

2024 年度中共成都市委机构编制委员会办公室

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、预算绩效管理情况说明	14
十一、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	17
第四部分 附 件	20
第五部分 附 表	20
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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置

从单位构成看,中共成都市委机构编制委员会办公室决算包括:办本级决算、办直属行政单位决算。

纳入中共成都市委机构编制委员会办公室 2024 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办公室(本级)
- 2.成都市事业单位登记管理局

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,693.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 253 万元，下降 13%。主要变动原因：一是人员调出、退休导致的基本支出减少；二是厉行节约严格控制经费支出。

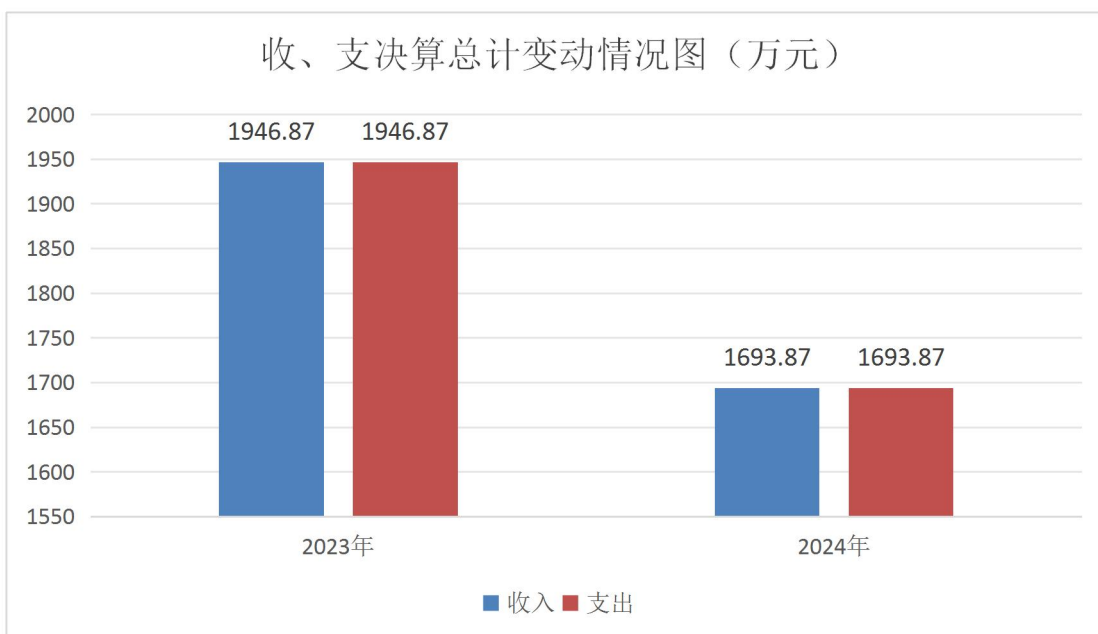


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1,692.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,692.86 万元，占 100%。

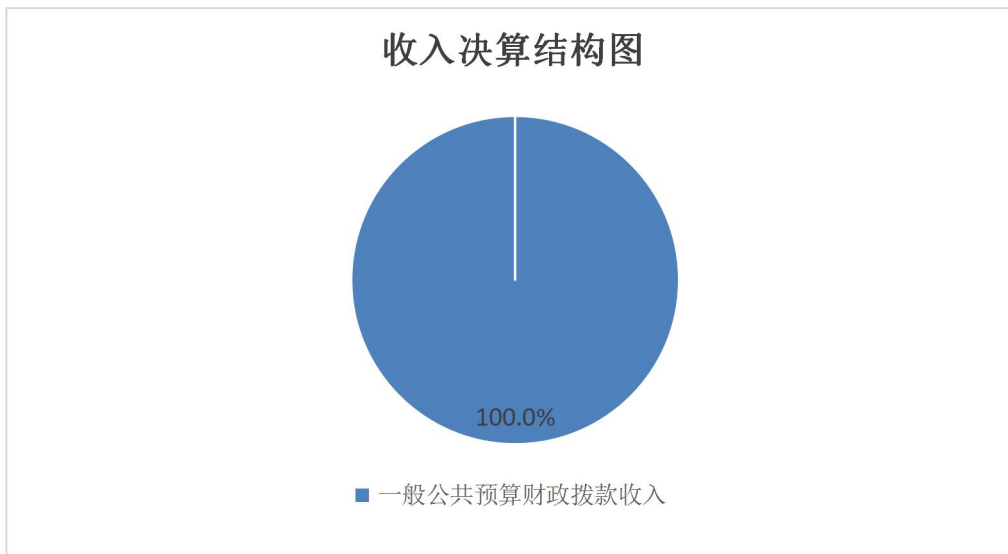


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1,692.86 万元，其中：基本支出 1,553.55 万元，占 91.8%；项目支出 139.31 万元，占 8.2%。

