

**2021 年度  
中共成都市委机构编制  
委员会办公室（汇总）  
部门决算**

# 目 录

公开时间：2022 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况 .....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	10
一、收入支出决算总体情况说明 .....	10
二、收入决算情况说明 .....	10
三、支出决算情况说明 .....	11
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 .....	12
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 .....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	17
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 .....	20
第四部分 附 件 .....	23
第五部分 附 表 .....	26
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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 部门概况

### 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置、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) 2021年重点工作完成情况

2021年,市委编办聚焦城市有机生长、风险有效防范、社会有序治理,持之以恒提升站位格局,完善机构职能体系,推进重点领域体制机制改革,管好用活机构编制资源,为建设践行新发展理念的城市公园示范区提供坚强的机构编制保障。

1.深刻把握超大城市发展治理新要求,完善机构职能体系。主动适应超大城市发展治理对机构设置、职能布局、职责管理等提出的新要求,完善城市机构职能体系,推动机构职能与城市发展战略有机契合。一是健全党委领导体制。坚持以党委领导为统

揽，聚焦市委重大决策部署动态调整优化市级议事协调机构，进一步提升谋大事议大事抓大事能力，加强党政机构职能统筹，进一步理顺重点领域党委议事协调机构办事机构与设在部门的职责关系和工作机制，更好统筹本领域重大工作。二是推动政府职能转变。围绕厘清政府和市场的关系，协同深化“放管服”改革，有序推进综合行政执法改革，健全政府权责清单制度，推动有效市场和有为政府更好结合。围绕厘清政府和社会的关系，在教育、卫生、文化等领域开展政事权限清单试点，准确界定主管部门、保障部门、事业单位职责，进一步推动政事分开、管办分离。三是深化职责精细化管理。聚焦部门协同，编制生态环境保护、消防安全等领域职责任务清单，明确酒吧、美甲、婴儿浴室等新业态管理部门职责。聚焦上下贯通，细化市县两级自然灾害防治和校园安全事权划分，明确市、区（市）县、镇（街道）网信工作职能定位，构建条块清晰的职责体系。聚焦内部融合，根据巡视反馈意见，强化市级部门内部审计职能，优化内设机构设置，推进部门履职更加优化、协同高效。

2.深刻把握服务国家战略新要求，深化重点领域体制机制创新。围绕唱好“双城记”、建设示范区等重大战略部署，探索经济区与行政区适度分离的体制机制，充分释放“当好全省主干、走在全国前列”的体制活力。一是健全区域协同体制机制。对标建强主干重大要求，争取中央编办备案通过四川天府新区、成都高新区、

成都东部新区等5个厅级机构，助力打造增长极和动力源。对标建设都市圈重大要求，完善“领导小组+工作专班”运行机制，健全市州共建园区“一区多园”管理体制，构建“省市共建、市为主体、分区推进”的同城化发展推进机制。二是健全产业功能区体制机制。坚持建圈强链总体要求，根据产业生态圈和产业功能区优化情况，同步调整管理机构，理顺产业功能区和部门、镇（街道）的职责关系。坚持市场化专业化改革方向，推动组建综合运营商，稳步推进法定机构改革试点，进一步提升了专业化运营能力。

3.深刻把握两项改革“后半篇”新要求，健全简约高效基层治理体制。坚持以镇村两项改革“后半篇”文章为统揽，深入推进落实清单明权责、落细五权强赋能、专项整治促减负，夯实超大城市治理底部基础。一是厘清镇街职责。聚焦镇（街道）职能精细化管理，落地运行镇（街道）职责任务、公共服务事项、属地管理“三张清单”，开展清单运用试点示范，推动形成权责清晰、协同高效的基层治理职能体系。二是赋能镇街治理。突出赋权提能，制定赋予镇（街道）对部门派出机构工作考核权、规划编制和项目验收参与权等5项权力的实施方案，提升行政执行能力。突出放权增效，按照“依法下放、按需下放”原则，首批分别向镇、街道下放行政权力，提升为民服务效能。三是抓实镇街减负。着眼解决基层反映强烈的“应放不放、放责不放权、不该放的放”等突出问题，牵头开展规范下放基层事权专项整治试点工作，建立上

