

**2018 年度  
中共成都市委机构编制  
委员会办公室部门决算**

# 目 录

公开时间：2019 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	16
十一、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附 件.....	22

第五部分 附 表.....35

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能

1. 贯彻执行中央、省关于机构和行政体制改革及机构编制管理的方针政策和法规,拟订全市机构编制工作相关规划、政策并组织实施。

2. 开展机构和行政体制改革重大问题研究,拟订全市机构改革方案、区(市)县机构改革指导意见,审核市级部门“三定”规定和区(市)县机构改革方案;指导协调全市各级机构和行政体制改革以及机构编制管理工作。

3. 牵头推进全市重点领域行政体制改革;拟订相对集中行政许可权、综合行政执法和产业功能区等重点领域体制机制改革政策并组织实施;督导落实审批服务便民化工作。

4. 负责市级部门职能的优化配置,协调市级部门之间以及市级部门与区(市)县之间的职责分工;负责全市权责清单制度建设,指导区(市)县权责清单管理工作;负责市级议事协调机构的设立、变更、撤并等日常工作。

5. 负责市级党政群机关、派出机构、行政执法机构的机构编制事项审核、审批和报批;负责区副处级以上和县(市)副科级以上机关事业单位机构设置、调整和领导职数的审核、审批和报批工作;负责全市行政编制总量管理,承担跨层级调整行政编制的审核、

报批。

6. 拟订全市事业单位改革方案,负责市属事业单位改革的组织实施;负责全市事业编制总量管理;负责市属事业单位机构编制事项的审核、审批和报批;指导协调区(市)县事业单位改革和机构编制管理工作。

7. 监督检查市级机关事业单位和区(市)县对机构改革、行政体制改革、机构编制政策法规的执行情况;查处机构编制违纪违规行为。

8. 拟订全市事业单位登记管理政策并组织实施,依法对登记管辖范围内的事业单位进行登记管理和执法监督,指导监督区(市)县事业单位登记管理工作。

9. 完成市委和市委编委交办的其他任务。

## (二) 2018年重点工作完成情况

2018年,在市委市政府的坚强领导下,中共成都市委机构编制委员会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省、市系列决策部署,以“全面落实年”为主线,把提升政治站位作为基本要求,把服务中心大局作为根本取向,把改革创新作为不竭动力,推动全市党政机关提能升效,为加快建设全面体现新发展理念的国家中心城市提供坚强的体制机制保障。

1. **精准高效推进机构改革,构建超大城市治理体系。**突出超大城市机构设置和职能配置特色,严格对照中央、省委机构改

革要求，把握优化协同高效原则，统筹改革谋划，制定市本级机构改革方案，指导区（市）县根据本地区功能定位、发展需要设置机构和配置职能，做到既高标准完成“规定动作”，又在规定机构限额内因地制宜谋划“自选动作”。截至2018年底，成都市机构改革方案获中央、省委批复，改革配套措施经市委常委会审议通过，区（市）县机构改革方案以市委名义报省委批准，各项改革工作有力有序推进。

## 2. 积极创新产业园区管理体制，构建专业高效管理架构。

制定出台《成都市产业功能区及园区员额管理暂行办法》，建立以员额总控和岗位管理为核心的干部人事管理制度体系，构建灵活高效用人机制。扎实推进崇州、新津现代农业功能区管理体制改革试点，探索以产业功能区为主的经济管理模式，将行政执法权整合到区（市）县综合执法机构、公共服务事务委托给社会组织、专业服务和经济职能授权到产业功能区，探索“管委会+专业化投资公司”管运模式，逐步构建“两级政府、三级管理、专业高效”的管理架构。

## 3. 纵深推进“放管服”改革，打造高效一流营商环境。

推动单个审批服务事项“仅跑一次”升级为主题式“仅跑一次”，实现90%以上审批服务事项“最多跑一次”；持续深化“一枚印章管审批”“一支队伍管执法”等服务监管新机制，推行跨领域、跨部门、跨层级综合执法“智慧”监管，实现“互联网+行政执法”，推进政府监管方式转型升级；全面推行“四十三证合一、一照一码”，探

索“首证通”行政审批改革，破除“办证容易办照难”难题，获克强总理肯定性批示。

4. 稳步推进重点领域改革，创新机构编制管理方式。制定出台《成都市从事生产经营活动事业单位改革方案》，推动生产经营类事业单位改革，持续推进公益类事业单位要素规范和行政类事业单位改革试点。继续深化乡镇（街道）行政管理体制改革，指导区（市）县按“5+X”模式综合设置街道（乡镇）办事机构，提升基层治理和公共服务水平。探索形成“机构编制+”的灵活用编和动态调整机制，推进教职工编制“县管校用”、公立医院“编制+员额”人员总量配备标准改革试点，以“核定编制+政府购买服务”方式保障公共文化服务需求。

## 二、机构设置

中共成都市委机构编制委员会办公室下属二级单位1个，为行政单位。

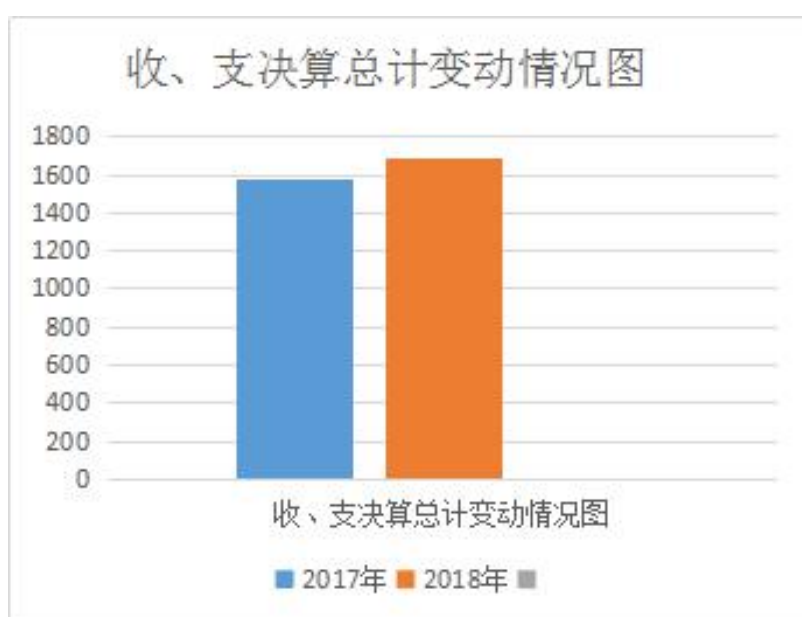
纳入中共成都市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位为：

