

2017 年市委编办（市审改办）
部门预算

目 录

第一部分 市委编办（市审改办）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 市委编办（市审改办）2017年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 市委编办（市审改办） 概况

市委编办（市审改办） 2017 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共成都市委机构编制委员会办公室（成都市行政审批制度改革办公室）（以下简称：市委编办（市审改办））是行政单位，主要职责为：贯彻执行中央、省关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革以及机构编制管理的方针政策和法律、法规、规章，拟订相关政策并监督实施；牵头组织全市行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革；牵头组织推进全市行政审批制度改革工作；拟订全市行政编制、政法专项编制总额分配方案，做好全市机构编制管理。下设 1 个二级预算单位，即成都市事业单位登记管理局（以下简称“市事登局”），为市委编办直属正处级行政机构，主要职责为事业单位登记管理工作。

（二）2017 年重点工作

2017 年，市委编办（市审改办）将按照中央关于“四个全面”的战略部署和“五位一体”总体部署，围绕建设国家中心城市，按照建设治理体系和治理能力现代化先进城市的要求，充分发挥机构编制对大局中心工作的服务保障作用，以政府职能转变为核心，

深入推进行政体制改革与机构编制管理创新，统筹推动城市管理向城市治理转型升级，加快构建与国家中心城市相适应的城市治理新体制。

1、深入推进“放管服”改革。围绕充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，重点对照国务院和省政府取消调整事项目录清单，持续做好行政审批事项承接精简工作，进一步提高简政放权含金量，更好地激发微观主体活力。持续下放行政管理权限，不断推动直接面向基层和群众的管理服务事项向区（市）县、乡镇（街道）下放，切实打通基层公共服务“最后一公里”。创新监管理念和改进监管方式，建立完善权力清单、责任清单和负面清单，全面推行“双随机一公开”监管，重点推动部门工作重心由注重审批向强化监管转移，切实增强监管工作的针对性和实效性。进一步加强行政审批和政务服务标准化建设，充分运用“互联网+政务服务”的思维，打破“信息孤岛”和“数据壁垒”，简化审批流程，压缩审批时限，规范服务标准，最大限度让群众少跑腿、信息多跑路。

2、深入推进乡镇（街道）管理体制改革。围绕构建与国家中心城市相适应的新型城市基层治理体系，以加快街道办事处职能转变为核心，全面推进城市街道综合管理体制改革，着力优化政务服务环境、增强便民利民功能、提升基层治理能力，构建起与国家中心城市建设相适应的新型城市基层治理体制。全面深化经

济发达镇行政体制改革，依法赋予经济发达镇与人口和经济规模相适应的管理权限，着力破解小城镇在新型城镇化进程中面临的体制机制障碍，打造一批具有辐射带动作用的新型化城镇。

3、全面深化相对集中行政许可权改革。围绕进一步提高行政审批效能，充分激发市场和社会活力，有效破解重审批轻监管、审批职能分散、审批流程繁琐、群众办事成本高等难点问题，持续巩固深化武侯区和新津县全国相对集中行政许可权改革试点成果，不断创造具有全国示范引领作用、可复制可借鉴的改革实践经验。扩大改革试点范围，制定出台《成都市深化相对集中行政许可权改革试点工作方案》，在全市所有区（市）县同步启动相对集中行政许可权改革试点，不断将改革试点工作推向纵深。

4、深入推进综合行政执法体制改革。围绕有效解决多头执法、多层执法、重复执法等体制弊端，按照“减少层级、整合队伍、提高效率”原则，大力推进武侯、成华、双流、彭州、崇州、金堂6个区（市）县综合行政执法体制改革试点，加快形成在面上可复制推广的跨部门跨行业跨层级综合执法改革的经验做法，系统梳理改革试点工作中遇到的各类困难和问题，着眼理顺综合执法部门与主管部门事权边界，用标准化理念规范执法行为，用信息化手段提升执法效能，研究提出深化综合行政执法体制改革的对策措施，统筹推进市、区（市）县、乡镇（街道）三级综合行政执法体制改革，着力构建权责统一、权威高效的行政执法体制。

5、深入推进事业单位分类改革。围绕增加公共服务供给，提高基本公共服务保障能力和均等化水平，按照中央和省推进事业单位分类改革的总体部署，积极推进承担行政职能事业单位改革试点，深入推进生产经营类事业单位转企改制。大力推进公益类事业单位管理体制创新，持续深化事业单位法人治理结构建设试点，统筹做好事业单位撤并整合和减编控编工作，着力构建基本服务优先、供给水平适度、布局结构合理和服务公平公正的公共服务体系。

