

2019 年市委编办部门预算

目 录

第一部分 市委编办概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市委编办 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、部门项目绩效指标表
- 十二、专项资金项目绩效目标表

第一部分 市委编办概况

市委编办 2019 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

中共成都市委机构编制委员会办公室(以下简称:市委编办)是行政单位,主要职责为: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。下设 1 个二级预算单位,即成都市事业单位登记管理局(以下简称“市事登局”),为市委编办直属正处级行政机构,主要职责为事业单位登记管理工作。

(二) 2019 年重点工作

1、精心组织实施,确保按时全面完成机构改革任务。研究制定改革任务总台账,明确各项改革任务的责任部门以及改革实施的主要环节、关键步骤、时间节点等事项;将《成都市机构改革方案》涉及的任务全部分解到各有关部门,确保 2019 年 3 月底前

完成“三定”规定报批印发，2019年6月底前落实到位，2019年底前配合做好机构改革落实情况专项督查，努力构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。

2、推动治理重心下移，深化基层管理体制改革。一是深化街道（乡镇）管理体制改革。适应超大城市发展治理方式，明确街道（乡镇）职能定位，指导区（市）县制定街道（乡镇）职责清单，结合地方机构改革重构街道（乡镇）组织架构。加强乡镇公共服务职能，进一步丰富服务内容、转变服务方式、完善服务体系，提升基层服务能力。深入推进经济发达镇行政管理体制改革，充分发挥经济发达镇对周边辐射带动作用，提高新型城镇化质量水平。二是牵头推进农村行政管理体制改革。围绕实施乡村振兴战略推进城乡融合发展，探索以产业经济地理为边界组织行政管理，逐步构建“两级政府、三级管理、专业高效”的城乡管理组织架构。三是完善产业功能区体制机制。强化以区（市）县和产业功能区为主体组织经济工作，理顺市、区（市）县、乡镇（街道）、产业功能区（园区）职能职责，促进行政跨区、产业跨界融合发展。适应主体功能区战略和建设产业生态圈需要，坚持市场化方向，构建精准高效的管理体制和专业化国际化的运营机制。落实员额制管理暂行办法，完善“岗位管理、全员聘用”相关配套政策。

3、整合优化行政执法资源，深化行政执法体制改革。加强市

场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等5个领域综合行政执法改革，持续深化城市管理等领域综合执法，继续探索跨领域跨部门综合执法。统筹配置行政处罚职能和执法资源，相对集中行政处罚权，整合精简执法队伍，解决多头多层重复执法问题。推动整合同一领域或相近领域执法队伍，实行综合设置。减少执法层级，推动执法力量下沉。完善执法程序，严格执法责任，加强执法监督，做到严格规范公正文明执法。

4、深化事业单位改革，改善公共服务供给。一是统筹推进承担行政职能事业单位改革。通过转职能不转机构、转为主管部门内设机构等方式，实现行政职能归位。改革后，不再保留和新设承担行政职能事业单位。二是加大从事经营活动事业单位改革力度。结合国资国企改革和科研院所、文化等行业体制改革，有序推进生产经营类事业单位转企改制或撤并整合，推进事企分开。三是区分情况实施公益类事业单位改革。面向社会提供公益服务的事业单位，理顺同主管部门的关系，逐步推进管办分离，强化公益属性，破除逐利机制；主要为机关提供支持保障的事业单位，优化职能和人员结构，同机关统筹管理。四是全面加强事业单位党的建设，完善事业单位党的领导体制和工作机制。

5、优化机构编制资源配置，强化机构编制管理刚性约束。一是加强党对机构编制工作的集中统一领导，调整机构编制领导体制和工作机制，统筹使用各类编制资源，加大部门间、地区间编

制统筹调配力度。二是增强“三定”规定严肃性和权威性，完善党政部门机构设置、职能配置、人员编制规定。全面推行政府部门权责清单制度，实现权责清单同“三定”规定有机衔接，规范和约束履职行为。三是严格执行机构编制管理法律法规和党内法规，严格机构编制管理权限和程序，严禁越权审批。完善机构编制同纪检监察机关和组织人事、审计等部门的协作联动机制，坚决查处违反机构编制法律法规的行为。

