

2025 年市委编办 部门预算

目 录

第一部分 市委编办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 市委编办部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 市委编办概况

中共成都市委机构编制委员会办公室

2025 年部门概况

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(以下简称:市委编办)是行政单位,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;负责市级部门权责清单管理工作,指导区(市)县权责清单管理工作;负责市级议事协调机构的清理、审核和报批。

5.负责市级党政群机关、派出机构、行政执法机构的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的审核、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调整、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；负责市属事业单位的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的审核、审批和报批；指导并协调区（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）县执行机构和行政体制改革、机构编制政策法规情况；查处机构编制违纪违规行为。

8.完成市委和市委编委交办的其他任务。

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，主要职责为拟定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。

（二）2025年重点工作

1.持续健全完善超大城市机构职能体系。一是持续巩固机构改革成果；二是深化行政执法体制改革；三是推动政府职能转变。

2.深化重大战略重点行业体制机制创新。一是提升区域协调

发展能力；二是优化产业园区管理体制；三是服务新区建设发展；四是服务科技创新和人才发展；五是优化重点领域体制机制。

3.着力构建简约高效基层管理体制。一是健全镇街机构职能体系；二是优化镇街运行机制；三是探索建立镇街人员统筹使用机制；四是持续深化基层减负。

4.持续深化事业单位改革。一是加强改革前瞻性研究；二是加强民生领域服务保障；三是探索事业单位法人登记监管方式创新。

5.科学规范管理机构编制资源。一是严格规范编制管理；二是创新编制管理方式；三是加强机构编制监督检查。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委编办部门预算包括：市委编办本级预算、市事登局预算。

纳入市委编办 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.市委编办本级
- 2.市事登局

第二部分 市委编办部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、卫生健康支出、住房保障支出。市委编办 2025 年收支总预算 1698.71 万元，比上年预算数 1860.67 万元减少 161.96 万元，下降 8.7%，变动的主要原因：一是人员退休、调出导致的基本支出和活动经费减少；二是坚持厉行节约，进一步压减财政支出。

二、部门收入预算情况说明

市委编办 2025 年收入预算 1698.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1698.71 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

市委编办 2025 年支出预算 1698.71 万元，其中：基本支出预算 1540.8 万元，占 90.7%；部门项目支出预算 157.91 万元，占 9.3%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1698.71 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1698.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 1299.73 万元、社会保障和就业支出 230.55 万元、卫生健康支出 43.21 万元、住房保障支出 125.22 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

市委编办 2025 年一般公共预算当年拨款 1698.71 万元，上年结转 0 万元，比上年预算数 1860.67 万元减少 161.96 万元，下降 8.7%，变动的主要原因：一是人员退休、调出导致的基本支出和活动经费减少；二是坚持厉行节约，进一步压减财政支出。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出 1299.73 万元，占 76.5%；社会保障和就业支出 230.55 万元，占 13.6%；卫生健康支出 43.21 万元，占 2.55%；住房保障支出 125.22 万元，占 7.4%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 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）预算数为 1141.82 万元，比 2024 年预算数 1300.37 万元减少 158.55 万元，减少 12.2%，变动的主要原因是基本支出和活动经费减少。主要用于办公经费、邮电费、会议费、差旅费、维护费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、社会福利和救助、工资奖金津补贴、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 157.91 万元，比 2024 年预算数 166.77 万元减少 8.86 万元，减少 5.3%，变动的主要原因是坚持厉行节约，进一步压减财政支出。主要用于办公经费、