6、大力推进机构编制管理创新。围绕实现机构编制供给更加精准高效，坚决守住机构编制限额“两个不突破”和财政供养人员只减不增的政策红线。深度挖掘机构编制资源潜力，加快建立依据部门职能增减变化调配机构编制资源的动态管理机制，最大限度化解严控总量与保障重点的供需矛盾，使机构编制资源供给更加精准高效。加强机构编制监督检查，建立健全机构编制政策规定执行情况纳入党委政府督查、巡视巡察、领导干部经济责任审计和选人用人检查工作机制，切实维护机构编制权威。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委编办（市审改办）部门预算包括：市委编办（市审改办）本级预算、市事登局预算。

纳入市委编办 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、市委编办（市审改办）本级
- 2、市事登局

第二部分 市委编办（市审改办） 2017 年部门预算情况说明

一、2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 1267.65 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入 1267.65 万元。支出包括：一般公共服务支出 1077.78 万元、社会保障和就业支出 73.06 万元、医疗卫生与计划生育支出 35.96 万元、住房保障支出 80.85 万元。

二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委编办(市审改办)2017年一般公共预算当年拨款 1267.65 万元,比 2016 年 1202.59 万元增加 65.06 万元,增长 5.41%,变动的主要原因是是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1077.78 万元,占 85.02%;社会保障和就业支出 73.06 万元,占 5.76%;医疗卫生与计划生育支出 35.96 万元,占 2.84%;住房保障支出 80.85 万元,占 6.38%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)预算数为 267.42 万元,比 2016 年预算数 294.34 万元减少 26.92 万元,下降 9.15%,变动的主要原因是市委编办(市审改办)严格按照中央、省、市关于厉行节约相关规定压缩开支计划、控制经费支出。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)(项)预算数为 810.36 万元,比 2016 年预算数 797.79 万元增加 12.57 万元,增长 1.58%,变动的主要原因是市委编办(市审改办)职工工资增加引起的人员经费增长。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 73.06 万元,

2016年无此项预算经费，增长100%，变动的主要原因是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为27.4万元，比2016年预算数29.23减少1.83万元，下降6.26%，变动的主要原因是市财政核定的在职人员医疗保险单位缴纳部分金额减少。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为8.56万元，比2016年预算数6.73增加1.83万元，增长27.19%，变动的主要原因是市财政核定的在职职工公务员门诊金额增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为80.85万元，比2016年预算数74.50增加6.35万元，增长8.52%，变动的主要原因是在职人员工资津贴的增长引起住房公积金支出增加。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

市委编办(市审改办)2017年一般公共预算基本支出 1000.23 万元，其中：

人员经费 738.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费 114.58 万元，主要包括：邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助 147.14 万元，主要包括：公共交通补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2017年预算安排11万元，较2016年预算增加2万元，增长22.22%，变动的主要原因是机构改革与行政审批制度改革任务加重，需出国考察学习先进机构编制改革经验。

根据2016年出国计划，拟安排出国（境）组1-2次，出国（境）1-2人。

（二）公务接待费

2017年预算安排10万元，与2016年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共成都市委机构编制委员会办公室核定车编3辆，目前实际车辆保有量为3辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费12.45万元，较2016年预算减少29.05万元，下降70%，变动的主要原因是行政参公单位车改以后，暂停一般公务用车购置，同时一般公务用车及执法执勤用车数量大幅减少，车辆运行维护费下降。

2017年无公务用车购置计划，全部为安排公务用车运行维护支出，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2017 年政府性基金预算支出情况的说明

市委编办（市审改办）2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2017年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，市委编办（市审改办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市委编办（市审改办）2017年收支总预算1267.65万元，比2016年预算数1202.59万元增加65.06万元，增加5.41%，变动的主要原因是增加养老保险预算支出。

七、2017 年收入预算情况说明

市委编办（市审改办）2017 年收入预算 1267.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1267.65 万元，占 100%。

八、2017 年支出预算情况说明

2017 年部门预算本年支出总计 1267.65 万元，其中：基本支出预算 1000.23 万元，占 78.90%；部门项目支出预算 267.42 万元，占 21.10%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市委编办（市审改办）2017年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计330万元。

（二）政府采购情况

2017年市委编办（市审改办）政府采购预算总额41.5万元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况

2016年，市委编办（市审改办）共有车辆3辆，全部为一般公务用车。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2017年市委编办（市审改办）实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算52万元。

第三部分 名词解释

市委编办（市审改办）2017年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反应人力资源事务除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员考核、事业运行等方面以外的其他人事事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：反应党委行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 2017 年部门预算表

财政拨款收支总表

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

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
一、本年收入	1,267.65	一、本年支出	1,267.65	1,267.65	
(一)一般公共预算拨款	1,267.65	(一)一般公共服务支出	1,077.78	1,077.78	
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业	73.06	73.06	
		(三)医疗卫生与计划生育支出	35.96	35.96	
一、上年结转		(四)住房保障支出	80.85	80.85	
(一)一般公共预算拨款					
(二)政府性基金预算拨款		二、结转下年			
收入总计	1,267.65	支出总计	1,267.65	1,267.65	