下联动审查与分级清理整改相结合的行业领域、牵头部门联查联审机制，着力整改违规下放事项，有效治理责任甩锅难题。

4.深刻把握幸福美好生活新要求，优化公益服务保障方式。积极回应人民群众对幸福美好生活的向往，在守牢管住底线的基础上，突出优化布局调结构、创新管理增活力、聚焦重点强保障，有效破解高品质公益服务需求与编制资源之间的矛盾。一是优化布局结构。抓住深化事业单位改革试点契机，撤销“空壳”事业单位，撤并整合“小散弱”和职能重复交叉事业单位，加大跨层级、跨区域整合力度，推动事业单位系统优化、整体重塑、功能再造。二是加强编制保障。聚焦学有优教，根据学龄儿童分布和生源增长情况，推动跨区域跨层级调剂教师编制，创新“编制+员额”教师总量管理模式，助力建设家门口的好学校。聚焦病有良医，探索建立公立医院“编制蓄水池”，推行县域医共体人员统筹使用、编制分别核定，提升健康服务水平。三是强化刚性约束。用好督查利剑，开展第二次全国机构编制核查工作，扎实整改违规问题，维护机构编制权威性和严肃性。注重效益评估，建立编制使用效益评估情况和审批联动机制，打破一核定终身。强化法治建设，推动出台成都市贯彻《中国共产党机构编制工作条例》实施方案，对标制定规范部门“三定”、机构编制报告等专项制度，构建符合成都实际的机构编制制度体系。

## 二、机构设置



纳入市委编办 2021 年度部门决算编报范围的下属二级单位共计 2 个，其中行政单位 2 个。

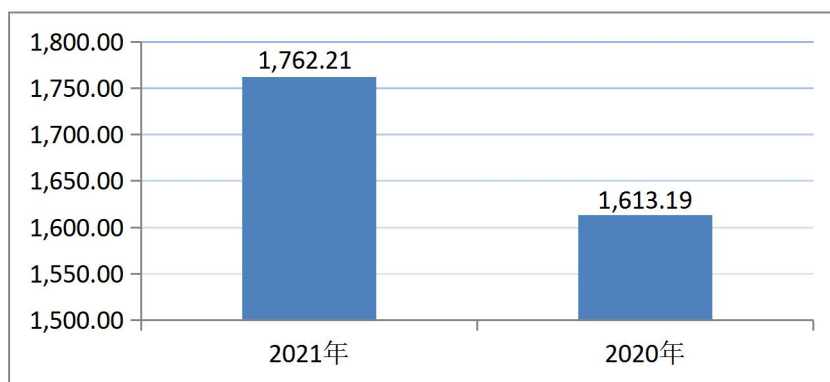
纳入市委编办 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位为：

- 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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

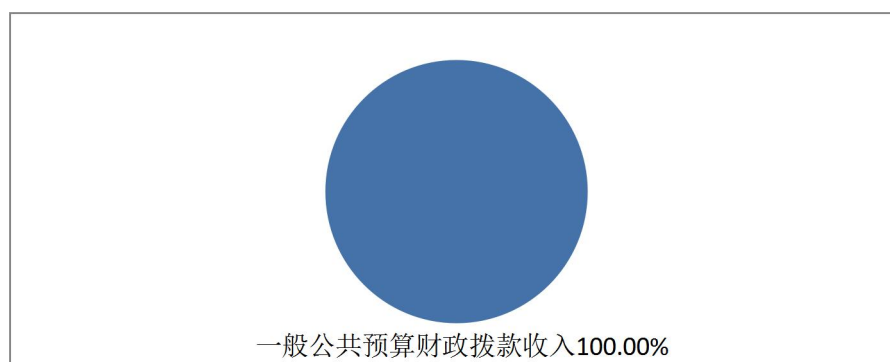
2021 年度收、支总计均为 1762.21 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 149.02 万元，增长 9.24%。主要变动原因是 2021 年较 2020 年有新增在职人员，导致的人员工资类经费和公用经费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

