

**2019 年度
中共成都市委机构编制
委员会办公室（汇总）
部门决算**

目 录

公开时间：2020 年 9 月 27 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.....	6
第二部分 2019 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
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、预算绩效管理情况说明.....	15
十一、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附 件.....	21
第五部分 附 表.....	23

- 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立、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) 2019 年重点工作完成情况。

2019 年,市委编办聚焦“国际化营商环境建设年”主题,以机构改革为统揽,推进产业功能区、乡镇(街道)、事业单位、综合行政执法等重点领域改革,初步实现了市县乡三级机构职能体系的整体性系统性重构。一是高质量完成市县机构改革,围绕城市战略定位和发展需要设置机构,优化职能配置,理顺职责关系,全市机构职能运行更加优化协调高效。二是牵头开展产业功能区体制机制创新,推进功能区管理架构、职能体系和运行机制系统性重塑,初步构建以产业功能区为基本单元的城乡形态和“两级政府、三级管理、专业高效”体制机制。三是深化乡镇(街道)体制

机制改革，结合行政区划调整，推进乡镇（街道）机构改革，加快职能转变，理顺上下权责关系，推动形成简约高效的基层管理体制。四是稳步推进事业单位分类改革，全面完成承担行政职能事业单位改革，优化公益类事业单位布局结构，高品质推动公共服务供给，为民生需求提供有力保障。

二、机构设置

中共成都市委机构编制委员会办公室（部门）（以下简称市委编办）下属二级单位 2 个，全部为行政单位。

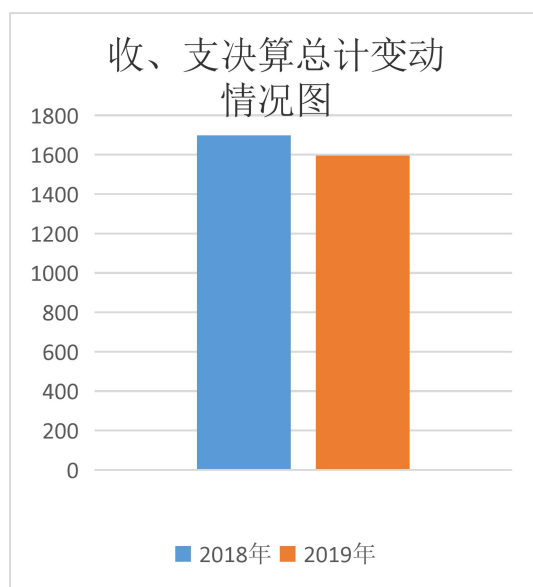
纳入市委编办 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共成都市委机构编制委员会（本级）
2. 成都市事业单位登记管理局

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

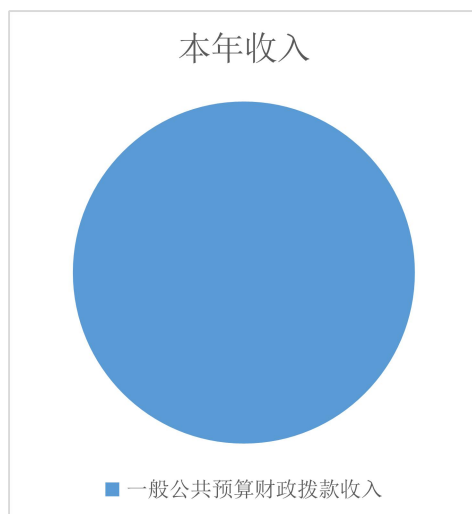
2019 年度收、支总计 1595.83 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 102.01 万元，下降 6.01%。主要变动原因是严格贯彻厉行节约相关规定，压减经费支出。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

