

2023 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 2023 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	12
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	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	15
第三部分 名词解释	18
第四部分 附 件	21
第五部分 附 表	35
一、收入支出决算总表	

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,946.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 197.09 万元，增长 11.3%。主要变动原因一是人员基本支出增加，二是保障机构改革和相关调研工作的差旅费、印刷费、委托业务费增加；三是新增市委组织部联合培训，公务用车购置等项目支出。

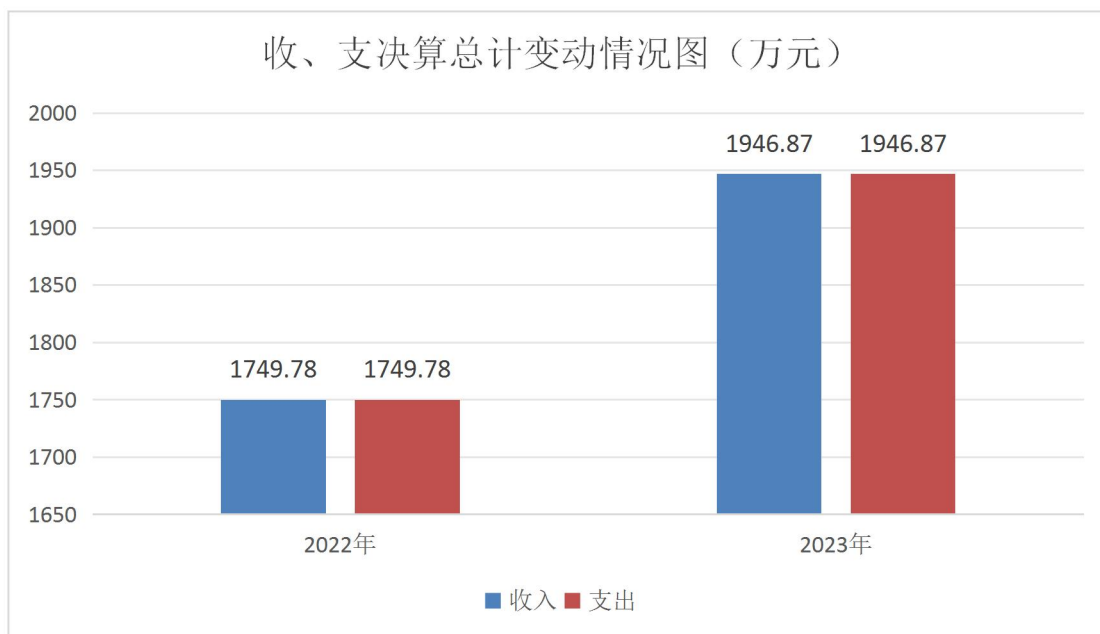


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1,945.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,945.86 万元，占 100%。

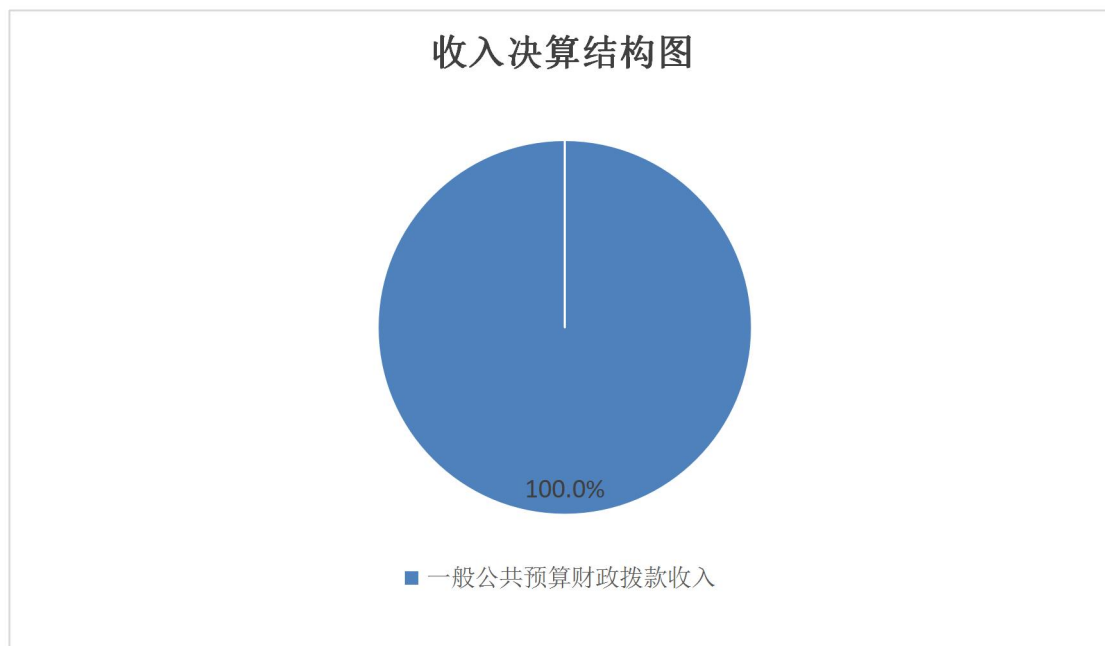


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1,945.86 万元，其中：基本支出 1,773.62 万元，占 91.1%；项目支出 172.24 万元，占 8.9%。