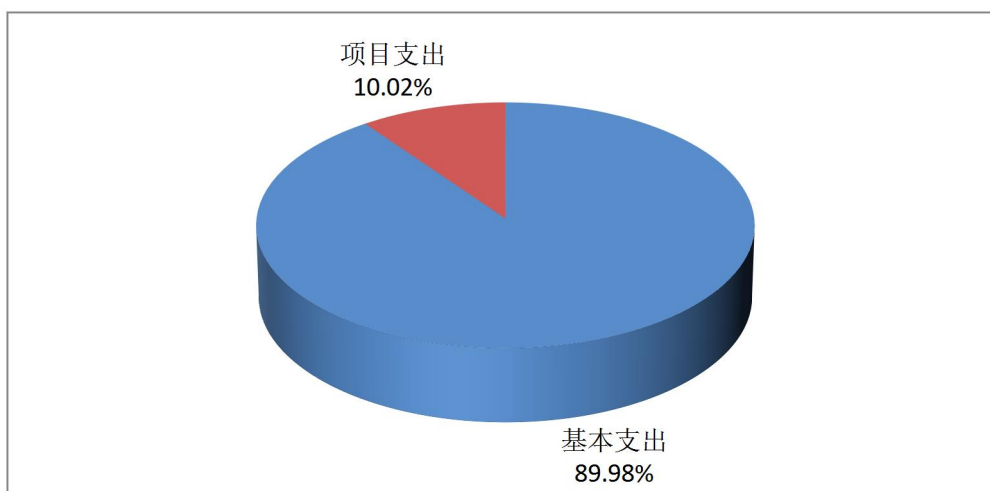
2021 年本年收入合计 1762.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1762.21 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

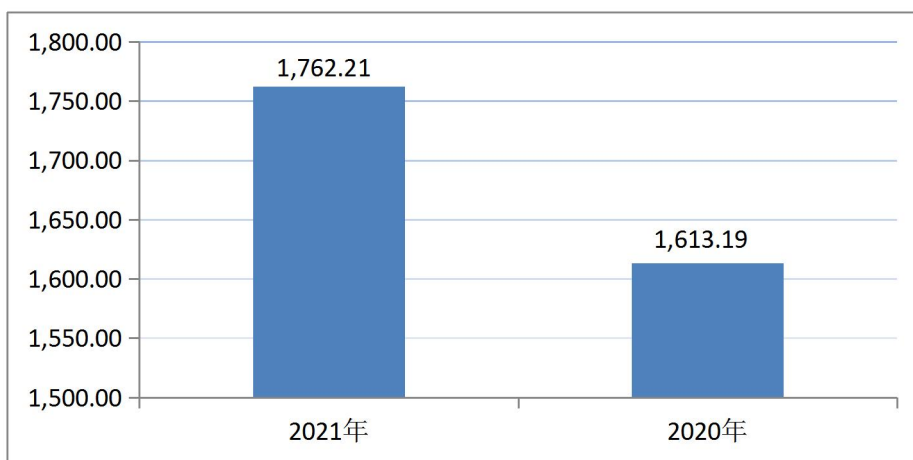
2021年本年支出合计1762.21万元，其中：基本支出1585.69万元，占89.98%；项目支出176.52万元，占10.02%。



(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

2021年财政拨款收、支总计均为1762.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加149.02万元，增长9.24%。主要变动原因是2021年较2020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。

