

中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行中央、国务院和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规。研究起草全区机构编制管理的制度、规定和办法；研究起草区级机构改革方案和街道（镇）机构改革总体意见。在区委编委领导下，负责全区党委、人大、政府、政协、监委、各民主党派、群团组织、街道（镇）的机构编制管理工作。

（二）单位构成

中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室为区委工作机关，内设机构3个：综合科、业务科、事业单位登记管理科；下属1个事业单位：重庆市北碚区事业单位登记管理事务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数199.8万元，其中：一般公共预算拨款199.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元。收入比2023年增加12.72万元，主要是一般公共预算拨款增加12.72万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 199.8 万元，其中：一般公共服务支出 151.1 万元，社会保障和就业支出 24.95 万元，卫生健康支出 10.53 万元，住房保障支出 13.22 万元。支出比 2023 年增加 12.72 万元，主要是基本支出增加 11.72 万元，项目支出增加 1 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 199.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 199.8 万元，比 2023 年增加 12.72 万元。其中：基本支出 189.8 万元，比 2023 年增加 11.72 万元，主要是增加人员经费及公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 10 万元，比 2023 年增加 1 万元，主要是 2024 年党政机构改革工作任务较重，主要用于深化机构和行政体制改革、机构编制实名制管理、事业单位登记管理及事业单位改革等重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.7 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.7 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 30.92 万元，比 2023 年增加 0.34 万元，主要原因是人员成本随着工会经费及福利费用的增加等因素而增加，主要用于办公费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出、邮电费、电费、福利费、公务接待费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 10 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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：王亮 联系方式：023-68225993

中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	199.80	一、本年支出	199.80	199.80		
一般公共预算资金	199.80	一般公共服务支出	151.10	151.10		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	24.95	24.95		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.53	10.53		
		住房保障支出	13.22	13.22		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	199.80	支出合计	199.80	199.80		

中共重庆市北碚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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		187.08	199.80	189.80	10.00
201	一般公共服务支出	143.34	151.10	141.10	10.00
20132	组织事务	143.34	151.10	141.10	10.00
2013201	行政运行	134.34	141.10	141.10	
2013202	一般行政管理事务	9.00	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	24.20	24.95	24.95	
20805	行政事业单位养老支出	24.20	24.95	24.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.73	14.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.36	7.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	7.07	10.53	10.53	
21011	行政事业单位医疗	7.07	10.53	10.53	
2101101	行政单位医疗	5.75	9.21	9.21	
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32	
221	住房保障支出	12.47	13.22	13.22	
22102	住房改革支出	12.47	13.22	13.22	
2210201	住房公积金	12.47	13.22	13.22	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中共重庆市北碚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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		189.80	158.88	30.92
301	工资福利支出	155.82	155.82	
30101	基本工资	33.05	33.05	
30102	津贴补贴	23.97	23.97	
30103	奖金	51.32	51.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.73	14.73	
30109	职业年金缴费	7.36	7.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	9.21	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	13.22	13.22	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	1.56	1.56	
302	商品和服务支出	30.92		30.92
30201	办公费	10.50		10.50
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.93		2.93
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.70		0.70
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.25		3.25
30229	福利费	0.99		0.99
30239	其他交通费用	6.50		6.50
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	3.06	3.06	
30305	生活补助	2.86	2.86	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

中共重庆市北碚区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

2023年预算数					2024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	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	
0.70					0.70	0.70					0.70

表五

中共重庆市北碚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	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	199.80	合计	199.80
一般公共预算资金	199.80	一般公共服务支出	151.10
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	24.95
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.53
财政专户管理资金		住房保障支出	13.22
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

中共重庆市北碚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	总计	基本支出	项目支出
合计		199.80	189.80	10.00
201	一般公共服务支出	151.10	141.10	10.00
20132	组织事务	151.10	141.10	10.00
2013201	行政运行	141.10	141.10	
2013202	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95	
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	10.53	10.53	
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	
221	住房保障支出	13.22	13.22	
22102	住房改革支出	13.22	13.22	
2210201	住房公积金	13.22	13.22	