一般公共预算支出表

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数				2017年预算数比2016年预算数	
功能科目类	功能科目项名称		小计	基本支出	项目支出	专项资金	增减额	增减%
	合计	1,202.59	1,267.65	1,000.23	267.42		65.06	5.41
201	一般公共服务支出	1,087.72	1,077.78	810.36	267.42		-9.94	-0.91
20110	人力资源事务	294.34	267.42		267.42		-26.92	-9.15
2011099	其他人力资源事务支出	294.34	267.42		267.42		-26.92	-9.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	797.79	810.36	810.36			12.57	1.58
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	797.79	810.36	810.36			12.57	1.58
208	社会保障和就业支出		73.06	73.06			73.06	
20805	行政事业单位离退休		73.06	73.06			73.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.06	73.06			73.06	
210	医疗卫生与计划生育支出	35.96	35.96	35.96				
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	35.96				
2101101	行政单位医疗	29.23	27.40	27.40			-1.83	-6.26
2101103	公务员医疗补助	6.73	8.56	8.56			1.83	27.19
221	住房保障支出	74.50	80.85	80.85			6.35	8.52
22102	住房改革支出	74.50	80.85	80.85			6.35	8.52
2210201	住房公积金	74.50	80.85	80.85			6.35	8.52

一般公共预算基本支出表

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2017年基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
	合计	1,000.23	738.51	114.58	147.14
301	工资福利支出	738.51	738.51		
30101	基本工资	152.42	152.42		
30102	津贴补贴	200.17	200.17		
30103	奖金	12.70	12.70		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	73.06	73.06		
30107	城镇职工基本医疗保险缴费	27.40	27.40		
30108	其他社会保障缴费	8.56	8.56		
30199	其他工资福利支出	264.20	264.20		
302	商品和服务支出	174.58		114.58	60.00
30206	邮电费	24.00		24.00	
30212	会议费	7.05		7.05	
30213	培训费	0.48		0.48	
30220	公务接待费	10.00		10.00	
30222	公务用车运行维护费	10.97		10.97	
30224	工会经费	7.31		7.31	
30225	福利费	4.57		4.57	
3022701	公务交通补贴	60.00			60.00
30299	其他商品和服务支出	50.20		50.20	
307	对个人和家庭的补助	87.14			87.14
30709	奖励金	0.29			0.29
30711	住房公积金	80.85			80.85
30799	其他对个人和家庭的补助	6.00			6.00

财政拨款“三公”经费表

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	2016年预算数					2017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
				公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费	
305	成都市机构编制委员会办公室	60.50	9.00		41.50	10.00	33.45	11.00		12.45	10.00
305301	成都市机构编制委员会办公室	60.50	9.00		41.50	10.00	33.45	11.00		12.45	10.00

政府性基金预算支出表

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

说明：市委编办（市审改办）2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本表无数据。

部门收支总表

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政拨款收入	1,267.65	一、一般公共服务支出	1,077.78
其中：一般公共预算拨款收入	1,267.65	二、社会保障和就业	73.06
		三、医疗卫生与计划生育支出	35.96
		四、住房保障支出	80.85
本年收入合计	1,267.65	本年支出合计	1,267.65
收入合计	1,267.65	支出总计	1,267.65

部门收入总表

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收费					
	合计	1,267.65		1,267.65								
201	一般公共服务支出	1,077.78		1,077.78								
20110	人力资源事务	267.42		267.42								
2011099	其他人力资源事务支出	267.42		267.42								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	810.36		810.36								
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	810.36		810.36								
208	社会保障和就业支出	73.06		73.06								
20805	行政事业单位离退休	73.06		73.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.06		73.06								
210	医疗卫生与计划生育支出	35.96		35.96								
21011	行政事业单位医疗	35.96		35.96								
2101101	行政单位医疗	27.40		27.40								
2101103	公务员医疗补助	8.56		8.56								
221	住房保障支出	80.85		80.85								
22102	住房改革支出	80.85		80.85								
2210201	住房公积金	80.85		80.85								

部门支出总表

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
	合计	1,267.65	1,000.23	267.42				
201	一般公共服务支出	1,077.78	810.36	267.42				
20110	人力资源事务	267.42		267.42				
2011099	其他人力资源事务支出	267.42		267.42				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	810.36	810.36					
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	810.36	810.36					
208	社会保障和就业支出	73.06	73.06					
20805	行政事业单位离退休	73.06	73.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.06	73.06					
210	医疗卫生与计划生育支出	35.96	35.96					
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96					
2101101	行政单位医疗	27.40	27.40					
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56					
221	住房保障支出	80.85	80.85					
22102	住房改革支出	80.85	80.85					
2210201	住房公积金	80.85	80.85					