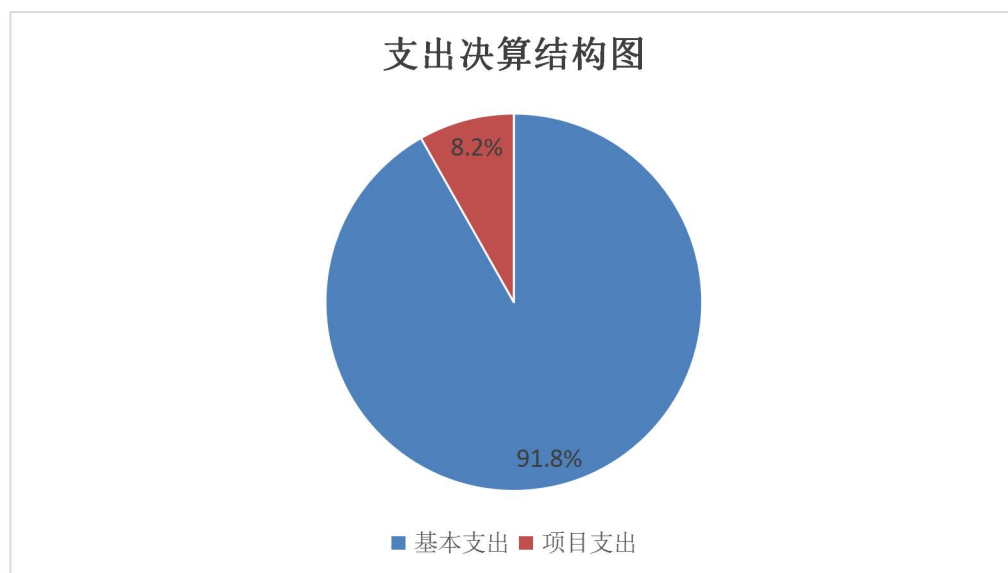


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,692.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 253 万元，下降 13%。主要变动原因：一是人员调出、退休导致的基本支出减少；二是厉行节约严格控制经费支出。

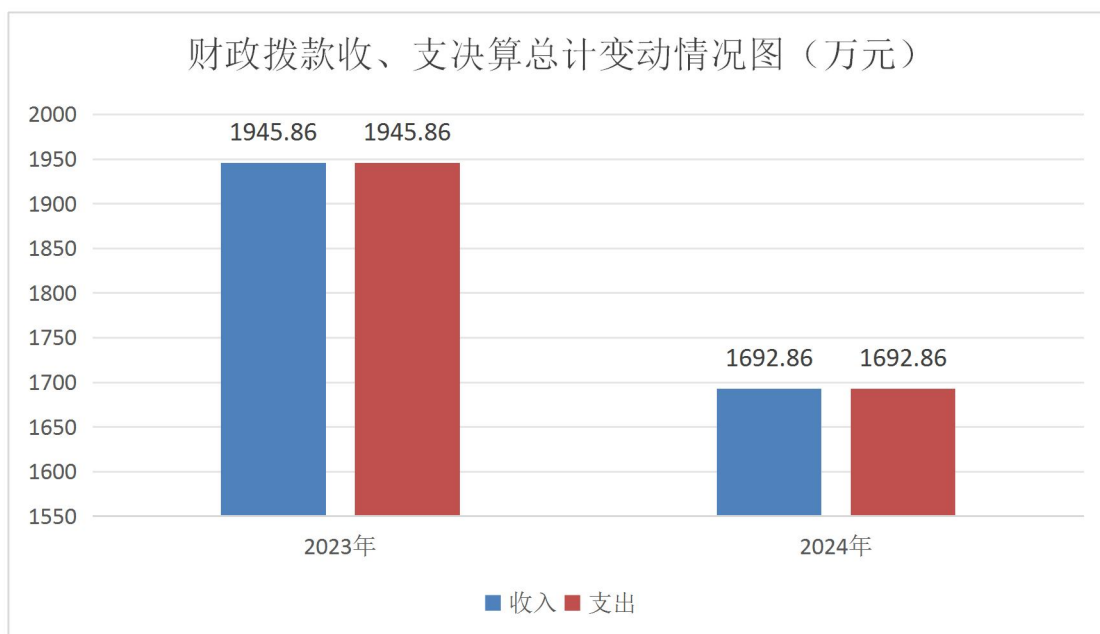


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,692.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 253 万元，下降 13%。主要变动原因：一是人员调出、退休导致的基本支出减少；二是厉行节约严格控制经费支出。

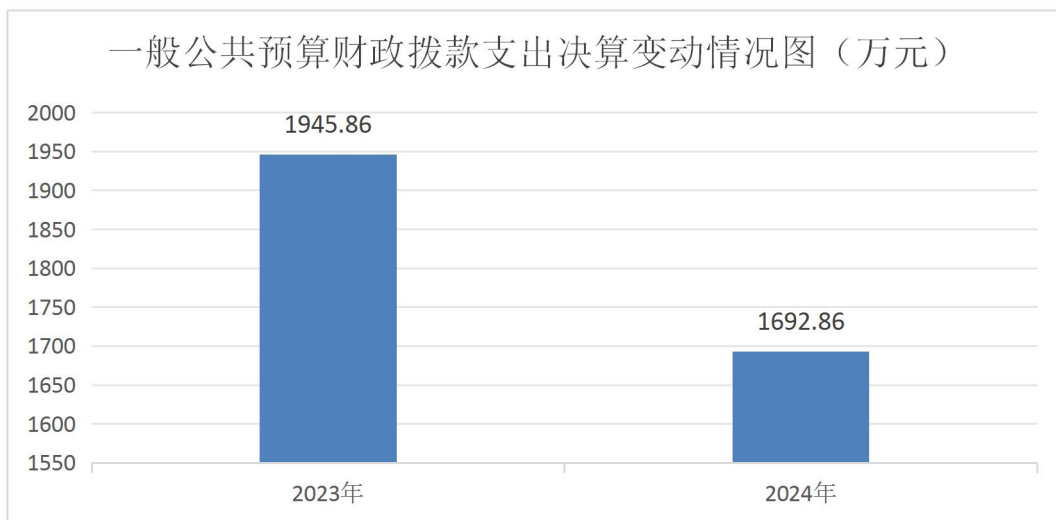


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,692.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,297.31 万元，占 76.6%；社会保障和就业支出 251.34 万元，占 14.8%；卫生健康支出 42.81 万元，占 2.5%；住房保障支出 101.4 万元，占 6%。