中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室2024年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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	财政专户管理 收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	110-中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室		部门支出预算总额（万元）	199.80	归口管理科室	004-行财科		
当年整体绩效目标	稳步推进事业单位改革；统筹配置各类机构编制资源，提高机构编制使用效益。；贯彻落实好中央、国务院和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规。；加强事业单位登记管理；健全完善机构编制体制机制；							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	95	10	否
	产出指标	效果指标	预算总量执行率	%	≥	95	10	否
	产出指标	质量指标	实名制数据准确率	%	≥	99	15	是
	产出指标	质量指标	事业单位登记信息准确率	%	≥	99	15	是
	产出指标	数量指标	事业单位法人年度报告完成率	%	≥	99	15	是
	效益指标	社会效益指标	为全区经济社会持续健康发展提供体制机制保障		定性		10	是
	效益指标	社会效益指标	提升事业单位登记管理公共服务质量		定性		10	否
	产出指标	效果指标	预决算公开率	%	=	100	5	否
	产出指标	时效指标	实名制系统更新及时率	%	=	100	10	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 110001-中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000101083-机构编制实名制管理			业务主管部门	中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.00			本级安排（万元）	2.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	开展全区机构编制实名制工作，实现全区各级各单位机构编制台账、机构设置、编制、领导职数、实有人数实时更新。按照区委保密局工作安排，统一更换涉密设备（电脑、打印机等）费用。							
立项依据	《重庆市机构编制实名制系统运行管理办法（暂行）》、专用网络业务合作协议、区委保密局工作安排。							
当年绩效目标	机构编制实名制系统正常运行，全区机构编制信息数据实时更新。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	区级机构编制管理的机构数据纳入实名制系统率	20	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	实名制数据准确率	20	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	实名制系统更新及时率	20	%	≥	99	是
	效益指标	社会效益指标	提高行政效能	10		定性	高中低	否
	效益指标	社会效益指标	提升机构编制管理水平	10		定性	高中低	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 110001-中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000101085-深化机构和行政体制改革工作			业务主管部门	中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）	5.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	按照中央、市的统一部署，深化机构和行政体制改革。做好机构改革“后半篇文章”，持续完善机构职能体系，完善党对各方面各领域全面领导的体制机制、加强党政机构职能统筹、构建职责明确、依法行政的政府治理体系。							

立项依据	《市委编办2021年工作要点》、《中共重庆市委全面深化改革委员会2021年工作要点》、《区委全面深化改革委员会行政体制和事业单位改革专项小组2021年工作要点》（行政事业改革发〔2021〕2号）。《中共重庆市委全面深化改革委员会关于区委全面深化改革委员会专项小组有关成员的通知》（北碚委改〔2019〕1号）、《中共重庆市委办公室关于印发〈中共重庆市委全面深化改革委员会工作规则〉〈中共重庆市委全面深化改革委员会专项小组工作规则〉和〈中共重庆市委全面深化改革委员会办公室工作细则〉的通知》（北碚委办〔2019〕21号）。							
当年绩效目标	进一步优化党政机关机构设置。坚持围绕中央、市委和区委的决策部署扎实推进各项改革，为全区经济社会持续健康发展提供体制机制保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	专项督察次数	10	次/年	≥	1	否
	产出指标	质量指标	改革任务落实率	30	%	≥	99	是
	产出指标	成本指标	改革调研成本	20	万元/年	≤	5	是
	效益指标	社会效益指标	为全区经济社会持续健康发展提供体制机制保障	20		定性	优良中低差	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 110001-中共重庆市委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000101086-事业单位登记管理及事业单位改革		业务主管部门	中共重庆市委机构编制委员会办公室				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	3.00		本级安排（万元）	3.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	登记管理机关应依照事业单位登记管理暂行条例及实施细则，实施对事业单位的监督管理。主要开展事业单位法人设立、变更、注销 登记管理及年度报告，公示信息抽查以及专业档案整理。更换统一社会信用代码证书，党政机关及事业单位网站审核及挂标。推 进事业单位改革，促进公益事业更好更快发展，才能不断满足人民群众日益增长的公益服务需求。改革事业单位机构设置和职能 配置，加大“小散弱”事业单位撤并和职责相同相近的事业单位整合力度，优化事业单位布局结构。							
立项依据	《市委编办2021年工作要点》、《中共重庆市委全面深化改革委员会2021年工作要点》、《区委全面深化改革委员会行政体制和事业单位改革专项小组2021年工作要点》（行政事业改革发〔2021〕2号）。《中共重庆市委全面深化改革委员会关于区委全面深化改革委员会专项小组有关成员的通知》（北碚委改〔2019〕1号）、《中共重庆市委办公室关于印发〈中共重庆市委全面深化改革委员会工作规则〉〈中共重庆市委全面深化改革委员会专项小组工作规则〉和〈中共重庆市委全面深化改革委员会办公室工作细则〉的通知》（北碚委办〔2019〕21号）。							
当年绩效目标	规范事业单位登记管理，加强对事业单位的监督管理服务。做好统一社会信用代码赋码工作。改革事业单位机构设置和职能配置，探索实行政事权限清单、机构编制职能规定、章程管理等制度。进一步明晰事业单位功能定位，强化公益属性和社会责任，提高公共服务的质量和水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	事业单位法人年度报告完成率	30	%	≥	99	是
	产出指标	质量指标	事业单位登记信息准确率	20	%	≥	95	是
	产出指标	成本指标	事业单位法人证书、档案盒购买成本	10	元/年	≤	5000	否
	效益指标	社会效益指标	提升事业单位登记管理水平，促进全区公益事业发展	20		定性	优良中低差	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否