直属正处级行政机构——成都市事业单位登记管理局。

## 第二部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1697.84 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 114.75 万元，增长 7.25%。主要变动原因是人员经费增加。



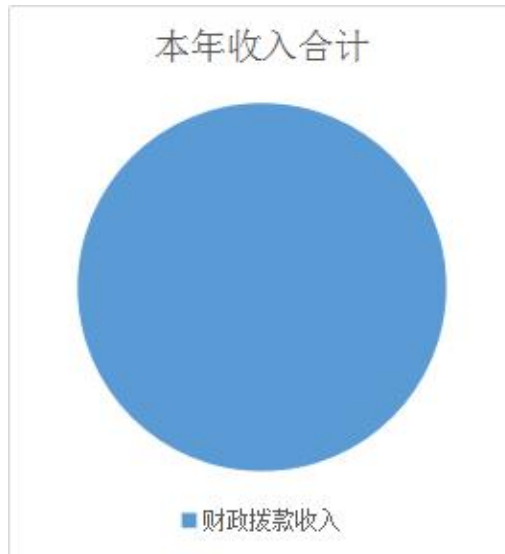
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1691.83 万元，与上年相比增加 109.75 万元，主要变动原因是人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 1691.83 万元，占 100%，增加 109.75 万元，主要变动原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0



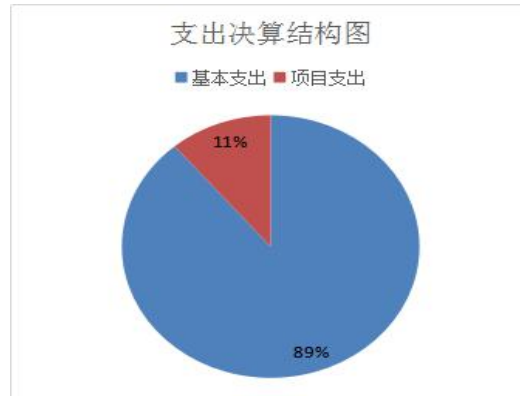
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 1691.83 万元，与上年相比增加 109.75 万元，主要变动原因是人员经费增加。其中：基本支出 1502.84 万元，占 88.83%，增加 179.84 万元，主要变动原因是人员经费增加；项目支出 188.99 万元，占 11.17%，减少 70.09 万元，主要变动原因是剔除了用于弥补公用经费的项目经费，以及本部门严格按照紧缩财政政策规定厉行节约压缩经费支出；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 1697.84 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 114.75 万元，增长 7.25%。主要变动原因是人员经费增加。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1691.83 万元，占本年支

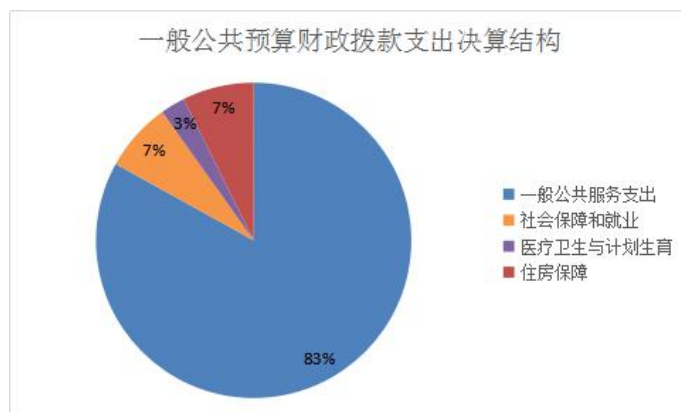
出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 109.75 万元，增长 6.94%。主要变动原因人员经费增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1691.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1404.96 万元，占 83.04%；社会保障和就业（类）支出 120.19 万元，占 7.11%；医疗卫生与计划生育（类）支出 42.64 万元，占 2.52%；住房保障（类）支出 124.04 万元，占 7.33%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1691.83万元，完成预算97.62%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为188.99万元，完成预算99.05%，决算数小于预算数的主要原因是日常运行工作经费等不能完全做到计划与实际支出百分之百契合。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1215.97万元，完成预算97.33%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动等因素存在与预算有差。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算数为27.77万元，完成预算87.30%，决算数小于预算数的主要原因是预估出现误差。

4. 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）：支出决算为83.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.69万元，完成预算99.96%，决算数小于预算数的主要原因是不能完全做到计划与实际支出百分之百契合。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 35.12 万元，完成预算 99.88%，决算数小于预算数的主要原因是不能完全做到计划与实际支出百分之百契合。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.52 万元，完成预算 80.69%，决算数小于预算数的主要原因是预估出现误差。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 107.81 万元，完成预算 99.89%，决算数小于预算数的主要原因是不能完全做到计划与实际支出百分之百契合。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 16.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1502.84 万元，与上年相比增加 179.84 万元，主要变动原因是人员经费增加，其中：

人员经费 1244.94 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 213.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