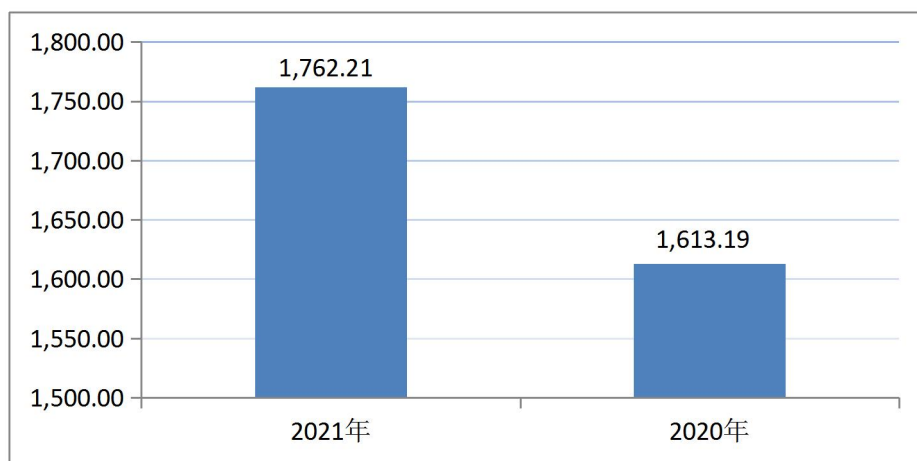


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

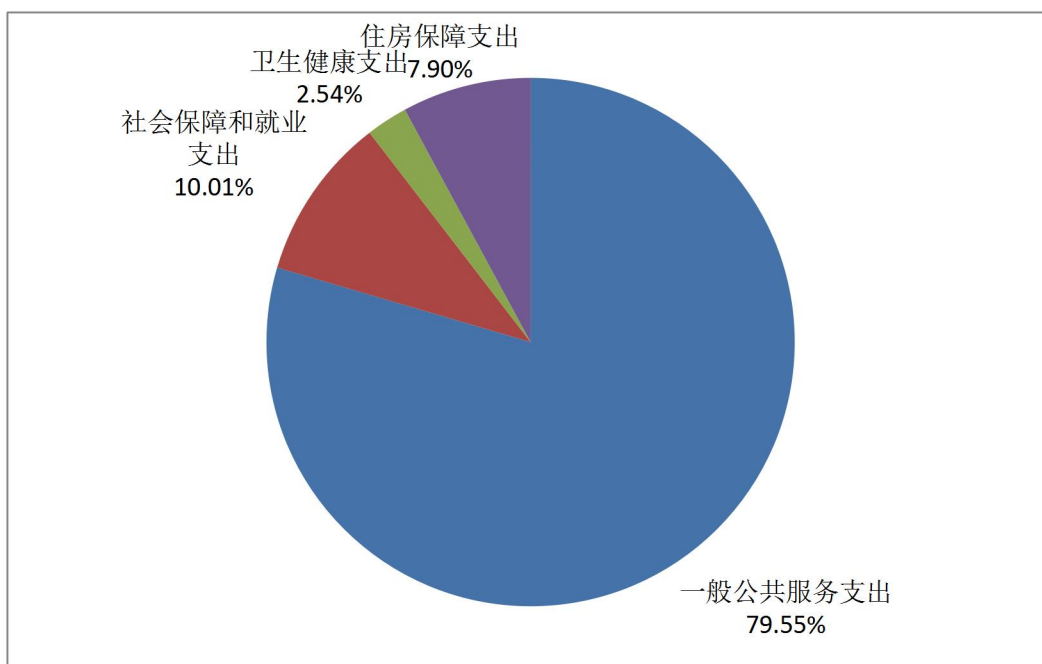
2021年一般公共预算财政拨款支出1762.21万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.02万元，增长9.24%。主要变动原因是2021年较2020年有新增在职人员，导致的人员工资类经费和公用经费增加。



(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

2021年一般公共预算财政拨款支出1762.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1401.84万元，占79.55%；社会保障和就业（类）支出176.42万元，占10.01%；卫生健康（类）支出44.82万元，占2.54%；住房保障（类）支出139.14万元，占7.90%。



(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

2021 年一般公共预算支出决算数为 1762.21 万元，完成预算 99.90%。其中：

1. 一般公共预算服务(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 1225.32 万元，完成预算 99.99%，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. 一般公共预算服务(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 176.52 万元，完成预算 99.02%，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。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位

离退休（项）：支出决算为 69.47 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 71.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 35.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 36.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 8.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 115.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支出决算为 23.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1585.69 万元，其中：

人员经费 1408.37 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、对个人和家庭的补助、其他对个

人和家庭的补助支出等。

公用经费 177.31 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

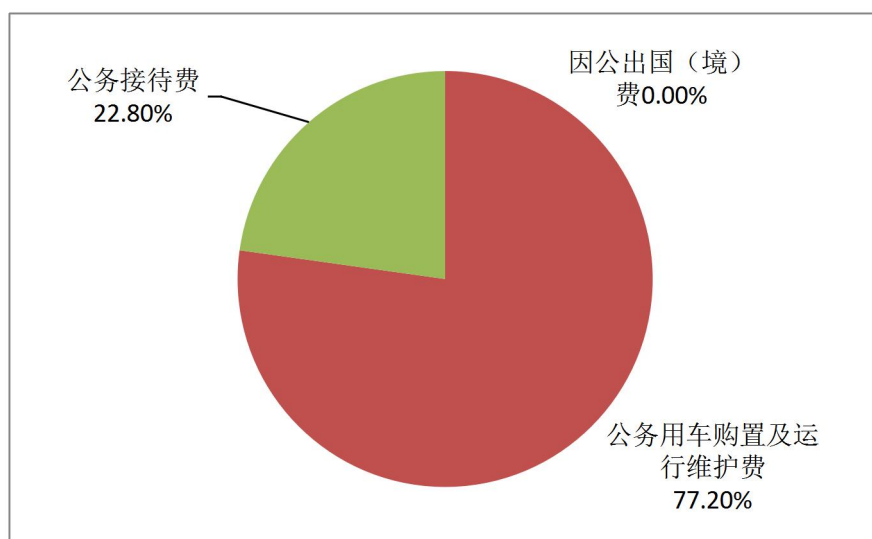
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算为 13.87 万元，支出决算为 9.87 万元，完成预算 71.16%，决算数小于预算数的主要原因是未安排 2021 年度因公出国（境）任务。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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 7.62 万元，占 77.20%；公务接待费支出决算 2.25 万元，占 22.80%。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**预算为 4 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是未安排 2021 年度因公出国(境)任务。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2020 年持平。主要原因是均未安排因公出国(境)任务。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为 7.62 万元,支出决算为 7.62 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 4.94 万元,增长 184.33%。主要原因单位公务用车维修费用/保险费用增加。

