

中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会办公室 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会办公室为区委机构编制委员会的办事机构，承担中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会日常工作，列区委工作机关序列，为正处级，归口区委组织部管理。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，持续深化机构改革和行政体制改革，完善党政机构职能体系，推进机构编制管理科学化、规范化、法定化，合理调配机构编制资源，强化机构编制管理刚性约束，为推动全区高质量发展发挥体制支撑和保障作用。

(二) 机构设置

内设综合科、机关机构编制科、事业机构编制科、事业单位登记管理科、机构编制督查办公室。

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。2023 年度收入总计 256.81 万元，支出总计 256.81 万元。收支较上年决算数增加 19.19 万元，增长 7.47%，主要原因是机构改革，项目费用增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 256.81 万元，较上年决算数增加 19.19 万元，增长 7.47%，主要原因是机构改革，项目费用增加。其中：财政拨款收入 256.81 万元，占 100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 256.81 万元，较上年决算数增加 19.19 万元，增长 7.47%，主要原因是机构改革，项目费用增加。其中：基本支出 233.74 万元，占 91.02%；项目支出 23.07 万元，占 8.98%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 256.81 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.19 万元，增长 7.47%。主要原因是机构改革，项目费用增加。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 256.81 万元，较上年决算数增加 19.19 万元，增长 7.47%。主要原因是机构改革，项目费用增加。较年初预算数增加 5.88 万元，增长 2.29%。主要原因是年中追加在职人员经费等。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 256.81 万元，

较上年决算数增加 19.19 万元，增长 7.47%。主要原因是机构改革，项目费用增加。较年初预算数增加 5.88 万元，增长 2.29%。主要原因是年中追加在职人员经费等。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 2023 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 205.11 万元，占 79.87%，较年初预算数增加 25.77 万元，增加 12.56%，主要原因是人员经费支出增加。

(2) 社会保障与就业支出 29.16 万元，占 14.22%，较年初预算数减少 13.4 万元，减少 31.48%，主要原因是缴费基数变化。

(3) 卫生健康支出 13.33 万元，占 6.50%，较年初预算数增加 1.8 万元，增加 13.50%，主要原因是人员变化，在职医疗保障支出增加。

(4) 住房保障支出 9.21 万元，占 4.50%，较年初预算数减少 8.29 万元，下降 47.37%，主要原因是抵扣了往年住房公积金多缴部分。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.74 万元。其中：人员经费 196.93 万元，较上年决算数增加 3.28 万元，增长 1.67%，主要原因是增加新进人员养老保险及职业年金等其他社会保险费。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费，离退休人员离休费、健康休养费、

抚恤金、生活补助等。公用经费 36.80 万元，较上年决算数增加 7.14 万元，增长 19.40%，主要原因是疫情结束后，公务活动较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品及服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 3.60 万元，较年初预算数减少 0.5 万元，下降 13.89%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要开支外，未安排其余活动。较上年支出数增加 1.86 万元，增长 51.67%，主要原因是公务车变速器故障，维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费 3.6 万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修

费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，下降 13.89%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要用车，能不用则不用。较上年支出数增加 1.86 万元，增长 51.67%，主要原因是公务车变速器故障，维修费用增加。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.6 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数持平。本年度培训费支出 0.54 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增加 100%，主要原因是机构改革相关培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 36.80 万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、物业管理费、水电费、差旅费、邮电费、公

务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加 7.14 万元，增长 19.40%，主要原因是疫情结束后，办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费较上年有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购服务支出 1.30 万元。授予中小企业合同金额 1.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公设备、公务用车维保费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 4 个二级项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 4 个，涉及资金 16.66 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。项目资金用于机构编制督查和评估、党政机构改革、事业单位

