中共成都市委机构编制委员会办公室

2013年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

市委编办（市规服办）主要职责为：牵头组织实施全市行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革，做好机构编制管理，以及牵头组织推进全市规范化服务型政府（机关）建设工作。2013年，市委编办（市规服办）主要做好了四个方面工作：一是服务型政府建设成效明显。会同有关部门全面清理全市行政审批事项，取消和调整行政审批项目79项，精简力度在副省级城市中居于前列。积极深化公共资源交易体制改革，推动建立了“一委两办一中心”公共资源交易管理模式。扎实开展规范化服务型政府建设评估工作，促进各级政府和部门正确履职。自2011年以来，我市连续三次荣获“中国服务型政府十佳城市”称号。二是乡镇、街道综合管理体制改革逐步深化。指导新津县花源镇等14个镇进一步深化以转变政府职能、创新管理体制、加强社会管理、强化公共服务等为主要内容的改革试点；指导中心城区和二圈层区县积极创新街道综合管理体制，着力探索构建与现代化国际化城市发展相适应的城市基层管理体制机制。我市乡镇和街道的改革经验分别得到了新华社《国内动态清样》和《四川政要参考》的报道。三是事业单位分类改革稳步实施。初步完成了市属事业单位分类工作，牵头拟订了市属事业单位分类参考目录，对市属400余家事业单位进行了2次模拟分类，理清了分类工作中的重点难点问题。加大事业单位优化整合力度，撤并市级事业机构6家，回收编制300余名。四是机构编制管理进一步强化。全面完成机构编制和人员实名制数据库建设，实现了市、县两级实名制系统平台联网和市级机构用编审核网上办理。在严控总量的前提下，通过优化配置、动态调整，保障全市机关事业单位急需用编3000余名；深入探索市级部门统筹用编管理、机构编制备案管理办法，指导金堂县开展的“总量控制，动态管理”试点工作获得中央编办领导高度评价。

二、部门概况

市委编办（市规服办）下属二级决算单位1个，即事业单位登记管理局，为市委编办直属正处级行政机构。

三、收支决算总体情况

2013年市委编办（市规服办）收入决算总额为897.97万元，全部收入为当年的财政拨款收入。收入决算总额较2012年增加164.8万元，主要原因为本部门在2013年期间职工人数增加，工资性支出、日常运转支出也同时增加。

2013年市委编办（市规服办）支出决算总额为888.76万元，其中：一般公共服务支出859.53万元，医疗卫生22.8万元，住房保障支出6.43万元。支出决算总额较2012年增加111.94万元，主要原因为本部门在2013年期间职工人数有所增加，导致工资性支出、日常运转支出增加。

四、财政拨款支出决算情况

市委编办（市规服办）财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市机构编制管理和规范化服务型政府（机关）建设相关工作。

基本支出，是用于保障市委编办（市规服办）机关及其下属二级决算单位事业单位登记管理局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障市委编办机关及其下属二级决算单位事业单位登记管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出859.53元，主要用于：1、在职职工基本工资、津贴补贴等人员开支；2、日常工作开展所需的公用开支，包括办公费、印刷费、办公设备购置等；3、“网络建设维护”项目支出是用于保障机构编制管理信息系统和编办门户网站两项重要信息化建设项目的正常运行和维护。主要包括机构编制管理信息系统日常运行维护费用、编办内外门户网站日常运行维护费用、实名制系统操作培训费用、建立实名制应急备份系统费用等支出。

（二）医疗卫生支出22.8万元，主要用于支出单位在职人员的医疗保险及公务员医疗补助。

（三）住房保障支出6.43万元，主要用于支出单位在职人员的住房补贴。

附表一：中共成都市委机构编制委员会办公室2013年收支决算总表

附表二：中共成都市委机构编制委员会办公室2013年财政拨款支出决算表

附表一：

中共成都市委机构编制委员会办公室

2013年收支决算总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| 项目 | 2013年决算数 | 项目 | 2013年决算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 897.97 | 一、一般公共服务 | 859.53 |
| 二、行政单位教育收费收入 |  | 人力资源事务 | 210.73 |
| 三、事业收入 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 648.80 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 二、社会保障和就业 |  |
| 五、转移性收入 |  | 三、医疗卫生 | 22.8 |
| 上级补助收入 |  | 医疗保障 | 22.8 |
| 附属单位上缴收入 |  | 四、城乡社区事务 | 6.43 |
| 从其他部门取得的收入 |  | 政府住房基金支出 | 6.43 |
| 从不同级政府取得的收入 |  |  |  |
| 六、其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 897.97 | 本年支出合计 | 888.76 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |  | 六、事业单位结余分配 |  |
| 八、上年结转 |  | 其中：转入事业基金 |  |
| 其中：事业单位经营亏损 |  | 七、结转下年 |  |
|  |  | 其中：事业单位经营亏损 |  |
| 收入总计 | 897.97 | 支出总计 | 888.76 |

附表二：

中共成都市委机构编制委员会办公室

2013年财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本**  **支出** | **项目**  **支出** | **备注** |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 合计 | 888.76 | 605.12 | 283.65 |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务 | 859.53 | 575.89 | 283.65 |  |
|  | 10 |  | 人力资源事务 | 210.73 | 3.17 | 207.56 |  |
|  |  | 01 | 行政运行 | 3.17 | 3.17 | 0.00 |  |
|  |  | 02 | 一般行政管理事务 | 16.82 | 0.00 | 16.82 |  |
|  |  | 03 | 其他人事事务支出 | 190.74 | 0.00 | 190.74 |  |
|  | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 648.80 | 572.71 | 76.09 |  |
|  |  | 01 | 行政运行 | 572.71 | 572.71 | 0.00 |  |
|  |  | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 76.09 | 0.00 | 76.09 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生 | 22.8 | 22.8 | 0.00 |  |
|  | 05 |  | 医疗保障 | 22.8 | 22.8 | 0.00 |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 20.29 | 20.29 | 0.00 |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助 | 2.51 | 2.51 | 0.00 |  |
| 212 |  |  | 城乡社区事务 | 6.43 | 6.43 | 0.00 |  |
|  | 07 |  | 政府住房基金支出 | 6.43 | 6.43 | 0.00 |  |
|  |  | 99 | 其他政府住房基金支出 | 6.43 | 6.43 | 0.00 |  |