

2025 年度中共成都市委机构编制委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、预算绩效管理情况说明.....	14
十一、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附 件.....	20
第五部分 附 表.....	31
一、收入支出决算总表	

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

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

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

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

5.负责市级党政群机关、派出机构、行政执法机构的机构编制事项审核、审批和报批;负责区副处级以上和县(市)副科级以上机关事业单位机构设置、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、机构设置

从单位构成看,中共成都市委机构编制委员会办公室决算包括:办本级决算、办直属行政单位决算。

纳入中共成都市委机构编制委员会办公室 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1.中共成都市委机构编制委员会办公室(本级)
- 2.成都市事业单位登记管理局

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 1,725.24 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 31.37 万元，增长 1.9%。主要变动原因是人员增加及基本工资增资调标。

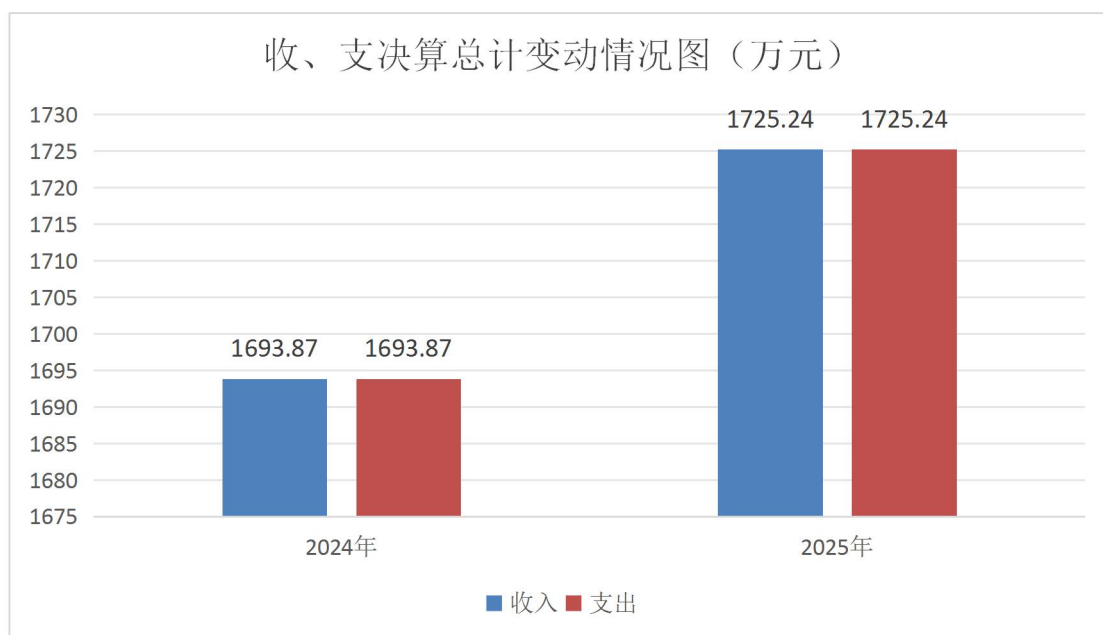


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,725.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,725.24 万元，占 100%。

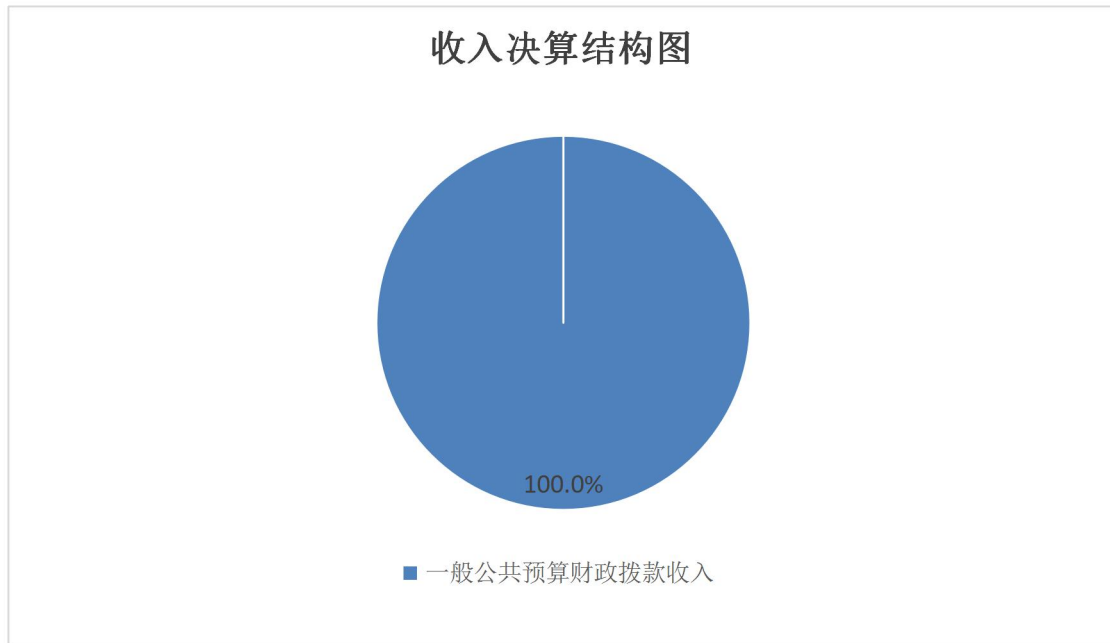


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1,725.24 万元，其中：基本支出 1,614.11 万元，占 93.6%；项目支出 111.13 万元，占 6.4%。