其中:公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 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 7.62 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**支出预算为 2.25 万元,支出决算为 2.25 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算支出。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.45 万元,增长 25%。主要原因是本年度公务接待批次和人数较上年增加。其中:

国内公务接待支出 2.25 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交通费、住宿费、



用餐费等。国内公务接待 42 批次，355 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.25 万元，具体内容包括：接待中央、省委编办和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。

2021 年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

2021 年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

2021 年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（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 部门整体支出绩效自评，对 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 2021 年度部门决算中反映“网络建设与维护管理”1 个专项类项目绩效自评情况。

（1）“网络建设与维护管理”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 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 2021 年市委编办机构编制实名制管理信息系统全年运行维护,较好完成了编制业务办理、统计分析、便捷查询的三项主要功能的优化完善,强化保障了机构编制部门和人社部门的数据互联共享;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。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,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)

## 2.部门整体绩效自评情况

本部门(单位)按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本部门较好的完成了年度工作目标,通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、细化内部管理流程,部门整体支出管理情况得到进一步提升,2021 年我部门整体支出绩效自评得分 100 分。

《2021 年度部门(单位)整体支出绩效自评表》(附件 2)。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，市委编办机关运行经费支出177.31万元，比2020年减少2.93万元，下降1.63%，主要原因是按照厉行节约要求，严控一般性支出，加强单位日常经费管理。

### （二）政府采购支出情况

2021年，市委编办政府采购支出总额5.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.55万元。主要用于公务用车维修保养、加油。授予中小企业合同金额5.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.5万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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

### 2021 年网络建设与维护管理专项类项目自评表

项目名称		网络建设与维护管理					
主管部门		中共成都市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共成都市委机构编制委员会办公室(盖章)	
项目基本情况	1. 项目立项依据	1、中央编办发(2009)39号文件;2、川编办(2011)72号文件;3、2010年第4次编委会会议纪要;4、市委编办2020年第8次室务会会议纪要4-3					
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标			总体目标完成情况		
		一是系统功能智慧化。优化调整覆盖机构编制管理全过程的各项业务流程,强化信息查询、数据统计、智能分析、实时监控、系统防护等应用功能。 二是数据信息精准化。构建全市统一标准数据库、严格数据信息初始化、实行数据抽查和月报比对,建立与组织、人社部门业务系统“碰库比对”工作机制。 三是业务办理协同化。将系统调整部署至电子政务外网,统筹机构编制、组织、人社、财政等部门业务流程,推动机关事业单位机构编制业务“一网通办”。 四是管理服务人性化。针对编办、组织、人社、各部门(单位)等不同管理主体,分配管理权限、定制特色功能,优化操作界面,完善统计报表,充分满足工作需要。			5月底前,在现有系统增加数据校验功能并迁移至电子政务外网,通过日常业务办理,逐步清洗系统数据,促进各部门(单位)熟悉网上操作流程。 6月底前,完成新系统流程梳理、数据梳理、功能梳理等工作。 10月底前,软件公司按照新的工作流程、数据字段、功能要求完成系统开发与测试工作。 12月底前,导入现有系统数据,进行真实数据测试后正式上线运行。制定加强实名制管理有关配套政策,组织开展业务培训,确保系统有效应用。		
	3. 预算执行情况(元)						
		年初预算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数	预算执行数	
		其中:财政拨款	400000	400000	400000	400000	
	其他资金						
	年度资金总额	400000	400000	400000	400000		
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3	3	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3	3
		财务监控有效性	有效	100%	3	3	
		资金使用规范性	规范	100%	3	3	
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3	3	
		设备巡检情况	完善	100%	3	3	
		项目管理制度健全性	健全	100%	3	3	
		项目验收规范性	规范	100%	3	3	