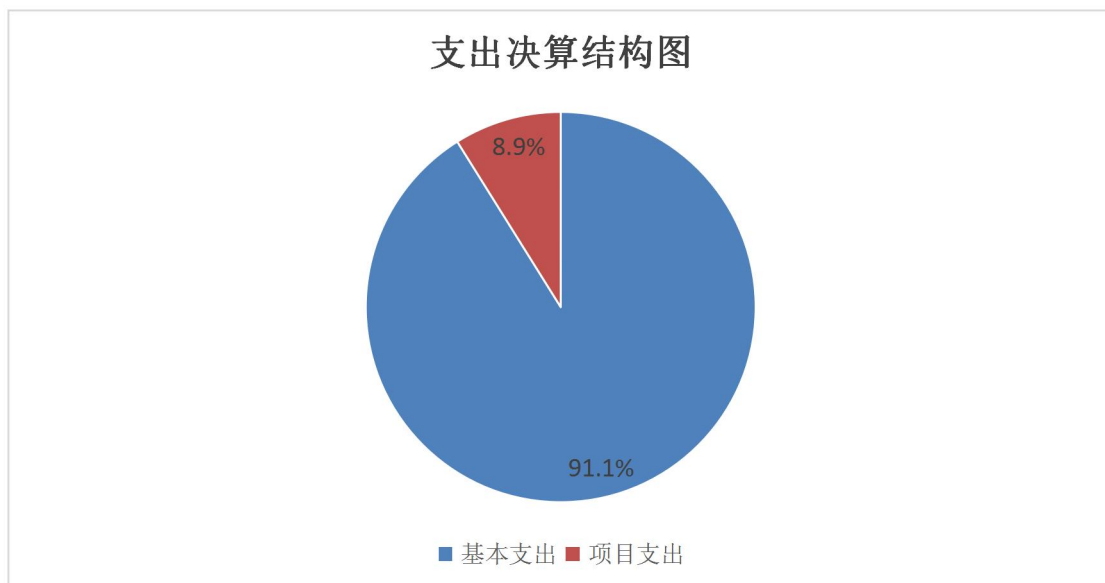


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,945.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 197.09 万元，增长 11.3%。主要变动原因一是人员基本支出增加，二是保障机构改革和相关调研工作的差旅费、印刷费、委托业务费增加；三是新增市委组织部联合培训，公务用车购置等项目支出。

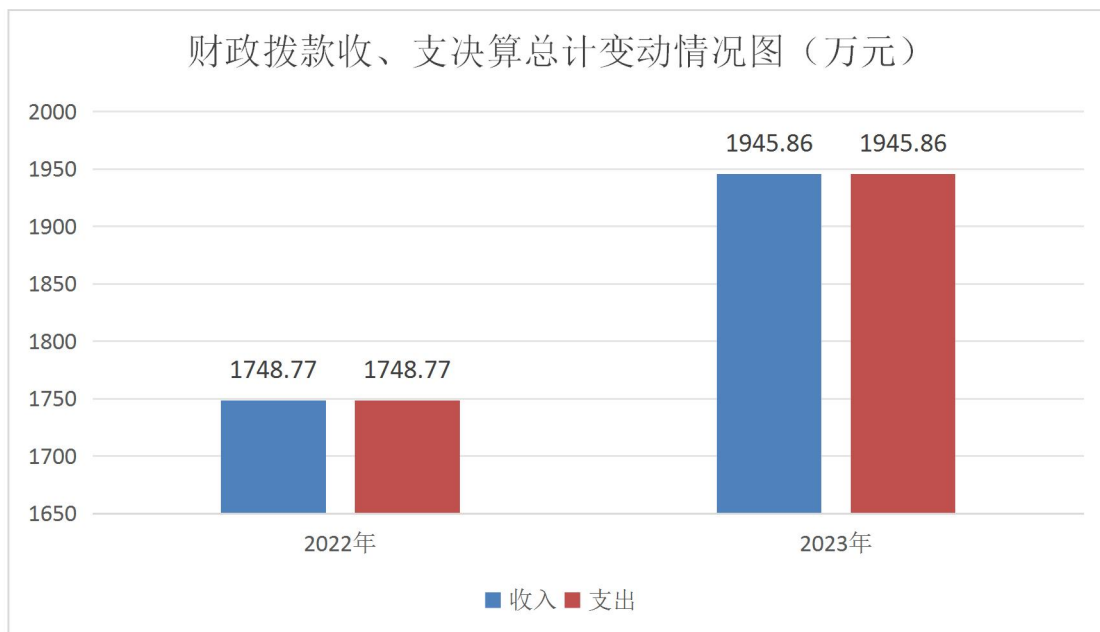


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,945.86 万元，占本年

支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 197.09 万元，增长 11.3%。主要变动原因一是人员基本支出增加，二是保障机构改革和相关调研工作的差旅费、印刷费、委托业务费增加；三是新增市委组织部联合培训，公务用车购置等项目支出。