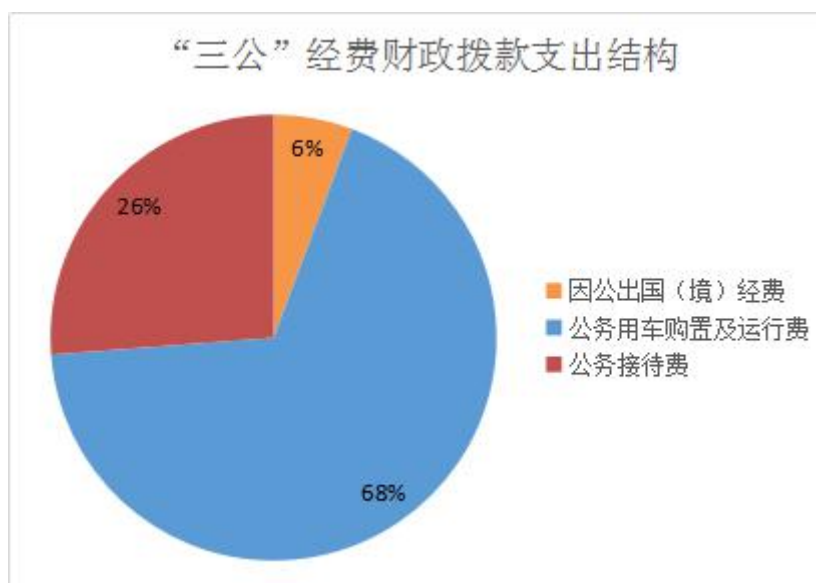
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为17.85万元，完成预算88.02%，决算数小于预算数的主要原因是严格厉行节约规范“三公”经费以致支出费用降低。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.02万元，占5.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.15万元，占68.07%；公务接待费支出决算4.68万元，占26.22%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出1.02万元，完成预算98.08%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2017年减少3.04万元，下降74.88%。主要原

因是本年度出国（境）项目安排情况较简单、目的地距离较短等。

开支内容包括：赴韩国参加 WeGo“2018 智慧可持续发展城市培训班”；赴香港参加国际营商环境专题班。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.15 万元,完成预算 97.59%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2017 年持平。

全年无更新购置公务用车情况。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 9 辆，全部为轿车。

公务用车运行维护费支出 12.15 万元。主要用于外出调研、外出参训参会、公文交换、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 4.68 万元，完成预算 68.92%。**公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.14 万元，增长 3.08%。主要原因是因机构改革与各副省级城市交流增加导致公务接待支出增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 19 批次 78 人；全年机关食堂公务接待 45 批次 235 人，共计支出 4.68 万元，具体内容包括：接待其他市（州）委编办来蓉调研考察，中编办来蓉检查指导机构编制工作，以及在机关食堂接待各区（市）县委编办同志前来交流意见的工作用餐。中共成都市委机构编制委员会办公室全年无外事接待支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

中共成都市委机构编制委员会办公室 2018 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

中共成都市委机构编制委员会办公室 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

## 十、预算绩效情况说明

### （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（单位）在年初预算编制阶段，对 2018 年 1 个项目编制了绩效目标，涉及财政资金 40 万元，覆盖率达到 54%。

### （二）部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

本部门对 2018 年部门整体开展绩效自评，自评得分 94.06 分，存在的问题：一是预算编制不够精准，与实际执行存在部分差异；二是资金使用比较缓，以致预算执行进度滞后。下一步改进措施：一是科学合理编制预算。按照新《预算法》实施条例的相关规定以及市财政局年度预算编制要求，结合中共成都市委机构编制委员会办公室实际，贴合工作目标和计划，借鉴参考上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制预算；二是严格预算执行，强化财务监督功能，提高预算管理水平，围绕市财政局“支出进度与年度时间保持一致”的要求，在日常工作中积极发挥财务监督督促作用，在确保资金科学合规使用的基础上，确保资金按预算按计划开支；三是加强新《预算法》和《行政事业单位会计制度》等学习培训，进一步规范预算收支核算，制定和完善项目支出等各项支出标准，严格按照标准和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。同时，加强预算执行分析，及时了解并合理调整、纠正预算执行偏差，提高我办预算管理力度和水



平。

## 2018年成都市部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标(8分)	目标填报	2	2
		目标完整性	3	3
		目标量化	3	3
	预算编制(12分)	预算安排准确性	6	5.78
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (30分)	执行进度(20分)	部门总体执行进度	15	15
		专项资金预算下达	5	5
	预算调整(7分)	执行中期调整	7	2.48
行政成本(3分)	“三公”经费控制	3	3	
综合管理 (40分)	基础管理(6分)	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况(6分)	非税收入征收情况	3	3
		非税收入上缴情况	3	3
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	1.8
		政府采购实施计划执行	3	3
	资产管理(6分)	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展	2	2
		行政事业单位资产报表上报	2	2
	信息公开(6分)	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价(10分)	绩效评价工作开展	3	3
评价层次		2	2	
评价结果报告		2	2	
整改完成情况		3	3	
整体效益 (10分)	部门整体绩效(10分)		10	10
合计			100	94.06

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）\*100

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年，中共成都市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出213.88万元，比2017年增加99.91万元，增长87.66%，主要原因是由过去运转类项目弥补公用经费部分划入基本行政运行经费导致基本运行经费总体增加。

## （二）政府采购支出情况

2018年，中共成都市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额1.17万元，与上年相比增加1.17万元，主要变动原因2017年中共成都市委机构编制委员会办公室无政府采购项目，2018年中共成都市委机构编制委员会办公室通过政府采购购入两台电脑。全部为政府采购货物支出，主要用于办内办公。授予中小企业合同金额1.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.17万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共成都市委机构编制委员会办公室共有车辆9辆，全部为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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）：指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。

4. 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（项）：指党委行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

6. 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）：指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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位

