

**2020 年度
中共成都市委机构编制
委员会办公室（本级）
部门决算**

目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	8
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、预算绩效管理情况说明	17
十一、其他重要事项的情况说明	18
第三部分名词解释	19
第四部分附件	22
第五部分附表	25
一、收入支出决算总表	25

二、收入决算表	25
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十三、国有资本经营预算收入支出决算表	25
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

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

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

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

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

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

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

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

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

9.完成市委和市委编委交办的其他任务。

(二) 2020年重点工作完成情况

2020年,市委编办聚焦全市中心大局和重点工作,一手抓向上争取,一手抓改革创新,成功争取天府新区机构升格为正厅级、东部新区党工委管委会和大运会执委会等机构获批,深化事业单位改革成为全国试点,产业功能区和镇街体制机制不断深化,为建设践行新发展理念的公园城市示范区提供有力保障。

1.聚焦重大战略强化机构编制服务保障

今年共争取中央批准设立正厅级机构1个,省上批准设立成都市副局级机构10个、大运会执委会工作机构(成都市局级)22个。一是完善专业高效的“两区一城”管理体制。天府新区管理机

构升格为正厅级，获批设立成都东部新区、西部（成都）科学城党工委管委会，促进组织架构精简优化、行政资源集约利用，推动打造成渝相向发展战略支撑。二是构建统筹有力的同城化推进机制。争取在成都市设置省成德眉资同城化办公室，构建“决策层+协调层+执行层”组织架构，引领形成同城化发展新格局。三是支持对外开放平台提能升级。设立中日合作示范项目推进办，探索成都国际铁路港经开区“一区多园”管理模式，有力助推国际门户枢纽建设。四是强化高水平办赛营城组织保障。争取设立成都大运会执委会和 22 个工作机构，按局级配备工作机构负责人，推动打造高效灵活、充满活力的大运会筹办团队。

2. 聚焦城市发展深化重点领域改革攻坚

围绕城市能级、治理效能、生活品质提升，深化重点领域关键环节改革，推动高质量发展动能之变、特大城市治理之变。一是创新产业功能区专业化体制机制。开展法定机构、“局区合一”、“区街融合”三项改革试点，首批法定机构挂牌运行，通过产业功能区与职能部门、镇街“合署办公”“交叉任职”提高运行效能；组织开展全市产业功能区重点任务落实情况专项督查，建立产业功能区梯次培养机制，争取武侯电商等 4 个产业功能区机构升格为成都市副局级。二是健全简约高效镇街体制机制。结合行政区划调整优化全市 261 个镇街的机构设置、职能配置，制定职责任务、公共服务、属地管理“三张清单”，建立健全事权下放准入制度，

开展职能管理精细化等“五项改革试点”，打造特大城市基层治理“新样板”。三是深化“一支队伍管执法”改革实践。争取按成都市副局级组建市场监管等五大领域市级执法队伍，推行“市级统筹执法、市区一体化管理”，深化跨部门跨领域综合执法，推动90%以上编制下沉专业执法和一线执法，营造公正法治监管环境。四是接续推进事业单位改革。全面完成52家生产经营类事业单位撤并整合和转企改制，以承担全国深化事业单位改革试点为契机优化布局结构，跨层级跨区域整合设置39家服务保障机构，腾出4个正局级机构限额用于保障龙泉山城市森林公园建设等重点工作。

3. 聚焦管好用活规范机构编制管理

着力改进机构编制管理方式，妥善处理严控总量与保障发展的关系。一是机构编制管理制度体系更加完善。研究制定《成都市贯彻〈中国共产党机构编制工作条例〉实施细则》，出台加强重大战略实施机构编制服务保障、行政执法机构设置和编制管理等方面规范性文件，形成以贯彻《条例》为主线、各领域配套政策为支撑的制度体系。二是机构职能运行更加优化。开展服务保障产业发展、森林草原防灭火、群团机构履职等职能运行评估，研究制定安全生产、自然灾害防治、城市有机更新、公共卫生应急管理等重点领域职责任务清单，构建各司其职、衔接紧密的职能运行体系。三是编制资源配置方式更加科学。开展机构编制执行情况和使用效益评估试点，建立统筹使用、动态调剂的编制“周转池”