6、促进产业功能区高质量发展，创新产业功能区体制机制。紧紧围绕产业功能区和生态圈建设，理顺职责关系，优化机构设置，创新制度机制，推动建立“两级政府、三级管理、专业高效”的城乡管理组织架构，实现机构设置扁平化、治理层级简约化、职能配置专业化。开展创新产业功能区体制机制课题研究。制定产业功能区建设工作职责任务清单，科学界定产业功能区与有关方面的履职重点和职责划分，推动向产业功能区放权赋能。出台创新产业功能区体制机制的指导意见，提出管理体制、机构设置、运行模式、员额制管理、激励机制等方面的改革举措，全面促进产业功能区高质量发展。深化农村行政体制改革，推进乡镇（街道）转职能、转方式，打破行政区域界限，构建以现代农业主体功能区为基本单元的管理新体制。3月底前，结合区（市）县机构改革，加强对产业发展成熟、创新活力较强的产业功能区调查研究，拿出实招硬招，实施精准改革，切实解决制约产业功能区

高质量发展的体制机制弊端。推进乡镇（街道）职能转变，向功能区和最接近市场主体的政府机构放权，统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、优化营商环境、维护社区平安等职能，提升服务产业发展和社区治理的能力。6月底前出台创新产业功能区体制机制的指导意见和产业功能区建设职责任务清单。6月底前邀请中央编办领导指导做好新津、崇州农村行政体制改革试点，12月底前形成调研报告。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委编办部门预算包括：市委编办本级预算、市事登局预算。

纳入市委编办 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、市委编办本级
- 2、市事登局

第二部分 市委编办

2019 年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1522.57万元。收入全部为一般公共预算拨款收入1522.57万元。支出包括：一般公共服务支出1279.88万元、教育支出0.48万元、社会保障和就业支出86.21万元、卫生健康支出44.16万元、住房保障支出111.84万元。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委编办2019年一般公共预算当年拨款1522.57万元，比2018年1530.55万元减少7.98万元，减少0.52%，变动的主要原因是市委编办严格按照中央、省、市关于厉行节约相关规定压缩开支计划、控制经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1279.88万元，占84.06%；教育（类）支出0.48万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出86.21万元，占5.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出44.16万元，占2.90%；住房保障（类）支出111.84万元，占7.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）预算数为188.38万元，比2018年预算数206.44万元减少18.06万元，下降8.75%，变动的主要原因是市委编办（市审改办）严格按照中央、省、市关于厉行节约相关规定压缩开支计划、控制经费支出。主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费、因公出国（境）费、办公设备购置费。

2、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（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）预算数为1091.50万元，比2018年预算数1094.48万元减少2.98万

元，减少 0.27%，变动的主要原因是人员结构、数量等的变动引起的人员经费的变动。主要用于工资奖金津补贴、办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为 0.48 万元，与 2018 年相比无变化，此项预算为党员教育培训费。主要用于培训费。

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）预算数为 86.21 万元，比 2018 年预算数 82.45 万元增加 3.76 万元，增长 4.56%，变动的主要原因是职工结构变动及工资增加而引起的养老保险缴费增长。主要用于社会保障缴费。

5、因机构改革今年行政单位医疗支出的功能科目发生变化，由去年的医疗卫生与计划生育支出变为卫生健康支出，2019 年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 36.64 万元，比 2018 年医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数 30.92 万元增加 5.72 万元，增长 18.50%，变动的主要原因是职工结构及工资增加而引起的行政单位医疗缴费增长。主要用于社会保障缴费。