医疗（项）：指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。

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

16. 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的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 2018 年中共成都市委机构编制委员会办公室 部门整体绩效自评报告

按照《成都市财政局关于开展2019年市级预算绩效自评工作的通知》（成财绩〔2019〕1号）要求，中共成都市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）对全部门2018年资金整体支出情况进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

#### 一、部门概况

##### （一）机构组成

市委编办是中共成都市委机构编制委员会的常设办事机构，列市委工作机关序列，归口市委组织部管理。市委编办内设9个处室，下设1个二级预算单位，即成都市事业单位登记管理局，为市委编办直属正处级行政机构。

##### （二）机构职能

市委编办主要职责为：

1. 贯彻执行中央、省关于机构和行政体制改革及机构编制管理的方针政策和法规,拟订全市机构编制工作相关规划、政策并组织实施。

2. 开展机构和行政体制改革重大问题研究,拟订全市机构改

革方案、区(市)县机构改革指导意见,审核市级部门“三定”规定和区(市)县机构改革方案;指导协调全市各级机构和行政体制改革以及机构编制管理工作。

3. 牵头推进全市重点领域行政体制改革;拟订相对集中行政许可权、综合行政执法和产业功能区等重点领域体制机制改革政策并组织实施;督导落实审批服务便民化工作。

4. 负责市级部门职能的优化配置,协调市级部门之间以及市级部门与区(市)县之间的职责分工;负责全市权责清单制度建设,指导区(市)县权责清单管理工作;负责市级议事协调机构的设立、变更、撤并等日常工作。

5. 负责市级党政群机关、派出机构、行政执法机构的机构编制事项审核、审批和报批;负责区副处级以上和县(市)副科级以上机关事业单位机构设置、调整和领导职数的审核、审批和报批工作;负责全市行政编制总量管理,承担跨层级调整行政编制的审核、报批。

6. 拟订全市事业单位改革方案,负责市属事业单位改革的组织实施;负责全市事业编制总量管理;负责市属事业单位机构编制事项的审核、审批和报批;指导协调区(市)县事业单位改革和机构编制管理工作。

7. 监督检查市级机关事业单位和区(市)县对机构改革、行政体制改革、机构编制政策法规的执行情况;查处机构编制违纪违规行为。

8. 拟订全市事业单位登记管理政策并组织实施,依法对登记管辖范围内的事业单位进行登记管理和执法监督,指导监督区(市)县事业单位登记管理工作。

9. 完成市委和市委编委交办的其他任务。

### (三) 人员概况

市委编办2018年年末共有在职人员52人,退休人员4人。

### (四) 主要工作完成情况

内容同上文第一部分部门概况中“2018年重点工作完成情况”概述。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 部门财政资金收入情况

2018年部门收入总计1691.83万元,全部为一般公共预算拨款收入1691.83万元。

### (二) 部门财政资金支出情况

2018年部门本年支出总计1691.83万元,其中:基本支出1502.84万元,占88.83%;项目支出188.99万元,占11.17%。

## 三、部门财政支出管理情况

### (一) 预算编制情况

1. 运转类项目。2018年我办运转类项目预算114.92万元,根据市财政局要求按时上报预算。

2. 专项类项目。2018年我办专项类项目预算74.07万元,共有4个专项类项目,纳入绩效目标项目1个,根据市财政局要求按



时上报预算。在编制专项类项目时同步申报了绩效目标，同时按要求量化绩效目标，确保了项目绩效管理的科学性、规范性和完整性。

### 3. 专项资金。我办无专项资金。

## (二) 预算执行情况

1. 总体执行进度。2018年市委编办调整预算金额为1733.04万元，决算金额为1691.83万元，资金整体执行进度为97.62%。从项目分类看，基本支出执行进度为97.45%，项目支出执行进度为99.05%。均达到市财政局资金执行进度要求。

2. 专项资金预算下达。市委编办无专项资金。

3. 执行中期调整。市委编办2018年中期调整金额为增加预算202.49万元，其中基本支出增加218.6万元用于新增人员的人员经费和其他人员职务晋升、职级调整的人员工资、奖金、住房补贴等支出；运转类项目经费压缩培训费0.48万元、事登局常经费1.27万元；专项类项目经费压减“放管服”改革经费12.9万元、因公出国（境）经费7.96万元，增加“放管服”课题研究经费6.5万元。

4. “三公”经费预算控制情况。2018年市委编办“三公”经费预算20.28万元，决算17.85万元。我办在保证工作完成的前提下，厉行节约，最大限度缩减“三公”经费开支，具体情况如下：

(1) 因公出国（境）经费。2018年预算数1.04万元，实际支出1.02万元，用于一人赴韩国参加培训支出差旅费0.54万元；一人赴香港参加培训支出差旅费0.48万元。

(2) 公务接待费。2018年预算安排6.79万元，实际支出4.68万元。

(3) 公务用车购置及运行维护费。我办公务用车9辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费12.45万元，实际支出12.15万元。

### (三) 综合管理情况

管理制度和会计核算方面。我办严格按照国家财经法规和市财政局相关规定，及时进一步修订了《市委编办财务管理制度》规范财务管理，确保了财务管理和会计核算的合法性、合规性、完整性。对项目资金坚持专款专用原则，建立分项核算，不得超支和挪作他用，款项的支付符合相关财务规定，账务处理及时，会计核算规范。

政策采购实施计划方面。严格执行市财政局政府采购管理办法，依照政府采购相关文件，结合我办实际，草拟了《市委编办固定资产管理办法》，待征求意见后印发执行。2018年市委编办编制政府集中采购预算3万元，分散采购预算10万元。2018年实际通过政府集中平台采购三台电脑支出1.77万元，按照中编办要求自行组织采购视频会议系统支出6.83万元。政府采购合同均已按要求备案。