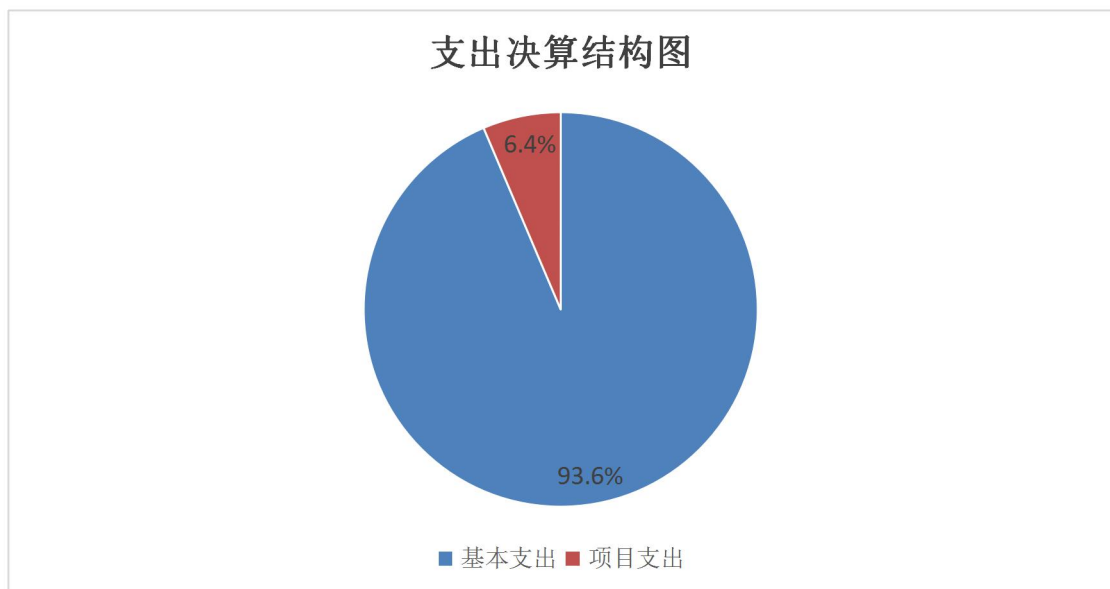


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款总计均为 1,725.24 万元。与 2024 年度相比，财政拨款总计各增加 32.38 万元，增长 1.9%。主要变动原因是人员增加及基本工资增资调标。

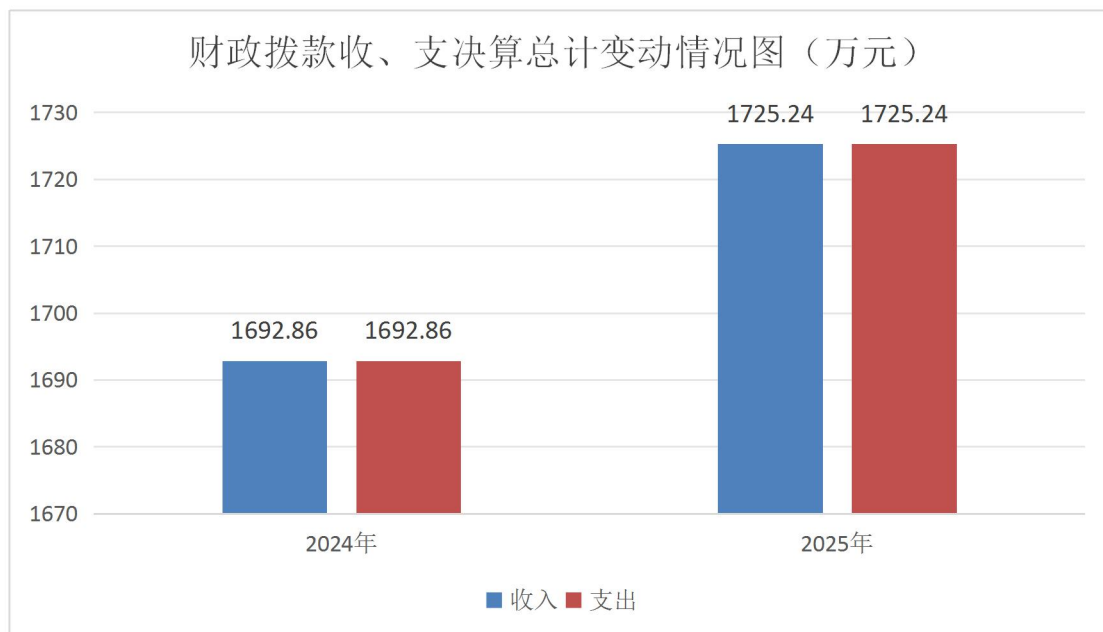


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,725.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.38 万元，增长 1.9%。主要变动原因是人员增加及基本工资增资调标。