6、因机构改革今年公务员门诊支出的功能科目发生变化，由

去年的医疗卫生与计划生育支出变为卫生健康支出，2019年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为7.52万元。比2018年医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数9.32万元减少1.8万元，减少19.31%，变动的主要原因是市财政核定的在职职工公务员门诊金额减少。主要用于公务员门诊缴费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为111.84万元，比2018年预算数106.46万元增加5.38万元，增长5.05%，变动的主要原因是职人员工资津贴的增长引起住房公积金支出增加。主要用于住房公积金。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

市委编办2019年一般公共预算基本支出1333.71万元,其中:
人员经费1123.80万元,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、城镇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、聘用人员支出奖励金、离退休支出、住房公积金;

公用经费209.91万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排9万元，与2018年持平。

根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组1-2次，出国（境）1-2人。

（二）公务接待费

2019年预算安排5.67万元，较2018年预算减少1.12万元，下降16.49%，变动的主要原因是市财政局核定公务接待费控制数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共成都市委机构编制委员会办公室核定车编3辆，目前实际车辆保有量为3辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费12.45万元，与2018年预算持平。

2019年无公务用车购置计划，全部为安排公务用车运行维护支出，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

市委编办 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市委编办2019年收支总预算1522.57万元，比2018年预算数1530.55万元减少7.98万元，减少0.52%，变动的主要原因是市委编办严格按照中央、省、市关于厉行节约相关规定压缩开支计划、控制经费支出。

七、2019 年收入预算情况说明

市委编办 2019 年收入预算 1522.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1522.57 万元，占 100%。

八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 1522.57 万元，其中：基本支出预算 1333.71 万元，占 87.60%；部门项目支出预算 188.86 万元，占 12.40%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市委编办 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 349.77 万元。

（二）政府采购情况

2018 年市委编办政府采购预算总额 20 万元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年，市委编办共有车辆 3 辆，全部为一般公务用车。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019 年市委编办实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算 49 万元。

第三部分 名词解释

市委编办 2019 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共预算服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反应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。

一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：反应党委行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（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。

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。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料

及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019 年部门预算表

部门收支总表（1）

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,522.57	一、一般公共服务支出	1,279.88
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.48
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	86.21
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

部门收支总表（2）

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	111.84
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,522.57	本年支出合计	1,522.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	1,522.57	支出总计	1,522.57

部门收入总表

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算	事业收入 其中：教育	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	主管部门对下属二类单位购买服务
	科目名称												
	合计	1,522.57		1,522.57									
201	一般公共服务支出	1,279.88		1,279.88									
10	人力资源事务	188.38		188.38									
99	其他人力资源事务支出	188.38		188.38									
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,091.50		1,091.50									
01	行政运行	1,091.50		1,091.50									
205	教育支出	0.48		0.48									
08	进修及培训	0.48		0.48									
03	培训支出	0.48		0.48									
208	社会保障和就业支出	86.21		86.21									
05	行政事业单位离退休	86.21		86.21									
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21		86.21									
210	卫生健康支出	44.16		44.16									
11	行政事业单位医疗	44.16		44.16									
01	行政单位医疗	36.64		36.64									
03	公务员医疗补助	7.52		7.52									
221	住房保障支出	111.84		111.84									
02	住房改革支出	111.84		111.84									
01	住房公积金	111.84		111.84									

部门支出总表

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	1,522.57	1,333.71	188.86					
201	一般公共服务支出	1,279.88	1,091.50	188.38					
10	人力资源事务	188.38		188.38					
99	其他人力资源事务支出	188.38		188.38					
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,091.50	1,091.50						
01	行政运行	1,091.50	1,091.50						
205	教育支出	0.48		0.48					
08	进修及培训	0.48		0.48					
03	培训支出	0.48		0.48					
208	社会保障和就业支出	86.21	86.21						
05	行政事业单位离退休	86.21	86.21						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21	86.21						
210	卫生健康支出	44.16	44.16						
11	行政事业单位医疗	44.16	44.16						
01	行政单位医疗	36.64	36.64						
03	公务员医疗补助	7.52	7.52						
221	住房保障支出	111.84	111.84						
02	住房改革支出	111.84	111.84						
01	住房公积金	111.84	111.84						