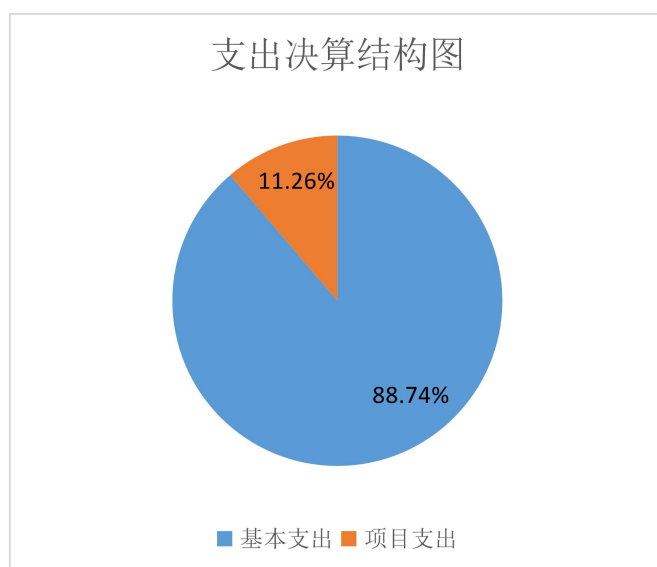
2019 年本年收入合计 1595.83 万元，与上年相比减少 102.01 万元，主要变动原因是严格贯彻厉行节约相关规定，压减经费支出，本年收入同上年全部为一般公共预算财政拨款收入。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

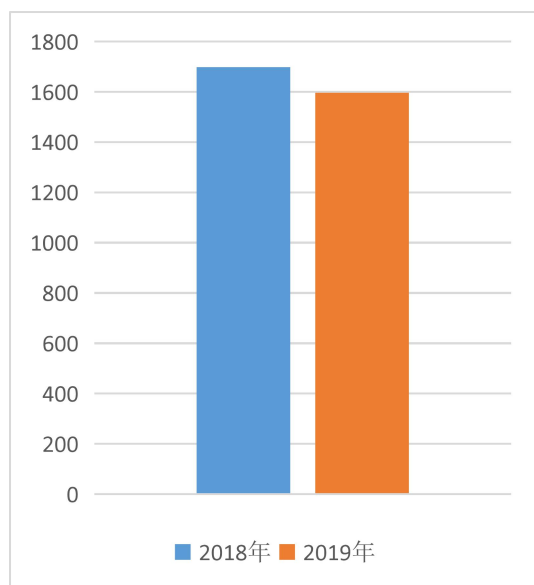
2019 年本年支出合计 1595.83 万元，与上年相比减少 102.01 万元，主要变动原因严格贯彻厉行节约相关规定，压减经费支出。其中：基本支出 1416.13 万元，占 88.74%，减少 86.71 万元，主要变动原因是严格贯彻厉行节约相关规定，压减经费支出；项目支出 179.7 万元，占 11.26%，减少 9.29 万元，主要变动原因是严格贯彻厉行节约相关规定，压减经费支出。



(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

2019 年财政拨款收、支总计 1595.83 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少 102.01 万元,下降 6.01%。主要变动原因是严格贯彻厉行节约相关规定,压减经费支出。