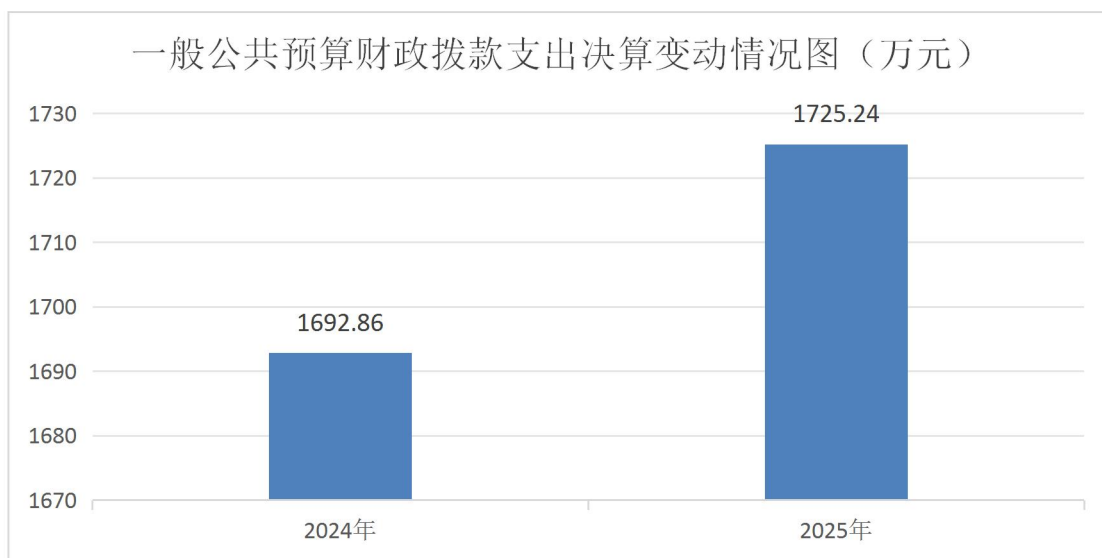


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,725.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,296.5 万元，占 75.1%；社会保障和就业支出 252.02 万元，占 14.6%；卫生健康支出 44.18 万元，占 2.6%；住房保障支出 132.55 万元，占 7.7%。

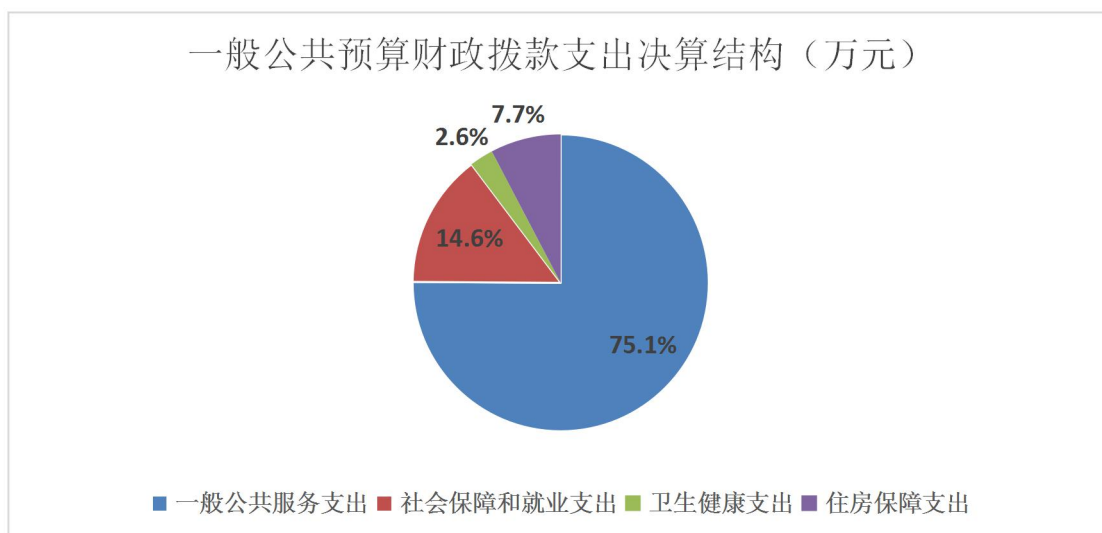


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 1,725.24 万元，完成预算 98.9%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项):支出决算为 1185.36 万元，完成预算 99.2%，决算数与预算数基本持平。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项):支出决算为 111.13 万元，完成预算 92.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严控委托业务费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项):支出决算为 79.90 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 114.74 万元，完成预算 99.9%，决算数与预算数基本持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 57.37 万元，完成预算 99.7%，决算数与预算数基本持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项):支出决算为 36.52 万元，完成预算 99.6%，决算数与预算数基本持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项):支出决算为 7.66 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项):支出决算为 106.34 万元，完成预算 99.9%，决算数与预算数基本持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项):支出决算为 26.21 万元，完成预算 99.4%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1614.11 万元，其中：

人员经费支出 1413.04 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出 201.07 万元，主要包括：办公费，印刷费，邮电费，维修（护）费，租赁费，劳务费，委托业务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.95 万元，决算为 20.8 万元，完成预算的 74.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严控公务用车运行维护费支出。2025 年度“三公”经费支出决算较上年增加 17.2 万元，增长 478%，主要原因是更新老旧公务用车 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.47 万元，占 98.4%；公务接待费支出决算 0.33 万元，占 1.6%。具体情况如下：