资产管理方面。市委编办严格按照市财政局、市机关事务管理局资产管理相关文件要求严格合规管理固定资产。为进一步确保资产存放的安全性及使用的合规性草拟了《市委编办固定资产

管理办法》，待征求意见后印发执行。加强日常资产管理，严格不相容职务相分离原则，资产管理与账务核算相互分离相互制约，新购入资产及时建立资产卡片，按时进行资产年报，资产年报表能准确全面反映我办资产数据情况。

内控制度管理方面。按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》和市财政局内部控制管理相关要求，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，对我办的内部控制基础情况进行了评价。并制定完善了相关制度，草拟了内部控制手册初稿。我办严格按照内控制度和手册进行全面地管理和执行，强化风险防范，确保财政资金的安全和高效运行。

信息公开方面。根据市人大预工委、市财政局预决算以及绩效公开相关要求，按时准确完整地在市政府门户网站和市委编办门户网站公开了预算、决算情况；在市委编办内网门户网站公开了项目绩效报告。进一步建立全面规范公开透明的预算管理制度，积极配合全市财政系统政务公开工作的推进，积极接受社会监督，促进依法行政、依法理财，保障了人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。

绩效评价方面。根据市财政局要求，开展了市委编办联合下属行政单位市事登局的绩效自评工作，并按照规定向市财政局报送了自评报告，并提出整改措施，将整改落实到位。

#### （四）整体绩效

**1. 坚持贯彻“四个服务”，提升机构编制工作站位格局。**认真落实锐平书记关于机构编制工作“四个服务”的重大要求。一是深化“四个服务”认识。系统梳理市第十三次党代会以来市委对机构编制工作的系列要求，及时召开机构改革专题研讨会以及机构编制业务培训会，引导编办干部跳出“就机构说机构、就编制说编制”的狭隘思维，确保找准融入大局中心的结合点切入点，深刻领会习近平总书记关于机构和行政体制改革系列重要论述精神。二是深化“三大行动”。结合开展“大学习大讨论大调研”活动，深学细悟新思想，采取多种学习方式，开展各层次集中学习100余次，举办“深学新思想、当干事先锋”讲坛6期。三是及时贯彻市委重大部署，主动对标研究细化具体贯彻措施，积极回应区（市）县机构编制诉求，紧紧围绕城市“四大战略定位”、高水平推进乡村振兴、实施“东进”战略等大事要事强化机构编制服务保障、深入推进重点领域简政放权，确保发挥机构编制工作在保障重大战略部署和架构体制机制中的前端性作用。

**2. 坚持优化协同高效，深化新一轮机构改革。**着眼解决长期想解决而没有解决的体制机制难题，坚持对表对标和因地制宜相结合、优化设置和清理规范相结合，确保将中央的改革要求和市委的深谋远虑落到实处。一是抓好调研分析，确保改革谋划充分。赴73个市级部门和100余家事业单位进行专题调研，摸清基本情况，切实做到“知家底、一口清”；坚持预研预判，梳理18项改革64个重点任务，深入开展“小切口”研究，把职能职责分析研究透。

二是抓好方案优化,确保顶层设计科学。坚持落实中央“规定动作”和彰显“成都特色”相统一,紧紧围绕市委重大战略优化方案设计,着力在机构限额和城乡社区发展治理、新经济发展、公园城市建设管理、“东进”等特色机构设置方面争取政策支持,成都市、县两级机构限额分别按55个、37个的最高标准顶格设置,特色机构数量在副省级城市中位居前列。三是抓好组织实施,确保改革落地落实。建立改革工作推进机制,推动形成领导小组全面领导、综合协调组协调督促、归口协调组分头负责、部门工作小组具体负责的工作机制,统筹推进动员部署、挂牌运行、人员转隶等全要素、全过程的改革实施工作。

**3. 深化简政放权,打造法治化国际化便利化营商环境。**一是削减事项。在全国率先开展“减证便民”专项行动,仅保留12项市级行政机关证明事项和15项村(社区)证明事项。整合涉企证照事项,全市实现“四十三证合一”。清理规范行政审批中介服务事项,形成市级行政审批中介服务事项目录。制作“放管服”改革宣传动画片《“简”出获得感,“放”出新活力,打造人本化的至简审批服务模式》,宣传了成都市开展“简证便民”专项行动,实现“多证合一、一照一码”在自贸试验区开展“证照分离”改革试点等经验做法。二是简化流程。总结我市自贸区改革试点经验,在全域范围内全面推进“证照分离”改革。推进企业投资项目承诺制试点工作;推行建设项目并联审批联合勘验,开展投资项目立项阶段“多评合一”。开展“放管服”改革评估工作,为进一步厘清“放管服”改

革中存在的突出问题，不断提高政务服务效能和改善营商环境，经市协调小组第三次会议审议通过开展“放管服”改革第三方评估工作，邀请神鸟数据咨询公司对我市“放管服”改革进行评估。通过评估进一步提升了政务服务效能，改善了营商环境，提升成都城市形象。三是清理权力。统一市和区（市）县政府各部门行政权力清单式样，对市建委、市交委等单位的507项行政权力事项进行动态调整，市本级政府废止规章3件、修改9件；废止规范性文件58件、修改7件。制作“放管服”改革宣传动画片《构建综合集成、反应灵敏、协同高效智慧监管体系》，宣传了成都市全面开展综合行政执法体制改革，整合相同相近的执法职责，归并执法机构，减少执法队伍种类，全面推进大市场、大文化、大环保等跨部门跨领域综合行政执法。统一各区（市）县执法事项目录，实现事项数量、流程、文书“三统一”。运用移动互联网、云计算、物联网等新技术，在全国率先建立统一的综合行政执法智慧服务平台，全面实施“互联网+行政执法”等经验做法。四是强化监管。全面推行“双随机一公开”监管。建立全市统一的综合行政网上执法平台，实现感知、分析、服务、指挥、执法“五位一体”。建立失信联合惩戒制度，将失信主体的信用情况嵌入公共管理和服务的各领域、各环节。五是优化服务。建立重大项目直通车服务机制。开展全市政务系统延时服务、预约服务。公示“仅跑一次”服务事项清单及办事指南，实现90%以上审批服务事项“最多跑一次”。建立市长信箱、网络论坛、12345热线与政务APP、微博、微信政务新媒体

