

中共重庆市潼南区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。

区委编办职能职责：

- 1.统一管理全区党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体的机构编制工作。
- 2.拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案，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.协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委各部门、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及各部门与镇街之间的职责分工。
- 4.审核区委各部门、区政府各部门、区属事业单位以及镇街的内设机构职能职责、人员编制和领导职数。
- 5.审核人大、政协和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
- 6.拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核全区事业单位的机构编制；负责事业单位机构编制管理方面的其他重要事项，指导、协调事业单位管理体制和机构编制管理工作。
- 7.负责事业单位登记管理、统一社会信用代码证书登记管理工作；负责党政机关网站开办审核和事

业单位、社会组织网上名称管理工作。

8.负责监督检查全区各单位机构编制政策法规的执行情况。

9.负责制止和查处事业单位违反登记管理规定的行为。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置。

中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室是区委机构编制委员会的办事机构,承担区委机构编制委员会日常工作,是区委工作机关,归口区委组织部管理,内设4个职能科室,1个事业单位。

（三）单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的单位是区委编办。区委编办下属事业单位潼南区事业单位登记管理中心未独立核算,由区委编办统一核算。

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342.03万元,支出总计342.03万元。收支较上年决算数增加66.97万元、增长24.3%,主要原因一是人员增加;二是在职人员工资福利及社会保险费增加、退休人员健康休养费增加;

2.收入情况。2020 年度收入合计 342.03 万元，较上年决算数增加 66.97 万元，增长 24.3%，主要原因一是人员增加；二是在职人员工资福利及社会保险费增加、退休人员健康休养费增加；其中：财政拨款收入 342.03 万元，占 100%；

3.支出情况。2020 年度支出合计 342.03 万元，较上年决算数增加 66.97 万元，增长 24.3%，主要原因一是人员增加；二是在职人员工资福利及社会保险费增加、退休人员健康休养费增加。其中：基本支出 280.03 万元，占 81.9%；项目支出 61.99 万元，占 18.1%

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元

（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 342.03 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 66.97 万元，增长 24.3%。主要原因一是人员增加；二是在职人员工资福利及社会保险费增加、退休人员健康休养费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 342.03 万元，较上年决算数增加 66.97 万元，增长 24.3%。主要原因一是人员增加；二是在职人员工资福利及社会保险费增加、退休人员健康休养费增加。较年初预算数增加 38.56 万元，增长 12.7%。主要原因是主要是在职人员工资福利及社会保险费增加、退休人员健康休养费增加。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 342.03 万元，较上年决算数增加 66.97 万元，增长 24.3%。主要原因一是人员增加；二是在职人员工资福利及社会保险费增加、退休人员健康休养费增加。较年初预算数增加 38.56 万 元，增长 12.7%。主要原因是主要原因是在职人员工资福利及社会保险费增加、退休人员健康休养费增加。

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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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 291.99 万元，占 85.4%，较年初预算数增加 32.90 万 元，增长 12.7%，主要原因一是人员增加费用增加；二是在职人员工资福利及社会保险费增加、退休人员健康休养费增加。

（2）社会保障与就业支出 26.83 万元，占 7.8%，较年初预算数增加 3.88 万 元，增长 16.9%，主要原因一是人员增加费用增加；二是在职人员工资福利及社会保障缴费增加。

（3）卫生健康支出 11.78 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 0.08 万 元，增长 0.7%，主要原因一是人员增加费用增加。

（4）住房保障支出 11.42 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 1.69 万 元，增长 17.4%，主要原因是工资变动、住房公积金缴存基数变化导致住房保障支出增加。

（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 280.03 万元。其中：人员经费 235.07 万元，较上年决算数增加 57.54 万 元，增长 32.4%，主要原因一是人员增加费用增加；二是在职人员工资福利及社会保险费增加、退休人员健康休养费增加。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、职工住房公积金等。公用经费 44.96 万元，较上年决算数减少 4.58 万元，下降 9.2%，主要原因是节约办公打印、办公耗材、办公设备等开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、车辆运行维护费、物管费、差旅费、会议费、培训费及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 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 3.11 万元，较年初预算数减少 5.89 万元，下降 65.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。