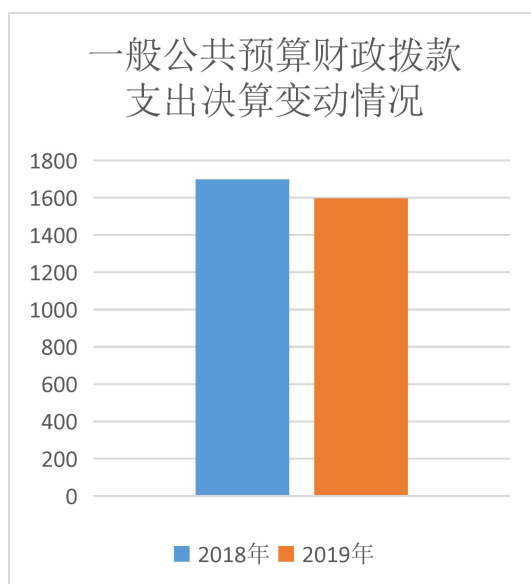


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

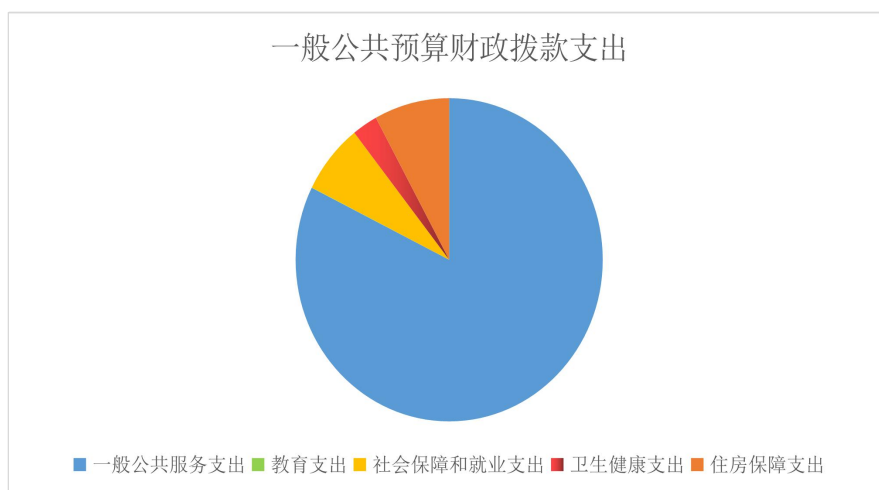
2019 年一般公共预算财政拨款支出 1595.83 万元,占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款减少 102.01 万元,下降 6.01%。主要变动原因是严格贯彻厉行节约相关规定,压减经费支出。



(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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1595.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1314.05 万元，占 82.34%；教育支出（类）0.48 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 112.03 万元，占 7.02%；卫生健康支出 42.82 万元，占 2.68%；住房保障支出 126.44 万元，占 7.92%。



(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

2019 年一般公共预算支出决算数为 1595.83 万元, 完成预算 98.61%。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(项): 支出决算为 179.22 万元, 完成预算 97.52%, 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 1134.83 万元, 完成预算 98.99%, 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编制有稍许差异。

3. 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项): 支出决算为 0.48 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 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 32.83 万元, 完成预算 99.88%, 决算数小于预算数的主要原因是预估出现误差。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 74.13 万元, 完成预算 94.54%, 决算数小于预算数的主要原因是预估出现误差。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.08 万元，完成预算 100*%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 35.30 万元，完成预算 96.34%，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。

8.卫生健康支出（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 100%，决算数等于预算数。

9.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 108.54 万元，完成预算 99.30%，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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 17.90 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1416.13 万元，与上年相比减少 86.71 万元，主要变动原因是贯彻厉行节约相关规定，压减经费支出，其中：

人员经费 1284.94 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、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 131.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

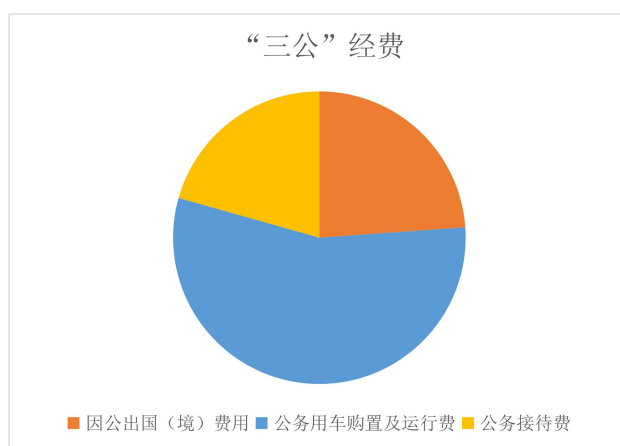
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 22.41 万元，完成预算 82.63%，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，因公出国(境)与公务接待情况在年初不能做到完全确定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.35 万元，占 23.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.44 万元，占 55.51%；公务接待费支出决算 4.62 万元，占 20.62%。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 5.35 万元，完成预算 59.44%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加 4.33 万元，增长 424.51%。主要原因是 2019 年 1 人赴韩国参加 WeGo“2018 智慧可持续发展城市培训班”机票支出 0.54 万元，以及 1 人赴香港参加国际营商环境专题班相关支出 0.48 万元，合计 1.02 万元；2019 年为 1 人参加省委编办组团赴希腊、荷兰、德国进行公共管理体制建设和机构编制管理交流访问，距离长时间长经费相对较高。