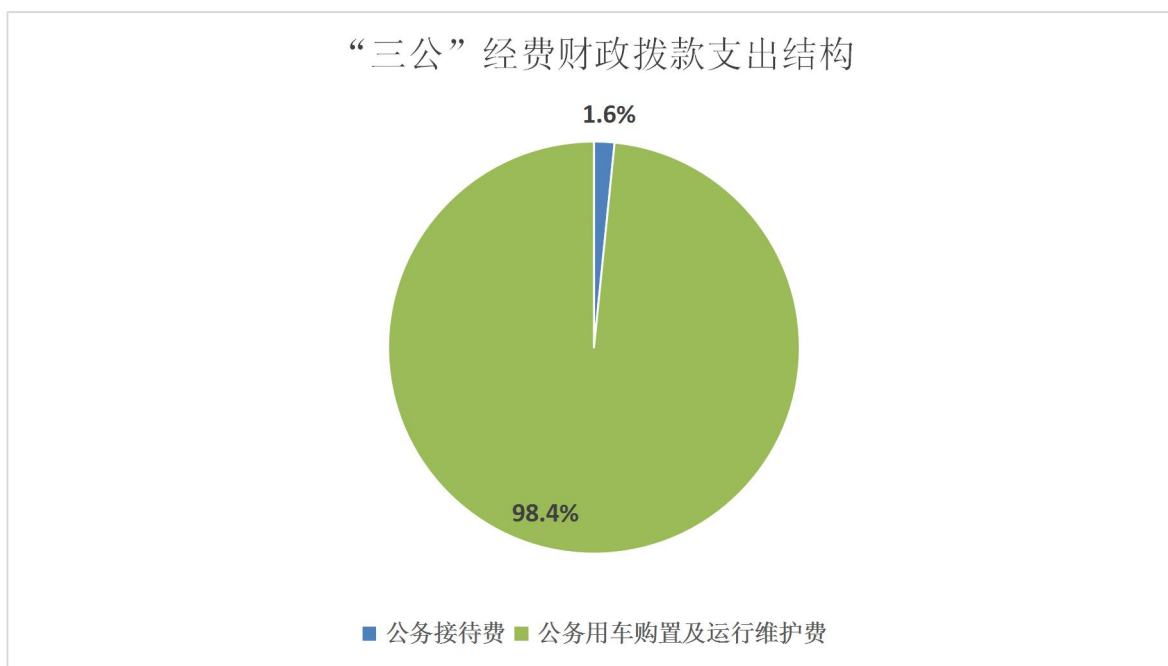


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决

算数与预算数持平的主要原因是年度无因公出国（境）活动。因公出国（境）费支出决算较上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是年度无因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 27.62 万元，支出决算为 20.47 万元，完成预算的 74.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严控公务用车运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 17.3 万元，增长 546.7%，主要原因是更新老旧公务用车 1 辆。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，主要用于日常公务。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车运行维护费支出 2.49 万元。主要用于外出调研、参训参会、公文交换等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算较上年减少 0.1 万元，下降 23.1%，主要原因是我办继续认真贯彻落实中央八项规定和省、市厉行节约相关规定，进一步加强“三公”经费管理。其中：

国内公务接待支出 0.33 万元，主要用于相关单位来蓉开展公

务活动的用餐费。中共成都市委机构编制委员会办公室 2025 年度国内公务接待共计 3 批次，28 人次（不包括陪同人员）。

2025 年度本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2025 年度预算编制阶段，组织对 1 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2025 年预算执行过程中，对 1 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2025 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中共成都市委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效自评报告，网络建设和维护 1 个特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对 2025 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 99.84 分。从评价情况来看整体预算目标任务与法律法规、部门职责、中长期规划相符、目标任务设置合理；预算测算依据

充分，绩效目标基本科学合理。

《2025 年中共成都市委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效自评报告》

《部门整体支出绩效评价指标体系》

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》

2.财政专项资金绩效自评情况

本部门未安排财政专项资金预算项目。

3. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门未安排国有资本经营预算项目。

4. 社会保险基金预算绩效自评情况

本部门未安排社会保险基金预算项目。

5.特定目标类项目绩效自评情况

本部门（单位）在 2025 年度部门决算中反映网络建设和维护 1 个特定目标类项目绩效自评情况，绩效自评得分 97.59 分。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，中共成都市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 201.07 万元，比 2024 年度 增加 4.71 万元，增长 2.4%，主要原因是在职人员较上年度增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，中共成都市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 24.09 万元，其中：政府采购货物支出 22.62 万元、政府采

购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.46 万元。授予中小企业合同金额 24.09 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 23.19 万元，占政府采购支出总额的 96.3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中共成都市委机构编制委员会办公室共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指人力资源事务除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员考核、事业运行等方面以外的其他人事事务方面的支出。

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

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

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

附件 1

2025 年市委编办整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

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

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

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

4.负责市级部门职能的优化配置，协调市级部门之间以及市级部门与区（市）县之间的职责分工；负责市级部门权责清单管理工作，指导区（市）县权责清单管理工作；负责市级议事协调机构的清理、审核和报批。

5.负责市级党政群机关、派出机构、行政执法机构的职能配

置、内设机构、人员编制和领导职数的审核、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调整、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；负责市属事业单位的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的审核、审批和报批；指导并协调区（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）县执行机构和行政体制改革、机构编制政策法规情况；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，指导和监督区（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）部门组织架构

市委编办是行政单位，内设 8 个处室，下设 1 个二级预算单位，即成都市事业单位登记管理局，为市委编办直属正处级行政机构。

（三）当年部门重点工作任务概述

1. 部门年度整体绩效目标情况

市委编办对照 2025 年部门 5 项主要任务，设产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标等 4 个类别 18 项具体指标。