二是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。三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。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少 0.07 万元，下降 2.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。三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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务车运行维护费 1.93 万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修维护费、过桥过路费、保险费、车辆年审费用等。费用支出较年初预算数减少 2.07 万元，下降 51.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 1.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。

公务接待费 1.17 万元，主要用于市级以上部门或其他区县到我单位学习调研接待支出，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少 3.83 万元，下降 76.6%，主要原因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。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 4.1%，主要原因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。

（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；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 9 批次 112 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 104.88 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.93 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 44.96 万元，主要用于开支办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 4.58 万元，下降 9.2%，主要原因是节约办公打印、办公耗材、办公设备等开支。

本年度会议费支出 0.75 万较上年决算数增加 0.75 万元，增长 100%，主要原因是上年度未产生会议费。本年度培训费支出 0.18 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 40%，主要原因是业务培训会议次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 辆、机要通信用车 0 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 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 3.37 万元，其中：政府采购货物支出 3.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公设备打印机、显示器等。

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 3 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 3 项，涉及资金 61.99 万元，从评价情况来看，项目具有明确的绩效目标，项目实施过程中严格按照实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好，服务对象满意度高。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

机构改革项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：全年绩效完成效果良好，达到了预期效果。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是机构改革召开会议、培训；开展改革镇街、部门调研工作、外出考察学习等；二是开展改革工作购置办公用品和印制资料文件等。发现的问题及原因：绩效目标设定不够科学。目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。下一步将继续规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。

部门整体绩效自评表							
主管部门	中共重庆市潼南区委编办			财政科室		自评总分 (分)	100
				部门 联系人	董晓燕	联系电话	44569536
部门预算执 行情况		全年预算数			全年执行数		执行率 (%)
	预算资金 (万元)	342.03			342.03		100.00%
当年绩效目 标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	按照中央、市里有关要求，推进机构改革、行政体制改革、机构编制实名制管理、事业单位登记管理，并完成全年目标任务。按照区里安排，完成办公室搬迁、入驻。				保障区政府的正常运转，完成区委和区政府交办按照中央、市里有关要求，推进机构改革、行政体制改革、机构编制实名制管理、事业单位登记管理，并完成全年目标任务。按照区里安排，完成办公室搬迁、入驻		
绩效 指标	指标名称	计量 单位 (% , 人 , 户 , 平方米等单位)	指标 性质 (> , < , ≤ , ≥ , =)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	召开各类会议	次	≥	30	30	20%	100
	系统正常运行天数	天	≥	360	360	20%	100
	对事业单位年度报告、设立、变更、注销等事项进行公示	百分比	≥	100	100	10%	100

	群众满意度	百分比	≥	99	99	20%	100
	经济发达镇行政管理体制改革验收通过率	百分比	≥	100	100	10%	100
	办公室搬迁	万元	=	13	13	20%	100
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	实名制管理专项			联系人及电话	董晓燕 023-44569536			
名称								
项目单位	中共重庆市潼南区委编办			实施单位	中共重庆市潼南区委编办			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率 （B/A,%）	
	总量	13.99		总量	13.99		100%	
	其中：财政资金	13.99		其中：财政资金	13.99		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	按照要求加强实名制数据日常维护，完成实名制管理系统月报、年报工作。				按照要求加强实名制数据日常维护，完成实名制管理系统月报、年报工作。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分）	得分	未完成原因 和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	维护事业单位登记管理系统、开展功能拓展	≥6 次	100%	30	10	