		政府采购规范性	合规	100%	3	3	
	资产管理	固定资产管理情况	规范	100%	3	3	
产出指标	数量指标	更新升级机构编制实名制管理系统个数	=1个	1个	11.68	11.68	
	质量指标	网上业务办理占比(%)	>=90%	90%	11.66	11.66	
	时效指标	系统上线及时性	及时	100%	11.66	11.66	
效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率(%)	=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	系统正常使用率(%)	>=95%	95%	10	10	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)	>=95%	95%	15	15	
项目主要绩效	预算执行率 100%，更新升级机构编制实名制管理系统数量 1 个，网上业务办理占比 90%，系统上线及时性 100%，系统功能模块使用率 100%，系统正常使用率 95%。						
项目主要经验做法	<p>优化调整覆盖机构编制管理全过程的各项业务流程，强化信息查询、数据统计、智能分析、实时监控、系统防护等应用功能。</p> <p>构建全市统一标准数据库、严格数据信息初始化、实行数据抽查和月报比对，建立与组织、人社部门业务系统“碰库比对”工作机制。</p> <p>将系统调整部署至电子政务外网，统筹机构编制、组织、人社、财政等部门业务流程，推动机关事业单位机构编制业务“一网通办”。</p> <p>针对编办、组织、人社、各部门（单位）等不同管理主体，分配管理权限、定制特色功能，优化操作界面，完善统计报表，充分满足工作需要</p>						
项目存在的主要问题	无						
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	无					
	2、制度建设方面建议	无					
	3、项目管理方面建议	无					
	4、资金管理方面建议	无					
	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）			吴佳慧		



## 附件 2

## 2021 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。下设 1 个二级预算单位，即成都市事业单位登记管理局（以下简称“市事登局”），为市委编办直属正处级行政机构，主要职责为拟定全市事业单位登记管理政策并组织实施，依法对登记管辖范围内的事业单位进行登记管理和执法监督，指导监督区（市）县事业单位登记管理工作。					
部门使用、管理、分配资金情况	部门预算	预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明：存在部分差异均属预算执行合理差异，预算与执行不能完全做到 100%。		
	专项资金	1764.05	1762.21	99.90%			
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（3 分）	科学	科学	3	3	
		预算编制规范性（4 分）	规范	规范	4	4	
		预算执行率（3 分）	≤100%	100%	3	3	
		“三公”经费控制率（3 分）	≤100%	50.20%	3	3	
	财务管理（4 分）	预算结余率（2 分）	≤1%	0.1%	2	2	
		管理制度健全性（2 分）	健全	健全	2	2	
	政府采购管理（3 分）	资金使用合规性（2 分）	合规	合规	2	2	
	资产管理（3 分）	政府采购规范性（3 分）	规范	规范	3	3	
绩效管理（5 分）	固定资产利用率（3 分）	≥95%	96%	3	3		
重点履职绩效（60 分）	网络建设与维护管理（60 分）	绩效结果应用率（5 分）	≥95%	96%	5	5	
		更新升级机构编制实名制管理系统个数（12 分）	=1 个	1 个	1 2	12	
		网上业务办理占比（12 分）	≥90%	90	1 2	12	
		系统上线及时性（12 分）	及时	及时	1 2	12	
		系统功能模块使用率（12 分）	=100%	100%	1 2	12	
系统正常使用率（12 分）	≥95%	95%	1 2	12			
满意度（10 分）	使用人员满意度（5 分）		≥95%	95%	5	5	
	员工满意度（5 分）		≥95%	95%	5	5	
得分					100		
存在问题		无					
改进措施		无					

部门（单位）填报人：吴佳慧

## 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

# 2021年度部门决算公开表

预算代码： 305

部门名称： 中共成都市委机构编制委员会办公室

# 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

2021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	1,762.21	一、一般公共服务支出	32	1,401.84
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	176.42
	9		九、卫生健康支出	40	44.82
	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	139.14
	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	1,762.21	本年支出合计	58	1,762.21
使用非财政拨款结余	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
	30			61	
总 计	31	1,763.21	总 计	62	1,763.21

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

2021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	1	2	3	4	5	6
			栏	次				
			合	计				
201	一般公共服务支出		1,401.84	1,401.84				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1,401.84	1,401.84				
2013101	行政运行		1,225.32	1,225.32				
2013102	一般行政管理事务		176.52	176.52				
208	社会保障和就业支出		176.42	176.42				
20805	行政事业单位养老支出		176.42	176.42				
2080501	行政单位离退休		69.47	69.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.23	71.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35.72	35.72				
210	卫生健康支出		44.82	44.82				
21011	行政事业单位医疗		44.82	44.82				
2101101	行政单位医疗		36.77	36.77				
2101103	公务员医疗补助		8.05	8.05				
221	住房保障支出		139.14	139.14				
22102	住房改革支出		139.14	139.14				
2210201	住房公积金		115.62	115.62				
2210203	购房补贴		23.52	23.52				

