

2020 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 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 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、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、市级部门项目绩效目标表

第一部分 市委编办概况

成都市委编办

2020 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费设立、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。

(二) 2020 年重点工作

市委编办 2020 年重点工作总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神,全面落实省委十一届六次全会、市委十三届六次全会精神,全面落实全国全省全市组织部长会议和全国全省编办主任会议精神,围绕助推城市治理体系和治理能力现代化主线,聚焦“创新提能年”主题,以优化完善机构职能体系、深化产业功能区体制机制创新、完善镇街现代治理体制机制等“三重”工作为抓手,不断创新机构编制管理,健全聚焦中心抓“三重”的制度机制,为加快建设全面体现新发展理念的城市提供体制机制保障。

一、着眼巩固深化机构改革成果,不断优化完善机构职能体系。健全党委领导重大工作体制机制。完善市级议事协调机构动态管理长效机制,提高议事能力和协调水平。加强党政机构职能统筹,研究明确党委部门履行行政职能的工作规则和途径,强化其对本领域重大工作统一归口协调管理。提高机构履职尽责能力水平。推进职责精细化管理,构建以“三定”规定为基础,政府权责清单和重点领域职责任务清单为补充的职责管理体系。统筹推进事业单位改革。积极争取全国深化事业单位改革试点,适时制

定成都市深化改革实施意见。基本完成生产经营类事业单位改革任务，稳妥推进设计咨询类等具有经营性资源资产的事业单位市场化改革工作。统筹推进综合行政执法改革。全面完成“五大领域”综合行政执法改革，抓好“三定”规定制定、编制划转和人员转隶等工作，及时开展验收评估。积极争取纳入全国综合行政执法改革“局队合一”试点。

二、着眼变革经济组织方式，深化产业功能区体制机制创新。探索开展法定机构改革试点。制定出台关于开展法定机构改革试点的指导意见，构建职责法定化、组织企业化、运作市场化的新型公共管理组织模式。建立健全岗位管理制度。研究制定《成都市产业功能区管理机构岗位管理暂行办法》，根据产业门类特点分类选取 1-2 个产业功能区开展试点，破解产业功能区编制之困、身份之困。着力推动赋权提能。指导区（市）县逐一制定产业功能区“三定”规定、职责任务清单、赋权清单。探索全程代办、延伸服务平台、设立政务服务分中心和社区服务站等方式，为产业功能区内的企业和人才提供全生命周期服务。实施精准评估激励。区分产业生态圈类别开展产业功能区机构运行情况专项评估，根据评估论证情况在机构规格、员额控制数等方面精准实施激励。

三、着眼创新社会治理方式，优化完善镇街现代治理体制机制。优化完善镇街职责体系。厘清镇（街道）、职能部门、产业功能区事权关系，指导完善“三定”规定，制定职责任务、公共服

务、属地管理事项“三张清单”，建立和落实事权下放准入制度，确保事权清晰、责任明确。优化调整镇街组织结构。优化乡镇（街道）“6+X”机构设置模式，整合基层审批服务资源，加强便民服务机构与平台建设，规范派驻机构管理体制。探索“镇区合一”运行机制。探索镇（街道）与产业功能区一体化运行的有效路径，推动构建“两级政府、三级管理”扁平化管理体制。

四、着眼推动区域协调发展，强化重大战略实施载体体制机制保障。保障成渝地区双城经济圈建设。配合相关部门研究完善成渝地区双城经济圈建设有关城际合作机制，建立完善成德眉资同城化工作推进机制。完善东部新区管理体制机制，加快建立优化协同高效的城市建设运营管理一体化机制。保障高水平打造对外开放平台。支持具备条件的开发区扩能升级，配合创建成都国际铁路港经开区，积极向上争取机构编制支持。配合相关部门完善金青新“一带一路”大港区统筹协调机制，在机构编制上优先支持中德、中法、中意、中日、中韩、新川等国际合作园区差异化发展。

五、着眼提升服务保障能力，创新管住管用活机构编制有效方式。分类创新机构编制管理。建立统筹使用空编机制，盘活编制资源保障市委中心大局和重点民生领域。研究制定行政执法机构编制管理办法，探索建立体现综合执法特点的编制管理方式。坚持推进机构编制法定化。制定贯彻《中国共产党机构编制工作