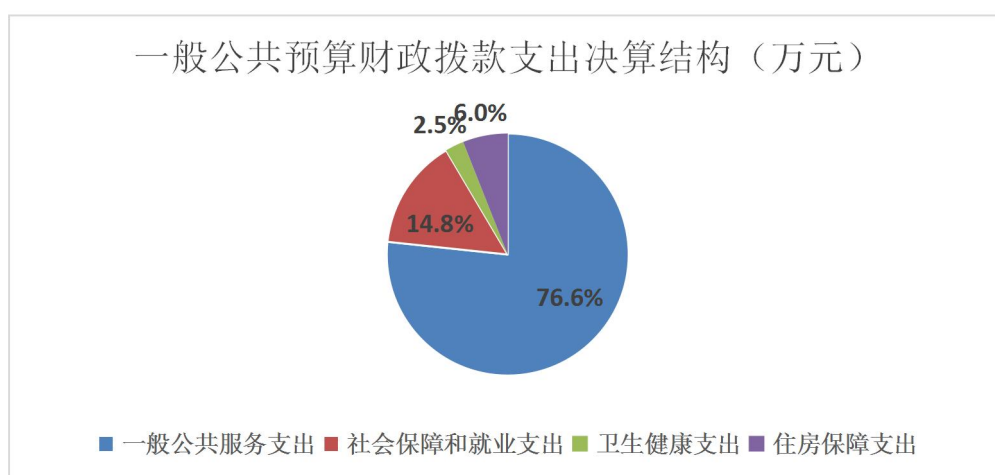


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 1,692.86 万元，完成预算 97.8%。其中：

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):支出决算为 1158 万元，完成预算 98.3%，决算数与预算数基本持平。

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):支出决算为 139.31 万元，完成预算 93.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严控差旅费、公务接待费支出。

3.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):支出决算为 83.54 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 111.87 万元，完成预算 98.8%，决算数与预算数基本持平。

5.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):支出决算为 55.93 万元，完成预算 98.22%，决算数与预算数基本持平。

6.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 35.42 万元，完成预算 90.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致的缴费支出减少。

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):支出决算为 7.39 万元，完成预算 99.14%，决算数与预算数基本持平。

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 101.4 万元，完成预算 97.3%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,553.55 万元，其中：

人员经费支出 1,357.2 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，其他社会保障缴费，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。

公用经费支出 196.36 万元，主要包括：办公费，印刷费，邮电费，维修（护）费，租赁费，劳务费，委托业务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.79 万元，决算为 3.6 万元，完成预算的 62.2%，决算数小于预算数的主要原因

是我办继续认真贯彻落实中央八项规定和省、市厉行节约相关规定，进一步加强“三公”经费管理。2024 年度“三公”经费支出决算较上年减少 17.04 万元，下降 82.6%，主要原因是本年度未购置公务用车，无相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.17 万元，占 87.9%；公务接待费支出决算 0.43 万元，占 12.1%。具体情况如下：

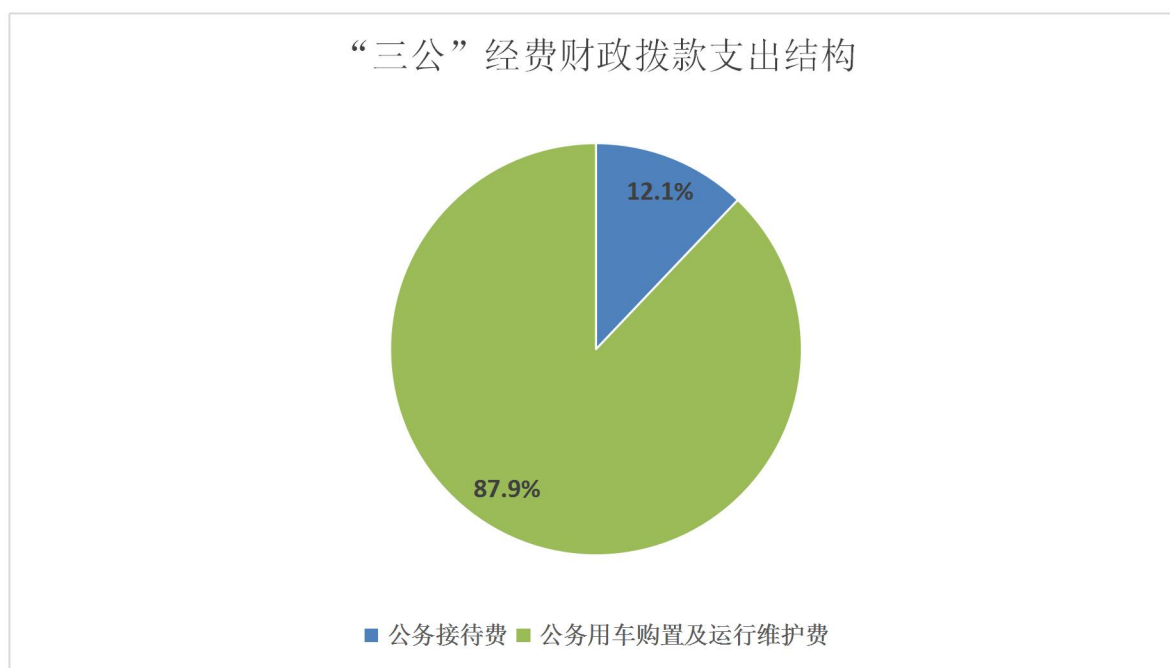


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因是年度无因公出国（境）活动。因

公出国（境）费支出决算较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是年度无因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 4.62 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 68.5%，决算数小于预算数的主要原因是我办继续认真贯彻落实中央八项规定和省、市厉行节约相关规定，进一步加强“三公”经费管理。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 15.68 万元，下降 83.2%，主要原因是本年度未购置公务用车，无相关支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车运行维护费支出 3.17 万元。主要用于外出调研、参训参会、公文交换等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算为 1.17 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 37.1%，决算数小于预算数的主要原因是我办继续认真贯彻落实中央八项规定和省、市厉行节约相关规定，进一步加强“三公”经费管理。公务接待费支出决算较上年减少 1.36 万元，下降 75.7%，主要原因是严格落实相关管理规定，进一步加强公务接待管理。其中：

