机构序列。主要职能：在市委、市政府和市编委的领导下，研究拟定全市机构编制管理办法并组织实施，统一管理全市各级党委、人大、政府、政协和法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；研究拟定全市行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案，指导协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；协调市直党政群各部门的职能配置与调整；研究拟定全市事业单位管理体制和改革方案及其配套的有关法规、政策，负责市属事业单位机构编制的日常管理工作，指导、协调区县（自治县、市）事业单位机构改革和机构编制的管理工作；负责市级事业单位法人登记和年检工作；调查研究全市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。

(二) 单位构成。内设 9 个职能处室，另有 1 个参公事业单位重庆事业单位登记管理局（纳入市编办预算，未单独预算、单独核算）。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1960.49万元，一般公共预算财政拨款支出1960.49万元，比2017年增加761.24万元。其中：基本支出1,204.51万元，比2017年增加280.54万元，主要原因是增加养老保险职业年金缴费、商品和服务支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出755.98万元，比2017年增加480.70万元，主要原因是原办公用房年久失修存在安全隐患，且面积远低于国家核定标准，不适应工作需要，为保障日常工作需要，经批准租用办公用房相关费用等。

2018年本单位无政府性基金收支,与2017年一致。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算40万元，与2017年持平。其中：因公出国（境）费用9万元，与2017持平；公务接待费13.4万元，比2017年减少0.4万元，主要是因为严格执行中央八项规定，压缩公务接待；公务用车运行维护费17.6万元，比2017年增加0.4万元，主要是因为车辆老化、油价上涨，运维费用相应增加；公务用车购置费0万元，与2017年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费367.6万元，比上年增加124.27万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物

管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购服务预算 10 万元。

3、绩效目标设置情况。2018 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 755.98 万元。

五、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）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。

（三）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。

（四）“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。

表1

重庆市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、本年收入	1,960.49	一、本年支出	1,960.49	1,960.49	0.00	0.00
一般公共预算拨款	1,960.49	一般公共服务支出	1,704.80	1,704.80	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	教育支出	2.76	2.76	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	149.83	149.83	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	医疗卫生与计划生育 支出	52.05	52.05	0.00	0.00
一般公共预算拨款	0.00	住房保障支出	51.05	51.05	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总数	1,960.49	支出总数	1,960.49	1,960.49	0.00	0.00

表2

重庆市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		2018年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,960.49	1,204.51	755.98
201	一般公共服务支出	1,704.80	948.82	755.98
20101	人大事务			
2010102	一般行政管理事务			
20110	人力资源事务	1,704.80	948.82	755.98
2011001	行政运行	1,108.76	905.76	203.00
2011002	一般行政管理事务	552.98	0.00	552.98
2011003	机关服务	43.06	43.06	0.00
205	教育支出	2.76	2.76	0.00
20508	进修及培训	2.76	2.76	0.00
2050803	培训支出	2.76	2.76	0.00
208	社会保障和就业支出	149.83	149.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.83	149.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.21	18.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	85.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.04	34.04	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.50	12.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.05	52.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	0.00
2101101	行政单位医疗	52.05	52.05	0.00
221	住房保障支出	51.05	51.05	0.00
22102	住房改革支出	51.05	51.05	0.00
2210201	住房公积金	51.05	51.05	0.00

备注：本表反应2018年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市机构编制委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,204.51	836.91	367.60
301	工资福利支出	805.10	805.10	0.00
30101	基本工资	209.64	209.64	0.00
30102	津贴补贴	183.71	183.71	0.00
30103	奖金	32.08	32.08	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.08	85.08	0.00
30109	职业年金缴费	34.04	34.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.85	41.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26	0.00
30113	住房公积金	51.05	51.05	0.00
30114	医疗费	8.00	8.00	0.00
30199	其他工资福利支出	155.39	155.39	0.00
302	商品和服务支出	367.60	0.00	367.60
30201	办公费	23.00	0.00	23.00
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3.96	0.00	3.96
30206	电费	14.76	0.00	14.76
30207	邮电费	30.00	0.00	30.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	12.77	0.00	12.77
30211	国内差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	9.00	0.00	9.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	17.60	0.00	17.60
30215	会议费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	5.90	0.00	5.90
30217	公务接待费	13.40	0.00	13.40
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30223	购买服务	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.64	0.00	12.64
30229	福利费	65.85	0.00	65.85
30231	公务用车运行维护费	17.60	0.00	17.60
30239	其他交通费用	53.97	0.00	53.97
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	67.15	0.00	67.15
303	对个人和家庭的补助	31.81	31.81	0.00
30301	离休费	17.11	17.11	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	2.20	2.20	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.50	12.50	0.00

单位：万元

表4

重庆市机构编制委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018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	
40.00	9.00	17.60	0.00	17.60	13.40

表5

重庆市机构编制委员会办公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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2018年本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6

重庆市机构编制委员会办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,960.49	住房保障支出	51.05
政府性基金预算拨款收入	0.00	一般公共服务支出	1,704.80
国有资本经营预算拨款收入	0.00	医疗卫生与计划生育支出	52.05
事业收入	0.00	社会保障和就业支出	149.83
事业单位经营收入	0.00	教育支出	2.76
其他收入	0.00		0
			0
本年收入合计	1,960.49	本年支出合计	1,960.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
上年结转	0.00		
收入总计	1,960.49	支出总计	1,960.49

表8

重庆市机构编制委员会办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,960.49	1,204.51	755.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,704.80	948.82	755.98	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,704.80	948.82	755.98	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	1,108.76	905.76	203.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	552.98	0.00	552.98	0.00	0.00	0.00
2011003	机关服务	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.83	149.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.83	149.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.21	18.21	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	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00