制度，保障教育、卫生等重点民生领域用编 1796 名，最大程度发挥机构编制资源使用效益。

二、机构设置

市委编办本级由 8 个内设处室组成，分别是：综合处、政策法规处（研究室）、行政体制改革处、党政群机构编制处、事业机构编制处、区（市）县机构编制处、监督检查处、人事处。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

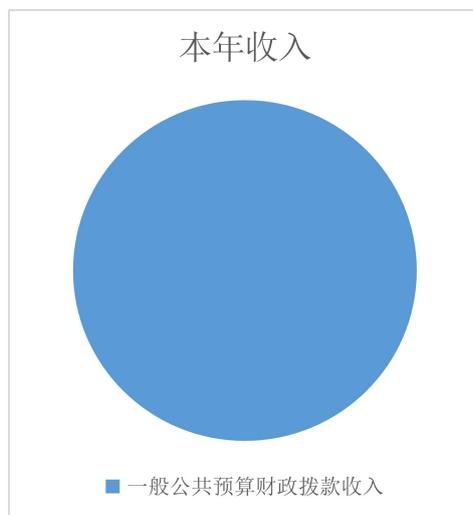
2020 年度收、支总计 1608.39 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 29.13 万元，增长 18.44%。主要变动原因是 2020 年较 2019 年有新增在职人员，导致的人员工资类经费和公用经费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

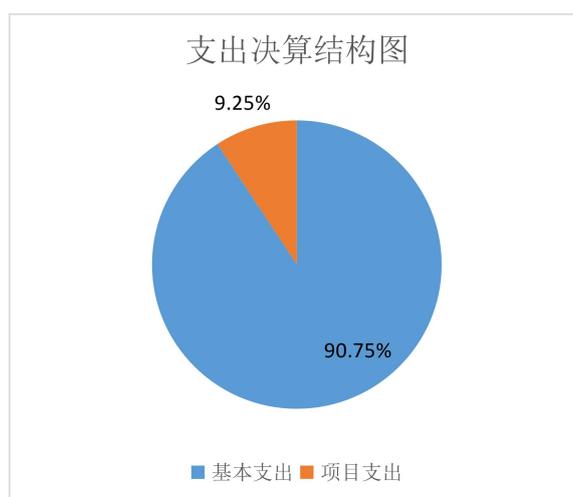
2020 年本年收入合计 1608.39 万元，与上年相比增加 29.13 万元，主要变动原因是在职人员增加导致的人员工资类经费和公用经费增加，本年收入同上年全部为一般公共预算财政拨款收入。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

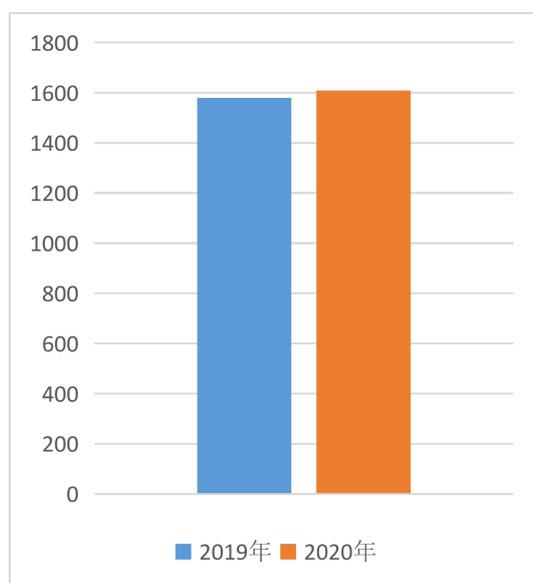
2020 年本年支出合计 1608.39 万元，与上年相比增加 29.13 万元，主要变动原因是在职人员增加导致的人员工资类经费和公用经费增加。其中：基本支出 1459.54 万元，占 90.75%；项目支出 148.86 万元，占 9.25%。



(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

2020年财政拨款收、支总计1608.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加29.13万元，增长18.44%。主要变动原因是2020年较2019年有新增在职人员，导致的人员工资类经费和公用经费增加。