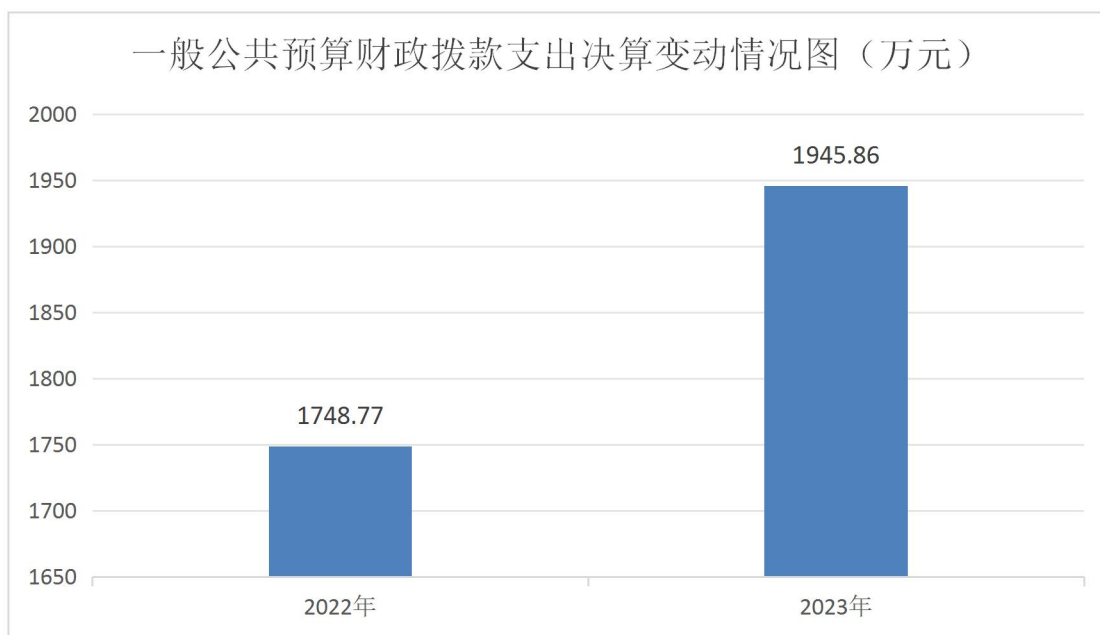


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,945.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,495.58 万元，占 76.9%；社会保障和就业支出 260.75 万元，占 13.4%；卫生健康支出 48.05 万元，占 2.5%；住房保障支出 141.49 万元，占 7.3%。

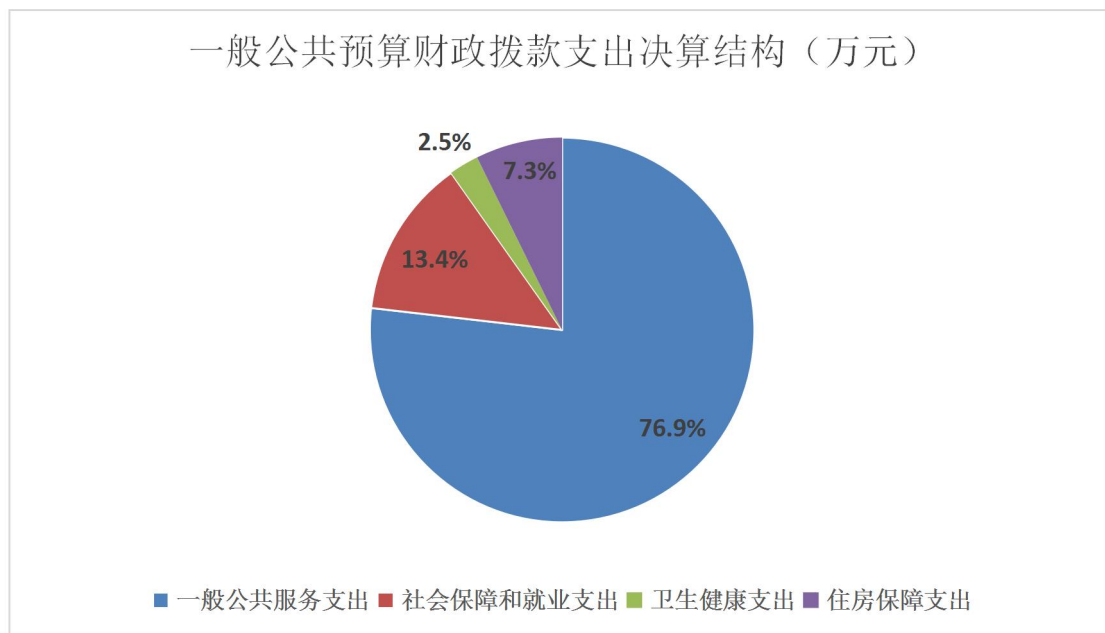


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1,945.86 万元，完成预算 98.6%。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 1,323.34 万元，完成预算 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费结余。

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 172.24 万元，完成预算 99.4%，决算数与预算数基本持平。

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 69.19 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 127.70 万元，完成预算 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致的缴费支出减少。

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 63.85 万元，完成预算 96.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致的缴费支出减少。

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 39.73 万元，完成预算 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休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 8.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 118.77 万元，完成预算 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致的缴费支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项):支出决算为 22.72 万元，完成预算 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出后所在单位发放导致的支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,773.62 万元，其中：

人员经费支出 1,509.86 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 263.76 万元，主要包括：办公费，印刷费，邮电费，差旅费，维修（护）费，租赁费，会议费，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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.29 万元，决算为 20.64 万元，完成预算的 88.6%，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。2023 年度“三公”经费支出决算较上年增加 17.34 万元，增长 526.7%，主要原因一是购置了 1 辆公务用车，二是疫情后外地来蓉考察、调研增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 18.85 万元，占 91.3%；公务接待费支出决算 1.79 万元，占 8.7%。具体情况如下：

