

# 中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室 2019年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室是中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会的常设办事机构，承担区委编委日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。主要职能是在区委和区委编委的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。

### （二）机构设置

行政单位1个，设内设机构3个。

### （三）单位构成

预算单位构成：区委编办为一级预算单位。

### （四）机构改革相关情况

一是职责调整情况。区委编办划入重庆市九龙坡区事业单位登记管理局承担的事业单位登记管理职责；将行政审批制度改革牵头单位职责划转至重庆市九龙坡区政务服务管理办公室。二是内设机构调整情况。设立事业单位登记管理科，挂重庆市九龙坡区事业单位登记管理局牌子；机构编制科（行政审批制度改革办公室）不再保留“行政审批制度改革办公室”牌子，不再承担行政审批制度改革相关职责。三是财政财务主要调整情况。将行政

审批制度改革项目及其经费调转至重庆市九龙坡区政务服务管理办公室。

## 二、部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019 年度收入总计 222.37 万元，支出总计 222.37 万元。收支较上年决算数减少 23.67 万元、下降 9.62%，主要原因是 2018 年有结转结余经费 16 万元，同时，2019 年项目经费收支减少。

2. 收入情况。2019 年度收入合计 222.37 万元，较上年决算数减少 7.67 万元，下降 3.33%，主要原因是机构改革后相关项目及其经费划出和项目经费压减。其中：财政拨款收入 222.37 万元，占 100.00%。

3. 支出情况。2019 年度支出合计 222.37 万元，较上年决算数减少 23.67 万元，下降 9.62%，主要原因是 2018 年有结转结余经费 16 万元，同时，2019 年项目经费收支减少。其中：基本支出 207.44 万元，占 93.29%；项目支出 14.92 万元，占 6.71%。

4. 结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 222.37 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 23.67 万元，下降 9.62%。主要

原因是 2018 年有结转结余经费 16 万元，同时，2019 年项目经费收支减少。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 222.37 万元，较上年决算数减少 7.67 万元，下降 3.33%；较年初预算数减少 11.98 万元，下降 5.11%，以上减少的主要原因是机构改革后相关项目及其经费划出和项目经费压减。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 222.37 万元，较上年决算数减少 23.67 万元，下降 9.62%；较年初预算数减少 11.98 万元，下降 5.11%，以上减少主要原因是项目经费支出减少。

3. 结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

4. 比较情况。本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 183.92 万元，占 82.71%，较年初预算数减少 10.16 万元，下降 5.23%，主要原因是机构改革后相关项目及其经费划出，同时，项目经费支出减少。

（2）社会保障与就业支出 18.88 万元，占 8.49%，较年初预算数减少 1.47 万元，下降 7.22%，主要原因加强了预算编制精细化管理。

(3) 卫生健康支出 7.19 万元，占 3.23%，较年初预算数减少 0.35 万元，下降 4.64%，主要原因是加强了预算编制精细化管理。

(4) 住房保障支出 12.38 万元，占 5.57%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 207.44 万元。其中：人员经费 147.73 万元，较上年决算数减少 2.56 万元，下降 1.70%，主要原因是加强了预算编制精细化管理。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保障缴、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助等。公用经费 59.71 万元，较上年决算数减少 7.18 万元，下降 10.73%，主要原因是加强公用经费管理，牢固树立厉行节约思想，从严控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一) “三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 1.06 万元，较年初预算数减少 7.64 万元，下降 87.82%；较上年支出数减少 0.98 万元，下

降 48.04%，较年初预算和上年支出均较少，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，全年未安排人员出国出访。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。2019 年度未发生公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。2019 年年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 1.06 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.44 万元，下降 76.44%；较上年支出数减少 0.94 万元，下降 47%，减少的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数减少 4.20 万元，下降 100.00%；较上年支出数减少 0.04 万元，下降 100.00%，较年初预算和上年支出减少的主要原因：一是 2019 年外地来区学习考察、检查指导工作的人员减少，二是认真贯彻落实中央

八项规定精神和严格执行公务接待管理规定以及厉行节约要求。2019年度未发公务接待费用。

### （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.06万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出59.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少7.18万元，下降10.73%，主要原因是加强机关运行经费管理，牢固树立厉行节约思想，从严控制机关运行经费支出。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.29万元，较上年决算数减少1.01万元，下降77.69%，主要原因是压减各项会议，节省会议费开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.25万元，下降100.00%，2019年未产生一般公共预算财政拨款培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、

主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 5.12 万元，其中：政府采购货物支出 5.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。政府采购支出主要用于采购复印打印一体机。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 14.92 万元；从评价情况来看，按期支付，完成年初设定的绩效目标。

### （二）绩效自评结果

绩效目标自评表。行政管理体制改革工作项目绩效目标自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：完成区机构改革任务，全面贯彻落实党中央关于深化党和国家机构改革的决策部署，坚持加强党的全面领导；合理调整和设置机构，理顺职责关系，在规定限额内因地制宜设置机构和配置职能，统筹设