(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

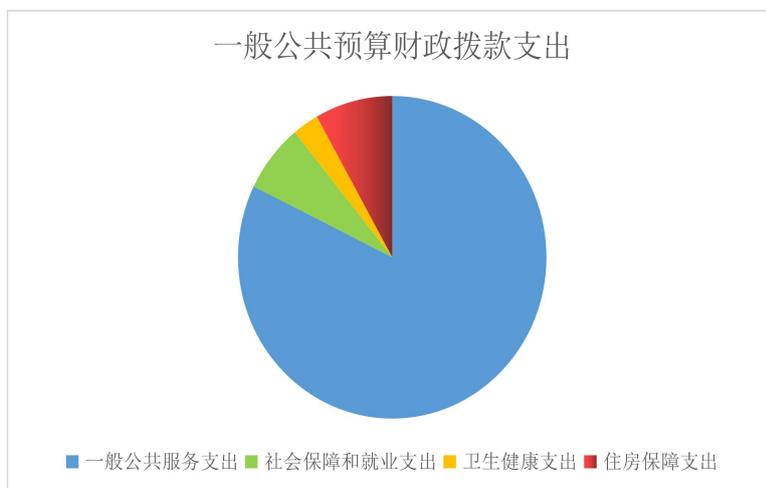
2020年一般公共预算财政拨款支出1608.39万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加29.13万元，增长18.44%。主要变动原因是是在职人员增加导致的人员工资类经费和公用经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1608.39 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1321.90 万元，占 82.19%；**社会保障和就业（类）**支出 110.91 万元，占 6.90%；**卫生健康支出** 44.35 万元，占 2.76%；**住房保障支出** 131.23 万元，占 8.16%。



(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

2020 年一般公共预算支出决算数为 1608.39 万元，完成预算 99.71%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：支出决算为 148.86 万元，完成预算 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是日常运行工作经费等不能完全做到计划与实际支出百分之百契合。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1173.04 万元，完成预算 99.81%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动等因素存在与预算编制有稍许差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算数为 40.68 万元，完成预算 97.91%，决算数小于预算数的主要原因是不能完全做到计划与实际支出百分之百契合。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 70.23 万元，完成预算 98.64%，决算数小于预算数的主要原因是预估出现误差。

5. 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 36.83 万元，完成预算 98.85%，决算数小于预算数的主要原因是不能完全做到计划与实际支出百分之百契

合。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.52 万元，完成预算 99.88%，决算数小于预算数的主要原因是不能完全做到计划与实际支出百分之百契合。

7.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 113.01 万元，完成预算 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是不能完全做到计划与实际支出百分之百契合。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 18.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1459.54 万元，与上年相比增加 48.21 万元，主要变动原因在职人员增加导致人员经费与公用经费增加，其中：

人员经费 1279.29 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 180.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

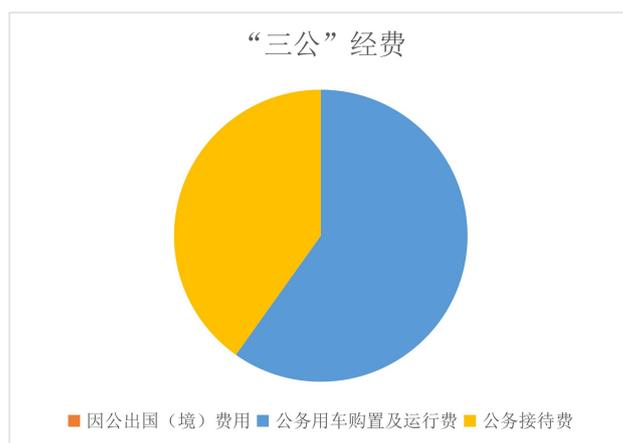
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.48万元，完成预算94.92%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是不能完全做到计划与实际支出百分之百契合。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.68万元，占59.82%；公务接待费支出决算1.8万元，占40.18%；无因公出国（境）费支出。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国(境)经费支出 0 万元。全年未安排因公出国(境)工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.68 万元，完成预算94.04%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少9.76万元，下降78.46%。主要原因是坚持厉行节约减少公务车使用，增加绿色出行安排，同时受新冠肺炎疫情影响公务活动相对减少。