国内公务接待支出 0.43 万元，主要用于相关单位来蓉开展公务活动的用餐费。中共成都市委机构编制委员会办公室 2024 年度

国内公务接待共计 4 批次，34 人次（不包括陪同人员）。

2024 年度本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

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，本部门（单位）在 2024 年度预算编制阶段，组织对网络建设和维护、机构编制专项业务经费等 2 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2024 年预算执行过程中，对 2 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中共成都市委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效自评报告，网络建设和维护、机构编制专项业务经费等 2 个特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对 2024 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 99 分。从评价情况来看整体预算目标任务与法律法规、部门职责、中长期规划相符、目标任务设置合理；预算测算依据充分，绩效目标基本科学合理。

《2024 年市委编办整体支出绩效自评报告》(附件 1)

《部门整体支出绩效评价指标体系》(附件 2)

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》(附件 3)

2. 财政专项资金绩效自评情况

本部门未安排财政专项资金预算项目。

3. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门未安排国有资本经营预算项目。

4. 社会保险基金预算绩效自评情况

本部门未安排社会保险基金预算项目。

5. 特定目标类项目绩效自评情况

本部门在 2024 年度部门决算中反映网络建设和维护、机构编制专项业务工作经费等 2 个特定目标类项目绩效自评情况。2 个特定目标类项目绩效自评平均得分 98.5 分，其中，最高 100 分，为网络建设和维护项目；最低 97 分，为机构编制专项业务工作经费项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）》(附件 4)

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度，中共成都市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 196.36 万元，比 2023 年度减少 67.4 万元，下降 25.6%，主要原因是我办继续认真贯彻落实中央八项规定和省、市厉行节约相关规定，严格控制机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中共成都市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 10.94 万元，其中：政府采购货物支出 8.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 8.94 万元，占政府采购支出总额的 81.72%，其中：授予小微企业合同金额 7.47 万元，占政府采购支出总额的 83.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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.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.“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。

17.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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2024 年市委编办整体支出 绩效自评报告

（报告范围包括市级部门和下属二级预算单位）

一、部门概况

（一）部门职能职责

市委编办主要职责为：贯彻执行中央、省关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革以及机构编制管理的方针政策和法律、法规、规章，拟订相关政策并监督实施；牵头组织全市行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革；牵头组织推进全市行政审批制度改革工作；拟订全市行政编制、政法专项编制总额分配方案，做好全市机构编制管理，以及事业单位登记管理工作等。

（二）部门组织架构

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，内设8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。

（三）当年部门重点工作任务概述

1. 部门年度整体绩效目标情况

由局机关各处（局）按照市级预算编制要求，围绕单位职责以市委市政府战略目标为引领，凝练和提取部门战略目标，提出整体支出绩效目标，由综合处统筹，经分管领导审核后，报室务会审定形成。

2. 部门重点工作任务及预算安排情况

2024年，市委编办按照处（局）申报、统筹安排的原则，有力有效保障以下重点任务完成：

（1）严格对标对表，高质高效完成机构改革任务。一是推进重点领域机构职能优化调整，二是精简规范和优化调整议事协调机构，三是持续深化行政执法体制改革，四是调整完善镇（街道）机构设置和管理体制，五是优化人员编制配置和规范领导职数。

（2）围绕中心大局，深化完善重点领域体制机制。一是完善构建现代化产业体系体制机制，二是完善推动科技创新和人才发展体制机制，三是完善促进城市治理现代化体制机制，四是完善服务高水平安全体制机制。

（3）坚持严管活用，着力优化机构编制资源配置。一是坚持从严管控，二是强化资源统筹，三是着力服务民生。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2024年，市委编办年初收入预算安排总额1860.67万元，中期

主动缴回市财政预算129.32万元，调整后预算数为1731.35万元，全部为一般公共预算拨款。

(二) 预算执行情况

2024 年，市委编办部门调整预算数为 1731.35 万元，实际执行 1692.86 万元，其中：基本支出 1553.55 万元，项目支出 139.31 万元，预算执行率 97.78%。具体支出执行情况如下：

项目支出执行情况

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
1	培训费	30.55	26.32	26.32	100%
2	办公设备购置费	11.48	7.33	7.3	99.6%
3	办公费	28.07	33.07	31.09	94.01%
4	委托业务费	10	10	10	100%
5	差旅费	20	15	14.04	93.6%
6	公务接待费	5.67	1.17	0.43	36.75%
7	公务因公出国	5	0	0	—
8	机构编制专业业务工 作经费（特定目标类 项目）	20	20	14.18	70.9%
9	网络建设与维护管理 （特定目标类项目）	36	36	35.95	99.86%

市委编办无专项资金分配下达。经对市委编办当年 12 月全部支出梳理，未发现以拨代支或虚列支出，提前付款延后消费，超标准超范围发放津补贴，借培训、考察、会议等活动年底突击花钱问题。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2024年，市委编办在市委坚强领导和市财政局悉心指导下，围绕履职和年度重点工作任务使用预算资金，各项重点工作开展有序，基本达到了设定的重点履职绩效目标。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

经评价，市委编办2024年度部门整体预算目标任务与法律法规、部门职责、中长期规划相符、目标任务设置合理；预算测算依据充分，绩效目标基本科学合理。资产管理方面较为规范、内控制度健全并执行有效、相关信息公开及时；重点工作任务完成情况较好；相关管理对象和社会公众较为满意，总得分为99分（指标体系评分详见附件）。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

1.市委编办预算管理在党委的领导下，各处（局）按照市级预算编制要求，围绕机构编制中心工作和单位职责编制年度预算，由综合处进行统筹，提出年度预算安排建议，报室务会审核，经分管领导审定后，报市财政局审批下达。预算执行中，严格“三公”经费管理，并根据工作推进情况及经费需求开展经费清理和调整，确保预算执行高效。