培训费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、设备购置费、委托业务费、网络建设维护经费等项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 112.90 万元，比 2024 年预算数 123.28 万元减少 10.38 万元，减少 8.4%，变动的主要原因是人员退休、调出导致的在职人员减少。主要用于社会保障缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 56.45 万元，比 2024 年预算数 61.64 万元减少 5.29 万元，减少 8.4%，变动的主要原因是人员退休、调出导致的在职人员减少。主要用于社会保障缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为 61.2 万元，比 2024 年预算数 47.60 万元增加 13.6 万元，变动的主要原因是退休人员增加。主要用于退休人员离退休人员活动经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 35.81 万元，比 2024 年预算数 40.11 万元减少 4.3 万元，减少 10.7%，变动的主要原因是人员退休、调出导致的在职人员减少。主要用于社会保障缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）预算数为 7.39 万元。比 2024 年预算数 7.66 万元增加 0.27 万元，减少 3.5%，变动的主要原因是人员退休、调出导致的在职人员减少。主要用于公务员医疗补助缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 109.27 万元，比 2024 年预算数 113.24 万元减少 3.97 万元，减少 3.5%，变动的主要原因是人员退休、调出导致的在职人员减少。主要用于职工住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 15.95 万元，比 2024 年预算数 23.6 万元减少 7.65 万元，减少 32.4%，变动的主要原因是人员退休、调出导致的在职人员减少。主要用于购房补贴支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委编办 2025 年一般公共预算基本支出 1540.8 万元，其中：

人员经费 1335.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 205.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、租车费、邮电费、培训费、差旅费、委托业务费、租赁费、维修（护）费。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

本年度未安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 5.67 万元，与上年预算持平。

（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。2025 年预算安排公务用车购置及运行维护费 27.62 万元，较上年预算增加 18 万元，增长 187.1%，变动的主要原因是根据公务用车更新计划，购置公务用车 1 台。

2025 年安排公务用车购置经费 18 万元，拟新购公务用车 1 辆。其中：购置一般公务用车 1 辆，安排经费 18 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 9.62 万元。用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

市委编办 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

市委编办 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市委编办 2025 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 147.83 万元。

（二）政府采购情况

2025 年市委编办政府采购预算总额 22.5 万元，其中：政府采购货物预算 22.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年，市委编办共有车辆 3 辆，全部为一般公务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2025 年市委编办按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务 5 项，设置履职任务绩效指标 18 个。

2025 年市委编办实行绩效目标管理的特定目标类项目 1 个，涉及预算 36 万元，其中，一般公共预算 36 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

（六）卫生健康支出（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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

（八）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。

（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支出和公用支出。

（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）“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。

（十二）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 部门预算表

部门收支总表

部门：305-中共成都市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,698.71	一、一般公共服务支出	1,299.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	230.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	125.22
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,698.71	本年支出合计	1,698.71
七、上年结转			
收 入 总 计	1,698.71	支 出 总 计	1,698.71

部门收入总表

部门：305-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	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	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,698.71		1,698.71								
		1,698.71		1,698.71								
305001	中共成都市委机构编制委员会办公室	1,695.21		1,695.21								
305601	成都市事业单位登记管理局	3.50		3.50								

部门支出总表

部门：305-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	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,698.71	1,540.80	157.91
					1,698.71	1,540.80	157.91
				中共成都市委机构编制委员会办公室	1,695.21	1,537.80	157.41
201	31	01	305001	行政运行	1,223.99	1,138.82	85.17
201	31	02	305001	一般行政管理事务	72.24		72.24
208	05	01	305001	行政单位离退休	61.20	61.20	
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.90	112.90	
208	05	06	305001	机关事业单位职业年金缴费支出	56.45	56.45	
210	11	01	305001	行政单位医疗	35.81	35.81	
210	11	03	305001	公务员医疗补助	7.39	7.39	
221	02	01	305001	住房公积金	109.27	109.27	
221	02	03	305001	购房补贴	15.95	15.95	
				成都市事业单位登记管理局	3.50	3.00	0.50
201	31	01	305601	行政运行	3.00	3.00	
201	31	02	305601	一般行政管理事务	0.50		0.50

财政拨款收支预算总表

部门：305-中共成都市委机构编制委员会办公室

金额单位：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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,698.71	一、本年支出	1,698.71	1,698.71		
一般公共预算拨款收入	1,698.71	一般公共服务支出	1,299.73	1,299.73		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	230.55	230.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.21	43.21		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	125.22	125.22		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：305-中共成都市委机构编制委员会办公室

