

中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室

2022 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、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）单位构成。中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室；重庆市潼南区事业单位登记管理

中心（二级单位）

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，为正处级。内设 4 个职能科室，下设 1 个事业单位。在编职工 13 人，离退休 2 人。在编公务车 1 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 350.67 万元，其中：一般公共预算拨款 350.67 万元，收入较去年减少 3.71 万元，主要是一般公共服务经费支出经费拨款增加 0.03 万元，社会保障和就业支出经费拨款减少 3.85 万元，卫生健康支出拨款增加 0.05 万元，住房保障支出拨款增加 0.06 等。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 350.67 万元，其中：一般公共服务支出 297.35 万元，社会保障和就业支出 27.42 万元，卫生健康支出 14.19 万元，住房保障支出 11.71 万元。支出较去年减少 3.71 万元，主要是基本支出减少 3.71 万元，项目支出不变。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 350.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 350.67 万元，比 2021 年减少 3.71 万元。其中：基本支出 290.67 万元，比 2021 年减少 3.71 万元，主要原因是社会保障和就业支出里的职业年金缴费支出减少；项目支出 60 万元，与 2021 年保持不变。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6.1万元，比2021年减少2.9万元。其中：公务接待费2.1万元，比2021年减少2.9万元，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待相关规定；公务用车运行维护费4万元，与2021年保持不变。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费73.44万元，比上年减少0.43万元，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。政府采购预算总额6.82万元：其中政府采购货物预算6.82万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.82万元：政府采购货物预算6.82万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2022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。

4. 国有资产占有使用情况。截止2021年12月，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、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、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：董晓燕

联系方式：44569536

附件 1

中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	350.67	一、本年支出	350.67	350.67		
(一) 一般公共预算拨款	350.67	(一) 一般公共服务支出	297.35	297.35		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	27.42	27.42		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	14.19	14.19		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				

中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	11.71	11.71		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	350.67	支出总计	350.67	350.67		

附件 2

中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算数	2022 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	354.38	350.67	290.67	60.00
201	一般公共服务支出	297.32	297.35	237.35	60.00
20132	组织事务	297.32	297.35	237.35	60.00
2013201	行政运行	237.32	237.35	237.35	
2013202	一般行政管理事务	60.00	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	31.27	27.42	27.42	
20805	行政事业单位养老支出	31.27	27.42	27.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.61	15.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	7.81	7.81	
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	14.14	14.19	14.19	
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.19	14.19	
2101101	行政单位医疗	11.66	11.71	11.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	2.48	
221	住房保障支出	11.65	11.71	11.71	
22102	住房改革支出	11.65	11.71	11.71	
2210201	住房公积金	11.65	11.71	11.71	

附件 3

中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	290.67	217.23	73.44
301	工资福利支出	207.00	207.00	
30101	基本工资	47.59	47.59	
30102	津贴补贴	42.69	42.69	
30103	奖金	69.59	69.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	15.61	
30109	职业年金缴费	7.81	7.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	8.29	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	11.71	11.71	
30114	医疗费	1.95	1.95	
302	商品和服务支出	77.19	3.74	73.44
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.70		0.70
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	4.24	3.74	0.50
30208	取暖费			

中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费			
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.76		0.76
30217	公务接待费	1.10		1.10
30226	劳务费	0.70		0.70
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.17		6.17
30229	福利费	3.67		3.67
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	20.12		20.12
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	14.13		14.13
303	对个人和家庭的补助	6.48	6.48	
30307	医疗费补助	2.48	2.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	

附件 4

中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编 码	部门名称	2021 年预算数					2022 年预算数						
		总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	总计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置	公务用 车运行 维护费	
	合计	9.00		4.00		4.00	5.00	6.10		4.00		4.00	2.10
308	编办	9.00		4.00		4.00	5.00	6.10		4.00		4.00	2.10

附件 5

中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室 2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附件 6

中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室 2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	350.67	一、一般公共服务支出	297.35
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	27.42
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室 2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.71
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	350.67	本年支出合计	350.67
上年结转		结转下年	
收入总计	350.67	支出总计	350.67