2.市委编办年终预算执行率 97.78%，未在年度中执行进度中

通报。

3.本部门（单位）一般性支出控制情况。

2024年，市委编办“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置费等一般性支出年初预算数为113.84万元，调整预算数为123.7万元，全年执行数117.58万元，无超标准支出情况，基本实现年初绩效目标。

4.市委编办在市级部门第三办公区集中办公，无物业管理费支出。

（二）绩效管理。市委编办严格落实市财政局关于绩效管理相关规定，认真开展部门整体和2个特定目标类项目的绩效目标、事前绩效评估、绩效自行监控、绩效自评等全过程预算绩效管理，应开展2个，实际开展2个，绩效管理工作完成率为100%。根据绩效管理结果，动态调整2024年度项目支出，并作为2025年度预算编报重要参考。

（三）财务管理。市委编办严格落实财务管理法律法规和市财政局相关规定，修订完善相关制度机制，着重对标上级要求更新绩效管理部分内容，进一步健全部门内部控制制度，规范财务管理工作。

（四）政府采购管理。市委编办严格执行《市委编办采购管理暂行办法》《市委编办政府采购项目需求论证和履约验收管理暂行办法》，年度开展政府采购货物项目7个，涉及资金10.94

万元，以上采购均能够按照省市以及单位内部采购相关规定组织实施，抽查未见违反规定的情况。

（五）资产管理。市委编办严格落实市财政局、市机关事务管理局资产管理相关要求，对标修订《市委编办国有资产管理办法》，严格合规管理国有资产。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门自用固定资产 391.17 万元，其中:在用 386.45 万元，待处置（待报废、毁损等）4.72 万元。自用无形资产 137.95 万元，均在用。无出租出借和对外投资资产。

五、重点履职绩效分析

对照部门制定的整体支出绩效目标，市委编办围绕重点履职任务使用预算资金，各项工作开展有序，绩效目标完成较好。具体完成情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	是否达标
产出指标	数量指标	办机关机构编制公职律师数量（任务 6）	≥1 名	是
		调整镇街“三张清单”（任务 4）	≥1 次	是
		机构编制业务培训（任务 7）	≥1 次	是
		开展评估试点“回头看”（任务 5）	≥1 批次	是
		事业单位法人年度公示率（任务 5）	≥95%	是
		修订完善编委工作规则和编办工作细则（任务 1）	≥1 套	是
		修订完善机关（部门）单位“三定”规定个数（任务 2）	≥3 个	是
		重点领域体制机制改革调研次数（任务 3）	≥3 次	是

	质量指标	创新编制管理方式	优良中低差	是
	时效指标	按时完成机构改革时限	≤2024.07	是
效益指标	社会效益指标	进一步加强机构编制网络安全，网络故障率	≤5%	是
		开展务实调研，形成一批能转化应用、能复制推广、能解决问题的实践成果和制度成果	≥3 篇	是
满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制工作服务对象满意度（各任务）	≥90%	是

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.绩效目标编制不够科学。绩效目标编报制定还不够科学，重点任务不够突出，评价机制不够合理。

2.预算管理水平和提升。虽然预算执行率达标，但还是存在着因处室项目需验收后支付导致的上半年支出较少，第四季度支出相对集中的问题。

3.国有资产管理有待加强。办公设备报废不够及时，人员变动后更新资产台账不及时，导致资产盘点工作开展难度较大。

（二）改进方向和具体措施

一是加强绩效政策学习。加强《预算法》及预算绩效管理相关规定的学习培训，科学制定和细化完善预算绩效管理体系，进一步提高我办预算绩效管理力度和水平。

二是严格预算执行管理。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，探索推行“及时付”与“分期付”