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

2021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	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,762.21	1,585.69	176.52			
201			一般公共服务支出	1,401.84	1,225.32	176.52			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,401.84	1,225.32	176.52			
2013101			行政运行	1,225.32	1,225.32				
2013102			一般行政管理事务	176.52		176.52			
208			社会保障和就业支出	176.42	176.42				
20805			行政事业单位养老支出	176.42	176.42				
2080501			行政单位离退休	69.47	69.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.72	35.72				
210			卫生健康支出	44.82	44.82				
21011			行政事业单位医疗	44.82	44.82				
2101101			行政单位医疗	36.77	36.77				
2101103			公务员医疗补助	8.05	8.05				
221			住房保障支出	139.14	139.14				
22102			住房改革支出	139.14	139.14				
2210201			住房公积金	115.62	115.62				
2210203			购房补贴	23.52	23.52				

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

2021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	1,762.21	一、一般公共服务支出	33	1,401.84	1,401.84		
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	176.42	176.42		
	9		九、卫生健康支出	41	44.82	44.82		
	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	139.14	139.14		
	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	1,762.21	本年支出合计	59	1,762.21	1,762.21		
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	1,762.21	总计	64	1,762.21	1,762.21		

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

2021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
科目编码	合 计	1	1,762.21	1,762.21	1,585.69	176.52						
301	工资福利支出	2	1,338.90	1,338.90	1,338.90							
30101	基本工资	3	238.57	238.57	238.57							
30102	津贴补贴	4	226.27	226.27	226.27							
30103	奖金	5	19.22	19.22	19.22							
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	71.23	71.23	71.23							
30109	职业年金缴费	9	35.72	35.72	35.72							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	36.77	36.77	36.77							
30111	公务员医疗补助缴费	11	8.05	8.05	8.05							
30112	其他社会保障缴费	12	0.89	0.89	0.89							
30113	住房公积金	13	115.62	115.62	115.62							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	586.56	586.56	586.56							
302	商品和服务支出	16	349.22	349.22	177.31	171.91						
30201	办公费	17	64.44	64.44	37.39	27.04						
30202	印刷费	18	19.02	19.02		19.02						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	25.42	25.42	20.18	5.24						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	19.34	19.34	7.61	11.73						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	7.57	7.57	3.04	4.52						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.37	0.37	0.37							

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。



# 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

2021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
科目编码	合 计	1	1,762.21	1,762.21	1,585.69	176.52						
30216	培训费	31	1.67	1.67	1.03	0.64						
30217	公务接待费	32	2.25	2.25	2.25							
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	6.58	6.58	4.47	2.12						
30227	委托业务费	37	101.51	101.51		101.51						
30228	工会经费	38	9.70	9.70	9.70							
30229	福利费	39	6.86	6.86	6.86							
30231	公务用车运行维护费	40	7.62	7.62	7.62							
30239	其他交通费用	41	61.51	61.51	61.42	0.09						
30240	税金及附加费用	42	5.91	5.91	5.91							
30299	其他商品和服务支出	43	9.45	9.45	9.45							
303	对个人和家庭的补助	44	69.47	69.47	69.47							
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	69.47	69.47	69.47							

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。

# 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

2021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
科目编码	合 计	1	1,762.21	1,762.21	1,585.69	176.52						
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	4.61	4.61		4.61						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.61	4.61		4.61						
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										

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。

# 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

2021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
科目编码	合 计	1	1,762.21	1,762.21	1,585.69	176.52						
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										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

2021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	1,762.21	1,585.69	176.52
201			一般公共服务支出	1,401.84	1,225.32	176.52
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,401.84	1,225.32	176.52
2013101			行政运行	1,225.32	1,225.32	
2013102			一般行政管理事务	176.52		176.52
208			社会保障和就业支出	176.42	176.42	
20805			行政事业单位养老支出	176.42	176.42	
2080501			行政单位离退休	69.47	69.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.72	35.72	
210			卫生健康支出	44.82	44.82	
21011			行政事业单位医疗	44.82	44.82	
2101101			行政单位医疗	36.77	36.77	
2101103			公务员医疗补助	8.05	8.05	
221			住房保障支出	139.14	139.14	
22102			住房改革支出	139.14	139.14	
2210201			住房公积金	115.62	115.62	
2210203			购房补贴	23.52	23.52	