开支内容包括：参加省委编办组团赴希腊、荷兰、德国进行公共管理体制建设和机构编制管理交流访问，调研三国在文化教育、医疗卫生、科技发展等方面的机构编制改革创新和行政审批情况及先进做法经验。

2.公务用车购置及运行维护费支出 12.44 万元,完成预算 99.92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 0.3 万元，增长 2.47%，与 2018 年基本持平。

全年无更新购置公务用车情况。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 12.44 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 4.62 万元，完成预算 81.48%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.06 万元，下降 1.28%，与 2018 年基本

持平。其中：

国内公务接待支出 4.62 万元，主要用于其他城市机构编制部门接待任务、执行公务、开展业务活动开支的用餐费、交通费、住宿费等。国内公务接待 156 批次，424 人次（不包括陪同人员），国内公务接待 13 批次 57 人次；全年机关食堂公务接待 67 批次 367 人次，共计支出 4.62 万元，具体内容包括：接待中编办来蓉检查指导机构编制工作，其他市（州）委编办来蓉调研考察，以及各区（市）县委编办同志前来交流意见的工作用餐。

本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位 2019 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

本单位 2019 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、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，本单位在年初预算编制阶段，组织对网络建设与维护管理专项项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个专项项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 1 个专项项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对 1 个专项项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.专项项目绩效自评情况

本单位在 2019 年度部门决算中反映“网络建设与维护管理”1 个专项项目绩效自评情况。

（1）网络建设与维护管理项目完成情况综述。项目全年预算数 40 万元，执行数为 39.92 万元，完成预算的 99.80%。通过项目实施，完成了 2019 年市委编办机构编制实名制管理信息系统全年运行维护，较好完成了实时统计、便捷查询和信息追溯的三项主要效用，以实名制系统为依托搭建了机构编制、组织、人社、财政等部门集中共享的数据库；完成了全年门户网站运行维护，较好完成发布各类机构编制工作信息，实现外宣，政务信息公开等功能；完成了 OA 系统由电子政务外网向党政内网迁移、互联网电脑涉密信息清查等信息保密管理工作，基本建立了合格的党政信息保密管理环境；完成了采购工作，包括服务器采购、10 台电脑采购、办公正版软件采购及其他信息化配件采购，为机关工作开展、资料安全存储、信息化办公等提供基础保障。发现的主要问题：一是预算编制不够精准，与实际执行存在部分差异；二是预算执行较为滞后，资金使用较慢，进度偏慢。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格按照新《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；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，在保障资金科学合规使用的基础上，确保资金按预算按计划

开支。

“网络建设与维护管理”专项项目绩效自评表（附件1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市委编办机关运行经费支出131.19万元，比2018年减少82.69万元，下降38.66%，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，市委编办政府采购支出总额13.47万元，与上年相比增加12.3万元，主要变动原因是采购服务器以及信息设备更换等。全部为政府采购货物支出。主要用于购置服务器，提高办公效率。全部为授予中小企业合同金额13.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.31万元，占政府采购支出总额的39.42%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市委编办共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。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 to 本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（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。

5.一般公共服务支出（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。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

7.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。

8.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。

9.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職業年金支出。

10.卫生健康支出（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。

11.卫生健康支出（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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：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。

