

中共重庆市委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。中共重庆市委机构编制委员会办公室是中共重庆市委机构编制委员会的常设办事机构，承担市委编委日常工作，作为市委工作机关，归口组织部管理。主要职能是在市委和市委编委的领导下，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。

(二) 机构设置和单位构成。中共重庆市委机构编制委员会办公室内设机构 11 个，分别为：综合处、政策法规处、行政体制改革处、区县机构编制处、党群政法机构编制处、政府机构编制处、事业机构编制处、督查处、信息处、事业单位登记管理处、人事处（机关党委）。

下设公益一类事业单位重庆市机构编制研究中心（参公管理，未单独预决算，纳入办机关一并预决算）

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。2020 年度收入总计 1,821.89 万元（包含收入合计、年初结转和结余），支出总计 1,821.89 万元（包含支出合计、年末结转和结余）。收支较上年决算数减少 224.15 万元、

下降 11.0%，主要原因是按政策压减一般性项目经费支出、培训费支出，当年减少上一年度目标考核奖励在本年度发放的金额等。

2.收入情况。2020 年度收入合计 1,813.32 万元，较上年决算数减少 196.46 万元，下降 9.8%，主要原因是按政策压减一般性项目经费、培训费，以及 2019 年度部分目标考核奖励在上一年度提前发放等。2020 年度收入全部为财政拨款收入 1,813.32 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 8.57 万元（其中财政拨款结转和结余 7.64 万元，其他收入结余 0.93 万元）。

3.支出情况。2020 年度支出合计 1,810.04 万元，较上年决算数减少 220.52 万元，下降 10.9%，主要原因是按政策压减一般性项目经费支出、培训费支出，以及 2019 年度部分目标考核奖励在上一年度提前发放等。其中：基本支出 1,342.3 万元，占 74.2%；项目支出 467.74 万元，占 25.8%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 11.85 万元，较上年决算数减少 3.63 万元，下降 23.4%，主要原因是结转结余正常支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,820.96 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 219.04 万元，下降 10.7%。主要

原因是按政策压减一般性项目经费支出、培训费支出，当年减少上一年度目标考核奖励在本年度发放的金额等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入 1,813.32 万元，较上年决算数减少 195.26 万元，下降 9.7%。主要原因是按政策压减 15.0%一般性项目经费支出 89.3 万元、压减 30.0%培训费支出 9 万元，以及 2019 年度目标考核奖励在上一年度提前发放 100 万元等。较年初预算数减少 66.27 万元，下降 3.5%。主要原因是按政策压减 15.0%一般性项目经费支出 89.3 万元、压减 30.0%培训费支出 9 万元，增加信息化项目建设经费，增减品迭合计减少。此外，年初财政拨款结转和结余 7.64 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,809.96 万元，较上年决算数减少 217.77 万元，下降 10.7%。主要原因是按政策压减 15.0%一般性项目经费支出 89.3 万元、压减 30.0%培训费支出 9 万元，以及 2019 年度目标考核奖励在上一年度提前发放 100 万元等。较年初预算数减少 69.63 万元，下降 3.7%。主要原因是按政策压减 15.0%一般性项目经费支出 89.3 万元、压减 30.0%培训费支出 9 万元，增加信息化项目建设经费，增减品迭合计减少。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 11 万元，较上年决算数减少 1.27 万元，下降 10.4%，主要原因是结转结余正常支出减少。

4.比较情况。本部门 2020 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 1,511.96 万元，占 83.5%，较年初预算数减少 103.21 万元，下降 6.4%，主要原因是按政策压减 15%一般性项目支出 89.3 万元、压减 30%培训费 9 万元等。

(2) 教育支出 0.53 万元，较年初预算数减少 2.16 万元，下降 80.3%，主要原因是当年未组织单位内部职工培训。

(3) 社会保障与就业支出 150.36 万元，占 8.3%，较年初预算数增加 0.11 万元，增长 0.1%，主要原因是当年增加退休人员职业年金清算支出。

(4) 卫生健康支出 55.39 万元，占 3.1%，较年初预算数减少 0.26 万元，下降 0.5%，主要原因是当年减少调出人员医疗保险支出。

(5) 住房保障支出 91.72 万元，占 5.1%，较年初预算数增加 35.89 万元，增长 64.3%，主要原因是公积金补差调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,342.22 万元。其中：人员经费 990.93 万元，较上年决算数减少 153.62 万元，下降 13.4%，主要原因是 2019 年度目标考核奖励在上一年度提前发放 100 万元等。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、对个人