条例》实施细则，建立健全机构编制动议、论证、审议决定、组织实施、监督问责等方面的配套制度。加强机构编制管理信息化建设。加强机构编制实名制管理，制定进一步加强机构编制实名制管理工作的意见。改版升级机构编制实名制系统，优化拓展功能、推动流程再造，积极构建机构编制管理同组织人事、财政预算管理信息共享的综合性大数据平台，加快推动机构编制业务办理“最多跑一次”。强化机构编制监督检查。优化监督检查工作规程，制定机构编制监督检查操作指引，改进督查方式、规范内容标准。建立和完善机构编制统计工作检查机制，提升统计信息的真实性准确性及时性。

六、着眼服务保障中心大局，全面加强机构编制队伍自身建设。全面加强思想政治建设。坚持将旗帜鲜明讲政治摆在首要位置，自觉强化党的机关政治机关定位，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面加强工作作风建设。深入践行“三重”工作法，坚持围绕中心定“三重”、谋实举措抓“三重”、强化保障推“三重”，建立重点任务建台账、信息简报开专刊、工作进度月研评、评先评优重“三重”的制度机制，以抓实“三重”工作统揽带动机构编制全局工作。全面加强专业能力建设。坚持围绕服务大局中心深化创新提能，聚焦落实中央、省委、市委重大决策部署，健全落实学法用法、依规履职的制度机制，全面提升调查研究、改革创新和制度执行能力。

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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1413.78 万元。收入全部为一般公共预算当年拨款收入 1413.78 万元；支出包括：一般公共服务支出 1204.21 万元、社会保障和就业支出 65.50 万元、卫生健康支出 41.52 万元、住房保障支出 102.55 万元。

二、2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 1413.78 万元，比 2019 年预算数 1522.57 万元减少 108.79 万元，下降 7.15%，变动的主要原因一是在职人员数减少导致工资类经费额度减少，二是严格按照中央、省、市关于厉行节约相关要求、牢固树立“过紧日子”思想，压减开支计划、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 1204.21 万元，占 85.18%；社会保障和就业（类）支出 65.50 万元，占 4.63%；医疗卫生与计划生育（类）支出 41.52 万元，占 2.94%；住房保障（类）支出 102.55 万元，占 7.25%。

（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 188.92 万元，与 2019 年预算数 188.38 万元基本持平。主要用于办公经费、培训费、委托业务费、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（项）预算数为 1015.29 万元，比 2019 年预算数 1091.50 万元减少 76.21 万元，减少 6.98%，变动的主要原因是在职人员减少引起的人员经费的减少。主要用于工资奖金津补

贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、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、其他商品和服务支出、离退休费、其他对个人和家庭补助。

3、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）预算数为 65.50 万元，比 2019 年预算数 86.21 万元减少 20.71 万元，下降 24.02%，变动的主要原因是 在职人员减少引起的养老保险缴费减少。主要用于社会保障缴费。

4、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 34.79 万元，比 2019 年预算数 36.64 万元减少 1.85 万元，下降 5.05%，变动的主要原因是 在职人员减少引起的行政单位医疗缴费减少。主要用于社会保障缴费。

5、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 6.73 万元。比 2019 年预算数 7.52 万元减少 0.79 万元，下降 10.51%，变动的主要原因是 在职人员减少引起的公务员医疗门诊缴费减少。主要用于社会保障缴费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 102.55 万元，比 2019 年预算数 111.84 万元减少 9.29 万元，下降 8.31%，变动的主要原因是 在职人员减少引起住房公积金支出减少。主要用于住房公积金。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

市委编办 2020 年一般公共预算基本支出 1224.86 万元,其中:
人员经费 1035.92 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 188.94 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、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。

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

2020年预算安排8万元，较2019年预算减少1万元，下降11.11%，变动的主要原因是严格落实中央、省、市牢固树立“过紧日子”思想压减“三公”经费支出。。

根据2020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

2020年预算安排5.67万元，与2019年预算持平。

（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。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费12.45万元，与2019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、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

市委编办 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020 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、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出。市委编办 2020 年收支总预算 1413.78 万元，比 2019 年预算数 1522.57 万元减少 108.79 万元，下降 7.15%，变动的主要原因一是在职人员数减少导致工资类经费额度减少，二是严格按照中央、省、市关于厉行节约相关要求、牢固树立“过紧日子”思想，压减开支计划、控制经费支出。

