

中共重庆市委机构编制委员会办公室 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《重庆市机构改革方案》，重庆市机构编制委员会办公室更名为中共重庆市委机构编制委员会办公室。市委机构编制委员会办公室是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。主要职能为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）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）。更名为中共重庆市委机构编制委员会办公室（原名重庆市机构编制委员会办公室）。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 1784.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 1784.16 万元，比 2018 年减少 176.33 万元。其中：基本支出 1231.18 万元，比 2018 年增加 26.67 万元，主要原因是人员增加刚性支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 552.98 万元，主要用于市级与区县机构改革、机构编制管理及法制化建设等重点工作。比 2018 年减少 203 万元，主要原因是减少新办公用房一次性办公设备购置项目资金。

2019 年本单位无政府性基金收支，与 2018 年一致。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 40 万元，与 2018 年持平。其中：因公出国（境）费用 10 万元，比 2018 增加 1 万元，主要原因是机构改革等重点工作调研任务增加；公务接待费 11.5 万元，比 2018 年减少 1.9 万元，主要原因是进一步落实中央八项规定压缩接待支出；公务用车运行维护费 18.5 万元，比 2018 年增加 0.9 万元，主要原因是车辆老化运维费用增加；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 366.71 万元，比上年基本持平。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 20 万元，其中：政府采购货物预算 10 万

元、政府采购服务预算 10 万元。

3、绩效目标设置情况。2019 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 552.98 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

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。

部门预算公开联系人：曾兵 伍星颖 联系方式：023-67223103 023-67223119

表一

中共重庆市委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 算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营预 算拨款
一、本年收入	1,784.16	一、本年支出	1,784.16	1,784.16		0.00
一般公共预算拨款	1,784.16	一般公共服务支出	1,516.47	1,516.47		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	教育支出	2.71	2.71		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	158.53	158.53		0.00
二、上年结转	0.00	卫生健康支出	53.65	53.65		0.00
一般公共预算拨款	0.00	住房保障支出	52.80	52.80		0.00
政府性基金预算拨款	0.00					
国有资本经营收入	0.00					
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总数	1,784.16	支出总数	1,784.16	1,784.16	0.00	0.00

表二

中共重庆市委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		2019年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,784.16	1,231.18	552.98
201	一般公共服务支出	1,516.47	963.49	552.98
20101	人大事务	552.98		552.98
2010102	一般行政管理事务	552.98		552.98
20110	人力资源事务	963.49	963.49	
2011001	行政运行	920.14	920.14	
2011002	一般行政管理事务	0.00		
2011003	机关服务	43.35	43.35	
205	教育支出	2.71	2.71	
20508	进修及培训	2.71	2.71	
2050803	培训支出	2.71	2.71	
208	社会保障和就业支出	158.53	158.53	
20805	行政事业单位离退休	158.53	158.53	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.10	14.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.20	35.20	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.23	21.23	
210	卫生健康支出	53.65	53.65	
21011	行政事业单位医疗	53.65	53.65	
2101101	行政单位医疗	53.65	53.65	
221	住房保障支出	52.80	52.80	
22102	住房改革支出	52.80	52.80	
2210201	住房公积金	52.80	52.80	

备注：本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中共重庆市委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

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	1,231.18	864.47	366.71
301	工资福利支出	828.04	828.04	
30101	基本工资	219.03	219.03	
30102	津贴补贴	187.78	187.78	
30103	奖金	33.19	33.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.00	88.00	
30109	职业年金缴费	35.20	35.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.29	43.29	
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	52.80	52.80	
30114	医疗费	8.16	8.16	
30199	其他工资福利支出	157.06	157.06	
302	商品和服务支出	366.71		366.71
30201	办公费	27.50		27.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	3.46		3.46
30206	电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	10.40		10.40
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	11.50		11.50
30226	劳务费	21.00		21.00
30228	工会经费	50.83		50.83
30229	福利费	81.57		81.57
30231	公务用车运行维护费	18.50		18.50
30239	其他交通费用	55.69		55.69
30299	其他商品和服务支出	45.26		45.26
303	对个人和家庭的补助	36.43	36.43	
30301	离休费	13.00	13.00	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.23	21.23	

表四

中共重庆市委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

2019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	10	18.5	0	18.5	11.5

表五

中共重庆市委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		
		小计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

中共重庆市委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	1,784.16	一般公共服务支出	1,516.47
政府性基金预算拨款		教育支出	2.71
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	158.53
事业收入		卫生健康支出	53.65
事业经营收入		住房保障支出	52.80
其他收入			
本年收入合计	1,784.16	本年支出合计	1,784.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,784.16	支出总计	1,784.16

表七

中共重庆市委机构编制委员会办公室部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
合计		1,784.16		1,784.16							
201	一般公共服务支出	1,516.47		1,516.47							
20101	人大事务	552.98		552.98							
2010102	一般行政管理事务	552.98		552.98							
20110	人力资源事务	963.49		963.49							
2011001	行政运行	920.14		920.14							
2011003	机关服务	43.35		43.35							
205	教育支出	2.71		2.71							
20508	进修及培训	2.71		2.71							
2050803	培训支出	2.71		2.71							
208	社会保障和就业支出	158.53		158.53							
20805	行政事业单位离退休	158.53		158.53							
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.10		14.10							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00		88.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.20		35.20							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.23		21.23							
210	卫生健康支出	53.65		53.65							
21011	行政事业单位医疗	53.65		53.65							
2101101	行政单位医疗	53.65		53.65							
221	住房保障支出	52.80		52.80							
22102	住房改革支出	52.80		52.80							
2210201	住房公积金	52.80		52.80							

表八

中共重庆市委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	1,784.16	1,231.18	552.98			
201	一般公共服务支出	1,516.47	963.49	552.98			
20101	人大事务	552.98		552.98			
2010102	一般行政管理事务	552.98		552.98			
20110	人力资源事务	963.49	963.49				
2011001	行政运行	920.14	920.14				
2011003	机关服务	43.35	43.35				
205	教育支出	2.71	2.71				
20508	进修及培训	2.71	2.71				
2050803	培训支出	2.71	2.71				
208	社会保障和就业支出	158.53	158.53				
20805	行政事业单位离退休	158.53	158.53				
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.10	14.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.20	35.20				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.23	21.23				
210	卫生健康支出	53.65	53.65				
21011	行政事业单位医疗	53.65	53.65				
2101101	行政单位医疗	53.65	53.65				
221	住房保障支出	52.80	52.80				
22102	住房改革支出	52.80	52.80				
2210201	住房公积金	52.80	52.80				