财政拨款收支总表（1）

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,522.57	一、一般公共服务支出	1,279.88
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.48
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	86.21
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

财政拨款收支总表（2）

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	111.84
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,522.57	本年支出合计	1,522.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	1,522.57	支出总计	1,522.57

一般公共预算支出分科目表（1）

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										机关		
类	款	项			合计	工资奖金津贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建
			合计	1,522.57	1,103.48	431.07	130.37	111.84	430.20	378.77	229.53	3.00	24.48		68.00	5.67	9.00	12.45	1.00	25.64	10.00	
		305	成都市机构编制委员会	1,522.57	1,103.48	431.07	130.37	111.84	430.20	378.77	229.53	3.00	24.48		68.00	5.67	9.00	12.45	1.00	25.64	10.00	
	201		一般公共服务支出	1,279.88	861.27	431.07			430.20	378.29	229.53	3.00	24.00		68.00	5.67	9.00	12.45	1.00	25.64	10.00	
		10	人力资源事务	188.38						178.38	89.38	3.00	14.00		63.00		9.00					
		99	其他人力资源事务支出	188.38						178.38	89.38	3.00	14.00		63.00		9.00					
		31	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,091.50	861.27	431.07			430.20	199.91	140.15		10.00		5.00	5.67		12.45	1.00	25.64	10.00	
		01	行政运行	1,091.50	861.27	431.07			430.20	199.91	140.15		10.00		5.00	5.67		12.45	1.00	25.64	10.00	
	205		教育支出	0.48						0.48			0.48									
		08	进修及培训	0.48						0.48			0.48									
		03	培训支出	0.48						0.48			0.48									
	208		社会保障和就业支出	86.21	86.21		86.21															
		05	行政事业单位离退休	86.21	86.21		86.21															
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.21	86.21		86.21															
	210		卫生健康支出	44.16	44.16		44.16															
		11	行政事业单位医疗	44.16	44.16		44.16															
		01	行政单位医疗	36.64	36.64		36.64															
		03	公务员医疗补助	7.52	7.52		7.52															
	221		住房保障支出	111.84	111.84			111.84														
		02	住房改革支出	111.84	111.84			111.84														
		01	住房公积金	111.84	111.84			111.84														

一般公共预算支出分科目表（3）

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			经常性补助									对事业单位资本性补助										
类	款	项	功能科目款名称	商品和服务支出							其他对事业单位补助	合计	资本性支出（一）						资本性支出（二）			
				培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国境费	公务用车运行维护费	维修费			其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地拆迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计
			合计																			
		305	成都市机构编制委员会																			
	201		一般公共服务支出																			
		10	人力资源事务																			
		99	其他人力资源事务支出																			
		31	党委办公厅（室）及相关机构事务																			
		01	行政运行																			
	205		教育支出																			
		08	进修及培训																			
		03	培训支出																			
	208		社会保障和就业支出																			
		05	行政事业单位离退休																			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
	210		卫生健康支出																			
		11	行政事业单位医疗																			
		01	行政单位医疗																			
		03	公务员医疗补助																			
	221		住房保障支出																			
		02	住房改革支出																			
		01	住房公积金																			

一般公共预算支出分科目表（4）

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助								
类	款	项		生支出（二）				合计	费用补	利息补	其他对企业补助	合计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	合计
				公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出																	
			合计											20.32	0.32				20.00					
	305		成都市机构编制委员会											20.32	0.32				20.00					
	201		一般公共服务支出											20.32	0.32				20.00					
	10		人力资源事务																					
		99	其他人力资源事务支出																					
		31	党委办公厅（室）及相关机构事务											20.32	0.32				20.00					
		01	行政运行											20.32	0.32				20.00					
	205		教育支出																					
		08	进修及培训																					
		03	培训支出																					
	208		社会保障和就业支出																					
		05	行政事业单位离退休																					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																					
	210		卫生健康支出																					
		11	行政事业单位医疗																					
		01	行政单位医疗																					
		03	公务员医疗补助																					
	221		住房保障支出																					
		02	住房改革支出																					
		01	住房公积金																					