18.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、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 附件

附件 1

2019年度专项类项目绩效自评表

项目名称			网络建设与维护管理经费							
主管部门			中共成都市委机构编制委员会办公室			实施单位		中共成都市委机构编制委员会办公室		
项目基本情况	1.项目立项依据		一、按照中央组织部、中央编办、财政部、人力资源社会保障部《关于加快推进机构编制实名制管理工作的通知》（中央编办发〔2009〕39号）要求，经2010年12月1日第4次市委编委会审议，由市委编办牵头，组织、人社、财政等相关部门参与，开发建设集实名制管理、网上办公、监督查询、综合统计四大功能于一体的成都市机构编制实名制管理信息系统。二、根据《机构编制监督检查暂行规定》，建立门户网站，对不涉密的机构编制信息对社会进行发布、实行政务公开的需要。三、为提高办公效率、降低办公成本、提升管理水平，进行OA系统升级完善的需要。							
	2.项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况			
			1、保障实名制管理信息系统、内外网站、OA办公系统正常运行； 2、进行系统配置更新。				完成2019年实名制管理信息系统、门户网站、全年运行维护，完成OA系统由电子政务外网向党政内网迁移，完成互联网电脑涉密信息清查，完成服务器、10台电脑、办公正版软件等信息化配件采购。			
	3.项目实施内容及过程概述		完成2019年市委编办机构编制实名制管理信息系统全年运行维护，完成全年门户网站运行维护，完成OA系统由电子政务外网向党政内网迁移、互联网电脑涉密信息清查等信息管理工作。完成采购工作，包括服务器采购、10台电脑采购、办公正版软件采购及其他信息化配件采购。							
	4.预算执行情况（万元）39.92万元									
			年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率为99.80%。			
		总额	40	0	39.92					
		其中：财政拨款	40	0	39.92					
		其他资金								
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	97%	99.80%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率		
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量	采购10台电脑	10	10	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
		完成质量	设备保证质量	达标	达标	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
		完成时效	运行维护日常问题解决率	100%	100%	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
		完成成本	支出成本控制在预算范围	预算范围内	预算范围内	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分		
	项目效益（40分）	经济效益				30	30	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分	
		社会效益	门户网站宣传传达信息效益情况	有效	有效			反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		

0分)	环境效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	值由部门J在30分总分内分配。	
	服务对象满意度	维护服务受到工作人员肯定	优	优	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为10分。	
	长期影响力（10分）	长效管理	在编人员信息全部审核入库	100%	100%	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
		人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
		部门协助						反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
		配套措施						反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。	
		信息共享	依托实名制系统建立信息共享	达标	达标			反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。	
	评价结论				项目自评总分100分，2019年网络建设与维护管理费项目合格合规达到绩效目标计划。				
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、预算执行较为滞后，资金使用进度偏慢。					
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，科学合理的编制预算；2、严格预算执行，强化财务监督功能，提高预算管理水平和，积极发挥财务监督作用，保障资金科学合规使用与开支进度。					

主管部门审核人：（签字）范方

项目实施单位填报人：（签字）杨竟意

填表说明：1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值，完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。

2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3. 分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

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：

2019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	1,595.83	一、一般公共服务支出	32	1,314.05
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	0.48
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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	112.03
	9		九、卫生健康支出	40	42.82
	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	126.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	1,595.83	本年支出合计	56	1,595.83
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	6.01	年末结转和结余	58	6.01
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	1,601.84	总 计	62	1,601.84