全年无更新购置公务用车情况。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 2.68 万元，主要用于外出调研、外出参训参会、公文交换、公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.8 万元，完成预算 96.26%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 2.82 万元，下降 61.04%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响公务接待活动相对减少。其中：

国内公务接待支出 1.8 万元，主要用于其他城市机构编制部门接待任务、执行公务、开展业务活动开支的用餐费、交通费、住宿费等。国内公务接待 65 批次，321 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.8 万元，具体内容包括：接待其他城市编办来蓉调研考察，以及各区（市）县委编办同志前来交流意见的工作用餐。

2020 年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年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

2020 年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（单位）在年初预算编制阶段，组织对“网络建设与维护管理”专项类项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取1个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了1个专项类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.专项类项目绩效自评情况

本部门（单位）在2020年度部门决算中反映“网络建设与维护管理”1个专项资金绩效自评情况。

（1）“网络建设与维护管理”专项资金完成情况综述。专项资金全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2020年市委编办机构编制实名制管理信息系统全年运行维护，较好完成了实时统计、便捷查询和信息追溯的三项主要效用，以实名制系统为依托搭建了机构编制、组织、人社、财政等部门集中共享的数据库；完成了全年门户网站运行维护，较好完成发布各类机构编制工作信息，实现外宣，政务信息公开等功能；完成了OA系统由电子政务外网向党政内网迁移、互联网电脑涉密信息清查等信息保密管理工作，基本建立了合格的党政信息保密管理环境；完成了采购工作，包括服务器采购、及其他信息化配件采购，为机关工作开展、资料安全存储、信息化办公等提供基础保障。发现的主要问题：预算执行较为滞后，

资金使用较慢，进度偏慢。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格按照新《预算法》实施条例的相关规定以及市财政局年度预算编制要求，结合市委编办实际，贴合工作目标和计划，参考上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制预算；二是严格预算执行，强化财务监督功能，提高预算管理水平和，围绕市财政局“支出进度与年度时间保持一致”的要求，在日常工作中积极发挥财务监督督促作用，在保障资金科学合规使用的基础上，确保资金按预算按计划开支。

“网络建设与维护管理”专项类项目绩效自评表（附件1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市委编办机关运行经费支出180.24万元，比2019年增加49.05万元，增长37.39%，主要原因是支出结构的变化以及在职人员增加引起运行经费少许增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，市委编办政府采购支出总额0.79万元。其中：政府采购服务支出0.79万元。主要用于支付三辆公务车保险费。无授予中小企业合同情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市委编办共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2020 年度专项类项目绩效自评表

项目名称	网络建设与维护管理					
主管部门		实施单位	中共成都市委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	项目立项依据	1、中央编办发〔2009〕39号文件；2、川编办〔2011〕70号文件；3、2010年第4次编委会会议纪要。				
	项目总目标	项目预期总体目标	总体目标完成情况			
		1. 提升机构编制工作的公开性和透明度，增强信息公开和新闻宣传效果。 2. 日常机构编制业务实现网上办理。机关事业单位用编申请、上下编等事务通过网络平台完成办理，为机关、事业单位提供高效便捷的服务。提高工作效率，降低行政成本。 3. 提升机构编制查询统计的准确度和时效性。 4. 实现编制数、实有人数、财政供养数相对应的实名制管理，有效防止混用编制、超编进人、“吃空饷”等违法违纪现象。	1. 内外网网站运行维护支出5.8万元； 2. 机构编制实名制管理系统运行维护支出14万元； 3. 采购更新信息化服务系统，服务器9.54万元； 4. 支付服务器租赁费5.9万元； 5. 完成OA系统升级维护支出2.8万元； 6. 按需购置零星电子设备入网线、硬盘、耳机等支出1.06万元； 7. 全年电子设备维修服务支出0.9万元。			
	项目实施内容及过程概述	1、完成实名制系统运行维护管理，提升机构编制查询统计的准确度和时效性，实现编制数、实有人数、财政供养数相对应的实名制管理，有效防止混用编制、超编进人、“吃空饷”等违法违纪现象。 2、完成门户网站维护管理，进一步提升机构编制工作的公开性和透明度，增强信息公开和新闻宣传效果。 3、采购与租赁服务器设备，保障实名制系统、网站、OA系统等系统运行稳定、流畅，不断完善各项功能模块，使其达到实际工作需求。				
预算执行情况（元）						
年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数			
年度资金总额	400000	400000	400000			
其中：财政拨款	400000	400000	400000			
其他资金						
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	2.3	2.3
		预算资金到位情况	足额到位	100%	2.4	2.4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2.3	2.3
		财务监控有效性	有效	100%	2.3	2.3
		资金使用规范性	合规	100%	2.3	2.3

