

中共重庆市潼南区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

1. 统一管理全区党政机关、人大、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体的机构编制工作。研究拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定。2. 研究拟订重庆市潼南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、人民法院、人民检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。6. 研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区委、

区政府直属事业单位以及区直各部门、镇街所属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、改革和机构编制管理工作。7. 牵头推进行政审批制度改革工作，负责区级行政审批项目的集中清理、动态调整和公布，向区政府提出承接、取消、调整行政审批项目的建议。8. 加强机构编制执法力度，监督检查全区各单位机构编制法规和文件的执行情况。

（二）单位构成。中共重庆市潼南区委机构编制委员会，重庆市潼南区事业单位登记管理局（二级单位）

区委机构编制委员会办公室为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，归口区委组织部管理，内设 3 个职能科室，1 个事业单位。在编职工 11 人，离退休 2 人。在编公务车 1 辆。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 295.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 251.46 万元，比 2018 年减少 29.89 万元。其中：基本支出 191.46 万元，比 2018 年增加 35.11 万元，主要原因是政策性调资及人员

工作经费增加等，主要用于保障编办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 60 万元，比 2018 年减少 65 万元，主要用于保障全区各类改革和机关、事业单位的登记管理，实名制管理等重点工作。

本单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 11 万元，比 2018 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 6 万元，比 2018 年减少 1 万元；公务用车运行维护费 5 万元，比 2018 年减少 1 万元；公务用车购置费 0 万元；主要原因是按照规定制定相关制度，严控“三公”经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 65.35 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、伙食补助、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 11.75 万元，其中：政府采购货物预算 6.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 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 60 万元。绩效目标设置情况见附表。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属预算单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车 1 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

预算公开联系方式： 夏佳

电话：023-44566847

表 1

中共重庆市潼南区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	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	295.95	一、本年支出	295.95	295.95		
一般公共预算拨款	295.95	一般公共服务支出	251.46	251.46		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		社会保障和就业支出	24.25	24.25		
		卫生健康支出	11.12	11.12		
		住房保障支出	9.13	9.13		
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	295.95	支出总计	295.95	295.95		

表 2

中共重庆市潼南区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		2018 年预算数	2019 年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目
	总计：	320.75	295.95	235.95	60.00	
201	一般公共服务支出	156.35	251.46	191.46	60.00	
20110	人力资源事务	156.35	251.46	191.46	60.00	
2011001	行政运行	156.35	191.46	191.46		
2011002	一般行政管理事务	125	60.00		60.00	
208	社会保障和就业支出	20.76	24.25	24.25		
20805	行政事业单位离退休	20.76	24.25	24.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	15.21	15.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	6.09	6.09		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1	2.95	2.95		
210	卫生健康支出	10.17	11.12	11.12		
21011	行政事业单位医疗	10.17	11.12	11.12		
2101101	行政单位医疗	10.17	11.12	11.12		
221	住房保障支出	8.47	9.13	9.13		
22102	住房改革支出	8.47	9.13	9.13		
2210201	住房公积金	8.47	9.13	9.13		

表 3

中共重庆市潼南区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	公用经费
	总计：	235.95	170.61	65.35
301	工资福利支出	167.66	167.66	
30101	基本工资	35.56	35.56	
30102	津贴补贴	35.16	35.16	
30103	奖金	54.63	54.63	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.21	15.21	
30109	职业年金缴费	6.09	6.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09	
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	9.13	9.13	
30114	医疗费	1.52	1.52	
30199	其他工资福利支出			
302	商品服务支出	65.35		65.35
30201	办公费	3.00		3.00

中共重庆市潼南区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	公用经费
30202	印刷费	3.14		3.14
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.56		4.56
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	19.80		19.80
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务招待费	6.00		6.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费	1.24		1.24
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	8.48		8.48
30299	其他商品服务支出	8.42		8.42
303	对个人和家庭的补助	2.95	2.95	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.95	2.95	

表 4

中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室
一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2018 年预算数控制数						2019 年预算数控制数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
13		6		6	7	11.00		5.00		5.00	6.00

表 5

中共重庆市潼南区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			
		合计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目

表 6

中共重庆市潼南区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	295.95	一般公共服务支出	251.46
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	24.25
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	11.12
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	

中共重庆市潼南区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
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	9.13
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	295.95	本年支出合计	295.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	295.95	支出总计	295.95

表 7

中共重庆市潼南区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						金额	其中： 教育收费			
	总计:	295.95		295.95							
201	一般公共服务支出	251.46		251.46							
20110	人力资源事务	251.46		251.46							
2011001	行政运行	191.46		191.46							
2011002	一般行政管理事务	60.00		60.00							
208	社会保障和就业支出	24.25		24.25							
20805	行政事业单位离退休	24.25		24.25							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21		15.21							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09		6.09							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.95		2.95							
210	卫生健康支出	11.12		11.12							
21011	行政事业单位医疗	11.12		11.12							
2101101	行政单位医疗	11.12		11.12							
221	住房保障支出	9.13		9.13							
22102	住房改革支出	9.13		9.13							
2210201	住房公积金	9.13		9.13							