项 目			市级当年财政拨款安排											中央省提前通知专项转移支付等									
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				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		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合 计	1,698.71	1,698.71	1,698.71	1,540.80	157.91																
			1,698.71	1,698.71	1,698.71	1,540.80	157.91																
		中共成都市委机构编制委员会办公室	1,695.21	1,695.21	1,695.21	1,537.80	157.41																
		工资福利支出	1,188.36	1,188.36	1,188.36	1,188.36																	
301	01	305001	230.12	230.12	230.12	230.12																	
301	02	305001	198.15	198.15	198.15	198.15																	
301	02	305001	6.54	6.54	6.54	6.54																	
301	02	305001	地方出台的津贴补贴（机关）	175.66	175.66	175.66	175.66																
301	02	305001	其他津贴补贴	15.95	15.95	15.95	15.95																
301	03	305001	奖金	436.90	436.90	436.90	436.90																
301	03	305001	年终一次性奖金（机关）	19.18	19.18	19.18	19.18																
301	03	305001	绩效奖金（基础绩效奖金）	276.72	276.72	276.72	276.72																
301	03	305001	绩效奖金（年度考核奖）	141.00	141.00	141.00	141.00																
301	08	305001	机关事业单位基本养老保险缴费	112.90	112.90	112.90	112.90																
301	09	305001	职业年金缴费	56.45	56.45	56.45	56.45																
301	10	305001	职工基本医疗保险缴费	35.81	35.81	35.81	35.81																
301	11	305001	公务员医疗补助缴费	7.39	7.39	7.39	7.39																
301	12	305001	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.86	0.86																
301	12	305001	工伤保险	0.86	0.86	0.86	0.86																
301	13	305001	住房公积金	109.27	109.27	109.27	109.27																
301	99	305001	其他工资福利支出	0.50	0.50	0.50	0.50																
301	99	305001	其他工资福利支出	0.50	0.50	0.50	0.50																
		商品和服务支出	409.12	409.12	409.12	287.95	121.17																
302	01	305001	办公费	34.80	34.80	34.80	24.80	10.00															
302	02	305001	印刷费	22.80	22.80	22.80	22.80																
302	07	305001	邮电费	26.00	26.00	26.00	26.00																
302	11	305001	差旅费	49.50	49.50	49.50	20.00	29.50															
302	13	305001	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00																
302	14	305001	租赁费	4.00	4.00	4.00	4.00																
302	16	305001	培训费	30.55	30.55	30.55	0.55	30.00															
302	17	305001	公务接待费	5.67	5.67	5.67		5.67															
302	26	305001	劳务费	35.00	35.00	35.00	35.00																
302	26	305001	劳务费（劳务派遣人员）	35.00	35.00	35.00	35.00																
302	27	305001	委托业务费	76.00	76.00	76.00	30.00	46.00															
302	28	305001	工会经费	8.63	8.63	8.63	8.63																
302	29	305001	福利费	6.90	6.90	6.90	6.90																
302	31	305001	公务用车运行维护费	6.62	6.62	6.62	6.62																
302	39	305001	其他交通费用	56.40	56.40	56.40	56.40																
302	39	305001	公务交通费用	50.40	50.40	50.40	50.40																
302	39	305001	其他交通费用	6.00	6.00	6.00	6.00																
302	99	305001	其他商品和服务支出	41.25	41.25	41.25	41.25																
302	99	305001	离退休公用经费	1.25	1.25	1.25	1.25																
302	99	305001	其他商品和服务支出	40.00	40.00	40.00	40.00																
		对个人和家庭的补助	61.49	61.49	61.49	61.49																	
303	09	305001	奖励金	0.29	0.29	0.29	0.29																
303	09	305001	独生子女父母奖励	0.29	0.29	0.29	0.29																
303	99	305001	其他对个人和家庭的补助	61.20	61.20	61.20	61.20																
303	99	305001	机关离退休生活补助支出	61.20	61.20	61.20	61.20																
		资本性支出	36.24	36.24	36.24		36.24																
310	02	305001	办公设备购置	18.24	18.24	18.24		18.24															
310	13	305001	公务用车购置	18.00	18.00	18.00		18.00															
		成都市事业单位登记管理局	3.50	3.50	3.50	3.00	0.50																
		商品和服务支出	3.50	3.50	3.50	3.00	0.50																
302	02	305601	印刷费	0.50	0.50	0.50		0.50															
302	31	305601	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00																

