

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 | 366.28 | 一、本年支出 | 367.75 | 367.75 | | |
| 一般公共预算资金 | 366.28 | 一般公共服务支出 | 284.40 | 284.40 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 41.87 | 41.87 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 18.16 | 18.16 | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | 1.47 | 1.47 | | |
| | | 住房保障支出 | 21.85 | 21.85 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | 1.47 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 1.47 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 367.75 | 支出合计 | 367.75 | 367.75 | | |

表二

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 | | 2026年预算数 | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 367.75 | 322.28 | 45.47 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 284.40 | 240.40 | 44.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 284.40 | 240.40 | 44.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 240.40 | 240.40 | |
| 2013105 | 专项业务 | 44.00 | | 44.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.87 | 41.87 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.87 | 41.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.25 | 26.25 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.12 | 13.12 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.16 | 18.16 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.16 | 18.16 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.16 | 18.16 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.47 | | 1.47 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 1.47 | | 1.47 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 1.47 | | 1.47 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.85 | 21.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.85 | 21.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.85 | 21.85 | |

表三

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 | | 2026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 | | 322.28 | 266.69 | 55.58 |
| 301 | 工资福利支出 | 266.99 | 264.19 | 2.80 |
| 30101 | 基本工资 | 65.82 | 65.82 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.29 | 40.29 | |
| 30103 | 奖金 | 75.96 | 75.96 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.25 | 26.25 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.12 | 13.12 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.94 | 13.94 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.46 | 2.46 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.85 | 21.85 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.56 | 1.76 | 2.80 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.25 | 2.25 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 52.78 | | 52.78 |
| 30201 | 办公费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30205 | 水费 | 0.12 | | 0.12 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.43 | | 3.43 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.16 | | 3.16 |
| 30216 | 培训费 | 1.67 | | 1.67 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 10.23 | | 10.23 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.67 | | 9.67 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.50 | | 7.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.50 | 2.50 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.30 | 2.30 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | |

表四

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

| 2026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 | | 2.50 | | 2.50 | 0.50 |

表五

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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

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 | 367.75 | 合计 | 367.75 |
| 一般公共预算资金 | 367.75 | 一般公共服务支出 | 284.40 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 41.87 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 18.16 |
| 财政专户管理资金 | | 资源勘探工业信息等支出 | 1.47 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 21.85 |
| 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 | | | |

表八

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 | | 367.75 | 322.28 | 45.47 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 284.40 | 240.40 | 44.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 284.40 | 240.40 | 44.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 240.40 | 240.40 | |
| 2013105 | 专项业务 | 44.00 | | 44.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.87 | 41.87 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.87 | 41.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.25 | 26.25 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.12 | 13.12 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.16 | 18.16 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.16 | 18.16 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.16 | 18.16 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.47 | | 1.47 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 1.47 | | 1.47 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 1.47 | | 1.47 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.85 | 21.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.85 | 21.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.85 | 21.85 | |

中国共产党重庆市南川区委员会机构编制委员会办公室 政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 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 |
|------|----|----|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| | 合计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(备注：本部门无政府采购预算，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 部门整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|--------------------------|--------|------|------|-----|--------|
| 部门(单位)名称 | 216-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 | 367.75 | | | | |
| 当年整体绩效目标 | 围绕全区中心工作，优化机构编制资源配置，保障机关事业单位高效履职，为经济社会发展提供机构编制保障。1.保质保量完成年度机构编制改革任务。2.推进乡镇（街道）履行职责事项清单“编管用”改革。3.科学规范从严管理，统筹优化机构编制资源配置。4.严格贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度，推进机构编制法定化。5.规范开展机关事业单位法人登记管理。 | | | | | | | |
| 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 | 10 | 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 | 10 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 推动乡镇（街道）履行职责事项清单“编管用”改革 | 20 | 个 | ≥ | 1 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成年度机构编制改革 | 20 | 个 | ≥ | 1 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展事业单位法人实地核查 | 10 | 个 | ≥ | 9 | 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 |

中国共产党重庆市南川区委员会机构编制委员会办公室

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：216-中国共产党重庆市南川区委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------|-----------|----------|--------------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50011926T000005325713-机构编制工作大宗印刷 | | | 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 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算(万元) | 9.00 | | | 本级安排(万元) | 9.00 | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | |
| 项目概述 | 印刷内刊、宣传资料、业务手册等，保障机构编制工作推进。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《重庆市南川区财政局关于部署2025年预算编制安排的通知》(南川财政发〔2024〕269号)。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 完成机构编制工作所需的各类内刊、宣传资料、业务手册及证件的印刷与制作任务，确保印刷品质量优良、内容准确、分发及时，为机构编制工作的政策传达、业务开展和宣传普及提供坚实的物质保障。 | | | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 印刷任务按时交付率 | 30 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷任务完成率 | 30 | % | = | 100 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作保障率 | 30 | % | ≥ | 95 | 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。)