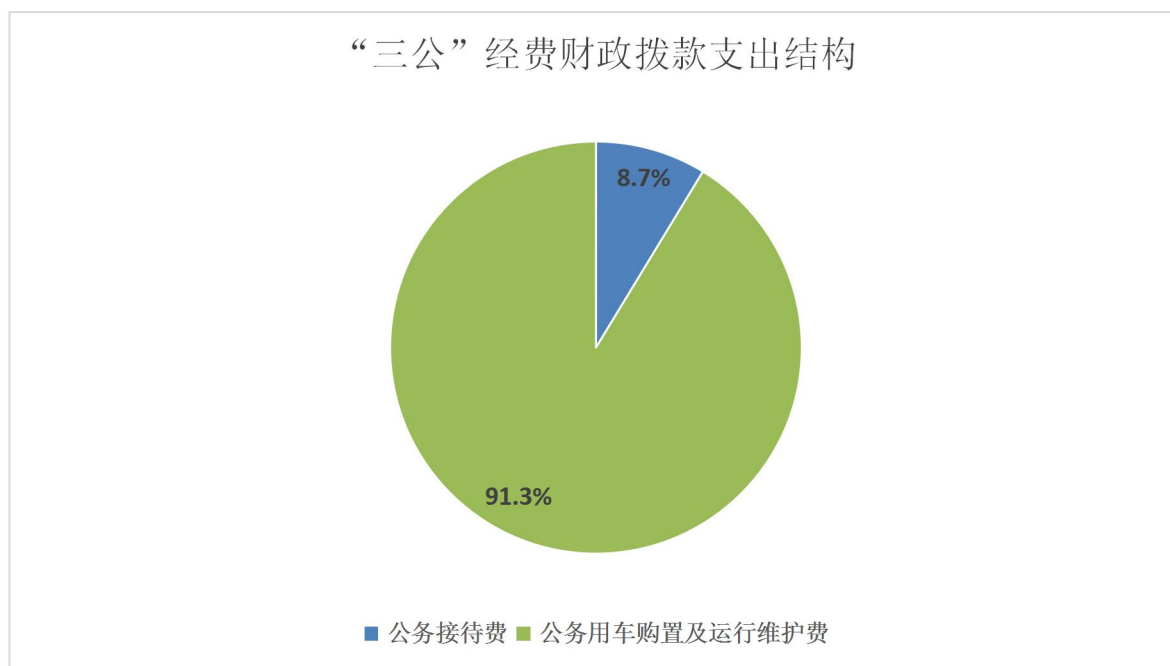


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 20.62 万元，支出决算为 18.85 万元，完成预算的 91.4%，决算数小于预算数（或与预算

数持平)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增加 15.82 万元，增长 523%，主要原因是购置了 1 辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出 17.95 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，主要用于购置 1 辆公务用车。截至 2023 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 0.9 万元。主要用于外出调研、参训参会、公文交换、公务接待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 2.67 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 67%，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增加 1.52 万元，增长 567.7%，主要原因是疫情后外地来蓉考察、调研增多。其中：

国内公务接待支出 1.79 万元，主要用于是疫情后外地来蓉考察、调研增多。中共成都市委机构编制委员会办公室 2023 年度国内公务接待共计 11 批次，109 人次（不包括陪同人员）。

2023 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

2023 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对网络建设与维护管理 1 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 1 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2023 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，网络建设与维护管理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（单位）按要求对 2023 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。

《2023 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（单位）在 2023 年度部门决算中反映网络建设与维护管理 1 个特定目标类项目绩效自评情况。该项目绩效自评得分 99 分。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023 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

2023 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 263.76 万元，比 2022 年度 增加 85.42 万元，增长 47.9%，主要原因是一是保障机构改革和相关调研工作的差旅费、印刷费、委托业务费增加；二是新增市委组织部联合培训，公务用车购置等项目支出。

（二）政府采购支出情况

2023 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 34.85 万元，其中：政府采购货物支出 34.85 万元、政府采

购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 34.85 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 16.9 万元，占政府采购支出总额的 48%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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

2023 年市委编办整体支出 绩效自评报告

按照《成都市财政局关于开展2023年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》（成财绩发〔2024〕1号）要求，市委编办对部门2023年资金整体支出情况进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）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

1. 机构设置。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。

2. 人员构成。市委编办2023年年末共有在职人员48人，退休人员9人。

（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。

整体支出绩效目标是由局机关各处（局）按照市级预算编制要求，围绕单位职责以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。

2023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：

一是践行“两个维护”，坚定正确政治方向。坚持“第一议题”制度，围绕贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神，研究制定3个方面11项贯彻落实举措。围绕学习贯彻习近平总书记在二十届中央编委第一次会议上的重要讲话精神，研究制定推动新时代机构编制工作高质量发展的实施意见，明确8个方面工作重点。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动党的创新理论入脑入心、凝心铸魂。

二是深化机构改革，完善机构职能体系。严格对照中央、省委机构改革要求，坚持对标对表和因地制宜相结合，高质量制定《成都市机构改革方案》，经中央编办第一批次初审通过。围绕金融、科技、社工、数据管理等重点领域，开展机构设置和职能配置研究，积极争取设立地方特色机构。围绕深化行政执法体制改革，“一队一策”开展工作研究，向上争取保留市本级7个领域成都市副局级执法队伍。围绕规范议事协调机构管理，全面梳理市级议事协调机构，提出清理保留建议。围绕加快构建简约高效基层管理体制，指导区（市）县根据本地区功能定位、发展需要设置机构、配置职能，调整完善镇（街道）管理体制。