一般公共预算支出预算表

部门：305-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	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,698.71	1,698.71	
					1,698.71	1,698.71	
				中共成都市委机构编制委员会办公室部门	1,698.71	1,698.71	
201	31	01	305	行政运行	1,226.99	1,226.99	
201	31	02	305	一般行政管理事务	72.74	72.74	
208	05	01	305	行政单位离退休	61.20	61.20	
208	05	05	305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.90	112.90	
208	05	06	305	机关事业单位职业年金缴费支出	56.45	56.45	
210	11	01	305	行政单位医疗	35.81	35.81	
210	11	03	305	公务员医疗补助	7.39	7.39	
221	02	01	305	住房公积金	109.27	109.27	
221	02	03	305	购房补贴	15.95	15.95	

一般公共预算基本支出预算表

部门：305-中共成都市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,540.80	1,335.25	205.55
				1,540.80	1,335.25	205.55
		305001	中共成都市委机构编制委员会办公室	1,537.80	1,335.25	202.55
		301	工资福利支出	1,188.36	1,188.36	
301	01	30101	基本工资	230.12	230.12	
301	02	30102	津贴补贴	198.15	198.15	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.54	6.54	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	175.66	175.66	
301	02	3010203	其他津贴补贴	15.95	15.95	
301	03	30103	奖金	436.90	436.90	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	19.18	19.18	
301	03	3010302	绩效奖金（基础绩效奖金）	276.72	276.72	
301	03	3010303	绩效奖金（年度考核奖）	141.00	141.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.90	112.90	
301	09	30109	职业年金缴费	56.45	56.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.81	35.81	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.39	7.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	12	3011202	工伤保险	0.86	0.86	
301	13	30113	住房公积金	109.27	109.27	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
301	99	3019909	其他工资福利支出	0.50	0.50	
		302	商品和服务支出	287.95	85.40	202.55
302	01	30201	办公费	24.80		24.80
302	02	30202	印刷费	22.80		22.80
302	07	30207	邮电费	26.00		26.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	30214	租赁费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	0.55		0.55
302	26	30226	劳务费	35.00	35.00	
302	26	3022601	劳务费（劳务派遣人员）	35.00	35.00	
302	27	30227	委托业务费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	8.63		8.63
302	29	30229	福利费	6.90		6.90
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.62		6.62
302	39	30239	其他交通费用	56.40	50.40	6.00
302	39	3023901	公务交通费用	50.40	50.40	
302	39	3023902	其他交通费用	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	41.25		41.25
302	99	3029901	离退休公用经费	1.25		1.25
302	99	3029909	其他商品和服务支出	40.00		40.00
		303	对个人和家庭的补助	61.49	61.49	
303	09	30309	奖励金	0.29	0.29	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.29	0.29	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	61.20	61.20	
303	99	3039901	机关离退休生活补助支出	61.20	61.20	
		305601	成都市事业单位登记管理局	3.00		3.00
		302	商品和服务支出	3.00		3.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：305-中共成都市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	157.91
					157.91
				中共成都市委机构编制委员会办公室	157.41
				行政运行	85.17
201	31	01	305001	其他运转支出	85.17
				一般行政管理事务	72.24
201	31	02	305001	网络建设与维护管理	36.00
201	31	02	305001	资产购置和维护	36.24
				成都市事业单位登记管理局	0.50
				一般行政管理事务	0.50
201	31	02	305601	其他运转支出	0.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：305-中共成都市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	33.29		27.62	18.00	9.62	5.67
		33.29		27.62	18.00	9.62	5.67
305001	中共成都市委机构编制委员会办公室	30.29		24.62	18.00	6.62	5.67
305601	成都市事业单位登记管理局	3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出预算表

部门：305-中共成都市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位无使用政府性基金预算安排的支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：305-中共成都市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出