表 8

中共重庆市潼南区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	项目其中： 民生配套项目	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对下级单位 补助支出
	总计：	295.95	235.95	60.00				
201	一般公共服务支出	251.46	191.46	60.00				
20110	人力资源事务	251.46	191.46	60.00				
2011001	行政运行	191.46	191.46					
2011002	一般行政管理事务	60.00		60.00				
208	社会保障和就业支出	24.25	24.25					
20805	行政事业单位离退休	24.25	24.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.95	2.95					
210	卫生健康支出	11.12	11.12					
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12					
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12					
221	住房保障支出	9.13	9.13					
22102	住房改革支出	9.13	9.13					
2210201	住房公积金	9.13	9.13					

表 9-1

2019 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称		区党政机构、行政体制、综合执法、承担行政类事业单位改革专项		
主管部门		中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室	实施单位	中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室
资金总额（万元）		30	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019.1	项目终止时间	2019.12
项目概况		按照中央、市里要求对标对表推进我区党政群机构改革、镇街机构改革、经济发达镇行政管理体制改革、综合行政执法体制改革、承担行政职能事业单位改革等多项改革任务		
立项依据		市委市政府关于印发《重庆市机构改革方案》的通知（渝委发【2018】53 号）；市委市政府印发《关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见》的通知（渝 委办发【2018】11 号）等		
项目当年绩效目标		按中央、市有关要求完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1.购置办公设备：电脑、打印机	各 2 台
			2.召开会议、培训	60 余次
			3.印制资料、文件	6000 余份
			4.镇街、部门调研	150 余次
			5.外出考察学习	5 次
		质量指标	按照上级要求，在规定时间内完成各项改革	
		时效指标		
		成本指标	1.购置办公设备：电脑、打印机、办公桌椅	1 万
			2.召开会议、培训	3 万
			3.印制资料、文件	21.5 万
			4.镇街、部门调研	1.5 万

			5.外出考察学习	3 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		社会效益指标	优化机构设置和职能配置，构建简约高效的管理体制，逐步实现政事分开，部门综合执法，解决多头多级重复执法的问题，为潼南经济社会发展提供体制机制保障。	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
			指标 1:	
		可持续影响指标	指标 2:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	按照上级要求，在规定时间内完成各项改革	≥ 80%

表 9-2

2019 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称		事业单位登记专项		
主管部门		中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室	实施单位	中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019.1	项目终止时间	2019.12
项目概况		依法对事业单位进行设立、更变、注销、补领登记，开展事业单位法人公示信息抽查工作		
立项依据		渝编办[2017]96 号关于进一步加强和创新事业单位法人登记监管与服务的实施意见等		
项目当年绩效目标		按中央、市有关规定完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1.事业单位登记管理系统维护	正常使用率达到 100%
			2.登记信息公示	415 个单位
			3.法人公示信息抽查	120 个单位
			4.事业单位法定代表人培训	415 个单位
		质量指标	1.完成对全区事业单位年度报告的审查	完成率达 100%
			2.完成全区事业单位法人年度报告公示信息抽查	完成率达 100%
			3.及时办理事业单位设立、变更、补领、注销登记	办件率达 100%
			依法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	公示率达 100%
			完成相关业务培训	
		时效指标	1. 3 月 31 日前完成事业单位年度报告审查	
			2. 4 月底前完成事业单位年度报告信息公示	
		成本指标	1.事业单位登记管理系统维护	3 万元
			2.登记信息公示	2 万元

			3.法人公示信息抽查	2 万元
			4.事业单位法定代表人培训	3 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		社会效益指标	加强事业单位法人的法律意识、业务知识，规范事业单位业务活动范围，接受社会监督	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成事业单位法人证书设立、变更、注销登记，并公示相关信息，接受社会监督	满意率达到 95%

表 9-3

2019 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称		机构编制实名制管理专项		
主管部门		中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室	实施单位	中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室
资金总额（万元）		20	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019.1	项目终止时间	2019.12
项目概况		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		
立项依据		渝编[2014]5 号关于深入开展机构和人员编制核查进一步完善机构编制实名制管理的实施意见等		
项目当年绩效目标		按中央、市有关规定完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1.不定期对系统进行维护。	保证正常使用率达到 100%
			2.聘请专家对全区组工人事干部进行业务培训，召开培训会	1 次，150 余人
			3.请网络公司进行功能拓展，达到组织、人社、财政、编制信息共享	1 次
		质量指标	适时完成人员信息更新维护	
			完成机构编制年度信息维护和统计年报	
			完成实名制工作业务培训	
		时效指标		
				

		成本指标	1.对系统进行维护。	8 万元
			2.聘请专家对全区组工人事干部进行业务培训，召开培训会	5 万元
			3.请网络公司进行功能拓展	7 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		社会效益指标	规范了机构、人员、领导职数等信息，实现机构编制信息共享，为财政预决算、人才引进等提供数据支持。	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	规范了机构、人员、领导职数等信息，实现机构编制信息共享，为财政预决算、人才引进等提供数据支持	满意度达到 90%