三是紧跟重大战略，靠前保障大局中心。服务“智慧蓉城”建设，优化城市运行管理机制，健全完善值班值守与城市运行管理指挥调度体制机制，制定实施数据官制度，推动市县两级城运中心全部挂牌。服务产业“建圈强链”，以市委名义印发创新产业园区体制机制的意见，出台园区人员管理若干措施，激发内生发展动力。服务城市安全发展，全面完成国防动员机构组建和职能划转，优化安全生产监管机构设置，明确新兴行业领域监管职责分工，成功争取市应急管理综合行政执法总队的机构规格升格。服务“蓉漂人才矩阵”行动，创新人才专项编制管理办法，保障高层次人才用编，统筹300名事业编制用于乡村“头雁”培养，保障优秀社区党组织书记进入事业编制人员管理。

四是着眼服务民生，强化机构编制保障。服务文化名城建设，深化文化场馆“一馆一策”体制机制改革，激发文化场馆发展内生动力；深化传媒、广电体制机制改革，推动宣传事业、传媒产业“两分离、两加强”。服务教育、卫生发展需要，有序推进市县两级疾控部门挂牌设立，优化名校集团龙头学校领办机构编制保障，完善公办学校、公立医院“员额”管理制度。服务赛事名城建设，积极向上争取设立成都世运会执委会事业机构，助力高质量高水平办赛营城。服务就业优先战略，统筹 2000 余名事业编制，用于市属事业单位扩大公开招聘岗位，增加高校毕业生等重点群体就业机会。

重点任务与预算项目的对应情况如下表：

序号	重点任务	预算项目
1	践行“两个维护”，坚定正确政治方向	单位日常公用经费
2	深化机构改革，完善机构职能体系	单位日常公用经费 其他运转类项目
3	紧跟重大战略，靠前保障大局中心	单位日常公用经费 其他运转类项目
4	着眼服务民生，强化机构编制保障	其他运转类项目 网络建设与维护管理

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2023年，市委编办年初收入预算安排总额1845.39万元，中期调增预算128.05万元，调整后预算数为1973.44万元，全部为一般公共预算拨款。

（二）预算执行情况

2023年，市委编办部门调整预算数为1973.44万元，实际执行1946.87万元，其中：基本支出1773.62万元，项目支出172.24万元，预算执行率98.65%。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	29.93	29.93	100%
2	办公设备购置费	10.00	20.09	20.09	100%
3	网络建设与维护管理 (特定目标类项目)	36.00	36.00	36.00	100%
4	办公费	29.08	29.08	29.07	99.97%
5	委托业务费	20.00	20.00	19.99	99.95%
6	差旅费	10.00	17.44	17.42	99.89%
7	公务用车购置	25.00	18.00	17.95	99.72%
8	公务接待费	5.67	2.67	1.79	67.04%
9	公务因公出国	4.00	0	0	—

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

2023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2023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1）。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

1.市委编办预算管理在室务会的领导下，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，由综合处在开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作的基础上进行统筹，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 98.65%，年度中执行进度红榜通报 1 次。

3.本部门（单位）一般性支出控制情况。

2023 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 123.70 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，具体支出情况如下：

一般性支出执行情况表

单位：万元

内容	年初 预算 数	调整 预算 数	执行 数	2022 年度 执行 数	超年 度预 算	超出年初预算数、2022 年度执行数 原因分析
因公出国 （境）经 费	4.00	0.00	0.00	0		
公务接待 费	5.67	2.67	1.79	0.27		疫情后外地来蓉考察、调研的增多
车辆购置 经费	25.00	18.00	17.95	0		新购置公务用车 1 辆
车辆运维 费	9.62	2.62	0.90	3.02		
会议费	3.00	0.05	0.05	0		保障青学小组会议活动
差旅费	22.00	50.34	47.00	14.4	25.00	因疫情原因编报预算时差旅费安排较少，为保障机构改革和相关调研活动，履行预算调整调剂程序后，年度差旅费执行数高于年初预算数。
培训费	34.55	29.93	29.80	0.75		新增市委组织部联合培训等项目支出
办公设备 购置经费	10.00	20.09	20.09	6.64	10.09	为保障机构改革任务有序推进，履行预算调整调剂程序后，购置部分办公电脑，办公设备购置费用执行数高于年初预算数。
课题经费	0.00	0.00	0.00	0		
办节办展 经费	0.00	0.00	0.00	0		
信息网络 及软件购 置更新经	0.00	0.00	0.00	0		

费						
---	--	--	--	--	--	--

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和《市委编办预算绩效管理办法（试行）》，认真开展部门整体和 1 个特定目标类项目（网络建设与维护管理）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 2023 年度项目支出，并作为 2024 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《市委编办财务管理暂行办法》《市委编办经费报销管理暂行办法》《市委编办政府采购管理办法》等制度，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。市委编办修订完善《市委编办采购管理暂行办法》，严格执行《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 3 个，涉及资金 34.85 万元；政府采购服务项目 13 个，涉及资金 81.99 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。市委编办严格按照市财政局、市机关事务