投入与管理	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	2.3	2.3
		设备巡检情况	完善	100%	2.3	2.3
		项目管理制度健全性	健全	100%	2.3	2.3
		项目验收规范性	规范	100%	2.3	2.3
		项目质量可控性	可控	100%	2.3	2.3
		政府采购规范性	合规	100%	2.3	2.3
		政府采购合规性	合规	100%	2.3	2.3
资产管理	固定资产管理情况	规范	100%	2.3	2.3	
产出指标	数量指标	采购2台服务器	=2台	2台	7	7
		完成2020年年度实名制系统维护一次	=1次	1次	7	7
	质量指标	购入优质设备, 1年内无质量问题。	=100%	100%	7	7
	时效指标	维护信息系统日常运行问题解决率	=100%	100%	7	7
	成本指标	价格优性价比, 同等配置不高于市场平均价。	≤100%	100%	7	7
效益指标	社会效益指标	外网系统宣传传达信息效益情况	有效	100%	20	20
满意度指标	满意度指标	信息系统维护服务达到工作人员肯定	优	100%	15	15
评价结论	2020年, 网络建设与运行维护项目经费使用率达到100%, 且较好完成全年绩效目标, 达到保障实名制系统、内外网站网站、OA系统等网络建设工作的稳定、流畅, 并在此基础上进行不断完善升级, 达到快速、精确、简便的目的。					
存在问题	一是预算编制与实际执行存在部分差异; 二是因各项经费受合同、时限、采购流程等因素影响, 存在上半年支出进度较为滞后的情况。					
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	科学合理编制预算, 进一步强化预算管理与绩效目标管理, 加强预算执行过程中的监督与管理。				
	2、制度建设方面建议	强化财务管理、内控管理的制度建设, 在现有十五项制度基础上不断修订完善, 补漏洞、强管理, 筑牢制度基础。				
	3、项目管理方面建议	强化项目专项管理, 设转账、建台账, 强化项目资金监督管理。				
	4、资金管理方面建议	严格按照市财政各项要求, 强化各项资金管理。定期对现金、存款、资产、往来款项进行清查清理, 建立长效管理制度。				
	5、其他方面建议	无。				
主管部门审核人(签字)	范方	项目实施单位填报人(签字)			杨竟意	