注：本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	1, 595. 83	1, 595. 83							
201			一般公共服务支出	1, 314. 05	1, 314. 05							
20110			人力资源事务	179. 22	179. 22							
2011099			其他人力资源事务支出	179. 22	179. 22							
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 134. 83	1, 134. 83							
2013101			行政运行	1, 134. 83	1, 134. 83							
205			教育支出	0. 48	0. 48							
20508			进修及培训	0. 48	0. 48							
2050803			培训支出	0. 48	0. 48							
208			社会保障和就业支出	112. 04	112. 04							
20805			行政事业单位离退休	112. 04	112. 04							
2080504			未归口管理的行政单位离退休	32. 83	32. 83							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 13	74. 13							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 08	5. 08							
210			卫生健康支出	42. 82	42. 82							
21011			行政事业单位医疗	42. 82	42. 82							
2101101			行政单位医疗	35. 30	35. 30							
2101103			公务员医疗补助	7. 52	7. 52							
221			住房保障支出	126. 44	126. 44							
22102			住房改革支出	126. 44	126. 44							
2210201			住房公积金	108. 54	108. 54							
2210203			购房补贴	17. 90	17. 90							

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1	2	3	4	5	6
			合 计	1, 595. 83	1, 416. 13	179. 70			
201			一般公共服务支出	1, 314. 05	1, 134. 83	179. 22			
20110			人力资源事务	179. 22		179. 22			
2011099			其他人力资源事务支出	179. 22		179. 22			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 134. 83	1, 134. 83				
2013101			行政运行	1, 134. 83	1, 134. 83				
205			教育支出	0. 48		0. 48			
20508			进修及培训	0. 48		0. 48			
2050803			培训支出	0. 48		0. 48			
208			社会保障和就业支出	112. 04	112. 04				
20805			行政事业单位离退休	112. 04	112. 04				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	32. 83	32. 83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 13	74. 13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 08	5. 08				
210			卫生健康支出	42. 82	42. 82				
21011			行政事业单位医疗	42. 82	42. 82				
2101101			行政单位医疗	35. 30	35. 30				
2101103			公务员医疗补助	7. 52	7. 52				
221			住房保障支出	126. 44	126. 44				
22102			住房改革支出	126. 44	126. 44				
2210201			住房公积金	108. 54	108. 54				
2210203			购房补贴	17. 90	17. 90				

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

财决公开04表
 金额单位：万元

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	1,595.83	一、一般公共服务支出	31	1,314.05	1,314.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	0.48	0.48		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	112.03	112.03		
	9		九、卫生健康支出	39	42.82	42.82		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	126.44	126.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	1,595.83	本年支出合计	55	1,595.83	1,595.83		
年初财政拨款结转和结余	26	5.00	年末财政拨款结转和结余	56	5.00	5.00		
一般公共预算财政拨款	27	5.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,600.83	总计	60	1,600.83	1,600.83		

注：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
科目编码	合 计	1	1,595.83	1,595.83	1,416.13	179.70						
301	工资福利支出	2	1,234.21	1,234.21	1,234.21							
30101	基本工资	3	226.29	226.29	226.29							
30102	津贴补贴	4	190.62	190.62	190.62							
30103	奖金	5	21.24	21.24	21.24							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	74.13	74.13	74.13							
30109	职业年金缴费	9	5.08	5.08	5.08							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	35.30	35.30	35.30							
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	108.54	108.54	108.54							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	565.50	565.50	565.50							
302	商品和服务支出	16	300.97	300.97	131.19	169.78						
30201	办公费	17	41.32	41.32	5.76	35.55						
30202	印刷费	18	14.15	14.15	0.05	14.10						
30203	咨询费	19	6.80	6.80		6.80						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	22.62	22.62	21.82	0.79						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	33.77	33.77	1.92	31.85						
30212	因公出国（境）费用	27	5.35	5.35		5.35						
30213	维修（护）费	28	1.81	1.81	1.81							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.72	1.72		1.72						
30216	培训费	31	24.17	24.17	0.20	23.97						
30217	公务接待费	32	4.62	4.62	4.62							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.71	0.71		0.71						
30227	委托业务费	37	47.68	47.68		47.68						
30228	工会经费	38	9.02	9.02	9.02							
30229	福利费	39	4.42	4.42	4.42							
30231	公务用车运行维护费	40	12.44	12.44	12.44							
30239	其他交通费用	41	57.34	57.34	56.10	1.24						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	13.04	13.04	13.04							
303	对个人和家庭的补助	44	50.73	50.73	50.73							
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										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	50.73	50.73	50.73							
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										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
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	9.92	9.92		9.92						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	9.92	9.92		9.92						
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										
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										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