管理局资产管理相关要求和《市委编办固定资产管理暂行办法》严格合规管理固定资产。截至 2023 年 12 月 31 日，我部门自用固定资产 436.08 万元，其中:在用 413.83 万元，闲置 16.58 万元，待处置（待报废、毁损等）5.67 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	结合二十大精神，研究部署机构编制工作（任务 1）	≥4 次/年	是
		探索开展镇（街道）综合行政执法改革试点（任务 2）	≥1 个	是
		构建“王”字型智慧蓉城组织体系系数（任务 3）	≥1 套	是
		结合成都实际研究制定地方统筹使用各类编制资源的配套制度。（任务 4）	≥1 个	是
		推进赋予镇（街道）五权落实落地单位数（任务 5）	≥23 个	是
		系统运行维护数量（任务 6）	≥1 个	是
		开展《条例》及其配套法规制度落实情况检查“回头看”（任务 6）	≥1 次	是
		党风廉政反馈问题数（任务 7）	≤1 个	是
	质量指标	把党的二十大各项决策部署落实到机构编制工作全过程、各方面（任务 1）	优良中低差	是
		市本级事业单位法人年度报告公示率（任务 2）	≥90%	是
		健全权责清单工作机制（任务 2）	优良中低差	是

		优化党委议事协调机构设置,理顺党委职能部门和归口管理部门的关系（任务2）	优良中低差	是
		深化重点领域体制改革（任务3）	优良中低差	是
		创新编制资源管理方式（任务4）	优良中低差	是
		深化基层管理体制改革（任务5）	优良中低差	是
		加强制度体制建设（任务6）	优良中低差	是
		加强自身建设（任务7）	优良中低差	是
	时效指标	按时完成 2023 年度目标（各任务）	优良中低差	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。业务处室在绩效目标编报时参与度不够高，导致部分绩效目标制定还不够科学，重点任务不够突出，评价机制不够合理。

2.预算管理水平有待提升。市委编办预算执行率为 98.65%，且预算执行红榜通报 1 次，但经认真自查分析，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。市委编办办公设备报废不够及时，库房堆积部分年代久远且无维修价值设备，人员变动后未及时更新资产台账，导致存在粘贴的固定资产标签与实际不符的问题。

（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。适时开展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 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	权重	评价要素	评分标准	
资产基础管理 (30分)	1.资产购置管理 (3分)	制定设备购置计划	3	3	制定设备购置计划并严格执行。	制定设备购置计划并严格执行，不扣分。	
		制定计划	2	2	资产购置计划是否得到严格执行。	资产购置计划是否得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。	
	2.资产管理 (21分)	档案完整	5	5	是否严格按照规定对资产管理档案进行规范管理。	按照资产管理档案规定对资产管理档案，发现1处，扣1分，直至扣完。	
		资产管理台账	5	5	是否按照资产管理台账。	资产管理台账是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。	
		资产管理台账	5	5	是否按照资产管理台账。	资产管理台账是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。	
		资产管理台账	2	2	资产管理台账是否完整。	资产管理台账是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。	
		资产管理台账	2	2	资产管理台账是否完整。	资产管理台账是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。	
		资产管理台账	2	2	资产管理台账是否完整。	资产管理台账是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。	
	3.资产管理 (14分)	资产管理	3	3	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。	
		资产管理	3	3	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。	
		资产管理	7	7	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。	
		资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。	
	4.资产管理 (4分)	资产管理	4	4	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。	
		资产管理	4	4	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。	
	5.资产管理 (2分)	资产管理	2	2	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。	
		资产管理	2	2	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。	
	资产使用管理 (30分)	1.资产管理 (10分)	资产管理	10	10	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。
			资产管理	10	10	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。
2.资产管理 (5分)		资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。	
		资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。	
3.资产管理 (15分)		(1) 资产管理	4	4	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。	
		(2) 资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。	
		(3) 资产管理	3	3	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。	
		(4) 资产管理	3	3	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。	
4.资产管理 (5分)		资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。	
5.资产管理 (5分)		资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。	
6.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
7.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
8.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
9.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
10.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
11.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
12.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
13.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
14.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
15.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
16.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
17.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
18.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
19.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
20.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
21.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
22.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
23.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
24.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
25.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
26.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
27.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
28.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
29.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
30.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
31.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
32.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
33.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
34.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
35.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
36.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
37.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
38.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
39.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
40.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
41.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
42.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
43.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
44.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
45.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
46.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
47.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
48.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
49.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
50.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
51.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
52.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
53.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
54.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
55.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
56.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
57.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
58.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
59.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
60.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
61.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
62.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
63.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
64.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
65.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
66.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
67.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
68.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
69.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
70.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
71.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
72.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
73.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
74.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
75.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
76.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
77.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
78.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
79.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
80.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
81.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
82.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
83.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
84.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
85.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
86.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
87.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
88.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
89.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
90.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
91.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
92.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
93.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
94.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
95.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
96.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
97.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
98.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
99.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
100.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
101.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
102.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
103.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
104.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
105.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
106.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
107.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
108.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
109.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
110.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
111.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
112.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
113.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
114.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
115.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
116.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
117.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
118.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
119.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
120.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
121.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
122.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
123.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
124.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
125.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
126.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
127.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
128.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
129.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
130.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
131.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
132.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
133.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
134.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
135.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
136.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
137.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
138.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
139.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
140.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
141.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
142.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
143.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
144.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
145.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
146.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
147.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
148.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
149.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
150.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
151.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
152.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
153.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
154.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
155.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
156.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
157.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
158.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
159.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
160.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
161.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
162.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
163.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
164.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
165.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
166.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
167.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
168.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
169.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
170.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
171.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
172.资产管理 (5分)	资产管理	5	5	资产管理是否完整。	资产管理是否完整，发现1处，扣1分，直至扣完。		
173.资产管理 (5分)	资产管理	5					