2. 部门重点工作任务及预算安排情况

市委编办 2025 年部门年初预算 1698.71 万元，保障以下重点工作任务：

（1）围绕中心服务大局，深化重点领域体制机制创新。一是聚焦服务保障区域协调发展，二是聚焦赋能现代化产业体系建设，三是聚焦推动科技创新和人才发展，四是聚焦推进文商旅体深度融合。

（2）突出重点合力攻坚，统筹推进重大专项改革任务。一是持续巩固深化机构改革成果，二是高效完成镇街履职事项清单编制，三是稳妥抓好公安机关机构编制管理改革，四是有序推进全面深化事业单位改革。

（3）着眼提升使用效益，持续优化机构编制资源配置。一是创新编制使用方式，二是强化重点领域编制保障，三是严格规范编外人员管理。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025 年，市委编办年初预算为 1698.71 万元，调整预算为 1744.62 万元，全部为一般公共预算拨款。

（二）预算执行情况

2025 年，市委编办调整预算数为 1744.62 万元，实际执行 1725.14 万元，其中：基本支出 1613.99 万元，项目支出 111.15 万元，预算执行率 98.88%。项目具体支出执行情况如下：

项目支出执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
1	资产购置和维护	36.24	19.16	19.1	99.69%
2	其他运转支出	85.67	65.23	64.71	99.20%
3	网络建设与维护管理	36.00	36.00	27.34	75.94%

市委编办无专项资金分配下达。经对市委编办当年12月全部支出梳理，未发现以拨代支或虚列支出，提前付款延后消费，超标准超范围发放津补贴，借培训、考察、会议等活动年底突击花钱等问题。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2025年，市委编办在市财政局悉心指导下，围绕履职和年度重点工作任务使用预算资金，各项重点工作开展有序，基本达到了设定的重点履职绩效目标。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

经评价，市委编办2025年度部门整体预算目标任务与法律法规、部门职责、中长期规划相符；预算测算依据充分，绩效目标基本科学合理。资产管理方面较为规范、内控制度健全并执行有效、相关信息公开及时；重点工作任务完成情况较好；相关管理对象和社会公众较为满意，总得分为99.84分（指标体系评分详见附件1）。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1.市委编办严格按照市级预算编制要求，由各处（局）围绕年度机构编制中心工作提出经费需求，综合处对年度预算进行统筹，提出年度项目排序、清理等预算编制建议，报室务会审核，经分管领导审定后，报市财政局审批下达。预算执行中，对1个特定目标类项目进行预算绩效运行监控管理，确保预算执行高效。

2.市委编办在财政部门全部预算执行进度通报中均达标。

3.本部门一般性支出控制情况

2025年，市委编办“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置费等一般性支出年初预算数为131.58万元，调整预算数为74.85万元，全年执行数67.11万元，无超标准支出情况，基本实现年初绩效目标，具体支出情况如下：

一般性支出执行情况表

单位：万元

内容	年初预算数	调整预算数	执行数	2024 年度执行数	超年度预算	超出年初预算数、2024 年度执行数原因分析
因公出国（境）经费	0	0.00	0.00	0		
公务接待费	5.67	0.33	0.33	0.43		
车辆购置经费	18	18	17.98	0		
车辆运维费	9.62	9.62	2.49	3.17		
会议费	0	0	0			

差旅费	49.5	17.02	17.02	23.22		
培训费	30.55	28.72	28.17	26.32		
办公设备购置经费	18.24	1.16	1.12	7.3		
课题经费	0.00	0.00	0.00	0.00		
办节办展经费	0.00	0.00	0.00	0.00		
信息网络及软件购置更新经费	0.00	0.00	0.00	0.00		

4.市委编办在市级机关第三办公区集中办公，无物业管理费支出。

（二）绩效管理。市委编办严格落实预算绩效管理相关规定，认真开展部门整体支出和1个特定目标类项目的绩效目标、事前绩效评估、绩效自行监控、绩效自评等全过程预算绩效管理，应开展项目1个，实际开展项目1个，绩效管理工作效率为100%。根据预算绩效管理结果，动态调整2025年度项目支出，并作为2026年度预算编报重要参考。

（三）财务管理。市委编办严格落实财务管理法律法规和市财政局相关规定，印发《市委编办关于进一步规范财务报销事项的通知》《市委编办国内公务接待管理工作规范》等制度，进一步健全完善部门内部控制体系，规范财务管理工作。

（四）政府采购管理。市委编办对标上级最新要求，结合办

机关工作实际，印发《市委编办采购管理办法》，进一步规范部门政府采购工作。年度开展政府采购项目 10 个，涉及资金 24.09 万元，以上采购均能够按照省市以及单位内部采购相关规定组织实施，未见违反规定的情况。

（五）资产管理。市委编办严格落实市财政局、市机关事务管理局资产管理相关要求，严格执行《市委编办国有资产管理办法》，合规管理国有资产。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门现有资产 532.93 万元，其中固定资产 394.98 万元，无形资产 137.95 万元。无出租出借和对外投资资产。

五、重点履职绩效分析

2025 年度，市委编办无重点绩效评价项目。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算管理有待提升。虽然预算执行率达标，但还是存在着因处室项目需验收后支付导致的上半年支出较少，第四季度支出相对集中的问题。