登记和赋码等工作。部门整体绩效自评表：

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会办公室整体自评	项目编码:	50010600023P000092	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	107-中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会办公室	财政归口处室:	007-行财科	部门联系人:	龚磊磊	联系电话:	65368208
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	2,509,254.81	2,568,071.96	2,568,071.96				
其中:财政拨款	2,509,254.81	2,568,071.96	2,568,071.96	100	10.00	10.00	
一般公共预算	2,509,254.81	2,568,071.96	2,568,071.96	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况				
1. 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;研究拟订全区机构编制管理办法并组织实施,统一管理区级机关、街道、镇(园区)机关和全区事业单位的机构编制工作。 2. 研究拟定全区行政管理体制与机构改革方案;审定区各级机关各部门和街道、镇(园区)机构改革方案;指导协调全区行政管理体制改革以及机构编制管理工作。 3. 协调区直党群各部门的职能配置与调整,协调区委各部门之间、区政府各部门之间,区委和区政府各部门之间以及区级各部门与街道、镇(园区)之间的职责分工。 4. 审核区委、区政府各部门(含议事协调机构的常设办事机构、部门管理机构)的内设机构、人员编制和领导职数;管理区人大机关、政协机关和区法院机关、检察院机关、民主党派机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。 5. 审核街道内设机构,人员编制和领导职数,测算街			1. 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;研究拟订全区机构编制管理办法并组织实施,统一管理区级机关、街道、镇(园区)机关和全区事业单位的机构编制工作。 2. 研究拟定全区行政管理体制与机构改革方案;审定区各级机关各部门和街道、镇(园区)机构改革方案;指导协调全区行政管理体制改革以及机构编制管理工作。 3. 协调区直党群各部门的职能配置与调整,协调区委各部门之间、区政府各部门之间,区委和区政府各部门之间以及区级各部门与街道、镇(园区)之间的职责分工。 4. 审核区委、区政府各部门(含议事协调机构的常设办事机构、部门管理机构)的内设机构、人员编制和领导职数;管理区人大机关、政协机关和区法院机关、检察院机关、民主党派机关、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。 5. 审核街道内设机构,人员编制和领导职数,测算街的				

的分类标准和机构编制数额。6. 负责管理镇党政机构设置、人员编制和领导职数，测算镇的分类标准和机构编制数额。7. 研究拟定全区事业单位管理体制和改革方案；审核全区事业单位的机构设置、人员编制、领导职数，负责全区事业单位机构编制的日常管理工作；负责全区事业单位机构改革工作；负责管理全区事业单位法人登记和年检工作。8. 负责全区区机关、街道、镇(园区)机关和全区事业单位人员的编制卡管理和补充人员使用编制工作，负责全区机关事业单位“统发工资”中审核编制数及纳入“统发工资”在编实有人员名册的工作。9. 调查研究全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，并对执行情况进行监督检查。10. 负责全区机构编制法规、行政管理体制和机构改革理论的学习和研究；负责全区机构编制干部的培训、机构编制统计和信息工作。11. 完成区委、区政府、市机构编制委员会办公室和区机构编制委员会交办的其他工作。；用于人员支出项目管理；用于公用支出项目管理；全区机构编制管理工作；全区机构编制网络建设运行维护、电子政务建设；		分类标准和机构编制数额。6. 负责管理镇党政机构设置、人员编制和领导职数，测算镇的分类标准和机构编制数额。7. 研究拟定全区事业单位管理体制和改革方案；审核全区事业单位的机构设置、人员编制、领导职数，负责全区事业单位机构编制的日常管理工作；负责全区事业单位机构改革工作；负责管理全区事业单位法人登记和年检工作。8. 负责全区区机关、街道、镇(园区)机关和全区事业单位人员的编制卡管理和补充人员使用编制工作，负责全区机关事业单位“统发工资”中审核编制数及纳入“统发工资”在编实有人员名册的工作。9. 调查研究全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，并对执行情况进行监督检查。10. 负责全区机构编制法规、行政管理体制和机构改革理论的学习和研究；负责全区机构编制干部的培训、机构编制统计和信息工作。11. 完成区委、区政府、市机构编制委员会办公室和区机构编制委员会交办的其他工作。；用于人员支出项目管理；用于公用支出项目管理；全区机构编制管理工作；全区机构编制网络建设运行维护、电子政务建设；
--	--	---

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
优化行政管理体制机制		定性	好	1	0	100	30	30	是	
事业单位登记和统一社会信用代码赋码办结及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
优化事业单位体制机制		定性	好	1	0	100	30	30	是	
推动机构运行良好		定性	好	1	0	100	20	20	是	
服务对象满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	是	