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		S1010021T000000182678-网络建设与维护管理									
主管部门		中共成都市机构编制委员会办公室					实施单位（盖章）	中共成都市机构编制委员会办公室			
项目基本状况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况					完成2023年机构编制实名制系统运行维护，确保数据满足实名制系统的实名制管理，网上办公，数据查询，按季度统计大数据和17户网站的网络安全，每周网络安全办公《成都市网络安全项目管理办法》（成办发2021-6号）及网络安全等级保护17。					
	2. 项目实施过程及主要做法					按照上级机关要求结合单位实际，有序推进项目实施工作，有效保障单位网络安全。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	说明	
	总额	38.00	38.00	38.00		100.00%		10	10		
	其中：财政拨款	38.00	38.00	38.00		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	其他资金	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	完成情况	权重	得分	未完成情况分析	
	产出指标	数量指标	系统开发数量	年	0	个	0	5	5		
			硬件采购（维护）数量	年	1	个	1	10	10		
		质量指标	系统建设合格率	年	90	%	100	10	10		
			系统上线率	年	10	%	8	10	10		
		时效指标	系统故障修复处理时间	年	24	小时	1	10	10		
			系统运行维护响应时间	年	30	分钟	25	10	10		
	效益指标	社会效益指标	主要成果数	年	1	万人	12	10	10		
		可持续发展指标	对机构编制实名制系统运维保障作用	其他	优质服务		28	5	5		
		可持续发展指标	系统使用使用年限	年	3	年	8	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	年	90	%	85	10	10		
	合计								100		90
评价结论	良好，该项目得分90分，通过该项目的实施，有力促进了全市机构编制实名制和重点工作开展。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：李强					财务负责人：张强						

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

2023 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	1,945.86	一、一般公共服务支出	32	1,495.58
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	260.75
	9		九、卫生健康支出	40	48.05
	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	141.49
	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	1,945.86	本年支出合计	58	1,945.86
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	1,946.87	总计	62	1,946.87

备注：1. 本表反映部门/单位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

2023 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, 945. 86	1, 945. 86					
201			一般公共服务支出	1, 495. 58	1, 495. 58					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 495. 58	1, 495. 58					
2013101			行政运行	1, 323. 34	1, 323. 34					
2013102			一般行政管理事务	172. 24	172. 24					
208			社会保障和就业支出	260. 75	260. 75					
20805			行政事业单位养老支出	260. 75	260. 75					
2080501			行政单位离退休	69. 19	69. 19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 70	127. 70					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63. 85	63. 85					
210			卫生健康支出	48. 05	48. 05					
21011			行政事业单位医疗	48. 05	48. 05					
2101101			行政单位医疗	39. 73	39. 73					
2101103			公务员医疗补助	8. 32	8. 32					
221			住房保障支出	141. 49	141. 49					
22102			住房改革支出	141. 49	141. 49					
2210201			住房公积金	118. 77	118. 77					
2210203			购房补贴	22. 72	22. 72					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位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

2023 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	1,945.86	1,773.62	172.24			
201			一般公共服务支出	1,495.58	1,323.34	172.24			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,495.58	1,323.34	172.24			
2013101			行政运行	1,323.34	1,323.34				
2013102			一般行政管理事务	172.24		172.24			
208			社会保障和就业支出	260.75	260.75				
20805			行政事业单位养老支出	260.75	260.75				
2080501			行政单位离退休	69.19	69.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.70	127.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.85	63.85				
210			卫生健康支出	48.05	48.05				
21011			行政事业单位医疗	48.05	48.05				
2101101			行政单位医疗	39.73	39.73				
2101103			公务员医疗补助	8.32	8.32				
221			住房保障支出	141.49	141.49				
22102			住房改革支出	141.49	141.49				
2210201			住房公积金	118.77	118.77				
2210203			购房补贴	22.72	22.72				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

2023 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	1,945.86	一、一般公共服务支出	33	1,495.58	1,495.58		
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	260.75	260.75		
	9		九、卫生健康支出	41	48.05	48.05		
	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	141.49	141.49		
	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	1,945.86	本年支出合计	59	1,945.86	1,945.86		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,945.86	总计	64	1,945.86	1,945.86		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

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

2023 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	1,945.86	1,945.86	1,773.62	172.24						
301	工资福利支出	2	1,439.87	1,439.87	1,439.87							
30101	基本工资	3	269.74	269.74	269.74							
30102	津贴补贴	4	229.68	229.68	229.68							
30103	奖金	5	528.72	528.72	528.72							
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	127.70	127.70	127.70							
30109	职业年金缴费	9	63.85	63.85	63.85							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	39.73	39.73	39.73							
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	4.23	4.23	4.23							
30113	住房公积金	13	118.77	118.77	118.77							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	49.93	49.93	49.93							
302	商品和服务支出	16	397.96	397.96	263.76	134.20						
30201	办公费	17	35.56	35.56	6.49	29.07						
30202	印刷费	18	16.04	16.04	16.04							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	23.73	23.73	23.73							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	50.38	50.38	32.96	17.42						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.78	3.78	3.78							
30214	租赁费	29	3.81	3.81	3.81							
30215	会议费	30	0.05	0.05	0.05							
30216	培训费	31	29.93	29.93		29.93						
30217	公务接待费	32	1.79	1.79		1.79						
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	10.08	10.08	10.08							
30227	委托业务费	37	103.90	103.90	47.91	55.99						
30228	工会经费	38	9.10	9.10	9.10							

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

2023 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	6.72	6.72	6.72							
30231	公务用车运行维护费	40	0.90	0.90	0.90							
30239	其他交通费用	41	66.58	66.58	66.58							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	35.61	35.61	35.61							
303	对个人和家庭的补助	44	69.99	69.99	69.99							
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	69.99	69.99	69.99							
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	38.04	38.04		38.04						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	20.09	20.09		20.09						