置党政群机构；强化了机构编制刚性约束。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按要求全面完成党政群机关机构改革任务；二是将项目经费总支出控制在年初预算内；三是对机关、事业单位的现有职能进行整合、划转、归并、取消，进一步优化政府职能配置，有助于科学履行社会管理和服务等职能，产生较好社会效益；四是对构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系产生可持续影响；五是党政群机关对行政体制改革工作的满意度达到 90% 以上。

## 项目资金绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称	行政管理体制改革工作		联系人及电话		梁鑫超 15978951955
主管部门	中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室		实施单位		中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)
	总量	4	总量	4	100%
	其中: 区级资金	4	其中: 区级资金	4	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年目标实际完成情况		
	以区机构改革为重点,着力转变政府职能、理顺关系、优化结构、提高效能,做到权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力。		完成区机构改革任务。坚持加强党的全面领导;合理调整和设置机构,理顺职责关系,在规定限额内因地制宜设置机构和配置职能,统筹设置党政群机构;强化机构编制刚性约束。		
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	改革对象单位产出数量	全面完成党政群行政机关机构改革任务。	100%	100%	



	产出质量指标	按要求完成区党政群涉改机关机构改革任务。应完成率 100%。	100%	100%	
	产出成本指标	项目经费总支出控制在年初预算内	总支出≤4 万元	100%	
	社会效益指标	根据经济社会全面协调可持续发展和行政管理体制改革的要求，对机关、事业单位的现有职能进行整合、划转、归并、取消，进一步优化政府职能配置，有助于科学履行社会管理和服务等职能	长期	长期	
	可持续影响指标	通过实施行政管理体制改革，优化机构设置和职能配置，合理划分事权，理顺职责关系，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，对构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系产生可持续影响。	长期	长期	
	满意度指标	党政群机关对行政体制改革工作的满意度达到 90% 以上	95%	实际满意度达到 95%	
说明	无				

## 六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

## 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68780134。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 机构运行信息表

## 附件 1

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室

2019 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	222.37	一、一般公共服务支出	183.92
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.88
		九、卫生健康支出	7.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	222.37	<b>本年支出合计</b>	222.37
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	222.37	<b>总计</b>	222.37

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 附件 2

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室

2019 年度

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功 能分类科目）				小计	其 中： 教育 收费			
合计		222.37	222.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.91	183.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	183.91	183.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	168.99	168.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 附件 3

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室 2019 年度

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合 计		222.37	207.44	14.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.91	168.99	14.92	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	183.91	168.99	14.92	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	168.99	168.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 附件 4

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室

2019 年度

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	222.37	一、一般公共服务支出	183.92	183.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.88	18.88	0.00
		九、卫生健康支出	7.19	7.19	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	12.38	12.38	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	222.37	<b>本年支出合计</b>	222.37	222.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	222.37	<b>总计</b>	222.37	222.37	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 附件 5

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室 2019 年度 单位：万元

项 目		年初 结转 结余	本年 收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本 支出	项目 支出	
合 计		0.00	222.37	222.37	207.44	14.92	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	183.91	183.91	168.99	14.92	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	183.91	183.91	168.99	14.92	0.00
2013601	行政运行	0.00	168.99	168.99	168.99	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00	14.92	14.92	0.00	14.92	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	18.88	18.88	18.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

## 附件 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室 2019 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级 功能分类科 目)	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目 (按“款”级 功能分类科 目)	金额	经济分 类科目 编码	经济分类科目 (按“款”级 功能分类科 目)	金额
301	工资福利支出	145.07	302	商品和服务支 出	58.57	310	资本性支出	1.14
30101	基本工资	33.75	30201	办公费	9.66	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30102	津贴补贴	29.12	30202	印刷费	0.86	31002	办公设备购 置	1.14
30103	奖金	24.83	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购 置	0.00
30106	伙食补助费	4.94	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建 设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 费	11.10	30206	电费	0.00	31007	信息网络及 软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴 费	5.12	30207	邮电费	2.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	5.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗 补助缴费	1.32	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保 障缴费	0.85	30211	差旅费	12.78	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.90	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.15	31013	公务用车购 置	0.00
30199	其他工资福 利支出	18.11	30214	租赁费	0.32	31019	其他交通工 具购置	0.00
303	对个人和家庭 的补助	2.67	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性 支出	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	2.67	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.92	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.09	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.33	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.06	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	7.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.49	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		147.73	公用经费合计					59.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 附件 7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室      2019 年度      公开 07 表  
单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项” 级功能分类科 目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 附件 8

# 机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室      2019 年度      单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	59.71
<b>(一) 支出合计</b>	8.70	1.06	(一) 行政单位	59.71
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业 单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护 费	4.50	1.06	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	4.50	1.06	1. 副部（省）级及以上领导 用车	0
3. 公务接待费	4.20	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	4.20	0.00	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数 (个)	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数 (人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价 50 万元（含）以上 通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价 100 万（含）元以 上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次 (个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	5.12
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	5.12
其中：外事接待人次 (人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次 (个)	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次 (人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企 业合同金额	5.12
二、会议费	10.00	0.29	其中：授予小微企业 合同金额	5.12
三、培训费	8.00	0.00		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。