		质量指标	实名制系统全年正常使用	≥360 天	100%		5	
		时效指标	系统升级，功能拓展，日常维护每两月 1 次，建立完善台账	≥99%	100%		5	
		成本指标	维护实名制管理系统、开展功能拓展、开展业务培训等	13.994 万元	100%		10	
	效益	经济效益	无		100%	40	20	
		社会效益	规范机构、人员、领导职数等信息，实现机构编制信息共享，为区委决策、财政预决算、人才引进等提供数据支持。	规范机构、人员、领导职数等信息，实现机构编制信息共享，为区委决策、财政预决算、人才引进等提供数据支持。	100%		10	
		生态效益	无					
		可持续影响	提升编办形象	提升编办形象	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成项目绩效管理	完成项目绩效管理	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	90%	20	20		
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	改革专项			联系人及电话		董晓燕 023-44569536		
名称								
项目单位	中共重庆市潼南区委编办			实施单位		中共重庆市潼南区委编办		
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	20		总量	20		100%	
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	按照中央、市里有关要求，推进机构改革、行政体制改革。扎实做好党政群机构改革后续工作，推进综合行政执法改革、事业单位改革、经济发达镇行政管理体制改革等工作。				按照中央、市里有关要求，推进机构改革、行政体制改革。扎实做好党政群机构改革后续工作，推进综合行政执法改革、事业单位改革、经济发达镇行政管理体制改革等工作。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重 （分）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	印制文件资料、订阅改革杂志	≥ 6000 份	100%	30	5	
		数量指标	开展调研、召开会议	≥ 100 次	100%		5	
		数量指标	拨付给古溪用于经济发达镇改革支出	5 万	100%		5	
		质量指标	规定的时间内不折不扣完成各项改革任务，经济发达镇行政管理体制改革顺	≥99%	99%		5	

			利通过市里验收					
		时效指标	2020 年底前基本实现经济发达镇行政管理体制改革总体目标	≥99%	99%		5	
		成本指标	拨付给古溪用于经济发达镇改革支出	5 万元	0%		5	
	效益	经济效益	无			40		
		社会效益	推进经济发达镇行政管理体制改革，构建起符合基层政权定位、适应城镇化发展需求的新型行政管理体制；优化机构设置和职能配置，	推进经济发达镇行政管理体制改革，构建起符合基层政权定位、适应城镇化发展需求的新型行政管理体制；优化机构设置和职能配置，	100%		20	
		生态效益	无					
		可持续影响	明确政府部门之间职责关系，提升事业单位公益服务水平，为潼南构造良好的政务服务环境。	明确政府部门之间职责关系，提升事业单位公益服务水平，为潼南构造良好的政务服务环境。	100%		20	
		管理	项目、绩效、财务管理	完成项目绩效管理	完成项目绩效管理	100%	10	10
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	100%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	事业单位登记管理专项				联系人及电话	董晓燕 023-44569536			
名称									
项目单位	中共重庆市潼南区委编办				实施单位	中共重庆市潼南区委编办			
项目资金 (万元)	全年预算数（A）				全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量		14.99		总量	14.99		100%	
	其中：财政资金		14.99		其中：财政资金	14.99		100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	开展事业单位年度报告审核和法人公示信息抽查等工作，维护事业单位登记管理系统。					开展事业单位年度报告审核和法人公示信息抽查等工作，维护事业单位登记管理系统。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施	

	指标	（二级指标）						及相关说明
	产 出	数量指标	维护事业单位登记管理系统	≥360 天	100%	30	5	
		质量指标	在政府公众网上对事业单位年度报告、设立、变更、注销等事项进行公示	≥99%	100%		10	
		时效指标	完成事业单位年度报告审查	5 月 31 日以前	100%		10	
		成本指标	调研开展法人公示信息抽查等	14 万	100%		5	
	效益	经济效益			100%	40	10	
		社会效益	规范事业单位业务活动范围，接受社会监督	规范事业单位业务活动范围，接受社会监督	100%		10	
		生态效益			100%		10	
		可持续影响	持续加强事业单位法人的法律意识、业务知识	持续加强事业单位法人的法律意识、业务知识	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成项目绩效管理	完成项目绩效管理	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	90%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	办公室搬迁专项			联系人及电话	董晓燕 023-44569536			
名称								
项目单位	中共重庆市潼南区委编办			实施单位	中共重庆市潼南区委编办			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	13		总量	13		100%	
	其中：财政资金	13		其中：财政资金	13		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	按照区里安排，完成办公室搬迁、入驻.				按照区里安排，完成办公室搬迁、入驻.			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产 出	数量指标	办公室装修、办公用品采购	9 间	100%	30	10	