财决公开06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
类	款	项	合 计	1,595.83	1,416.13	179.70
201			一般公共服务支出	1,314.05	1,134.83	179.22
20110			人力资源事务	179.22		179.22
2011099			其他人力资源事务支出	179.22		179.22
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,134.83	1,134.83	
2013101			行政运行	1,134.83	1,134.83	
205			教育支出	0.48		0.48
20508			进修及培训	0.48		0.48
2050803			培训支出	0.48		0.48
208			社会保障和就业支出	112.04	112.04	
20805			行政事业单位离退休	112.04	112.04	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	32.83	32.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.13	74.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	
210			卫生健康支出	42.82	42.82	
21011			行政事业单位医疗	42.82	42.82	
2101101			行政单位医疗	35.30	35.30	
2101103			公务员医疗补助	7.52	7.52	
221			住房保障支出	126.44	126.44	
22102			住房改革支出	126.44	126.44	
2210201			住房公积金	108.54	108.54	
2210203			购房补贴	17.90	17.90	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出								
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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,595.83	1,234.21	226.29	190.62	21.24			74.13	5.08
201			一般公共服务支出	1,314.05	1,003.64	226.29	190.62	21.24				
20110			人力资源事务	179.22								
2011099			其他人力资源事务支出	179.22								
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,134.83	1,003.64	226.29	190.62	21.24				
2013101			行政运行	1,134.83	1,003.64	226.29	190.62	21.24				
205			教育支出	0.48								
20508			进修及培训	0.48								
2050803			培训支出	0.48								
208			社会保障和就业支出	112.04	79.21						74.13	5.08
20805			行政事业单位离退休	112.04	79.21						74.13	5.08
2080504			未归口管理的行政单位离退休	32.83								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.13	74.13						74.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08							5.08
210			卫生健康支出	42.82	42.82							
21011			行政事业单位医疗	42.82	42.82							
2101101			行政单位医疗	35.30	35.30							
2101103			公务员医疗补助	7.52	7.52							
221			住房保障支出	126.44	108.54							
22102			住房改革支出	126.44	108.54							
2210201			住房公积金	108.54	108.54							
2210203			购房补贴	17.90								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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			
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	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	35.30	7.52		108.54		565.50	300.97	41.32	14.15
201			一般公共服务支出						565.50	300.49	41.31	14.15
20110			人力资源事务							169.30	35.55	14.10
2011099			其他人力资源事务支出							169.30	35.55	14.10
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务						565.50	131.19	5.76	0.05
2013101			行政运行						565.50	131.19	5.76	0.05
205			教育支出							0.48		
20508			进修及培训							0.48		
2050803			培训支出							0.48		
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			卫生健康支出	35.30	7.52							
21011			行政事业单位医疗	35.30	7.52							
2101101			行政单位医疗	35.30								
2101103			公务员医疗补助		7.52							
221			住房保障支出				108.54					
22102			住房改革支出				108.54					
2210201			住房公积金				108.54					
2210203			购房补贴									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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								
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	栏 次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合 计	6.80				22.62			33.77	5.35
201			一般公共服务支出	6.80				22.61			33.77	5.35
20110			人力资源事务	6.80				0.79			31.85	5.35
2011099			其他人力资源事务支出	6.80				0.79			31.85	5.35
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务					21.82			1.92	
2013101			行政运行					21.82			1.92	
205			教育支出									
20508			进修及培训									
2050803			培训支出									
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			卫生健康支出									
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出									
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	栏 次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合 计	1. 81		1. 72	24. 17	4. 62				0. 71
201			一般公共服务支出	1. 81		1. 72	23. 69	4. 62				0. 71
20110			人力资源事务			1. 72	23. 49					0. 71
2011099			其他人力资源事务支出			1. 72	23. 49					0. 71
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 81			0. 20	4. 62				
2013101			行政运行	1. 81			0. 20	4. 62				
205			教育支出				0. 48					
20508			进修及培训				0. 48					
2050803			培训支出				0. 48					
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			卫生健康支出									
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目				商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
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	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合 计	47.68	9.02	4.42	12.44	57.34		13.04	50.73	
201			一般公共服务支出	47.68	9.02	4.42	12.44	57.34		13.04		
20110			人力资源事务	47.68				1.24				
2011099			其他人力资源事务支出	47.68				1.24				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		9.02	4.42	12.44	56.10		13.04		
2013101			行政运行		9.02	4.42	12.44	56.10		13.04		
205			教育支出									
20508			进修及培训									
2050803			培训支出									
208			社会保障和就业支出								32.83	
20805			行政事业单位离退休								32.83	
2080504			未归口管理的行政单位离退休								32.83	
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			卫生健康支出									
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								17.90	
22102			住房改革支出								17.90	
2210201			住房公积金									
2210203			购房补贴								17.90	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				对个人和家庭的补助									
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	栏 次	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