(二) 部门绩效评价情况

1.我办对深化行政管理体制机制改革开展了绩效评价，涉及项目金额 4.51 万元，评价得分 100 分。高质量完成全区行政体制机制改革任务，服务覆盖率 100%，服务质量达标率和满意度均为 100%。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	深化行政管理体制改革	项目编码:	50010622T000000 114301	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	107-中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会办公室	财政归口处室:	007-行财科	部门联系人:	龚磊磊	联系电话:	65368208			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	50,000.00	45,104.20	45,104.20							
其中：财政拨款	50,000.00	45,104.20	45,104.20	100	10.00	10.00				
一般公共预算	50,000.00	45,104.20	45,104.20	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况					
完成深化行政管理体制改革任务					完成深化行政管理体制改革任务					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服务承接主体数量	个	≥	30	30	0	100	10	10	否	
服务对象覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
梳理编印全区党政群机关、派出机构等“三定”规定汇编 1000 本以及相关宣传册	本	≥	400	400	0	100	10	10	否	
服务质量达标率	%	=	100	100	0	100	30	30	否	
高质量完成深化行政管理体制改革工作	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2.我办对深化事业单位体制机制改革开展了绩效评价，涉及项目金额 5 万元，评价得分 100 分。高质量完成全区深化事业单位体制机

制改革工作，服务承接主体 50 余家，服务质量达标率和满意度均为 100%。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	深化事业单位体制机制改革	项目编码:	50010622T000000114309	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	107-中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会办公室	财政归口处室:	007-行财科	部门联系人:	龚磊磊	联系电话:	65368208			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	50,000.00	50,000.00	50,000.00							
其中：财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况						
完成全年事业单位改革工作任务				成全年事业单位改革工作任务						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
服务承接主体数量	个	≥	50	50	0	100	10	10	否	
梳理编印全区事业单位宗旨职责任务汇编	本	≥	800	800	0	100	10	10	否	
服务质量达标率	%	=	100	100	0	100	30	30	否	
高质量完成深化事业单位体制机制改革工作	%	≥	100	100	0	100	30	30	否	
服务对象满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

3.我办对机构编制督查和“三定”执行情况效益评估项目开展了绩效评价，涉及项目金额 3.48 万元，评价得分 100 分。完成全区机构

编制督查及“三定”执行工作，评估对象 15 家，年度检查任务完成率和问题处置率均为 100%。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	机构编制督查和“三定”执行情况效益评估	项目编码:	50010622T000000114 316	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	107-中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会办公室	财政归口处室:	007-行财科	部门联系人:	龚磊磊	联系电话:	65368208			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	80,500.00	34,840.17	34,840.17							
其中:财政拨款	80,500.00	34,840.17	34,840.17	100	10.00	10.00				
一般公共预算	80,500.00	34,840.17	34,840.17	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况						
完成当年机构编制督查及“三定”执行情况效益评估工作				完成当年机构编制督查及“三定”执行情况效益评估工作						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
评估对象数量	个	≥	15	15	0	100	20	20	否	
梳理编印机构编制管理制度	本	≥	600	600	0	100	10	10	否	
发现问题处置率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
年度检查任务按时完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
做好机构编制督查及“三定”执行工作	%	≥	100	100	0	100	30	30	否	

4.我办对事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码项目开展了绩效评价，涉及项目金额 3.67 万元，评价得分 100 分。完成全年事业

单位登记和统一社会信用代码赋码工作，审批单位 280 余家，及时办结率和服务对象满意度均为 100%。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	事业单位登记管理和统一社会信用代码赋码	项目编码:	50010622T000 000114321	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	107-中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会办公室	财政归口处室:	007-行财科	部门联系人:	龚磊磊	联系电话:	65368208			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	40,000.00	36,746.00	36,746.00							
其中:财政拨款	40,000.00	36,746.00	36,746.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	40,000.00	36,746.00	36,746.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况						
完成当年事业单位登记和统一社会信用代码赋码工作				完成当年事业单位登记和统一社会信用代码赋码工作						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
编印事业单位登记管理操作手册、宣传手册共 1000 册	册	≥	1000	1000	0	100	10	10	否	
审批件数	件	≥	280	280	0	100	20	20	否	
投诉率	%	=	0	0	0	100	10	10	否	
及时办结率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
审批周期	个工作日	≤	5	5	0	100	10	10	否	
提高事业单位登记和统一社会信用代码赋码管理水平	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

(三) 重点绩效评价结果

2023年区财政未委托第三方对我部门政策或项目开展重点绩效评价。

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) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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、转入非财政拨款结余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。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、

土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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：郑莉 023-65368208

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

公开部门：重庆市沙坪坝区委编办

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,568,071.96	一、一般公共服务支出	2,051,060.79
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	291,604.64
		九、卫生健康支出	133,327.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	92,079.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,568,071.96	本年支出合计	2,568,071.96
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,568,071.96	总计	2,568,071.96