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

2021年度

金额单位：万元

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
栏 次			1	2	3	4	5	6	7	8	9
合 计			1,762.21	1,338.90	238.57	226.27	19.22			71.23	35.72
201		一般公共服务支出	1,401.84	1,048.00	238.57	202.75	19.22				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,401.84	1,048.00	238.57	202.75	19.22				
2013101		行政运行	1,225.32	1,048.00	238.57	202.75	19.22				
2013102		一般行政管理事务	176.52								
208		社会保障和就业支出	176.42	106.95						71.23	35.72
20805		行政事业单位养老支出	176.42	106.95						71.23	35.72
2080501		行政单位离退休	69.47								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23						71.23	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.72	35.72							35.72
210		卫生健康支出	44.82	44.82							
21011		行政事业单位医疗	44.82	44.82							
2101101		行政单位医疗	36.77	36.77							
2101103		公务员医疗补助	8.05	8.05							
221		住房保障支出	139.14	139.14		23.52					
22102		住房改革支出	139.14	139.14		23.52					
2210201		住房公积金	115.62	115.62							
2210203		购房补贴	23.52	23.52		23.52					

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

2021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
栏 次											
合 计			36.77	8.05	0.89	115.62		586.56	349.22	64.44	19.02
201	一般公共服务支出				0.89			586.56	349.22	64.43	19.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				0.89			586.56	349.22	64.43	19.02
2013101	行政运行				0.89			586.56	177.31	37.39	
2013102	一般行政管理事务								171.91	27.04	19.02
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		36.77	8.05							
21011	行政事业单位医疗		36.77	8.05							
2101101	行政单位医疗		36.77								
2101103	公务员医疗补助			8.05							
221	住房保障支出					115.62					
22102	住房改革支出					115.62					
2210201	住房公积金					115.62					
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

2021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					25.42			19.34	
201		一般公共服务支出					25.42			19.34	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务					25.42			19.34	
2013101		行政运行					20.18			7.61	
2013102		一般行政管理事务					5.24			11.73	
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									

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

2021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		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	7.57		0.37	1.67	2.25				6.58
201		一般公共服务支出	7.56		0.37	1.67	2.25				6.59
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	7.56		0.37	1.67	2.25				6.59
2013101		行政运行	3.04		0.37	1.03	2.25				4.47
2013102		一般行政管理事务	4.52			0.64					2.12
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									

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

2021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	101.51	9.70	6.86	7.62	61.51	5.91	9.45	69.47	
201		一般公共服务支出	101.51	9.70	6.86	7.62	61.51	5.91	9.45		
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	101.51	9.70	6.86	7.62	61.51	5.91	9.45		
2013101		行政运行		9.70	6.86	7.62	61.42	5.91	9.45		
2013102		一般行政管理事务	101.51				0.09				
208		社会保障和就业支出								69.47	
20805		行政事业单位养老支出								69.47	
2080501		行政单位离退休								69.47	
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									

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

2021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									
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									

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

财政公开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

2021年度

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
栏 次											
合 计				69.47							
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		69.47							
20805		行政事业单位养老支出		69.47							
2080501		行政单位离退休		69.47							
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									

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

2021年度

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
		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									

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

2021年度

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			4.61		4.61				
201		一般公共服务支出			4.61		4.61				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务			4.61		4.61				
2013101		行政运行									
2013102		一般行政管理事务			4.61		4.61				
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									

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

2021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									
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									

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

2021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									
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									

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

2021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	对机关事业单位 职业年金的补助	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	109
栏 次												
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											

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

决算公开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

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	1,338.90	302	商品和服务支出	177.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.57	30201	办公费	37.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.22	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	71.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.72	30207	邮电费	20.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.05	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	7.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	115.62	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	3.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	586.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.47	30215	会议费	0.37	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.25	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	4.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.86	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	7.62	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	61.42	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	69.47	30240	税金及附加费用	5.91	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.45	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		1,408.37	公用经费合计					177.31

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

2021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	176.52	176.52
201			一般公共服务支出	176.52	176.52
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	176.52	176.52
2013101			行政运行		
2013102			一般行政管理事务	176.52	176.52
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		

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

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

2021年度

财决公开10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	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	
13.87	4.00	7.62		7.62	2.25	9.87		7.62		7.62	2.25

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

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

2021年度

财决公开11表  
金额单位：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						

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。

本部门2021年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。

## 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

2021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。

本部门2021年无政府性基金财政拨款三公预算，也未使用政府性基金安排三公经费支出，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

部门：中共成都市委机构编制委员会办公室

2021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；

本部门2021年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14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

2021年度

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。

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。