一般公共预算支出分科目表（5）

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	债务利息及费用支出				债务还本支出			转移性支出				预备费及预留			其他支出					
类	款	项		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	合计	国内 债务 还本	国外 债务 还本	合计	上下 级政 府间 转移 性支 出	援助 其他 地区 支出	债务 转贷	调出 资金	合计	预备 费	预留	合计	赠与	国家 赔偿 费用 支出	对民 间非 营利 组织 和群 众性	其他 支出
			合计																				
		305	成都市机构编制委员会																				
201			一般公共服务支出																				
	10		人力资源事务																				
		99	其他人力资源事务支出																				
		31	党委办公厅（室）及相关机构事务																				
		01	行政运行																				
205			教育支出																				
		08	进修及培训																				
		03	培训支出																				
208			社会保障和就业支出																				
		05	行政事业单位离退休																				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
210			卫生健康支出																				
		11	行政事业单位医疗																				
		01	行政单位医疗																				
		03	公务员医疗补助																				
221			住房保障支出																				
		02	住房改革支出																				
		01	住房公积金																				

一般公共预算支出经济分类表（1）

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类			政府预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						1,522.57
501		机关工资福利支出				1,103.48
	50101	工资奖金津补贴				431.07
			301	30101	基本工资	210.54
			301	30102	津贴补贴	202.98
			301	30103	奖金	17.55
	50102	社会保障缴费				130.37
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.21
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	32.33
			301	30111	公务员医疗补助缴费	7.52
			301	30112	其他社会保障缴费	4.31
	50103	住房公积金				111.84
			301	30113	住房公积金	111.84
	50199	其他工资福利支出				430.20
			301	30199	其他工资福利支出	430.20
502		机关商品和服务支出				378.77
	50201	办公经费				229.53
			302	30201	办公费	62.03
			302	30202	印刷费	24.98

一般公共预算支出经济分类表（2）

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类			政府预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
			302	30207	邮电费	28.00
			302	30211	差旅费	34.00
			302	30214	租赁费	6.00
			302	30228	工会经费	8.62
			302	30229	福利费	6.32
			302	30239	其他交通费用	59.58
	50202	会议费				3.00
			302	30215	会议费	3.00
	50203	培训费				24.48
			302	30216	培训费	24.48
	50205	委托业务费				68.00
			302	30226	劳务费	5.00
			302	30227	委托业务费	63.00
	50206	公务接待费				5.67
			302	30217	公务接待费	5.67
	50207	因公出国(境)费用				9.00
			302	30212	因公出国(境)费用	9.00
	50208	公务用车运行维护费				12.45
			302	30231	公务用车运行维护费	12.45

一般公共预算支出经济分类表（3）

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类			政府预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
	50209	维修（护）费				1.00
			302	30213	维修（护）费	1.00
	50299	其他商品和服务支出				25.64
			302	30299	其他商品和服务支出	25.64
503		机关资本性支出（一）				10.00
	50306	设备购置				10.00
			310	31002	办公设备购置	10.00
504		机关资本性支出（二）				10.00
	50404	设备购置				10.00
			309	30907	信息网络及软件购置更新	10.00
509		对个人和家庭的补助				20.32
	50901	社会福利和救助				0.32
			303	30309	奖励金	0.32
	50999	其他对个人和家庭补助				20.00
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	20.00