等“六位一体”全天候网络理政平台，被人民日报《民生周刊》评选为“2017年全国民生示范工程”第一名，荣获2018中国政府信息化管理创新奖。六是组织专家组开展课题研究。为进一步加强对“放管服”改革重点领域的前瞻性研究，市协调小组第二次全体会议审议通过了市委编办申报的课题《加强事中事后监管的研究》，2018年课题研究结束。客观总结强化监管工作中存在的各类问题，及时制定改进的办法与措施，切实转变管理理念、优化管理手段，促进政府管理创新。

**4. 坚持提升公共服务能力，持续深化事业单位分类改革。**着眼破除公益服务供给与超大城市发展不相适应的矛盾，以提升公益服务质量效率为重点，持续深化事业单位分类改革，不断优化事业资源布局结构，着力解决事业单位政事不分、事企不分、机制不活等问题。一是抓分类促归位，推动事业单位正本清源。积极推进行政类事业单位改革，理顺机关和事业单位的关系。通过拍摄事业单位分类改革专题片，认真总结我市分类改革的特色亮点，进一步提升我市事业单位分类改革工作的影响力。组织开发事业单位改革管理信息系统，将事业单位历史沿革和各项管理数据整理输入管理系统，依托系统对事业单位职能特点、资源布局、工作成效等进行研究分析，提升事业机构编制管理信息化水平，为推进改革提供数据支撑。二是强重点惠民生，推动公益资源布局优化。制定《公共服务领域机构编制保障十条措施》，提出学校“先建后撤”、以一般事业编制调剂补充教师专项编制，对公立医院实行“基本编制+员额”的人力资源总量管理模式等创新性举

措，协同推进县级公立医院综合改革国家级示范县建设，配合教育部门推进高等教育领域简政放权改革，确保重点民生领域行业体制改革向纵深推进。三是建机制激活力，推动事业单位管理创新。积极推行公益类事业法人治理结构建设，在公立医院积极探索人员由身份管理向岗位管理转变、分配由身份工资向岗位绩效转变、推动去行政化的“两转一去”模式，在公办中小学校探索实行教师自聘、管理自主、经费包干的“两自一包”模式，着力解决公益类事业单位管理行政化、用人机制不够灵活、考核体系不够科学等问题。

**5. 坚持盘活用好资源，深化机构编制管理机制改革。**积极创新编制管理方式，灵活运用机构编制实名制系统，积极开发挖掘电子政务系统为编制工作所用的潜力。一是动态调整机构编制资源。成都市机构编制实名制管理信息系统正式运行以来，市本级机关事业单位5万多在编人员信息已全部审核入库，全面实现了机构编制实名制管理。确保实有人员与批准的编制、职数相对应，全面实现了机构编制实名制管理。结合机构改革中党政机构职能调整，实行事重加编、事去减编，收回行政编制100余名。二是突出机构编制联动管理。推动将机构编制纳入党委政府督查、巡视巡察、领导干部经济责任审计和选人用人检查。开展机构编制违纪违规问题专项督查，实地督查武侯等6个区（市）县级市旅游局等11个市级部门，对发现的问题依法依规督促整改和予以纠正。积极开展机构编制“云平台”试点，推动政府机构“三定”、权责清单和行政审批等工作在线管理、监测与评估，为机构编制大数据



分析提供支撑。

## 四、评价结论及措施

### (一) 评价结论

#### 2018年成都市部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标 (8分)	目标填报	2	2
		目标完整性	3	3
		目标量化	3	3
	预算编制 (12分)	预算安排准确性	6	5.78
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (30分)	执行进度 (20分)	部门总体执行进度	15	15
		专项资金预算下达	5	5
	预算调整 (7分)	执行中期调整	7	2.48
	行政成本 (3分)	“三公”经费控制	3	3
综合管理 (40分)	基础管理 (6分)	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况 (6分)	非税收入征收情况	3	3
		非税收入上缴情况	3	3
	政府采购实施计划 (6分)	政府采购实施计划编制	3	1.8
		政府采购实施计划执行	3	3
	资产管理 (6分)	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展	2	2
		行政事业单位资产报表上报	2	2
	信息公开 (6分)	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价 (10分)	绩效评价工作开展	3	3
		评价层次	2	2
评价结果报告		2	2	
整改完成情况		3	3	
整体效益 (10分)	部门整体绩效 (10分)		10	10
合计			100	94.06

## （二）存在问题

1. 预算编制不够精准，与实际执行存在部分差异。
2. 预算执行滞后。资金使用比较缓，以致预算执行进度偏慢。

## （三）改进措施

**1. 科学合理编制预算。**按照新《预算法》实施条例的相关规定以及市财政局年度预算编制要求，结合市委编办实际，贴合工作目标和计划，参考上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制预算。

**2. 严格预算执行，强化财务监督功能，提高预算管理水平。**围绕市财政局“支出进度与年度时间保持一致”的要求，在日常工作中积极发挥财务监督督促作用，在确保资金科学合规使用的基础上，确保资金按预算按计划开支。

**3. 加强新会计制度和新预算法学习。**加强新《预算法》和《行政事业单位会计制度》等学习培训，进一步规范预算收支核算，制定和完善项目支出等各项支出标准，严格按照标准和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。同时，加强预算执行分析，及时了解并合理调整、纠正预算执行偏差，提高我办预算管理力度和水平。