相结合，确保资金按预算按计划开支。

三是加强资产基础管理。已对现有固定资产进行全面清理，动态更新资产台账及标签，对计划购置资产进行采购论证，及时清理、报废无法使用的资产，提高资产利用率。

附件：部门整体支出绩效评价指标体系、行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

附件 2

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	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准
基本运行绩效 (40分)	预算管理(10分)	预算编制合理性	2	1	非2024年市级部门预算编制要求	部门(单位)是否严格按照当年预算编制要求编制预算。	根据《成都市财政局关于2024年市级部门预算编制质量测评结果的通报》(成财预发〔2024〕8号)结果计算得分。通报结果为优秀的(含部门预算或专项资金),得2分,其余得1分。
		预算执行规范性	8	6		反映预算执行情况。	1.与年初绩效目标(96%)比,高于设定的绩效目标得3分,低于设定的绩效目标,每低1个百分点扣0.5分,直至扣完。 2.根据市财政局预算执行情况通报结果,未上黑榜的,得2分,上1次黑榜扣1分,直至扣完。 3.按规范要求开展预算执行管理的,得3分,发现一个问题扣1分,直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况(10分)	一般性支出及物业管理费控制	5	5		反映部门(单位)一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据(不含上级转移支付、公务车购置及因公出国(境))合计总数,当年决算数大于全年预算数扣2.5分;当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		一般性支出及物业管理费管理	5	5		反映部门(单位)一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况,每发现一处超支扣标准等违反相关制度办法规定的扣1分,每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分,直至扣完。
	绩效管理(10分)	绩效管理工作完成率	3	3		考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量=绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数(分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数)。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分; 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分; 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分; (如无符合评估条件项目的,绩效监控和自评工作各占1.5分)
		绩效目标制定	3	3		1.部门整体绩效目标和项目绩效目标是否充分符合工作实际,设置的绩效指标是否清晰、可衡量; 2.绩效目标是否随部门预算提交局党组(委)会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作任务目标;具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标予以体现;是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分,发现一个问题扣0.25分,直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作,绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价;满分1分,发现一个问题扣0.25分,直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随部门预算提交局党组(委)会集体决策审议,扣1分。
		绩效指标和标准体系建设	1	1		部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。(以正式印发文件为准)	开展该项工作且以正式文件印发的,得1分,未开展或未以正式文件印发的,不得分。
		项目(专项)自评结果	3	3		部门按要求开展自评工作,并提高自评质量	部门自评时,按开展自评项目(含专项)平均分换算本指标得分。 指标得分=(自评项目(含专项)平均分÷100)×指标分值权重。
	财务管理(4分)	管理制度健全性	2	2		重点考察部门(单位)为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度,相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求,结果应用、整体目标、信息公开等内容,发现一个问题扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行,存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2	2		部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题扣1分。
		政府采购管理(3分)	3	3		考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分,每出现1处不规范,扣0.5分,直至扣完。 2.部门自评时,根据所有政府购买服务项目自评得分,超平均分换算后得分。指标得分=2×(所有政府购买服务项目自评得分平均分÷100)。
		资产管理(3分)	3	3		考察行政事业单位国有资产管理的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效(50分)	持续健全完善超大城市机构职能体系	制定巩固深化行政执法机制改革有关措施数	2.5	2.5			根据申报的整体绩效目标,根据任务重要性在重点履职(50分)和满意度(10分)中分配分值。指标实际完成值低于目标值的,按完成比率计分,其中:完成比率低于70%的不得分;指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分,超过目标值30%的不得分。 (若该单位在设定本年度(2024年)绩效目标指标值时,参考了2023年度该指标实际完成值,并做出相应修正,则该指标值可得满分。)
		执法力量部署在基层一线率	2.5	2.5			
		执法力量下沉、重心下移时限	2.5	2.5			
		印发深化开发区(园区)体制机制改革文件数	2.5	2.5			
	深化重大战略重点行业体制机制创新	符合条件和有关规定的开发区(园区)机构编制事项调整率	2.5	2.5			
		设置园区管理机构时限	2.5	2.5			
		制定镇街“三张清单”区(市)县数	2.5	2.5			
		全市镇街“三张清单”制定完成率	2.5	2.5			
	着力构建的高效基层管理体制	制定镇街“三张清单”时限	2.5	2.5			
		办证事业单位设立、变更、注销登记工作开展情况	2.5	2.5			
		符合条件事业单位登记申请事项办结率	2.5	2.5			
		事业单位登记工作时限	2.5	2.5			
	持续深化事业单位改革	门户网站、实名制系统访问人次	2.5	2.5			
		机构编制实名制系统安全运行天数	2.5	2.5			
	科学规范管理机构编制资源	系统故障修复处理时间	2.5	2.5			
		对机构编制实名制管理有促进作用	10	10			
满意度(10分)	服务对象满意度指标	预算控制额	2.5	2.5			
		合计	100分	99分			

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理 (60分)	1.资产制度管理 (5分)	制度健全	3	3		建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	2		资产管理制度的是否得到严格执行。	资产管理制度的未得到严格执行,发现1处,扣1分,直至扣完。
	2.资产配置管理 (21分)	预算管理	5	5		是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		资产配置标准	5	5		严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	5		资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		政府集中采购	2	2		办公设备政府集中采购。	集中采购=政府集中采购办公设备的数量/实际办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的,计2分;小于100%的,计0分。
			2	2		办公家具政府集中采购。	集中采购=政府集中采购办公家具数量/实际办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的,计2分;小于100%的,计0分。
			2	2		资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项列入党组(党委)会(办公会)集体决策,或未有会议纪要、会议决策文件佐证的,不得分。
	3.资产使用管理 (18分)	岗位设置	3	3		资产使用人、管理人,及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责,或责任履行不到位,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		信息化管理	3	3		资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的,发现1项资产未纳入管理,扣1分,直至扣完。
		日常管理	7	7		按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理,是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
	4.资产处置管理 (4分)	资产处置合规性	4	4		建立出租出借事项报批制度,事业单位对外投资应进行可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
						出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序,未按照权限报批、报备,未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等,发现1个问题扣1分,直至扣完。
	5.资产财务管理 (5分)	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	5		是否设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算,不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算,未形成账外资产的,计2分,否则不得分; 2.对采用建设方式配置资产的,应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续,并在规定期限内办理竣工财务决算,期限最长不得超过1年的,计2分,否则不得分; 3.对无法进行会计核算入账的资产,通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的,计1分,否则不得分。
	6.资产报告管理 (2分)	资产报告	2	2		主管部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告,并向市财政局报告的,不得分。
	7.资产监督管理 (5分)	历年接受有关部门监督、社会监督,以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	5		对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的,计1分,未开展的不得分; 2.有条件整改的问题及时进行整改,计2分,未及时进行整改的不得分; 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的,计2分,未制定整改措施或明确整改期限的,不得分。
资产使用效益 (35分)	1.闲置资产变化率 (10分)	闲置资产变化率 (10分)	10	10		设闲置资产变化率为X, X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%,计0分; 90%<X<100%,计3分; 80%<X<90%,计4分; 70%<X<80%,计6分; X<70%计8分; 两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的,计10分; 上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的,计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率 (5分)	超最低使用年限资产利用率 (5分)	5	5		超最低使用年限资产利用率为X=X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分; 20%<X<30%,计3分; 10%<X<20%,计2分; X<10%,计1分; X<5%,计0分。
	3.信息化应用率 (15分)	(1)信息系统时间节点完成率(4分)	4	4		资产发生变化及时更新。	1.按实时更新资产信息数据的,计4分; 2.半个月之内更新数据的,计2分; 3.一个月之内更新数据的,计1分; 4.一个月之后更新数据的,计0分。
		(2)信息数据完整率(5分)	5	5		资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题,扣1分,直至扣完。
		(3)条形码或电子标签应用情况(2分)	3	3		条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的,计3分; 2.未使用的,计0分。
	4.资产共享共用率 (5分)	(4)资源共享率(2分)	3	3		账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统资产一卡一物,账卡齐全的,计3分; 2.凡不齐全的,计0分。
		(5)资产共享共用率(3分)	5	5		资产共享共用情况。	1.部门、单位内部资产调配使用2次及以上的,计5分; 2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的,计3分; 3.未实现内部资产调配使用的,计0分。
	满意度(5分)	资产使用对象满意度(5分)	5	5			根据满意度问卷调查评分。
合 计			100分	100分			