和家庭的补助。公用经费 351.29 万元，较上年决算数减少 54.09 万元，下降 13.3%，主要原因是因疫情原因会议、差旅费等费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 14.24 万元，较年初预算数减少 24.56 万元，下降 63.3%，较上年支出数减少 1.84 万元，下降 11.4%，主要原因：一是疫情管控原因，公车使用和公务接待数量减少。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.94万元，主要是支付2019年末1人参加重庆市政府外事办公室组织赴韩国学习调研组团，2020年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数减少9.06万元，下降90.6%，主要原因是2020年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.94万元，主要原因2019年末1人参加重庆市政府外事办公室组织赴韩国学习调研组团，费用在2020年年初结算，计入2020年因公出国费用。

公务车购置费0万元，较上年支出数持平。

公务车运行维护费12.66万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、区县督查调研扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.84万元，下降31.6%，较上年支出数减少2.10万元，下降14.2%，主要原因：一是因疫情原因区县调研等公务用车减少。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.65万元，主要用于接待国内其他省市编办到我单位学习考察机构改革工作，接受相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少9.65万元，下降93.7%。较上年支出数减少0.67万元，下降50.8%，主要原因：一是因疫情原因2020年实际来渝学习考察、检查指导工作的人员减少。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接

待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人，结算2019年末因公出国（境）共计0个团组，1人费用（参加重庆市政府外事办公室组团）；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待8批次66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。2020年本部门人均接待费97.91元，车均购置费0万元，车均维护费3.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出351.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少54.09万元，下降13.3%，主要原因是因疫情原因会议、差旅费等费用减少。

本年度会议费支出6.33万元，较上年决算数减少1.48万元，下降19.0%，主要原因是该项支出实际为结算2019年年末召开会议费用，当年未召开会议。本年度培训费支出19.72万元，较上年决算数增加19.27万元，增长4282.2%，主要原因是当年组织召开全市《机构编制工作条例》培训1次。

(二) 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(三) 政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额 45.15 万元，其中：政府采购货物支出 45.15 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 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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，本部门对 4 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 4 项，涉及资金 472.3 万元，从评价情况来看，完成 20 项改革任务、完成培训 1 次、按期支付，履行合同 2 个，较好完成年初设定的绩效目标。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表。

部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成行政管理体制改革事项 11 项；完成事业单位改革事项 15 项；完成

党政机关和事业单位机构管理 130 项（次）；完成各类编制管理事项 22000 项（次）等，具体见下表。

部门整体绩效自评表											
主管 部门	153-市委编办		财政处室		001001-行政处 ※谢丽联系		自评总分 (分)		99.63		
							联系人		伍星颖	联系电话	67223119
项目 资金 (万 元)		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 (分)	
	年度总金额	1,879.59	1,879.59	1,810.89				96.34	10	9.63	
当年 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			
	部门预决算按时公开，完成行政管理体制改革事项 10 项；完成事业单位改革事项 10 项；完成党政机关和事业单位机构管理 100 项（次）；完成各类编制管理事项 20000 项（次）；开展机构编制管理法治化建设工作 100 项（次）；优化完善乡镇机构设置事项 10 个；推进综合行政执法改革 60 个；加强周转编制统筹 1000 个；机构编制工作条例培训 1 次。			部门预决算按时公开，完成行政管理体制改革事项 10 项；完成事业单位改革事项 10 项；完成党政机关和事业单位机构管理 100 项（次）；完成各类编制管理事项 20000 项（次）；开展机构编制管理法治化建设工作 100 项（次）；优化完善乡镇机构设置事项 10 个；推进综合行政执法改革 60 个；加强周转编制统筹 1000 个；机构编制工作条例培训 1 次。				部门预决算按时公开，完成行政管理体制改革事项 11 项；完成事业单位改革事项 15 项；完成党政机关和事业单位机构管理 130 项（次）；完成各类编制管理事项 22000 项（次）；开展机构编制管理法治化建设工作 130 项（次）；优化完善乡镇机构设置事项 11 个；推进综合行政执法改革 66 个；加强周转编制统筹 1600 名；机构编制工作条例培训 1 次。			
绩效 指标	指标名称		计量 单位	指 标 性 质	年 初 指 标 值	调 整 指 标 值	全 年 完 成 值	得 分 系 数	指 标 权 重	指 标 得 分	是 否 核 心 指 标
	完成党政机关和事业单位机构管理事项		项	≥	100	100	130	100	15	15	核心指标
	部门预决算按时公开率		%	≥	100	100	100	100	5	5	非核心指标
	完成行政管理体制改革事项		项	≥	10	10	11	100	15	15	核心指标
	完成事业单位改革事项		项	≥	10	10	15	100	15	15	核心指标
	机构编制工作条例培训		次	=	1	1	1	100	5	5	非核心指标
	完成各类编制管理事项		项 (次)	≥	20000	20000	22000	100	15	15	核心指标
	开展机构编制管理法治化建设工作		项 (次)	≥	100	100	130	100	15	15	核心指标
	优化完善乡镇机构设置事项		个	≥	10	10	11	100	5	5	非核心指标
	推进综合行政执法改革		个	≥	60	60	66	100	5	5	非核心指标
	加强周转编制统筹		名	≥	1000	1000	1600	100	5	5	非核心指标