附件 8

中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室 2022 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	350.67	290.67	60.00
201	一般公共服务支出	297.35	237.35	60.00
20132	组织事务	297.35	237.35	60.00
2013201	行政运行	237.35	237.35	
2013202	一般行政管理事务	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	27.42	27.42	
20805	行政事业单位养老支出	27.42	27.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	14.19	14.19	
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	
221	住房保障支出	11.71	11.71	
22102	住房改革支出	11.71	11.71	
2210201	住房公积金	11.71	11.71	

附件 10

中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室 2022 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标			上级专项				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计	60.00	60.00		60.00					
1	中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室	改革专项	28.00	28.00		28.00					
2	中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室	实名制管理专项	14.00	14.00		14.00					
3	中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室	机关事业单位登记管理专项	18.00	18.00		18.00					

附件 11

2022 年中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室		部门支出预算数	350.67	
当年整体绩效目标	1.按照中央、市里有关要求，推进重点改革工作。2.做好机构编制实名制系统、网上登记管理系统维护和功能拓展。3.全区党政群机关统一社会信用代码赋码、变更、注销工作。4.做好全区事业单位年度报告及事业单位设立、变更、注销、补领登记工作。5.做好机构改革档案资料和事业单位登记档案整理工作。6.开展“三定”执行情况检查。7.开展机构编制申请事项事前评估。8.开展机构编制监督检查和机构编制管理使用评估工作。9.开展机构改革“回头看”调研及其业务培训工作。10.开展事业单位法人公示信息抽查和事业单位登记管理事中事后监督检查。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	按照中央、市里有关要求，推进重点改革工作。	15%	项	≥	8
	做好机构编制实名制系统、网上登记管理系统维护和功能拓展。	15%	天	≥	360
	全区党政群机关统一社会信用代码赋码、变更、注销工作。	5%	个	≥	83
	做好全区事业单位年度报告及事业单位设立、变更、注销、补领登记工作。	10%	个	≥	460
	做好机构改革档案资料和事业单位登记档案整理工作。	10%	件	≥	1300
	开展“三定”执行情况检查。	5%	次	≥	30
	开展机构编制申请事项事前评估。	10%	次	≥	40
	开展机构编制监督检查和机构编制管理使用评估工作。	10%	个	≥	500
	开展机构改革“回头看”调研及其业务培训工作。	10%	人次	≥	950
开展事业单位法人公示信息抽查和事业单位登记管理事中事后监督检查。	10%	个	≥	460	

联系人：董晓燕

联系电话：44569536

中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	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）	28	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	开展经济发达镇行政管理体制改革、党政群机构改革后续工作、医共体改革、事业单位改革、国有企业改革、义务教育阶段教师“县管校聘”改革、遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区改革、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等改革工作购置办公用品、召开会议、考察学习调研、印制文件资料、整理改革档案资料等。						
立项依据	《中国共产党机构编制工作条例》、《关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见》（渝委办发〔2018〕11 号）、《关于印发〈重庆市潼南区机构改革方案〉的通知》（渝委办〔2018〕189 号）、《潼南区深化医疗集团“三通”建设试点实施方案》（潼委办发〔2019〕66 号）、《关于深化事业单位改革试点工作的指导意见》（中办发〔2020〕13 号）、《关于印发〈重庆市潼南区深化国企改革行动方案（2021-2022 年）的通知〉（潼委办发〔2021〕4 号）、《关于全面推行义务教育阶段教师“县管校聘”管理改革的指导意见（试行）的通知》（渝教发〔2020〕17 号）、《关于同意设立遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区的批复》（川府函〔2020〕259 号）、《关于调整潼南区扶贫工作机构设置的批复》（渝委编办〔2021〕89 号）。						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	订阅改革工作相关报刊杂志。	100	≥	册	5
	产出指标	数量指标	购置办公设备、办公用品。	90	≥	个（台、套、件、辆）	20