附件4

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51010021T000000168678-网络建设与维护管理								
主管部门		中共成都市委机构编制委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中共成都市委机构编制委员会办公室		
项目基本情况	1项目年度目标完成情况	项目年度目标 计划2024年度列支36万元，完成2024年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。电询网络理政办《成都市电子政务项目管理办法》（成办发〔2024〕6号），发文对象为政府部门。					年度目标完成情况 完成2024年机构编制实名制系统运行维护,确保能够满足实名制系统的实名制管理、网上办公、监督查询，综合统计四大功能的实现;完成门户网站运行维护。			
	2项目实施内容及过程概述	按照上级相关要求结合单位实际，有序推进该项目支出。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	36.00	36.00	35.95		99.86%	10			
	其中：财政资金	36.00	36.00	35.95		99.86%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	个	3	10	10	
			系统维护验收合格率	≥	90	%	100	15	15	
		质量指标	系统故障率	≤	10	%	0	10	10	
			系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	0	10	10	
			年主页面点击量	≥	1	万人次	10	10	10	
		可持续发展指标	对机构编制实名制管理有促进作用	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费支出数	≤	36	万元	35.95	5	5	
合计								100	100	
评价结论	经自评，该项目得分100分。通过该项目的有序实施，有力促进了全市机构编制实名制和宣传工作的开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：左磊					财务负责人：梁恒					

项目名称		51010024T000010279177-机构编制专项业务工作经费						实施单位 (盖章)		中共成都市委机构编制委员会办公室	
主管部门		中共成都市委机构编制委员会办公室部门									
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过机构编制专项业务工作经费项目的实施，有力推进机构改革、综合执法改革、事业单位改革等重点改革任务，进一步提升编制资源使用效益，更好服务全市中心工作。						年度目标完成情况 通过该项目的实施，有力推进了机构改革、综合执法改革、事业单位改革等重点改革任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级相关要求结合单位实际，有序推进该项目支出。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	20.00	14.18		70.88%	10	7	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	20.00	20.00	4.18		70.88%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	报请市委编委审议机构编制事项	≥	3	个	7	15	15		
		质量指标	事业单位法人年度报告公示率	≥	95	%	100	15	15		
		时效指标	11月前完成本年度项目	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	有效促进机构编制工作高效开展	定性	优良中低差		优	15	15		
		可持续影响指标	报刊杂志或网络媒体发表机构编制工作动态	≥	2	篇	5	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象抽查满意度	≥	90	%	100	10	10		
成本指标	经济成本指标	依据项目内容严格控制成本	≤	100	%	70.88	10	10			
合计							100	97			
评价结论	经自评，该项目得分97分。通过该项目的有序实施，有力推进了机构改革、综合执法改革、事业单位改革等重点改革任务。										
存在问题	无										
改进措施	该项目已完成，后续年度不再实施。										
项目负责人：姜楠				财务负责人：梁恒							

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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,692.86	一、一般公共服务支出	32	1,297.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	251.34
	9		九、卫生健康支出	40	42.81
	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、资源勘探工业信息等支出	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	101.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,692.86	本年支出合计	58	1,692.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.01	年末结转和结余	60	1.01
总计	31	1,693.87	总计	62	1,693.87

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

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,692.86	1,692.86					
201			一般公共服务支出	1,297.31	1,297.31					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,297.31	1,297.31					
2013101			行政运行	1,158.00	1,158.00					
2013102			一般行政管理事务	139.31	139.31					
208			社会保障和就业支出	251.34	251.34					
20805			行政事业单位养老支出	251.34	251.34					
2080501			行政单位离退休	83.54	83.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.87	111.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.93	55.93					
210			卫生健康支出	42.81	42.81					
21011			行政事业单位医疗	42.81	42.81					
2101101			行政单位医疗	35.42	35.42					
2101103			公务员医疗补助	7.39	7.39					
221			住房保障支出	101.40	101.40					
22102			住房改革支出	101.40	101.40					
2210201			住房公积金	101.40	101.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,692.86	1,553.55	139.31			
201			一般公共服务支出	1,297.31	1,158.00	139.31			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,297.31	1,158.00	139.31			
2013101			行政运行	1,158.00	1,158.00				
2013102			一般行政管理事务	139.31		139.31			
208			社会保障和就业支出	251.34	251.34				
20805			行政事业单位养老支出	251.34	251.34				
2080501			行政单位离退休	83.54	83.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.87	111.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.93	55.93				
210			卫生健康支出	42.81	42.81				
21011			行政事业单位医疗	42.81	42.81				
2101101			行政单位医疗	35.42	35.42				
2101103			公务员医疗补助	7.39	7.39				
221			住房保障支出	101.40	101.40				
22102			住房改革支出	101.40	101.40				
2210201			住房公积金	101.40	101.40				

注：本表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

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2024 年度

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	1,692.86	一、一般公共服务支出	33	1,297.31	1,297.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.34	251.34		
	9		九、卫生健康支出	41	42.81	42.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	101.40	101.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,692.86	本年支出合计	59	1,692.86	1,692.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,692.86	总计	64	1,692.86	1,692.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款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