2.绩效目标编制不够科学。因部门主要支出为保日常运转，导致绩效目标编报制定不够科学，重点任务不够突出，评价机制不够合理。

（二）改进方向和具体措施

一是严格预算执行管理。围绕市财政局“支出进度与年度时间保持一致”的要求，在日常工作中积极发挥财务监督督促作用，在

确保资金科学合规使用的基础上，探索推行“及时付”与“分期付”相结合，确保资金按预算按计划开支。

二是加强绩效政策学习。加强预算绩效管理相关规定的学习培训，科学制定和细化完善预算绩效管理体系，进一步提高我办预算绩效管理力度和水平。

附件：部门整体支出绩效评价指标体系、行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

部门整体支出绩效评价指标体系

部门整体支出绩效评价指标体系

注：若某部门不在该项评价内容评价范围内，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容、指标权重×评价总分/（100-该评价内容或指标所占比重）×100。
PS：

附件3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

附件3							
行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理 (60分)	1.资产制度管理 (5分)	制度健全	3	3		建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	2		资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行,发现1处,扣1分,直至扣完。
	2.资产配置管理 (21分)	预算管理	5	5		是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规范和财政部门要求编制资产配置资产,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		资产配置标准	5	5		严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		优先调剂闲置资产	5	5		资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行通过调剂方式配置资产要求的,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		政府集中采购	2	2		办公设备政府集中采购。	集中采购率=实际集中采购办公设备数量/应纳入政府集中采购范围办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的,计2分;指标小于100%的,计0分。
			2	2		办公家具政府集中采购。	集中采购率=实际政府集中采购办公家具数量/应纳入政府集中采购范围办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的,计2分;指标小于100%的,计0分。
		重大资产配置决策	2	2		资产配置重大事项是否经过可行性和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组(委)会(办公会)集体决策,或未有会议记录、会议决策文件佐证,不得分。
	3.资产使用管理 (18分)	岗位职责	3	3		资产使用人、管理人,及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责,或责任履行不到位,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		信息化管理	3	3		资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的,发现1项资产未纳入管理,扣1分,直至扣完。
	4.资产处置管理 (4分)	日常维护	7	7		按要求对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规范进行日常管理,是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		审批制度	5	5		建立出租出借事项报批制度,事业单位对外投资进行可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
	5.资产财务管理 (5分)	资产处置合规性	4	4		出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序,未按权限报批、报备,未进行评估和备案,未按规定上缴出租及处置收入等,发现1个问题扣1分,直至扣完。
	6.资产报告管理 (2分)	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	5		是否设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算,不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算,未形成账外资产的,计2分,否则不得分;2.对采用建设方式配置资产的,应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续,并在规定期限内办理竣工财务决算,期限最长不得超过1年的,计2分,否则不得分;3.对无法进行会计核算入账的资产,通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的,计1分,否则不得分。
	7.资产监督管理 (5分)	资产报告	2	2		市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告,并向市财政局报告的,不得分。
	8.资产使用效益 (35分)	历年接受有关部门监督、社会监督,以及自身监督发现的资产管理问题的情况	5	5		对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的,计1分,未开展的不得分;2.有条件整改的问题及时进行整改,计2分,未及时进行整改的不得分;3.暂无条件整改的问题已制定整改计划和明确整改期限的,计2分,未制定整改措施或明确整改期限的,不得分。
资产使用效益 (35分)	1.闲置资产变化率 (10分)	闲置资产变化率	10	10		设置闲置资产变化率X, X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%,计0分;0%<X<100%,计3分;80%<X<90%,计4分;70%<X<80%,计6分;X<70%计8分。当年闲置资产或上年闲置资产考核年度无闲置资产的,计10分;上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的,计0分。
	2.最低使用年限资产利用率 (5分)	最低使用年限资产利用率	5	5		最低使用年限资产利用率为X,X=最低使用年限资产金额/全部在用资产金额*100%。	X<30%计3分;20%<X<30%计3分;10%<X<20%计2分;5%<X<10%计1分;X<5%计0分。
	3.信息化应用率 (15分)	(1)信息系统时间节点完成率	4	4		资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的,计4分;2.半个月之内更新数据的,计2分;3.一个月之内更新数据的,计1分;4.一个月之后更新数据的,计0分。
		(2)信息数据完整性	5	5		资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题,扣1分,直至扣完。
		(3)条形码或电子标签应用	3	0	依托成都市市级行政事业性国有资产监管平台实施全流程资产管理	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等记录资产管理全过程新技术的,计3分;2.未使用的,计0分。
		(4)账实相符	3	3		账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物,账卡齐全的,计3分;2.凡不齐全的,计0分。
	4.资产共享共用率 (5分)	资产共享共用率	5	5		资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的,计5分;2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的,计3分;3.未实现内部资产调配使用的,计0分。
满意度 (5分)	资产使用对象满意度 (5分)		5	5			根据满意度问卷调查评分。
合 计			100分	97分			