一般公共预算基本支出表（1）

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出						公用支出	
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	1,333.71	1,123.80	1,084.28	0.32	20.00	19.20	209.91	124.30	85.61
305	成都市机构编制委员会	1,333.71	1,123.80	1,084.28	0.32	20.00	19.20	209.91	124.30	85.61
301	工资福利支出	1,103.48	1,103.48	1,084.28			19.20			
30101	基本工资	210.54	210.54	210.54						
30102	津贴补贴	202.98	202.98	202.98						
30103	奖金	17.55	17.55	17.55						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.21	86.21	86.21						
30110	职工基本医疗保险缴费	32.33	32.33	32.33						
30111	公务员医疗补助缴费	7.52	7.52	7.52						
30112	其他社会保障缴费	4.31	4.31	4.31						
30113	住房公积金	111.84	111.84	111.84						
30199	其他工资福利支出	430.20	430.20	411.00			19.20			
302	商品和服务支出	199.91						199.91	114.30	85.61
30201	办公费	22.63						22.63	22.63	
30202	印刷费	15.00						15.00	15.00	
30207	邮电费	28.00						28.00	28.00	
30213	维修（护）费	1.00						1.00	1.00	

一般公共预算基本支出表（2）

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
30216	培训费	10.00						10.00	10.00	
30217	公务接待费	5.67						5.67	5.67	
30226	劳务费	5.00						5.00	5.00	
30228	工会经费	8.62						8.62		8.62
30229	福利费	6.32						6.32		6.32
30231	公务用车运行维护费	12.45						12.45		12.45
30239	其他交通费用	59.58						59.58	2.00	57.58
30299	其他商品和服务支出	25.64						25.64	25.00	0.64
303	对个人和家庭的补助	20.32	20.32		0.32	20.00				
30309	奖励金	0.32	0.32		0.32					
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00			20.00				
310	资本性支出	10.00						10.00	10.00	
31002	办公设备购置	10.00						10.00	10.00	

财政拨款“三公”经费表

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					预算数				
		合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费	
305	中共成都市委机构编制委员会办公室	28.24	9.00		12.45	6.79	27.12	9.00	9.00		12.45

政府性基金预算支出表

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

说明：市委编办 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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

说明：市委编办（市审改办）2019年没有国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

部门项目绩效指标表（1）

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入
合计					49.00	49.00					
305	中共成都市委机构编制委员会				49.00	49.00					
	305301	中共成都市委机构编制委员会办公室			49.00	49.00					
		网络建设与维护管理	2019 - 2019	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，有效防止滥用编制、超编进人、“吃空饷”等违法违纪现象。	40.00	40.00					
		因公出国（境）经费	2019 - 2019	深化党和国家机构改革，全面贯彻落实党的十九大精神，加强外交学习，达到学习交流互进互助的目的。	9.00	9.00					

部门项目绩效指标表（2）

编制单位：中共成都市委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	workflow 状态	绩效处 最后退 回意见	其他资 金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
合计									
305	中共成都市委 机构编制委员								
	305301	中共成都市委机构编 制委员会办公室							
		网络建设与维护管理	纳入预算 绩效处 已审核						
						项目完成	数量指标	云桌面使用数量	全办达到50套设备以上
						项目完成	质量指标	信息化系统建设达到高标准高质量	使用运行效率提高10%
						项目完成	时效指标	按时高质量完成实名制系统管理维护	2019年7月完成实名制系统管理维护
						项目效益	社会效益指标	信息化系统平台建设提高日常工作 效率 减少沟通成本	文件资料传递使用率达50%
						项目效益	可持续影响指标	信息化系统建设可持续性	可长期使用3年及以上
						满意度指标	满意度指标	对信息化建设满意程度	90%以上干部职工满意
		因公出国（境）经费	纳入预算 绩效处 已审核						
						项目完成	数量指标	能体现出国（境）学习考察成果	若市委市政府安排，我办将派1-2人参加
						项目完成	质量指标	对出国（境）考察学习成果满意	若市委市政府安排，我办将派1-2人参加，
						项目完成	时效指标	能达到学习先进经验目的，	若市委市政府安排，我办将派1-2人参加，
						项目效益	社会效益指标	能达到学习先进经验目的，	若市委市政府安排，我办将派1-2人参加，
						项目效益	可持续影响指标	能体现出国（境）学习考察成果	若市委市政府安排，我办将派1-2人参加，