国有资本经营预算支出预算表

部门：305-中共成都市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

部门名称			中共成都市委机构编制委员会办公室部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1,698.71		1,698.71		0.00		
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，全面落实党中央、省委和市委全会决策部署，对表对标省委对成都工作提出的“五个聚焦、五个新篇章”新要求，聚焦市委提出的“八个突出”、部署的“进万企、解难题、优环境、促发展”工作、强调的全力以赴拼经济抓发展搞建设等决策部署中主动强化担当、科学作为，将中央、省委、市委重大决策部署要求坚定贯彻到机构编制工作各方面全过程，奋力为开创成都现代化建设新局面提供坚强的体制机制和机构编制保障。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	任务1：持续健全完善超大城市机构职能体系		1. 持续巩固机构改革成果；2. 深化行政执法体制改革；3. 推动政府职能转变。				
	任务2：深化重大战略重点行业体制机制创新		1. 提升区域协调发展能力；2. 优化产业园区管理体制；3. 服务新区建设发展；4. 服务科技创新和人才发展；5. 优化重点领域体制机制。				
	任务3：着力构建简约高效基层管理体制		1. 健全镇街机构职能体系；2. 优化镇街运行机制；3. 探索建立镇街人员统筹使用机制；4. 持续深化基层减负。				
	任务4：持续深化事业单位改革		1. 加强改革前瞻性研究；2. 加强民生领域服务保障；3. 探索事业单位法人登记监管方式创新。				
	任务5：科学规范管理机构编制资源		1. 严格规范编制管理；2. 创新编制管理方式；加强机构编制监督检查。				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
		数量指标	门户网站、实名制系统访问人次（任务5）	≥	1	万人次	5
			印发深化开发区（园区）体制机制改革文件数（任务2）	≥	1	个	5
			制定巩固深化行政执法机制改革有关措施数（任务1）	≥	1	个	2.5

年度绩效指标	产出指标		制定镇街“三张清单”区（市）县数（任务3）	≥	20	个	5
		质量指标	办理事业单位设立、变更、注销登记工作开展情况（任务4）	定性	优		2.5
			符合条件和有关规定的开发区（园区）机构编制事项调整率（任务2）	=	100	%	5
			符合条件事业单位登记申请事项办结率（任务4）	=	100	%	2.5
			机构编制实名制系统安全运行天数（任务5）	≥	360	天	5
			全市镇街“三张清单”制定完成率（任务3）	=	100	%	5
			执法力量部署在基层一线率（任务1）	≥	80	%	2.5
		时效指标	设置园区管理机构时限（任务2）	≤	12	月	5
			事业单位登记工作时限（任务4）	≤	12	月	2.5
			系统故障修复处理时间（任务5）	≤	24	小时	5
			执法力量下沉、重心下移时限（任务1）	≤	12	月	2.5
			制定镇街“三张清单”时限（任务3）	≤	12	月	5
	效益指标	可持续发展指标	对机构编制实名制管理有促进作用（任务5）	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	测评对象满意度（任务1-5）	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	预算控制额（任务1-5）	≤	1699	万元	5

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305-中共成都市委机构编制委员会办公室部门		363.46									
	网络建设与维护管理	36.00	经电询网络理政办，《成都市电子政务项目管理办 法》（成办发20216号）发文对象为政府部门。计划年度列支36万元，完成机构编制实名制系统以及门户网站运行维护，实现实名制系统的实名制管理、网上办公、监督查询，综合统计四大功能和门户网站的高效运转。	成本指标	经济成本指标	经费支出额度	≤	36	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对机构编制实名制管理有促进作用	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	产品合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	日常公用经费	178.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

305001-中共成都市委
机构编制委员会办公室

非定额公用经费	23. 40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
资产购置和维护	36. 24	保障日常办公设备购置需要，并根据市财政局、市机关事务局要求，完成1辆公务用车采购。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）	10	正向指标
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
			产出指标	时效指标	设备按期到位率	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	10	正向指标
其他运转支出	85. 17	保障办机关日常办公	效益指标	社会效益指标	有效保障单位办公需要	定性	优		20	
			产出指标	数量指标	项目保障人数	≥	45	人	20	
			成本指标	经济成本指标	预算执行金额	≤	85. 17	万元	20	
			产出指标	质量指标	项目经费覆盖率	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	10	
党员培训经费	0. 55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标

			常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预 算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
305601-成都市事业单 位登记管理局	非定额公用经费	3.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预 算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	其他运转支出	0.50	保障事登局日常办公	效益指标	社会效益指标	保障文件资料印制	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	支出经费总额	≤	0.5	万元	20	
				产出指标	数量指标	印制文件资料	≥	1	批次	40	