附件4

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
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部门					实施单位 (盖章)		中共成都市委机构编制委员会办公室			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况		计划年度列支36万元，完成机构编制实名制系统以及门户网站运行维护，实现实名制系统的实名制管理、网上办公、监督查询、综合统计四大功能和门户网站的高效运转。					完成2025年机构编制实名制系统运行维护,确保能够满足实名制系统的实名制管理、网上办公、监督查询、综合统计四大功能的实现;完成门户网站运行维护。				
	2.项目实施内容及过程概述		按照上级相关要求结合单位实际，有序推进该项目支出。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		36.00	36.00	27.34		75.94%		10	7.59	根据市财政局《关于切实加强预算执行管理坚决防止年底突击花钱的通知》要求，对部门项目资金进行限额支付。	
	其中：财政资金		36.00	36.00	27.34		75.94%		/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥	1	个	3	10	10			
		质量指标	产品合格率	≥	95	%	100	20	20			
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	1	万人	1.3	10	10			
		可持续发展指标	对机构编制实名制管理有促进作用	定性	优		优	10	10			
	成本指标	经济成本指标	经费支出额度	≤	36	万元	27.34	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	100	10	10			
	合计								100	97.59		
评价结论		经自评，该项目得分97.59分。通过该项目的有序实施，有力促进了全市机构编制实名制管理和宣传工作的开展。										
存在问题												
改进措施		无。										
项目负责人：熊思明					财务负责人：熊强							

第五部分 附 表

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2025 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,725.24	一、一般公共服务支出	32	1,296.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	252.02
	9		九、卫生健康支出	40	44.18
	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	132.55
	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	1,725.24	本年支出合计	58	1,725.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,725.24	总计	62	1,725.24

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

财决公开 02 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2025 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1, 725. 24	1, 725. 24					
201			一般公共服务支出	1, 296. 50	1, 296. 50					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 296. 50	1, 296. 50					
2013101			行政运行	1, 185. 36	1, 185. 36					
2013102			一般行政管理事务	111. 13	111. 13					
208			社会保障和就业支出	252. 02	252. 02					
20805			行政事业单位养老支出	252. 02	252. 02					
2080501			行政单位离退休	79. 90	79. 90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 74	114. 74					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57. 37	57. 37					
210			卫生健康支出	44. 18	44. 18					
21011			行政事业单位医疗	44. 18	44. 18					
2101101			行政单位医疗	36. 52	36. 52					
2101103			公务员医疗补助	7. 66	7. 66					
221			住房保障支出	132. 55	132. 55					
22102			住房改革支出	132. 55	132. 55					
2210201			住房公积金	106. 34	106. 34					
2210203			购房补贴	26. 21	26. 21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2025 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,725.24	1,614.11	111.13			
201			一般公共服务支出	1,296.50	1,185.36	111.13			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,296.50	1,185.36	111.13			
2013101			行政运行	1,185.36	1,185.36				
2013102			一般行政管理事务	111.13		111.13			
208			社会保障和就业支出	252.02	252.02				
20805			行政事业单位养老支出	252.02	252.02				
2080501			行政单位离退休	79.90	79.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.74	114.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.37	57.37				
210			卫生健康支出	44.18	44.18				
21011			行政事业单位医疗	44.18	44.18				
2101101			行政单位医疗	36.52	36.52				
2101103			公务员医疗补助	7.66	7.66				
221			住房保障支出	132.55	132.55				
22102			住房改革支出	132.55	132.55				
2210201			住房公积金	106.34	106.34				
2210203			购房补贴	26.21	26.21				

注：本表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

财决公开 04 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2025 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,725.24	一、一般公共服务支出	33	1,296.50	1,296.50		
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	252.02	252.02		
	9		九、卫生健康支出	41	44.18	44.18		
	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	132.55	132.55		
	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	1,725.24	本年支出合计	59	1,725.24	1,725.24		
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	1,725.24	总计	64	1,725.24	1,725.24		