附件 2

2020年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表

单位：万元

部门（单位）名称		中共成都市委机构编制委员会办公室（盖章）					
机构设置		市委编办内设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。					
主要职能职责		市委编办主要职责为：贯彻执行中央、省关于机构和行政体制改革以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；开展机构和行政体制改革重大问题研究，拟定全市机构改革方案、区（市）县机构改革指导意见；牵头推进全市重点领域行政体制改革，督导落实审批服务便民化工作；负责全市权责清单制度建设，指导区（市）县权责清单制度建设，负责市级议事协调机构的设立、变更、撤并等日常工作；拟定全市行政编制、政法专项编制总额分配方案；负责市级机关事业单位机构编制管理日常工作，指导协调区（市）县机构编制管理工作；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。					
部门使用、管理、分配资金情况		预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明： 基本完成年度工作任务与预算支出任务，存在部分差异均属于预算执行合理差异，预算与执行不能完全做到100%契合。		
	部门预算	1617.8	1613.19	99.72%			
	专项资金	0	0				
		0	0				
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
基本运行绩效 (30分)	预算管理（15分）	预算管理体系科学性（4分）	管理科学	管理科学	4	4	
		预算编制规范性（4分）	编制规范	编制规范	4	4	
		预算执行率（3分）	96%	99.72%	3	3	
		“三公”经费控制率（2分）	≤预算数	≤预算数	2	2	
		预算结余率（2分）	≤4%	0.28%	2	2	
	财务管理（4分）	管理制度健全性（2分）	健全	健全	2	2	
		资金使用合规性（2分）	合规	合规	2	2	
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性（3分）	规范	规范	3	3	
	资产管理（3分）	固定资产利用率（3分）	≥95%	98.62	3	3	
	绩效管理（5分）	绩效结果应用率（5分）	≥80%	100%	5	5	
重点履职绩效 (60分)	优化完善机构职能体系（20分）	召开工作推进会（10分）	≥2次	4次	10	10	
		开展外出调研（10分）	≥2次	3次	10	10	
	创新机构编制体制机制（20分）	编印体制机制改革文件汇编（10分）	≥2本	3本	10	10	
		开展外出调研（10分）	≥2次	2次	10	10	
	创新管住管好活机构编制资源（20分）	采购服务器（10分）	2台	2台	10	10	
		完成年度实名制系统维护（10分）	1次	1次	10	10	
满意度 (10分)	信息系统维护服务达到工作人员肯定		优	优	10	10	
得分						100	
存在问题	一是预算编制不够精准，与实际执行存在部分差异；二是资金使用比较缓，以致预算执行进度偏慢。						
改进措施	一是科学合理编制预算。按照新《预算法》实施条例的相关规定以及市财政局年度预算编制要求，结合市委编办实际，贴合工作目标和计划，参考上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制预算。 二是严格预算执行，强化财务监督功能，提高预算管理水平。围绕市财政局“支出进度与年度时间保持一致”的要求，在日常工作中积极发挥财务监督督促作用，在确保资金科学合规使用的基础上，确保资金按预算按计划开支。						

部门（单位）填报人：杨竟意

第五部分 附 表

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

附件：

2020年度部门决算公开表

预算代码： 305301

部门名称： 中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

收入支出决算总表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）2020年度

财决公开01表
金额单位：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	1,608.39	一、一般公共服务支出	32	1,321.90
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化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	110.91
	9		九、卫生健康支出	40	44.35
	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	131.23
	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	1,608.39	本年支出合计	58	1,608.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,608.39	总 计	62	1,608.39

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

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

2020年度

财决公开02表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	1,321.90	1,321.90					
20110			人力资源事务	148.86	148.86					
2011099			其他人力资源事务支出	148.86	148.86					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,173.04	1,173.04					
2013101			行政运行	1,173.04	1,173.04					
208			社会保障和就业支出	110.91	110.91					
20805			行政事业单位养老支出	110.91	110.91					
2080501			行政单位离退休	40.68	40.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.23	70.23					
210			卫生健康支出	44.35	44.35					
21011			行政事业单位医疗	44.35	44.35					
2101101			行政单位医疗	36.83	36.83					
2101103			公务员医疗补助	7.52	7.52					
221			住房保障支出	131.23	131.23					
22102			住房改革支出	131.23	131.23					
2210201			住房公积金	113.01	113.01					
2210203			购房补贴	18.22	18.22					

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

支出决算表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

2020年度

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1,321.90	1,173.04	148.86			
20110			人力资源事务	148.86		148.86			
2011099			其他人力资源事务支出	148.86		148.86			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,173.04	1,173.04				
2013101			行政运行	1,173.04	1,173.04				
208			社会保障和就业支出	110.91	110.91				
20805			行政事业单位养老支出	110.91	110.91				
2080501			行政单位离退休	40.68	40.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.23	70.23				
210			卫生健康支出	44.35	44.35				
21011			行政事业单位医疗	44.35	44.35				
2101101			行政单位医疗	36.83	36.83				
2101103			公务员医疗补助	7.52	7.52				
221			住房保障支出	131.23	131.23				
22102			住房改革支出	131.23	131.23				
2210201			住房公积金	113.01	113.01				
2210203			购房补贴	18.22	18.22				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

2020年度

财决公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,608.39	一、一般公共服务支出	33	1,321.90	1,321.90		
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	110.91	110.91		
	9		九、卫生健康支出	41	44.35	44.35		
	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	131.23	131.23		
	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	1,608.39	本年支出合计	59	1,608.39	1,608.39		
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	1,608.39	总计	64	1,608.39	1,608.39		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