	产出指标	数量指标	机构改革档案资料整理。	300	≥	份	5
	产出指标	数量指标	经济发达镇行政管理体制改革、党政群机构改革后续工作、医共体改革、事业单位改革、深化国有企业改革、义务教育阶段教师“县管校聘”管理改革、遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区改革、推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	8	=	项	20
	产出指标	数量指标	开展“三定”执行情况检查。	30	≥	次	10
	产出指标	数量指标	开展机构编制申请事项事前评估。	40	≥	次	10
	产出指标	数量指标	开展机构改革“回头看”和到机构编制管理范围内市内外相关部门开展调研工作。	150	≥	人次	10
	产出指标	数量指标	印制文件资料。	6000	≥	份	10

中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	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）	14	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	对实名制管理系统数据进行日常维护，确保正常使用达 360 天及以上，维护全区机关事业单位 500 余个单位信息和人员信息。开展机构编制核查、监督检查以及对机构编制事项进行评估购置办公用品、开展业务培训、网络维护、政策法规宣传、调研考察等工作。						
立项依据	《中国共产党机构编制工作条例》、《机构编制监督检查工作办法》、《机构编制管理评估办法（试行）》、《关于开展第二次全国机构编制核查的通知》（中编委发〔2022〕8 号）、《关于印发〈第二次全市机构编制核查工作实施方案〉的通知》（渝委编委〔2022〕78 号）、《关于印发〈机构编制实名制系统运行管理办法（暂行）〉的通知》（渝编办发〔2014〕7 号）						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	购置办公设备、办公用品。	55	≥	个（台、套、件、辆）	20
	产出指标	数量指标	开展机构编制管理使用评估。	508	≤	个	8
	产出指标	数量指标	开展机构编制核查。	508	≤	个	8
	产出指标	数量指标	开展机构编制监督检查。	508	≤	个	8
	产出指标	数量指标	开展机构编制政策法规宣传。	2	≥	次	8
	产出指标	数量指标	开展业务培训会、交流座谈会等。	800	≥	人次	15
	产出指标	数量指标	实名制管理系统功能拓展和维护。	3	≥	次	8
	产出指标	数量指标	印制文件资料。	5000	≥	份	15

中共重庆市潼南区委机构编制委员会办公室 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	登记管理专项						
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）	18	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	开展全区党政群机关统一社会信用代码赋码、变更、注销。开展事业单位设立、变更、注销、补领登记管理。开展全区事业单位年度报告工作、依法对全区事业单位进行监督管理、全年开展 1-2 次事业单位法人公示信息抽查工作。整理事业单位登记文书档案。						
立项依据	关于印发《机关群团统一社会信用代码赋码工作有关问题办理意见》的通知（国事登记发[2016]5 号）、国家事业单位登记管理局关于印发《事业单位登记管理服务标准化规范（试行）》的通知、中央编办关于批转《事业单位法人公示信息抽查办法（试行）的通知》（中央编办发[2015]131 号）、中央编办关于批转《事业单位登记管理暂行条例实施细则、事业单位法人年度报告公示办法（试行）》的通知（中央编办发[2014]4 号）、《事业单位登记管理暂行条例》、《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》（渝编办[2017]96 号）						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	登记管理日常办公用品维修更换。	60	≥	件	10
	产出指标	数量指标	法人证书等文本购置制作。	546	≤	个	5
	产出指标	数量指标	开展全区事业单位年度报告。	463	=	个	5

	产出指标	数量指标	开展全区事业单位设立、变更、注销、补领登记管理工作。	463	≤	个	10
	产出指标	数量指标	开展业务宣传、培训。	2	≥	次	10
	产出指标	数量指标	全区党政群机关统一社会信用代码赋码、变更、注销等。	83	≤	个	10
	产出指标	数量指标	事业单位登记管理中事后监督检查。	100	≥	个	10
	产出指标	数量指标	事业单位法人公示信息抽查。	138	=	个	10
	产出指标	数量指标	网上赋码和事业单位网上登记管理系统管理和维护。	360	≥	天	5
	产出指标	数量指标	整理事业单位登记文书档案。	1000	≥	件	15