七、2020 年收入预算情况说明

市委编办 2020 年收入预算 1413.78 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1413.78 万元，占 100%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 1413.78 元，其中：基本支出预算 1224.86 万元，占 86.64%；部门项目支出预算 188.92 万元，占 13.36%

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市委编办 2020 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 297.86 万元。

（二）政府采购情况

2020 年市委编办政府采购预算总额 40.20 万元，全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年，市委编办共有车辆 3 辆，全部为一般公务用车。

2020 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

2020 年市委编办实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 80 万元，全部为一般公共预算 80 万元。

第三部分 名词解释

市委编办 2020 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 to 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（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。

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）：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。

卫生健康支出（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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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 2020 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：305-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	1,413.78	一、一般公共服务支出	1,204.21
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	
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	65.50
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	41.52
		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	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	102.55
		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	1,413.78	本年支出合计	1,413.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	1,413.78	支出总计	1,413.78

部门支出总表

编制单位：305-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	1,413.78	1,224.86	188.92					
201	一般公共服务支出	1,204.21	1,015.29	188.92					
10	人力资源事务	188.92		188.92					
99	其他人力资源事务支出	188.92		188.92					
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,015.29	1,015.29						
01	行政运行	1,015.29	1,015.29						
208	社会保障和就业支出	65.50	65.50						
05	行政事业单位养老支出	65.50	65.50						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	65.50						
210	卫生健康支出	41.52	41.52						
11	行政事业单位医疗	41.52	41.52						
01	行政单位医疗	34.79	34.79						
03	公务员医疗补助	6.73	6.73						
221	住房保障支出	102.55	102.55						
02	住房改革支出	102.55	102.55						
01	住房公积金	102.55	102.55						

财政拨款收支总表

编制单位：305-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、本年收入	1,413.78	一、一般公共服务支出	1,204.21
一般公共预算拨款	1,413.78	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转		五、教育支出	
一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	65.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.52
		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	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	102.55
		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	
		结转下年	
收入合计	1,413.78	支出总计	1,413.78

编制单位：305-中共成都市委机构编制委员会办公室

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出					小计	办公经费
类	款	项			合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出		
			合计	1,413.78	1,010.12	409.35	107.02	102.55	391.20	343.36	169.46
		305	中共成都市委机构编制委员会办公室	1,413.78	1,010.12	409.35	107.02	102.55	391.20	343.36	169.46
201			一般公共服务支出	1,204.21	800.55	409.35			391.20	343.36	169.46
	10		人力资源事务	188.92						154.42	32.34
		99	其他人力资源事务支出	188.92						154.42	32.34
		31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,015.29	800.55	409.35			391.20	188.94	137.12
		01	行政运行	1,015.29	800.55	409.35			391.20	188.94	137.12
208			社会保障和就业支出	65.50	65.50		65.50				
	05		行政事业单位养老支出	65.50	65.50		65.50				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	65.50	65.50		65.50				
210			卫生健康支出	41.52	41.52		41.52				
	11		行政事业单位医疗	41.52	41.52		41.52				
		01	行政单位医疗	34.79	34.79		34.79				
		03	公务员医疗补助	6.73	6.73		6.73				
221			住房保障支出	102.55	102.55			102.55			
	02		住房改革支出	102.55	102.55			102.55			
		01	住房公积金	102.55	102.55			102.55			

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：305-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			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						1,413.78
501		机关工资福利支出				1,010.12
	50101	工资奖金津补贴				409.35
			301	30101	基本工资	210.71
			301	30102	津贴补贴	181.08
			301	30103	奖金	17.56
	50102	社会保障缴费				107.02
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.50
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	30.70
			301	30111	公务员医疗补助缴费	6.73
			301	30112	其他社会保障缴费	4.09
	50103	住房公积金				102.55
			301	30113	住房公积金	102.55
	50199	其他工资福利支出				391.20
			301	30199	其他工资福利支出	391.20
502		机关商品和服务支出				343.36
	50201	办公经费				169.46
			302	30201	办公费	27.28
			302	30202	印刷费	16.00
			302	30207	邮电费	25.00
			302	30211	差旅费	30.50
			302	30228	工会经费	8.19
			302	30229	福利费	6.32
			302	30239	其他交通费用	56.17
	50202	会议费				1.00
			302	30215	会议费	1.00
	50203	培训费				17.08
			302	30216	培训费	17.08
	50205	委托业务费				108.60
			302	30226	劳务费	3.60
			302	30227	委托业务费	105.00
	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				8.00
			302	30212	因公出国(境)费用	8.00
	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
	50299	其他商品和服务支出				21.10
			302	30299	其他商品和服务支出	21.10
503		机关资本性支出(一)				34.50
	50306	设备购置				34.50
			310	31002	办公设备购置	34.50
509		对个人和家庭的补助				25.80
	50905	离退休费				0.80
			303	30302	退休费	0.80
	50999	其他对个人和家庭补助				25.00
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	25.00