2020年度

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	1,608.39	1,608.39	1,459.54	148.86						
301	工资福利支出	2	1,238.61	1,238.61	1,238.61							
30101	基本工资	3	242.71	242.71	242.71							
30102	津贴补贴	4	211.42	211.42	211.42							
30103	奖金	5	19.59	19.59	19.59							
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	70.23	70.23	70.23							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11	44.35	44.35	44.35							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	113.01	113.01	113.01							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	537.31	537.31	537.31							
302	商品和服务支出	16	297.75	297.75	180.24	117.51						
30201	办公费	17	50.59	50.59	36.88	13.71						
30202	印刷费	18	7.31	7.31	7.16	0.15						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	27.96	27.96	27.95	0.01						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	20.04	20.04	0.83	19.21						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.80	1.80	1.80							

财政拨款支出决算明细表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

2020年度

财决公开05表
金额单位：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	1,608.39	1,608.39	1,459.54	148.86						
30216	培训费	31	2.20	2.20		2.20						
30217	公务接待费	32	1.80	1.80	1.80							
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										
30227	委托业务费	37	95.81	95.81	13.59	82.22						
30228	工会经费	38	6.43	6.43	6.43							
30229	福利费	39	4.43	4.43	4.43							
30231	公务用车运行维护费	40	2.68	2.68	2.68							
30239	其他交通费用	41	60.22	60.22	60.22							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	16.47	16.47	16.47							
303	对个人和家庭的补助	44	40.68	40.68	40.68							
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	40.68	40.68	40.68							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

2020年度

金额单位：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	1,608.39	1,608.39	1,459.54	148.86						
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	31.35	31.35		31.35						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	20.75	20.75		20.75						
31003	专用设备购置	78	10.60	10.60		10.60						
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										

财政拨款支出决算明细表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

2020年度

财决公开05表
金额单位：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	1,608.39	1,608.39	1,459.54	148.86						
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										
312099	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										
399	其他支出	104										
39906	赠与	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										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	1,608.39	1,459.54	148.86
201			一般公共服务支出	1,321.90	1,173.04	148.86
20110			人力资源事务	148.86		148.86
2011099			其他人力资源事务支出	148.86		148.86
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,173.04	1,173.04	
2013101			行政运行	1,173.04	1,173.04	
208			社会保障和就业支出	110.91	110.91	
20805			行政事业单位养老支出	110.91	110.91	
2080501			行政单位离退休	40.68	40.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.23	70.23	
210			卫生健康支出	44.35	44.35	
21011			行政事业单位医疗	44.35	44.35	
2101101			行政单位医疗	36.83	36.83	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级） 2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计			1,608.39	1,459.54	148.86	
2101103			公务员医疗补助	7.52	7.52	
221			住房保障支出	131.23	131.23	
22102			住房改革支出	131.23	131.23	
2210201			住房公积金	113.01	113.01	
2210203			购房补贴	18.22	18.22	

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

2020年度

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	1,608.39	1,238.61	242.71	211.42	19.59			70.23	
201		一般公共服务支出	1,321.90	992.80	242.71	193.19	19.59				
20110		人力资源事务	148.86								
2011099		其他人力资源事务支出	148.86								
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,173.04	992.80	242.71	193.19	19.59				
2013101		行政运行	1,173.04	992.80	242.71	193.19	19.59				
208		社会保障和就业支出	110.91	70.23						70.23	
20805		行政事业单位养老支出	110.91	70.23						70.23	
2080501		行政单位离退休	40.68								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.23	70.23						70.23	
210		卫生健康支出	44.35	44.35							
21011		行政事业单位医疗	44.35	44.35							
2101101		行政单位医疗	36.83	36.83							
2101103		公务员医疗补助	7.52	7.52							
221		住房保障支出	131.23	131.23		18.22					
22102		住房改革支出	131.23	131.23		18.22					
2210201		住房公积金	113.01	113.01							
2210203		购房补贴	18.22	18.22		18.22					