## 第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

# 2018年度部门决算公开表

预算代码： 305

部门名称： 中共成都市委机构编制委员会办公室

# 收入支出决算总表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

财决公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,691.83	一、一般公共服务支出	32	1,404.96
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	120.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	42.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	124.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	1,691.83	本年支出合计	55	1,691.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	6.01	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	6.01
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	1,697.84	总 计	62	1,697.84

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			一般公共服务支出	1,404.96	1,404.96							
			201 一般公共服务支出	1,404.96	1,404.96							
			20110 人力资源事务	188.99	188.99							
			2011099 其他人力资源事务支出	188.99	188.99							
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	1,215.97	1,215.97							
			2013101 行政运行	1,215.97	1,215.97							
			208 社会保障和就业支出	120.19	120.19							
			20805 行政事业单位离退休	120.19	120.19							
			2080504 未归口管理的行政单位离退休	27.77	27.77							
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	83.73	83.73							
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★	8.69	8.69							
			210 医疗卫生与计划生育支出	42.64	42.64							
			21011 行政事业单位医疗★	42.64	42.64							
			2101101 行政单位医疗★	35.12	35.12							
			2101103 公务员医疗补助★	7.52	7.52							
			221 住房保障支出	124.04	124.04							
			22102 住房改革支出	124.04	124.04							
			2210201 住房公积金	107.81	107.81							
			2210203 购房补贴	16.23	16.23							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

财决公开03表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1,404.96	1,215.97	188.99			
20110			人力资源事务	188.99		188.99			
2011099			其他人力资源事务支出	188.99		188.99			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,215.97	1,215.97				
2013101			行政运行	1,215.97	1,215.97				
208			社会保障和就业支出	120.19	120.19				
20805			行政事业单位离退休	120.19	120.19				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	27.77	27.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	83.73	83.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	8.69	8.69				
210			医疗卫生与计划生育支出	42.64	42.64				
21011			行政事业单位医疗★	42.64	42.64				
2101101			行政单位医疗★	35.12	35.12				
2101103			公务员医疗补助★	7.52	7.52				
221			住房保障支出	124.04	124.04				
22102			住房改革支出	124.04	124.04				
2210201			住房公积金	107.81	107.81				
2210203			购房补贴	16.23	16.23				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,691.83	一、一般公共服务支出	30	1,404.96	1,404.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	120.19	120.19		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	42.64	42.64		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	124.04	124.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	1,691.83	本年支出合计	53	1,691.83	1,691.83		
年初财政拨款结转和结余	25	5.00	年末财政拨款结转和结余	54	5.00	5.00		
一般公共预算财政拨款	26	5.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	1,696.83	总计	58	1,696.83	1,696.83		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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和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。



## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

项 目		行次	合计	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		
经济分类 科目编码	科目名称 合 计			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	1	1,691.83	1,691.83	1,502.84	188.99						
30101	基本工资	2	1,244.94	1,244.94	1,244.94							
30102	津贴补贴	3	221.31	221.31	221.31							
30103	奖金	4	199.43	199.43	199.43							
30106	伙食补助费	5	484.97	484.97	484.97							
30107	绩效工资	6										
30108	机关事业单位基本养老保险费	7										
30109	职业年金缴费	8	83.73	83.73	83.73							
30110	职工基本医疗保险缴费	9	8.69	8.69	8.69							
30111	职工基本医疗保险缴费	10	35.12	35.12	35.12							
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.52	7.52	7.52							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	107.81	107.81	107.81							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	96.36	96.36	96.36							
302	商品和服务支出	16	394.29	394.29	205.30	188.99						
30201	办公费	17	55.44	55.44	26.64	28.80						
30202	印刷费	18	18.78	18.78	16.58	2.20						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	25.36	25.36	25.36							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	28.73	28.73	13.97	14.76						
30212	因公出国（境）费用	27	1.02	1.02		1.02						

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

项 目		行次	合计	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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	0.96	0.96	0.60	0.36						
30214	租赁费	29	14.94	14.94	1.75	13.19						
30215	会议费	30	1.88	1.88		1.88						
30216	培训费	31	40.69	40.69	17.79	22.90						
30217	公务接待费	32	4.68	4.68	4.68							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.33	2.33	1.83	0.50						
30227	委托业务费	37	107.56	107.56	4.18	103.38						
30228	工会经费	38	17.90	17.90	17.90							
30229	福利费	39	4.57	4.57	4.57							
30231	公务用车运行维护费	40	12.15	12.15	12.15							
30239	其他交通费用	41	56.77	56.77	56.77							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	0.53	0.53	0.53							
303	对个人和家庭的补助	44	44.00	44.00	44.00							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

项 目		行次	合计	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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	44.00	44.00	44.00							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	8.60	8.60	8.60							
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	8.60	8.60	8.60							
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