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

2023 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	17.95	17.95		17.95						
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	1,945.86	1,773.62
201			一般公共服务支出	1,495.58	1,323.34	172.24
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,495.58	1,323.34	172.24
2013101			行政运行	1,323.34	1,323.34	
2013102			一般行政管理事务	172.24		172.24
208			社会保障和就业支出	260.75	260.75	
20805			行政事业单位养老支出	260.75	260.75	
2080501			行政单位离退休	69.19	69.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.70	127.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.85	63.85	
210			卫生健康支出	48.05	48.05	
21011			行政事业单位医疗	48.05	48.05	
2101101			行政单位医疗	39.73	39.73	
2101103			公务员医疗补助	8.32	8.32	
221			住房保障支出	141.49	141.49	
22102			住房改革支出	141.49	141.49	
2210201			住房公积金	118.77	118.77	
2210203			购房补贴	22.72	22.72	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

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

2023 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	1,945.86	1,439.87	269.74	229.68	528.72			127.70	63.85	39.73	7.52	4.23	118.77
201			一般公共服务支出	1,495.58	1,059.58	269.74	206.96	528.72							4.23	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,495.58	1,059.58	269.74	206.96	528.72							4.23	
2013101			行政运行	1,323.34	1,059.58	269.74	206.96	528.72							4.23	
2013102			一般行政管理事务	172.24												
208			社会保障和就业支出	260.75	191.55						127.70	63.85				
20805			行政事业单位养老支出	260.75	191.55						127.70	63.85				
2080501			行政单位离退休	69.19												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.70	127.70						127.70					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.85	63.85							63.85				
210			卫生健康支出	48.05	47.26								39.73	7.52		
21011			行政事业单位医疗	48.05	47.26								39.73	7.52		
2101101			行政单位医疗	39.73	39.73								39.73			
2101103			公务员医疗补助	8.32	7.52									7.52		
221			住房保障支出	141.49	141.49		22.72									118.77
22102			住房改革支出	141.49	141.49		22.72									118.77
2210201			住房公积金	118.77	118.77											118.77
2210203			购房补贴	22.72	22.72		22.72									

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

2023 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			49.93	397.96	35.56	16.04					23.73			50.38	
201			一般公共服务支出			49.93	397.96	35.56	16.04					23.73			50.38	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务			49.93	397.96	35.56	16.04					23.73			50.38	
2013101			行政运行			49.93	263.76	6.49	16.04					23.73			32.96	
2013102			一般行政管理事务				134.20	29.07									17.42	
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															
2210203			购房补贴															

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

2023 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	3.78	3.81	0.05	29.93	1.79				10.08	103.90	9.10	6.72	0.90	66.58
201			一般公共服务支出	3.78	3.81	0.05	29.93	1.79				10.08	103.90	9.10	6.72	0.90	66.58
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.78	3.81	0.05	29.93	1.79				10.08	103.90	9.10	6.72	0.90	66.58
2013101			行政运行	3.78	3.81	0.05						10.08	47.91	9.10	6.72	0.90	66.58
2013102			一般行政管理事务				29.93	1.79					55.99				
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														
2210203			购房补贴														

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

2023 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		35.61	69.99										
201			一般公共服务支出		35.61											
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		35.61											
2013101			行政运行		35.61											
2013102			一般行政管理事务													
208			社会保障和就业支出			69.19										
20805			行政事业单位养老支出			69.19										
2080501			行政单位离退休			69.19										
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			0.79										
21011			行政事业单位医疗			0.79										
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助			0.79										
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													

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

2023 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				69.99																									
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				69.19																									
20805			行政事业单位养老支出				69.19																									
2080501			行政单位离退休				69.19																									
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				0.79																									
21011			行政事业单位医疗				0.79																									
2101101			行政单位医疗																													
2101103			公务员医疗补助				0.79																									
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																													

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

2023 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								38.04		20.09				
201			一般公共服务支出							38.04		20.09					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务							38.04		20.09					
2013101			行政运行														
2013102			一般行政管理事务							38.04		20.09					
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														
2210203			购房补贴														

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

2023 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					17.95									
201			一般公共服务支出					17.95									
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务					17.95									
2013101			行政运行														
2013102			一般行政管理事务					17.95									
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														
2210203			购房补贴														

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

2023 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
			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														
2210203			购房补贴														

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

2023 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	1,439.87	302	商品和服务支出	263.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.74	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.68	30202	印刷费	16.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	528.72	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	127.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.85	30207	邮电费	23.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.52	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	4.23	30211	差旅费	32.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.93	30214	租赁费	3.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.99	30215	会议费	0.05	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	10.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.10	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	6.72	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	0.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.61			

	人员经费合计	1,509.86					公用经费合计	263.76

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

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

2023 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	172.24	172.24
201			一般公共服务支出	172.24	172.24
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	172.24	172.24
2013102			一般行政管理事务	172.24	172.24

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

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

2023 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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

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

说明：本单位2023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

2023 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				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本单位2023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

2023 年度

单位:万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	
				合计	
类	款	项	合计		

备注： 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。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本单位2023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

2023 年度

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
23.29		20.62	18.00	2.62	2.67	20.64		18.85	17.95	0.90	1.79

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费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.64		18.85	17.95	0.90	1.79						

备注：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。

说明：本单位2023年度无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。