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

2020年度

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功 能分类 科目编码	科目名称		职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计		44.35		113.01		537.31	297.75	50.59	7.31
201		一般公共服务支出						537.31	297.75	50.59	7.31
20110		人力资源事务							117.51	13.71	0.15
2011099		其他人力资源事务支出							117.51	13.71	0.15
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务						537.31	180.24	36.88	7.16
2013101		行政运行						537.31	180.24	36.88	7.16
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									
210		卫生健康支出		44.35							
21011		行政事业单位医疗		44.35							
2101101		行政单位医疗		36.83							
2101103		公务员医疗补助		7.52							
221		住房保障支出				113.01					
22102		住房改革支出				113.01					
2210201		住房公积金				113.01					
2210203		购房补贴									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

2020年度

项 目			商品和服务支出								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计					27.96			20.04	
201		一般公共服务支出					27.96			20.04	
20110		人力资源事务					0.01			19.21	
2011099		其他人力资源事务支出					0.01			19.21	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务					27.95			0.83	
2013101		行政运行					27.95			0.83	
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									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计			1.80	2.20	1.80				
201		一般公共服务支出			1.80	2.20	1.80				
20110		人力资源事务				2.20					
2011099		其他人力资源事务支出				2.20					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务			1.80		1.80				
2013101		行政运行			1.80		1.80				
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									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

2020年度

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合 计	95.81	6.43	4.43	2.68	60.22		16.47	40.68	
201		一般公共服务支出	95.81	6.43	4.43	2.68	60.22		16.47		
20110		人力资源事务	82.22								
2011099		其他人力资源事务支出	82.22								
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	13.59	6.43	4.43	2.68	60.22		16.47		
2013101		行政运行	13.59	6.43	4.43	2.68	60.22		16.47		
208		社会保障和就业支出								40.68	
20805		行政事业单位养老支出								40.68	
2080501		行政单位离退休								40.68	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20110		人力资源事务									
2011099		其他人力资源事务支出									
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务									
2013101		行政运行									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
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									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

2020年度

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）		
支出功能分类科目编码	科目名称		代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
	类	款 项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		合 计		40.68							
201		一般公共服务支出									
20110		人力资源事务									
2011099		其他人力资源事务支出									
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务									
2013101		行政运行									
208		社会保障和就业支出		40.68							
20805		行政事业单位养老支出		40.68							
2080501		行政单位离退休		40.68							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		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	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20110		人力资源事务									
2011099		其他人力资源事务支出									
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务									
2013101		行政运行									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
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									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功 能分类 科目编码	科目名称		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
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计					31.35		20.75	10.60			
201		一般公共服务支出			31.35		20.75	10.60			
20110		人力资源事务			31.35		20.75	10.60			
2011099		其他人力资源事务支出			31.35		20.75	10.60			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务									
2013101		行政运行									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
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									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		栏 次									
		合计									
201		一般公共服务支出									
20110		人力资源事务									
2011099		其他人力资源事务支出									
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务									
2013101		行政运行									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
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									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

2020年度

金额单位：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 科目编码	科目名称		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	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20110		人力资源事务									
2011099		其他人力资源事务支出									
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务									
2013101		行政运行									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
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									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

2020年度

财决公开07表
金额单位：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 科目编码	科目名称		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	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20110		人力资源事务									
2011099		其他人力资源事务支出									
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务									
2013101		行政运行									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
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									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

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	1,238.61	302	商品和服务支出	180.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.71	30201	办公费	36.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	211.42	30202	印刷费	7.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	70.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.35	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	113.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	537.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.68	30215	会议费	1.80	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.59	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.43	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.43	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.68	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.22	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	40.68	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.47	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,279.29	公用经费合计					180.24

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				148.86	148.86
201			一般公共服务支出	148.86	148.86
20110			人力资源事务	148.86	148.86
2011099			其他人力资源事务支出	148.86	148.86
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		
2013101			行政运行		
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
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		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

2020年度

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	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	
4.72		2.85		2.85	1.87	4.48		2.68		2.68	1.80

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

2020年度

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

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

说明：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

2020年度

财决公开12表
金额单位：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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位2020年未使用政府性基金预算财政拨款安排三公经费支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）
2020年度
财决公开13表
金额单位：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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

2020年度

财决公开14表
金额单位：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2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。