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2024 年度

单位:万元

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
	合计	1	1,692.86	1,692.86	1,553.55	139.31						
301	工资福利支出	2	1,273.65	1,273.65	1,273.65							
30101	基本工资	3	237.93	237.93	237.93							
30102	津贴补贴	4	206.11	206.11	206.11							
30103	奖金	5	489.58	489.58	489.58							
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	111.87	111.87	111.87							
30109	职业年金缴费	9	55.93	55.93	55.93							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	35.42	35.42	35.42							
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.39	7.39	7.39							
30112	其他社会保障缴费	12	4.04	4.04	4.04							
30113	住房公积金	13	101.40	101.40	101.40							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	23.99	23.99	23.99							
302	商品和服务支出	16	328.37	328.37	196.36	132.01						
30201	办公费	17	41.48	41.48	10.39	31.09						
30202	印刷费	18	17.37	17.37	12.37	5.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	24.63	24.63	24.63							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	23.22	23.22		23.22						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.10	0.10	0.10							
30214	租赁费	29	9.13	9.13	9.13							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	26.32	26.32		26.32						
30217	公务接待费	32	0.43	0.43		0.43						
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	32.85	32.85	32.85							
30227	委托业务费	37	63.67	63.67	17.72	45.95						
30228	工会经费	38	17.23	17.23	17.23							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2024 年度

单位:万元

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
30229	福利费	39	7.07	7.07	7.07							
30231	公务用车运行维护费	40	3.17	3.17	3.17							
30239	其他交通费用	41	54.95	54.95	54.95							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	6.74	6.74	6.74							
303	对个人和家庭的补助	44	83.54	83.54	83.54							
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										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	83.54	83.54	83.54							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	7.30	7.30		7.30						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	7.30	7.30		7.30						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2024 年度

单位:万元

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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,692.86	1,553.55	139.31
201			一般公共服务支出	1,297.31	1,158.00	139.31
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,297.31	1,158.00	139.31
2013101			行政运行	1,158.00	1,158.00	
2013102			一般行政管理事务	139.31		139.31
208			社会保障和就业支出	251.34	251.34	
20805			行政事业单位养老支出	251.34	251.34	
2080501			行政单位离退休	83.54	83.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.87	111.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.93	55.93	
210			卫生健康支出	42.81	42.81	
21011			行政事业单位医疗	42.81	42.81	
2101101			行政单位医疗	35.42	35.42	
2101103			公务员医疗补助	7.39	7.39	
221			住房保障支出	101.40	101.40	
22102			住房改革支出	101.40	101.40	
2210201			住房公积金	101.40	101.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		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	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,692.86	1,273.65	237.93	206.11	489.58			111.87	55.93	35.42	7.39	4.04	101.40
201			一般公共服务支出	1,297.31	961.64	237.93	206.11	489.58							4.04	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,297.31	961.64	237.93	206.11	489.58							4.04	
2013101			行政运行	1,158.00	961.64	237.93	206.11	489.58							4.04	
2013102			一般行政管理事务	139.31												
208			社会保障和就业支出	251.34	167.80						111.87	55.93				
20805			行政事业单位养老支出	251.34	167.80						111.87	55.93				
2080501			行政单位离退休	83.54												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.87	111.87						111.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.93	55.93							55.93				
210			卫生健康支出	42.81	42.81								35.42	7.39		
21011			行政事业单位医疗	42.81	42.81								35.42	7.39		
2101101			行政单位医疗	35.42	35.42								35.42			
2101103			公务员医疗补助	7.39	7.39									7.39		
221			住房保障支出	101.40	101.40											101.40
22102			住房改革支出	101.40	101.40											101.40
2210201			住房公积金	101.40	101.40											101.40

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		23.99	328.37	41.48	17.37					24.63			23.22	
201			一般公共服务支出		23.99	328.37	41.48	17.37					24.63			23.22	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		23.99	328.37	41.48	17.37					24.63			23.22	
2013101			行政运行		23.99	196.36	10.39	12.37					24.63				
2013102			一般行政管理事务			132.01	31.09	5.00								23.22	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			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	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	0.10	9.13		26.32	0.43				32.85	63.67	17.23	7.07	3.17	54.95
201			一般公共服务支出	0.10	9.13		26.32	0.43				32.85	63.67	17.23	7.07	3.17	54.95
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.10	9.13		26.32	0.43				32.85	63.67	17.23	7.07	3.17	54.95
2013101			行政运行	0.10	9.13							32.85	17.72	17.23	7.07	3.17	54.95
2013102			一般行政管理事务				26.32	0.43					45.95				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助																							
支出功能分类科目代码			科目名称		税金及附加费用		其他商品和服务支出		小计		离休费		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		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54	
			合计				6.74		83.54																					
201			一般公共服务支出				6.74																							
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				6.74																							
2013101			行政运行				6.74																							
2013102			一般行政管理事务																											
208			社会保障和就业支出						83.54																					
20805			行政事业单位养老支出						83.54																					
2080501			行政单位离退休						83.54																					
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																											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2024 年度

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）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		83.54												
201			一般公共服务支出														
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务														
2013101			行政运行														
2013102			一般行政管理事务														
208			社会保障和就业支出		83.54												
20805			行政事业单位养老支出		83.54												
2080501			行政单位离退休		83.54												
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								7.30		7.30				
201			一般公共服务支出							7.30		7.30					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务							7.30		7.30					
2013101			行政运行														
2013102			一般行政管理事务							7.30		7.30					
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务														
2013101			行政运行														
2013102			一般行政管理事务														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
201			一般公共服务支出															
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务															
2013101			行政运行															
2013102			一般行政管理事务															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080501			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															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,273.65	302	商品和服务支出	196.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.93	30201	办公费	10.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.11	30202	印刷费	12.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	489.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.93	30207	邮电费	24.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.99	30214	租赁费	9.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.07	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	83.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.74			
	人员经费合计	1,357.20					公用经费合计	196.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2024 年度

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	139.31	139.31
201			一般公共服务支出	139.31	139.31
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	139.31	139.31
2013102			一般行政管理事务	139.31	139.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2024 年度

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2024年度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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2024 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13
表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
5.79		4.62		4.62	1.17	3.60		3.17		3.17	0.43

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.60		3.17		3.17	0.43						

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