项 目		行次	合计	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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,691.83	1,502.84	188.99
201			一般公共服务支出	1,404.96	1,215.97	188.99
20110			人力资源事务	188.99		188.99
2011099			其他人力资源事务支出	188.99		188.99
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,215.97	1,215.97	
2013101			行政运行	1,215.97	1,215.97	
208			社会保障和就业支出	120.19	120.19	
20805			行政事业单位离退休	120.19	120.19	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	27.77	27.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	83.73	83.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	8.69	8.69	
210			医疗卫生与计划生育支出	42.64	42.64	
21011			行政事业单位医疗★	42.64	42.64	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	1,691.83	1,502.84	188.99
2101101			行政单位医疗★	35.12	35.12	
2101103			公务员医疗补助★	7.52	7.52	
221			住房保障支出	124.04	124.04	
22102			住房改革支出	124.04	124.04	
2210201			住房公积金	107.81	107.81	
2210203			购房补贴	16.23	16.23	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,691.83	1,244.94	221.31	199.43	484.97		83.73	8.69
201			一般公共服务支出	1,404.96	1,002.07	221.31	199.43	484.97			
20110			人力资源事务	188.99							
2011099			其他人力资源事务支出	188.99							
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,215.97	1,002.07	221.31	199.43	484.97			
2013101			行政运行	1,215.97	1,002.07	221.31	199.43	484.97			
208			社会保障和就业支出	120.19	92.42					83.73	8.69
20805			行政事业单位离退休	120.19	92.42					83.73	8.69
2080504			未归口管理的行政单位离退休	27.77							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	83.73	83.73					83.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	8.69	8.69						8.69
210			医疗卫生与计划生育支出	42.64	42.64						
21011			行政事业单位医疗★	42.64	42.64						
2101101			行政单位医疗★	35.12	35.12						
2101103			公务员医疗补助★	7.52	7.52						
221			住房保障支出	124.04	107.81						
22102			住房改革支出	124.04	107.81						
2210201			住房公积金	107.81	107.81						
2210203			购房补贴	16.23							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			35.12	7.52		107.81		96.36	394.29	55.44	18.78
201		一般公共服务支出						96.36	394.29	55.44	18.78
20110		人力资源事务							188.99	28.80	2.20
2011099		其他人力资源事务支出							188.99	28.80	2.20
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务						96.36	205.30	26.64	16.58
2013101		行政运行						96.36	205.30	26.64	16.58
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出	35.12	7.52							
21011		行政事业单位医疗★	35.12	7.52							
2101101		行政单位医疗★	35.12								
2101103		公务员医疗补助★		7.52							
221		住房保障支出				107.81					
22102		住房改革支出				107.81					
2210201		住房公积金				107.81					
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次											
合 计							25.36			28.73	1.02
201		一般公共服务支出					25.36			28.73	1.02
20110		人力资源事务								14.76	1.02
2011099		其他人力资源事务支出								14.76	1.02
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务					25.36			13.97	
2013101		行政运行					25.36			13.97	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	0.96	14.94	1.88	40.69	4.68				2.33
201		一般公共服务支出	0.96	14.94	1.88	40.69	4.68				2.33
20110		人力资源事务	0.36	13.19	1.88	22.90					0.50
2011099		其他人力资源事务支出	0.36	13.19	1.88	22.90					0.50
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	1.75		17.79	4.68				1.83
2013101		行政运行	0.60	1.75		17.79	4.68				1.83
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
	类	款 项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合 计	107.56	17.90	4.57	12.15	56.77		0.53	44.00	
201		一般公共服务支出	107.56	17.90	4.57	12.15	56.77		0.53		
20110		人力资源事务	103.38								
2011099		其他人力资源事务支出	103.38								
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	4.18	17.90	4.57	12.15	56.77		0.53		
2013101		行政运行	4.18	17.90	4.57	12.15	56.77		0.53		
208		社会保障和就业支出								27.77	
20805		行政事业单位离退休								27.77	
2080504		未归口管理的行政单位离退休								27.77	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
221		住房保障支出								16.23	
22102		住房改革支出								16.23	
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴								16.23	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
	类	款 项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计											
201	一般公共服务支出										
20110	人力资源事务										
2011099	其他人力资源事务支出										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务										
2013101	行政运行										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080504	未归口管理的行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101103	公务员医疗补助★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）				
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭 的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置	
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计	44.00								
201			一般公共服务支出									
20110			人力资源事务									
2011099			其他人力资源事务支出									
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务									
2013101			行政运行									
208			社会保障和就业支出	27.77								
20805			行政事业单位离退休	27.77								
2080504			未归口管理的行政单位离退休	27.77								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101103			公务员医疗补助★									
221			住房保障支出	16.23								
22102			住房改革支出	16.23								
2210201			住房公积金									
2210203			购房补贴	16.23								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类 科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20110		人力资源事务									
2011099		其他人力资源事务支出									
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务									
2013101		行政运行									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
	类	款 项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合计		8.60		8.60					
201		一般公共服务支出		8.60		8.60					
20110		人力资源事务									
2011099		其他人力资源事务支出									
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		8.60		8.60					
2013101		行政运行		8.60		8.60					
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

支出功能分类科目编码			项	目	资本性支出								
					科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏	次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计										
201			一般公共服务支出										
20110			人力资源事务										
2011099			其他人力资源事务支出										
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务										
2013101			行政运行										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080504			未归口管理的行政单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★										
210			医疗卫生与计划生育支出										
21011			行政事业单位医疗★										
2101101			行政单位医疗★										
2101103			公务员医疗补助★										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										
2210203			购房补贴										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20110		人力资源事务									
2011099		其他人力资源事务支出									
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务									
2013101		行政运行									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107
栏 次										
合 计										
201		一般公共服务支出								
20110		人力资源事务								
2011099		其他人力资源事务支出								
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务								
2013101		行政运行								
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位离退休								
2080504		未归口管理的行政单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★								
210		医疗卫生与计划生育支出								
21011		行政事业单位医疗★								
2101101		行政单位医疗★								
2101103		公务员医疗补助★								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								
2210203		购房补贴								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,244.94	302	商品和服务支出	205.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.31	30201	办公费	26.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.43	30202	印刷费	16.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	484.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	8.60
30108	机关事业单位基本养老保险费	83.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.69	30207	邮电费	25.36	31002	办公设备购置	8.60
30110	职工基本医疗保险缴费	35.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	107.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	96.36	30214	租赁费	1.75	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	17.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.68	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.83	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.18	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.90	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.57	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.15	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	44.00	30239	其他交通费用	56.77	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.53	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,288.94	公用经费合计					213.90

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				188.99	188.99
201			一般公共服务支出	188.99	188.99
20110			人力资源事务	188.99	188.99
2011099			其他人力资源事务支出	188.99	188.99

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
17.85	1.02	12.15		12.15	4.68

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

# 国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。