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市沙坪坝区委编办

单位：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		2,568,071.96	2,568,071.96						
201	一般公共服务支出	2,051,060.79	2,051,060.79						
20132	组织事务	2,051,060.79	2,051,060.79						
2013201	行政运行	1,820,350.76	1,820,350.76						
2013202	一般行政管理事务	230,710.03	230,710.03						
208	社会保障和就业支出	291,604.64	291,604.64						
20805	行政事业单位养老支出	287,907.84	287,907.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,536.32	200,536.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,371.52	87,371.52						
20899	其他社会保障和就业支出	3,696.80	3,696.80						
2089999	其他社会保障和就业支出	3,696.80	3,696.80						
210	卫生健康支出	133,327.53	133,327.53						
21011	行政事业单位医疗	133,327.53	133,327.53						
2101101	行政单位医疗	133,327.53	133,327.53						
221	住房保障支出	92,079.00	92,079.00						
22102	住房改革支出	92,079.00	92,079.00						
2210201	住房公积金	92,079.00	92,079.00						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市沙坪坝区委编办

单位：元

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		2,568,071.96	2,337,361.93	230,710.03			
201	一般公共服务支出	2,051,060.79	1,820,350.76	230,710.03			
20132	组织事务	2,051,060.79	1,820,350.76	230,710.03			
2013201	行政运行	1,820,350.76	1,820,350.76				
2013202	一般行政管理事务	230,710.03		230,710.03			
208	社会保障和就业支出	291,604.64	291,604.64				
20805	行政事业单位养老支出	287,907.84	287,907.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,536.32	200,536.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,371.52	87,371.52				
20899	其他社会保障和就业支出	3,696.80	3,696.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	3,696.80	3,696.80				
210	卫生健康支出	133,327.53	133,327.53				
21011	行政事业单位医疗	133,327.53	133,327.53				
2101101	行政单位医疗	133,327.53	133,327.53				
221	住房保障支出	92,079.00	92,079.00				
22102	住房改革支出	92,079.00	92,079.00				
2210201	住房公积金	92,079.00	92,079.00				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

公开部门：重庆市沙坪坝区委编办

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	政府性基	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,568,071.96	一、一般公共服务支出	2,051,060.79	2,051,060.79		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	291,604.64	291,604.64		
		九、卫生健康支出	133,327.53	133,327.53		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	92,079.00	92,079.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,568,071.96	本年支出合计	2,568,071.96	2,568,071.96		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,568,071.96	总计	2,568,071.96	2,568,071.96		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市沙坪坝区委编办

单位：元

项目		本年支出		
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		2,568,071.96	2,337,361.93	230,710.03
201	一般公共服务支出	2,051,060.79	1,820,350.76	230,710.03
20132	组织事务	2,051,060.79	1,820,350.76	230,710.03
2013201	行政运行	1,820,350.76	1,820,350.76	
2013202	一般行政管理事务	230,710.03		230,710.03
208	社会保障和就业支出	291,604.64	291,604.64	
20805	行政事业单位养老支出	287,907.84	287,907.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,536.32	200,536.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,371.52	87,371.52	
20899	其他社会保障和就业支出	3,696.80	3,696.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,696.80	3,696.80	
210	卫生健康支出	133,327.53	133,327.53	
21011	行政事业单位医疗	133,327.53	133,327.53	
2101101	行政单位医疗	133,327.53	133,327.53	
221	住房保障支出	92,079.00	92,079.00	
22102	住房改革支出	92,079.00	92,079.00	
2210201	住房公积金	92,079.00	92,079.00	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：元

公开部门：重庆市沙坪坝区委编办

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	1,969,324.38	302	商品和服务支出	368,037.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	408,783.62	30201	办公费	16,432.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	306,740.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	691,112.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200,536.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	87,371.52	30207	邮电费	38,953.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	101,088.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12,774.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7,760.44	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	98,204.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	54,739.28	30213	维修（护）费	4,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12,988.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,828.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6,048.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	67,283.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35,971.01	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78,540.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	105,207.09	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,969,324.38	公用经费合计					368,037.55

备注：1. 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。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市沙坪坝区委编办

单位：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市沙坪坝区委编办

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：元

公开部门：重庆市沙坪坝区委编办

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	368,037.55
（一）支出合计	35,971.01	35,971.01	（一）行政单位	368,037.55
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	35,971.01	35,971.01	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	35,971.01	35,971.01	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	18,370.03
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	5,379.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	12,991.03
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	18,370.03
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	18,370.03
二、会议费	—			
三、培训费	—	5,403.00		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。