一般公共预算基本支出表

编制单位：305-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	1,224.86	1,035.92	990.92		25.80	19.20	188.94	107.01	81.93
305	中共成都市委机构编制委员会办公室	1,224.86	1,035.92	990.92		25.80	19.20	188.94	107.01	81.93
301	工资福利支出	1,010.12	1,010.12	990.92			19.20			
30101	基本工资	210.71	210.71	210.71						
30102	津贴补贴	181.08	181.08	181.08						
30103	奖金	17.56	17.56	17.56						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.50	65.50	65.50						
30110	职工基本医疗保险缴费	30.70	30.70	30.70						
30111	公务员医疗补助缴费	6.73	6.73	6.73						
30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	4.09						
30113	住房公积金	102.55	102.55	102.55						
30199	其他工资福利支出	391.20	391.20	372.00			19.20			
302	商品和服务支出	188.94						188.94	107.01	81.93
30201	办公费	14.44						14.44	14.44	
30202	印刷费	15.00						15.00	15.00	
30207	邮电费	25.00						25.00	25.00	
30211	差旅费	12.00						12.00	12.00	
30212	因公出国（境）费用	8.00						8.00	8.00	
30215	会议费	1.00						1.00	1.00	
30217	公务接待费	5.67						5.67	5.67	
30226	劳务费	3.60						3.60	3.60	
30228	工会经费	8.19						8.19		8.19
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	56.17						56.17	2.00	54.17
30299	其他商品和服务支出	21.10						21.10	20.30	0.80
303	对个人和家庭的补助	25.80	25.80			25.80				
30302	退休费	0.80	0.80			0.80				
30399	其他对个人和家庭的补助	25.00	25.00			25.00				

政府性基金预算支出表

编制单位：305-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

财政拨款“三公”经费表

编制单位： 305-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					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
305	中共成都市委机构编制委员会办公室	27.12	9.00		12.45	5.67	26.12	8.00		12.45	5.67

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称		网络建设与维护管理		
预算单位		中共成都市委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		40.00
		其中：财政拨款		40.00
		其他资金		0.00
		年度目标		
项目目标	保证实名制系统、网站、OA系统运行稳定、流畅，功能符合实际工作需求。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	采购2台服务器	=2台
			完成2020年年度实名制系统维护一次	=1次
		质量指标	购入优质设备，1年内无质量问题。	=100%
		时效指标	维护信息系统日常运行问题解决率	=100%
		成本指标	价格优性价比高，同等配置不高于市场平均价。	≤100%
	项目效益	社会效益指标	外网系统宣传传达信息效益情况	有效
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			办公系统干部职工运用覆盖率	=100%
	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

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	产业功能区体制机制创新研究课题经费			
预算单位	中共成都市委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	1. 形成高质量的课题研究报告; 2. 在国家级宣传平台推广成都经验。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	形成产业功能区体制机制创新课题报告1个	=1个
		质量指标	形成高质量的课题研究报告, 通过专家评审验收打分。	≥80分
		时效指标	2020年完成	=100%
		成本指标	不超出预算40万元	≤40万元
	项目效益	社会效益指标	为进一步深化产业功能区体制机制创新提供科学的理论支撑和实践指导, 意见建议转化为政策措施, 扩大成都创新做法在全省全国的影响, 在公开发行的媒体刊物宣传报道1次以上。	≥1次
		可持续影响指标	举办媒体发布会, 适时召开专题论坛。	=1
	满意度指标	满意度指标	专家评审80分以上方可结题, 促进全市产业功能区体制机制更加成熟定型。	≥80分