

附件3：表一

中国共产党重庆市南川区委员会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	297.71	一、本年支出	297.71	297.71		
一般公共预算资金	297.71	一般公共预算服务支出	224.59	224.59		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	38.35	38.35		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.78	15.78		
		住房保障支出	18.99	18.99		
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	297.71	支出合计	297.71	297.71		

中国共产党重庆市南川区委员会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		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		297.71	282.71	15.00
201	一般公共服务支出	224.59	209.59	15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	224.59	209.59	15.00
2013101	行政运行	209.59	209.59	
2013105	专项业务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	38.35	38.35	
20805	行政事业单位养老支出	36.52	36.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	15.78	15.78	
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	
221	住房保障支出	18.99	18.99	
22102	住房改革支出	18.99	18.99	
2210201	住房公积金	18.99	18.99	

中国共产党重庆市南川区委员会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	日常公用经费
合计		282.71	233.22	49.49
301	工资福利支出	230.72	230.72	
30101	基本工资	52.59	52.59	
30102	津贴补贴	36.79	36.79	
30103	奖金	68.87	68.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.68	22.68	
30109	职业年金缴费	11.34	11.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	12.05	
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	2.13	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	18.99	18.99	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	1.85	1.85	
302	商品和服务支出	47.99		47.99
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	3.80		3.80
30209	物业管理费	0.33		0.33
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	1.41		1.41
30228	工会经费	3.88		3.88
30229	福利费	2.81		2.81
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	8.89		8.89
30299	其他商品和服务支出	8.97		8.97
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
30302	退休费	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

中国共产党重庆市南川区委员会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

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

中国共产党重庆市南川区委员会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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

中国共产党重庆市南川区委员会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
合计	297.71	合计	297.71
一般公共预算资金	297.71	一般公共服务支出	224.59
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	38.35
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	15.78
财政专户管理资金		住房保障支出	18.99
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			

附件3：表七

中国共产党重庆市南川区委员会机构编制委员会办公室
部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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 资金收入	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
科目编码	科目名称										
合计		297.71	297.71								
201	一般公共服务支出	224.59	224.59								
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	224.59	224.59								
2013101	行政运行	209.59	209.59								
2013105	专项业务	15.00	15.00								
208	社会保障和就业支出	38.35	38.35								
20805	行政事业单位养老支出	36.52	36.52								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.68	22.68								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.34	11.34								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50								
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83								
210	卫生健康支出	15.78	15.78								
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78								
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78								
221	住房保障支出	18.99	18.99								
22102	住房改革支出	18.99	18.99								
2210201	住房公积金	18.99	18.99								

中国共产党重庆市南川区委员会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		297.71	282.71	15.00
201	一般公共服务支出	224.59	209.59	15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	224.59	209.59	15.00
2013101	行政运行	209.59	209.59	
2013105	专项业务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	38.35	38.35	
20805	行政事业单位养老支出	36.52	36.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	15.78	15.78	
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78	
221	住房保障支出	18.99	18.99	
22102	住房改革支出	18.99	18.99	
2210201	住房公积金	18.99	18.99	

中国共产党重庆市南川区委员会机构编制委员会办公室
部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产党重庆市南川区委员会机构编制委员会办公室				部门支出预算数	297.71		
当年整体绩效目标	根据上级要求，1.深化体制机制改革，完成本轮党和国家机构改革；2.坚持瘦身和健身相结合，科学规范从严管理，统筹优化机构编制资源配置；3.严格落实法规制度，开展好机构编制法治宣传、评估、监督检查，加快推进机构编制法定化；4.开展事业单位法人登记核查。							
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	开展机构编制法规制度宣传培训	≥	1	次	10	是
	产出指标	数量指标	开展机构编制监督检查及评估	=	1	次	20	是
	产出指标	数量指标	实地开展事业单位法人登记核查	≥	10	个	20	是
	产出指标	数量指标	完成本轮党和国家机构改革	=	1	次	20	是
	效益指标	可持续发展	机构编制实名制准确率	=	100	%	20	是
	效益指标	可持续影响	优化机构编制资源配置	定性	优	优	10	否

中国共产党重庆市南川区委员会机构编制委员会办公室
2024年项目支出绩效目标表

编制单位：单位：万元

项目名称	50011922T000000090537-党政机构和事业单位改革			业务主管部门	中国共产党重庆市南川区委员会机构编制委员会办公室			
预算执行率 权重				项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	15.00			本级安排（万元）	15.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	严格贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》以及机构编制配套法规制度，严守机构编制纪律，持续深化党和国家机构编制改革。							
立项依据	1.《中国共产党机构编制工作条例》及机构编制配套法规制度；2.《事业单位法人公示信息抽查办法（试行）》《重庆市事业单位法人公示信息抽查实施办法（试行）》；3.《党和国家机构改革方案》。							
当年绩效目标	1.完成本次党和国家机构改革有关工作。2.开展1次全区机构编制监督检查及评估。3.开展1场次机构编制法规制度宣传及业务培训。4.开展1次事业单位登记实地核查。5.确保机构编制实名制准确率100%。6.持续优化机构编制资源配置，降低行政成本，提高行政效能。							
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	开展机构编制法规制度宣传及业务培训	15	场次	=	1	是
	产出指标	数量指标	开展机构编制监督检查及评估	15	次	=	1	是
	产出指标	数量指标	实地开展事业单位法人登记	10	个	=	10	是
	产出指标	数量指标	完成本轮机构改革	20	次	=	1	是
	效益指标	可持续发展指标	机构编制实名制准确率	20	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展指标	优化机构编制资源配置，降低行政成本，提高行政效能	10	优	定性	1	否

(备注：请单位自选项目进行填写公开，原则上优先选取重点专项。)