注：本表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

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2025 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,725.24	1,725.24	1,614.11	111.13						
301	工资福利支出	2	1,333.14	1,333.14	1,333.14							
30101	基本工资	3	291.17	291.17	291.17							
30102	津贴补贴	4	214.30	214.30	214.30							
30103	奖金	5	479.54	479.54	479.54							
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	114.74	114.74	114.74							
30109	职业年金缴费	9	57.37	57.37	57.37							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	36.52	36.52	36.52							
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.66	7.66	7.66							
30112	其他社会保障缴费	12	4.22	4.22	4.22							
30113	住房公积金	13	106.34	106.34	106.34							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	21.27	21.27	21.27							
302	商品和服务支出	16	287.32	287.32	201.07	86.25						
30201	办公费	17	21.73	21.73	15.08	6.64						
30202	印刷费	18	11.65	11.65	11.65							
30204	手续费	19										
30205	水费	20										
30206	电费	21										
30207	邮电费	22	16.67	16.67	16.67							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24										
30211	差旅费	25	17.03	17.03	7.69	9.33						
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	3.34	3.34	3.34							
30214	租赁费	28	3.19	3.19	3.19							
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	28.17	28.17		28.17						
30217	公务接待费	31	0.33	0.33		0.33						
30218	专用材料费	32										
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	34.57	34.57	34.57							
30227	委托业务费	36	47.97	47.97	6.20	41.77						
30228	工会经费	37	33.21	33.21	33.21							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2025 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	7.44	7.44	7.44							
30231	公务用车运行维护费	39	2.49	2.49	2.49							
30239	其他交通费用	40	57.79	57.79	57.79							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	1.74	1.74	1.74							
303	对个人和家庭的补助	43	85.69	85.69	79.90	5.79						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	85.69	85.69	79.90	5.79						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	19.10	19.10		19.10						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	1.12	1.12		1.12						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2025 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86	17.98	17.98		17.98						
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2025 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				1,725.24	1,614.11	111.13
201			一般公共服务支出	1,296.50	1,185.36	111.13
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,296.50	1,185.36	111.13
2013101			行政运行	1,185.36	1,185.36	
2013102			一般行政管理事务	111.13		111.13
208			社会保障和就业支出	252.02	252.02	
20805			行政事业单位养老支出	252.02	252.02	
2080501			行政单位离退休	79.90	79.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.74	114.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.37	57.37	
210			卫生健康支出	44.18	44.18	
21011			行政事业单位医疗	44.18	44.18	
2101101			行政单位医疗	36.52	36.52	
2101103			公务员医疗补助	7.66	7.66	
221			住房保障支出	132.55	132.55	
22102			住房改革支出	132.55	132.55	
2210201			住房公积金	106.34	106.34	
2210203			购房补贴	26.21	26.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2025 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,725.24	1,333.14	291.17	214.30	479.54			114.74	57.37	36.52	7.66	4.22	106.34
201			一般公共服务支出	1,296.50	984.29	291.17	188.09	479.54							4.22	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,296.50	984.29	291.17	188.09	479.54							4.22	
2013101			行政运行	1,185.36	984.29	291.17	188.09	479.54							4.22	
2013102			一般行政管理事务	111.13												
208			社会保障和就业支出	252.02	172.12						114.74	57.37				
20805			行政事业单位养老支出	252.02	172.12						114.74	57.37				
2080501			行政单位离退休	79.90												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.74	114.74						114.74					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.37	57.37							57.37				
210			卫生健康支出	44.18	44.18								36.52	7.66		
21011			行政事业单位医疗	44.18	44.18								36.52	7.66		
2101101			行政单位医疗	36.52	36.52								36.52			
2101103			公务员医疗补助	7.66	7.66									7.66		
221			住房保障支出	132.55	132.55		26.21									106.34
22102			住房改革支出	132.55	132.55		26.21									106.34
2210201			住房公积金	106.34	106.34											106.34
2210203			购房补贴	26.21	26.21		26.21									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2025 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	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	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		21.27	287.32	21.73	11.65				16.67			17.03		3.34
201			一般公共服务支出		21.27	287.32	21.73	11.65				16.67			17.03		3.34
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		21.27	287.32	21.73	11.65				16.67			17.03		3.34
2013101			行政运行		21.27	201.07	15.08	11.65				16.67			7.69		3.34
2013102			一般行政管理事务			86.25	6.64								9.33		
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2025 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	3.19		28.17	0.33				34.57	47.97	33.21	7.44	2.49	57.79	
201			一般公共服务支出	3.19		28.17	0.33				34.57	47.97	33.21	7.44	2.49	57.79	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.19		28.17	0.33				34.57	47.97	33.21	7.44	2.49	57.79	
2013101			行政运行	3.19							34.57	6.20	33.21	7.44	2.49	57.79	
2013102			一般行政管理事务			28.17	0.33					41.77					
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2025 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	1.74	85.69											
201			一般公共服务支出	1.74	5.79											
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.74	5.79											
2013101			行政运行	1.74												
2013102			一般行政管理事务		5.79											
208			社会保障和就业支出		79.90											
20805			行政事业单位养老支出		79.90											
2080501			行政单位离退休		79.90											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2025 年度

单位:万元

项 目			对个人和家庭的 补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出 （基本建设）	
支出功 能分类 科目代码			科目名称	其他对个人 和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络 及 软件购置 更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	85.69													
201			一般公共服务支出	5.79													
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.79													
2013101			行政运行														
2013102			一般行政管理事务	5.79													
208			社会保障和就业支出	79.90													
20805			行政事业单位养老支出	79.90													
2080501			行政单位离退休	79.90													
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2025 年度

单位:万元

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）	
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	85.69													
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2025 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						19.10		1.12						
201			一般公共服务支出						19.10		1.12						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务						19.10		1.12						
2013101			行政运行														
2013102			一般行政管理事务						19.10		1.12						
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2025 年度

单位:万元

项			目	资本性支出							对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计				17.98										
201			一般公共服务支出				17.98										
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				17.98										
2013101			行政运行														
2013102			一般行政管理事务				17.98										
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2025 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
201			一般公共服务支出														
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务														
2013101			行政运行														
2013102			一般行政管理事务														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2025 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,333.14	302	商品和服务支出	201.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.17	30201	办公费	15.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.30	30202	印刷费	11.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	479.54	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.74	30207	邮电费	16.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.37	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.52	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.66	30211	差旅费	7.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.34	30213	维修（护）费	3.34	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.27	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.90	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	34.57	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	33.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	57.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.90	30299	其他商品和服务支出	1.74			

注：本表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

财决公开 09 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2025 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	111.13	111.13
201			一般公共服务支出	111.13	111.13
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	111.13	111.13
2013102			一般行政管理事务	111.13	111.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2025 年度

单位:万元

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

注：本表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2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2025 年度

单位:万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2025年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2025 年度

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。

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13
表

单位名称：中共成都市委机构编制委员会办公室

2025 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
27.95		27.62	18.00	9.62	0.33	20.80		20.47	17.98	2.49	0.33

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
20.80		20.47	17.98	2.49	0.33						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。