综合业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，按期支付，履行合同 1 个，完成年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 301.26 万元，执行数为 301.26 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是履行合同 1 个。二是保障了全市行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作稳定开展。

一级项目自评表											
项目名称	综合业务费			项目编码	1920A153【3403】			自评总分(分)	100		
主管部门	153-市委编办			财政处室	001001-行政处※ 谢丽联系	联系人	伍星颖	联系电话	67223119		
项目资金(万元)		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(分)		
	年度总金额	395	301.26		301.26		100	10	10		
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	支付租用地理信息中心办公楼的租金及物管费			支付租用地理信息中心办公楼的租金及物管费			支付租用地理信息中心办公楼的租金及物管费				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	履行合同	个	=	1	1	1	100	100	100	非核心指标	

二级项目自评表											
项目名称	综合业务费			项目编码	1920A153【3403】			自评总分(分)	100		
主管部门	153-市委编办			财政处室	001001-行政处※ 谢丽联系		联系人	伍星颖	联系电话	67223119	
项目资金(万元)		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(分)	
	年度总金额	395		301.26		301.26		100	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	支付租用地理信息中心办公楼的租金及物管费				支付租用地理信息中心办公楼的租金及物管费			支付租用地理信息中心办公楼的租金及物管费			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	履行合同	个	=	1	1	1	100	100	100	非核心指标	

2.绩效自评报告或案例。

本部门不涉及委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本部门不涉及重点绩效评价。

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）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：023-67223119。

收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市委机构编制委员会办公室

2020年度

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	1,813.32	一、一般公共服务支出	1,511.96
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	0.53
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	150.36
		九、卫生健康支出	55.39
		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	91.72
		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	0.08
		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	
本年收入合计	1,813.32	本年支出合计	1,810.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.57	年末结转和结余	11.85
总计	1,821.89	总计	1,821.89

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02表
单位：万元

公开部门：中共重庆市委机构编制委员会办公室

2020年度

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		1,813.32	1,813.32						
201	一般公共服务支出	1,514.61	1,514.61						
20110	人力资源事务	1,394.74	1,394.74						
2011001	行政运行	926.42	926.42						
2011002	一般行政管理事务	422.59	422.59						
2011003	机关服务	45.73	45.73						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.87	119.87						
2013101	行政运行	70.16	70.16						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.71	49.71						
205	教育支出	0.53	0.53						
20508	进修及培训	0.53	0.53						
2050803	培训支出	0.53	0.53						
208	社会保障和就业支出	150.86	150.86						
20805	行政事业单位养老支出	150.86	150.86						
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.38	72.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.03	44.03						
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.05	20.05						
210	卫生健康支出	55.49	55.49						
21011	行政事业单位医疗	55.49	55.49						
2101101	行政单位医疗	45.29	45.29						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.20						
221	住房保障支出	91.83	91.83						
22102	住房改革支出	91.83	91.83						
2210201	住房公积金	91.83	91.83						