			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									
205				教育支出									
20508				进修及培训									
2050803				培训支出									
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				卫生健康支出									
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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）				
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	50.73									
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									
205				教育支出									
20508				进修及培训									
2050803				培训支出									
208				社会保障和就业支出	32.83								
20805				行政事业单位离退休	32.83								
2080504				未归口管理的行政单位离退休	32.83								
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				卫生健康支出									
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	17.90								
22102				住房改革支出	17.90								
2210201				住房公积金									
2210203				购房补贴	17.90								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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）									
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	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
			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									
205				教育支出									
20508				进修及培训									
2050803				培训支出									
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				卫生健康支出									
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目				资本性支出（基本建设）	资本性支出							
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	栏 次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计		9.92		9.92					
201			一般公共服务支出		9.92		9.92					
20110			人力资源事务		9.92		9.92					
2011099			其他人力资源事务支出		9.92		9.92					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务									
2013101			行政运行									
205			教育支出									
20508			进修及培训									
2050803			培训支出									
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			卫生健康支出									
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目				资本性支出									
科目编码				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	其他资 本性支出
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										
205			教育支出										
20508			进修及培训										
2050803			培训支出										
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			卫生健康支出										
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助						
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	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			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									
205			教育支出									
20508			进修及培训									
2050803			培训支出									
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			卫生健康支出									
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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				
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	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107
			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								
205			教育支出								
20508			进修及培训								
2050803			培训支出								
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			卫生健康支出								
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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, 234. 21	302	商品和服务支出	131. 19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226. 29	30201	办公费	5. 76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190. 62	30202	印刷费	0. 05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21. 24	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	
30108	机关事业单位基本养老保险费	74. 13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5. 08	30207	邮电费	21. 82	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35. 30	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	1. 92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	108. 54	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	1. 81	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	565. 50	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	50. 73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0. 20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4. 62	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9. 02	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4. 42	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. 44	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	50. 73	30239	其他交通费用	56. 10	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	13. 04	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, 284. 94	公用经费合计					131. 19

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	179.70	179.70
201			一般公共服务支出	179.22	179.22
20110			人力资源事务	179.22	179.22
2011099			其他人力资源事务支出	179.22	179.22
205			教育支出	0.48	0.48
20508			进修及培训	0.48	0.48
2050803			培训支出	0.48	0.48

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

财决公开10表
金额单位：万元

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	
22.41	5.35	12.44		12.44	4.62

注：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

财决公开11表
金额单位：万元

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：本表反映部门(单位)本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

财决公开12表
金额单位：万元

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：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出决算表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

财决公开13表
金额单位：万元

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：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。