		质量指标	符合环保标准 和办公要求。	合格	100%		5	
		时效指标	20年8月底前完成装修、办公用品采购。	已完成	100%		5	
		成本指标	办公室装修、办公用品采购	13 万	100%		10	
	效益	经济效益	无			40		
		社会效益	无					
		生态效益	办公室装修符合环保标准。	完成	100%		20	
		可持续影响	符合环保标准 和办公要求正常使用。	≥10 年	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成项目绩效管理	完成项目绩效管理	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	90%	20	20	
						100	100	
说明								

2、绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

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：023-44569536

附件 1

中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室
2020 年收入支出决算总表公开 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	342.03	一、一般公共服务支出	291.99
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	26.83
		九、卫生健康支出	11.78
		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	11.42
		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	
本年收入合计	342.03	本年支出合计	342.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	342.03	总计	342.03

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。

附件 2

中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室
2020 年收入决算表公开 02 表
单位：万元

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		342.03	342.03						
201	一般公共服务支出	291.99	291.99						
20110	人力资源事务	291.99	291.99						
2011001	行政运行	230.00	230.00						
2011002	一般行政管理事务	61.99	61.99						
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83						
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61						
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00						
210	卫生健康支出	11.78	11.78						
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78						
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26						
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52						
221	住房保障支出	11.42	11.42						
22102	住房改革支出	11.42	11.42						
2210201	住房公积金	11.42	11.42						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室
2020 年支出决算表

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		342.03	280.03	61.99			
201	一般公共服务支出	291.99	230.00	61.99			
20110	人力资源事务	291.99	230.00	61.99			
2011001	行政运行	230.00	230.00				
2011002	一般行政管理事务	61.99		61.99			
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83				
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	11.78	11.78				
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78				
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26				
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52				
221	住房保障支出	11.42	11.42				
22102	住房改革支出	11.42	11.42				
2210201	住房公积金	11.42	11.42				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室
2020 年财政拨款收入支出决算总表

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	342.03	一、一般公共服务支出	291.99	291.99		
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	26.83	26.83		
		九、卫生健康支出	11.78	11.78		
		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	11.42	11.42		
		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	342.03	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		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		本年支出合计	342.03	342.03		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	342.03	总计	342.03	342.03		

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。

附件 5

中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室 2020 年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

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		342.03	342.03	280.03	61.99	
201	一般公共服务支出		291.99	291.99	230.00	61.99	
20110	人力资源事务		291.99	291.99	230.00	61.99	
2011001	行政运行		230.00	230.00	230.00		
2011002	一般行政管理事务		61.99	61.99		61.99	
208	社会保障和就业支出		26.83	26.83	26.83		
20805	行政事业单位养老支出		26.83	26.83	26.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.22	15.22	15.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.61	7.61	7.61		
2080599	其他行政事业单位养老支出		4.00	4.00	4.00		
210	卫生健康支出		11.78	11.78	11.78		
21011	行政事业单位医疗		11.78	11.78	11.78		
2101101	行政单位医疗		9.26	9.26	9.26		
2101103	公务员医疗补助		2.52	2.52	2.52		
221	住房保障支出		11.42	11.42	11.42		
22102	住房改革支出		11.42	11.42	11.42		
2210201	住房公积金		11.42	11.42	11.42		

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。

附件 6

中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室
2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
公开部门：中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室 2020 年度 金额单位：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	228.45	302	商品和服务支出	44.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.87	30201	办公费	4.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.00	30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.19	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.22	30206	电费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.61	30207	邮电费	9.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	10.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.19	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	33.09	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	4.10	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	0.22	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.52	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.93	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.23	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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	3.15	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		235.07	公用经费合计					44.96

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。

附件 7

中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室 2020 年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

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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

附件 8

中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室 2020 年机构运行信息表

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	44.96
（一）支出合计	9.00	3.11	（一）行政单位	44.96
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	1.93	五、国有资产占用情况	—
（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	1.93	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.00	1.17	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	1.17	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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）	—		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）	—	1	（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）	—	9	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	3.37
6. 国内公务接待人次（人）	—	112	1. 政府采购货物支出	3.37
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	3.37
二、会议费	—	0.75	其中：授予小微企业合同金额	3.37
三、培训费	—	0.18		

附件 9

中共重庆市潼南区委编办
2020 年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

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：本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。