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：中共重庆市委机构编制委员会办公室

2020年度

公开03表
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		1,810.04	1,342.30	467.74			
201	一般公共服务支出	1,511.96	1,044.22	467.74			
20110	人力资源事务	1,396.65	974.06	422.59			
2011001	行政运行	928.33	928.33				
2011002	一般行政管理事务	422.59		422.59			
2011003	机关服务	45.73	45.73				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.31	70.16	45.15			
2013101	行政运行	70.16	70.16				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.15		45.15			
205	教育支出	0.53	0.53				
20508	进修及培训	0.53	0.53				
2050803	培训支出	0.53	0.53				
208	社会保障和就业支出	150.37	150.37				
20805	行政事业单位养老支出	150.37	150.37				
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.23	72.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.69	43.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.05	20.05				
210	卫生健康支出	55.39	55.39				
21011	行政事业单位医疗	55.39	55.39				
2101101	行政单位医疗	45.19	45.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.20				
221	住房保障支出	91.72	91.72				
22102	住房改革支出	91.72	91.72				
2210201	住房公积金	91.72	91.72				
229	其他支出	0.08	0.08				
22999	其他支出	0.08	0.08				
2299901	其他支出	0.08	0.08				

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：中共重庆市委机构编制委员会办公室

2020年度

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	1,813.32	一、一般公共服务支出	1,511.96	1,511.96		
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	0.53	0.53		
		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	150.36	150.36		
		九、卫生健康支出	55.39	55.39		
		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	91.72	91.72		
		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				
本年收入合计	1,813.32	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	7.64	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	7.64	本年支出合计	1,809.96	1,809.96		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	11.00	11.00		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,820.96	总计	1,820.96	1,820.96		

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05表
单位：万元

公开部门：中共重庆市委机构编制委员会办公室

2020年度

项目		年初结转结余	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		7.64	1,813.32	1,809.96	1,342.22	467.74	11.00
201	一般公共服务支出	7.64	1,514.61	1,511.96	1,044.22	467.74	10.29
20110	人力资源事务	7.64	1,394.74	1,396.65	974.06	422.59	5.73
2011001	行政运行	7.64	926.42	928.33	928.33		5.73
2011002	一般行政管理事务		422.59	422.59		422.59	
2011003	机关服务		45.73	45.73	45.73		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		119.87	115.31	70.16	45.15	4.56
2013101	行政运行		70.16	70.16	70.16		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		49.71	45.15		45.15	4.56
205	教育支出		0.53	0.53	0.53		
20508	进修及培训		0.53	0.53	0.53		
2050803	培训支出		0.53	0.53	0.53		
208	社会保障和就业支出		150.86	150.37	150.37		0.49
20805	行政事业单位养老支出		150.86	150.37	150.37		0.49
2080501	行政单位离退休		14.40	14.40	14.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		72.38	72.23	72.23		0.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		44.03	43.69	43.69		0.34
2080599	其他行政事业单位养老支出		20.05	20.05	20.05		
210	卫生健康支出		55.49	55.39	55.39		0.10
21011	行政事业单位医疗		55.49	55.39	55.39		0.10
2101101	行政单位医疗		45.29	45.19	45.19		0.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.20	10.20	10.20		
221	住房保障支出		91.83	91.72	91.72		0.11
22102	住房改革支出		91.83	91.72	91.72		0.11
2210201	住房公积金		91.83	91.72	91.72		0.11

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：中共重庆市委机构编制委员会办公室

2020年

公开06表
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	948.76	302	商品和服务支出	349.67	310	资本性支出	1.63
30101	基本工资	261.51	30201	办公费	16.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	180.75	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	1.23
30103	奖金	36.97	30203	咨询费		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	0.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	72.23	30206	电费	19.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30109	职业年金缴费	43.69	30207	邮电费	16.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	30209	物业管理费	10.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	25.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	91.72	30212	因公出国（境）费用	0.94	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.64	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	207.35	30214	租赁费	3.45	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42.17	30215	会议费	6.33	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.40	30216	培训费	0.83	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	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		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	53.94	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.83	30227	委托业务费	4.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6.08	30229	福利费	11.47	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.66	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.53	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	12.86	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	78.47	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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				
人员经费合计		990.93			公用经费合计		351.29	

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07表
单位：万元

公开部门：中共重庆市委机构编制委员会办公室 2020年度

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：中共重庆市委机构编制委员会办公室

2020年度

公开08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	—	—	四、机关运行经费	351.29
(一) 支出合计	38.80	14.24	(一) 行政单位	351.29
1. 因公出国（境）费	10.00	0.94	(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	18.50	12.66	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	4
(2) 公务用车运行维护费	18.50	12.66	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	10.30	0.65	2. 主要领导干部用车	1
(1) 国内接待费	—	0.65	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	1	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		8	六、政府采购支出信息
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	45.15
6. 国内公务接待人次（人）	—	66	1. 政府采购货物支出	45.15
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	6.33	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	19.72		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

公开部门：中共重庆市委机构编制委员会办公室

2020年度

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。本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。