

2023 年市委编办（本级） 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都市委编办（本级）

2023 年单位概况

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：

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.完成市委和市委编委交办的其他任务。

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）2023 年重点工作

一是坚持以党的二十大精神引领机构编制工作。深入学习领会党的二十大精神，坚持把学习贯彻党的二十大精神作为贯穿全

年工作的主题主线，推动机构编制工作沿着党的二十大指引的方向高质量发展。结合学习贯彻省第十二次党代会、市第十四次党代会精神，谋实找准做实机构编制服务保障的基本思路、方法路径、主要举措，把党的二十大各项决策部署落实到机构编制工作全过程、各方面。

二是聚焦现代化城市建设完善机构职能体系。强化党委议事协调机构职能作用，优化党委议事协调机构设置，完善健全相关议事协调机构运行方式和决策落实机制。强化党委职能部门的统一归口协调管理职能，理顺党委职能部门和归口管理部门的关系。加强党政机构职能统筹，着力减少多头管理，避免职责分散交叉。高质量完成中央编办交办的机构改革评估课题研究任务，动态调整政府职责体系和组织结构，针对性开展职能运行情况评估工作。健全全责清单工作机制，协同做好省级行政权力事项下放工作，进一步厘清重点领域职责关系，跟踪理顺新领域、新行业、新业态的监管职责分工，进一步推动政府职能转变。研究制定优化区（市）县副局级以上事业机构设置的办法。加强对新设厅级事业单位、传媒类事业单位、新建公共文化场馆的职能运行评估，推动尽快出台机构职能编制规定。扎实做好事业单位登记管理工作。开展综合行政执法体制改革评估，进一步完善相关制度机制，厘清综合行政执法条块管理的职责关系，探索联合制定行刑衔接工作制度。大力推进“互联网+行政执法”，探索开展镇（街道）综合行政执法改革试点。完善群团机关机构设置和职能配置，构建

安全生产监督管理新格局。健全疾病预防控制机构职能体系，做好国防动员、民族宗教、派驻纪检监察等领域体制改革涉及的机构编制工作。

三是聚焦高质量发展深化重点领域体制改革。探索“一套清单定职责、链式管理强协同”的产业园区职责管理模式，稳慎推进“一区多园”体制创新试点，深化产业园区员额制创新，建立涵盖企业全生命周期流程的产业服务体系。创新驱动发展创新体制机制，构建科创中心建设领导体制和推进机制，理顺西部（成都）科学城管理体制，构建“政产学研用投”协同创新共同体，创新天府实验室运行机制和人员保障方式。协同建立工作专班合作机制，完善成德眉资同城化发展体制机制，进一步健全常态化实体化运作机制。进一步优化整合对外开放领域机构编制资源和职能，创新对外开放合作平台管理体制，探索天府中央法务区、总部商务区融合发展新体制。健全现代环境治理机构职能体系，理顺生态保护重点区域体制机制，进一步提升乡村振兴和农业农村部门一体运行效能。加快构建“王”字型智慧蓉城组织体系，推动形成“三级平台、五级应用”城市运行管理架构。

四是聚焦高品质生活创新编制资源管理方式。结合成都实际研究制定地方统筹使用各类编制资源的配套制度。开展编制统筹管理试点，探索建立动态调整机制，进一步破解编制资源供需矛盾。开展编外人员管理使用情况专项调研，健全各项配套管理制度。研究制定机构编制执行情况和效益评估办法。开展常态

化评估，推动机构职能优化协同高效。强化中小学教师编制精细化管理，推动教师编制科学配置，支持设立统一的教师管理事业机构，深化推广教师“县管校聘”，完善公办幼儿园“编制+员额”管理办法，加强医共体建设，推动人员编制向基层卫生机构下沉的政策措施，制定公立医院用编进人标准。

五是聚焦高效能治理深化基层管理体制变革。围绕“三个做优做强”部署，分类评估区（市）县机构职能运行情况，支持中心城区、城市新区、郊区新城动态调整机构设置和职能配置。差异化精准化赋予镇（街道）县级行政权利，纵深推进赋予镇（街道）五权落实落地，推动基层扩权赋能提效。动态优化镇（街道）机构设置和职能配置，优化派驻机构管理体制，构建“条抓块统”管理机制和“吹哨报到”工作机制。指导相关区（市）县统筹开展基层管理体制扁平化、一支队伍管执法、镇街智慧治理、行政权力下放及有机承接等方面试点。

六是聚焦机构编制法定化加强制度体制建设。推动形成以法律顾问为主体、公职律师为主干、后备人才为补充的机构编制法治人才体系。加强机构编制法治宣传，开展常态化普规普纪教育。严格执行《中国共产党机构编制条例》及其配套法规，强化机构编制刚性约束。加强机构编制监督检查，持续开展《条例》及其配套法规制度落实情况检查“回头看”，加大对机构编制违规问题整改查处和通报力度。

七是聚焦全面从严治办加强自身建设。自觉坚持和加强党对

机构编制工作的集中统一领导，按照统一部署开展主题教育，推动理论武装同常态化长效化开展党史学习教育相结合，凝聚团结奋斗的强大力量。健全作风建设常态化长效化机制，压实管党治党主体责任，加强新时代廉洁文化建设和家风家教建设，坚定不移加强党风廉政建设。树立选人用人正确导向，加强干部能力建设和年轻干部培养。

二、机构设置

本单位由 8 个内设处室和机关党委组成，包括：综合处、政策法规处、体改处、党政群处、事编处、区（市）县处、督查处、人事处。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。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

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 2023 年收支总预算 1815.59 万元，比 2022 年预算数 1550.42 万元增加 265.17 万元，增长 17.10%，变动的主要原因一是人员基本支出增加，二是调剂部分预算用于市事登局一般公务用车购置。

二、收入预算情况说明

市委编办 2023 年收入预算 1815.59 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1815.59 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

市委编办 2023 年支出预算 1815.59 万元，其中：基本支出预算 1670.29 万元，占 92.00%；部门项目支出预算 145.30 万元，占 8.00%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1815.59 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1815.59 万元；支出包括：一般公共服务支出 1504.16 万元、社会保障和就业支出 117.69 万元、卫生健康支出 48.26 万元、住房保障支出 145.48 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

市委编办 2023 年一般公共预算当年拨款 1815.59 万元，比 2022 年预算数 1550.42 万元增加 265.17 万元，增长 17.10%，变动的主要原因是人员基本支出增加，二是调剂部分预算用于市事登局一般公务用车购置。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出 1504.16 万元，占 82.85%；社会保障和就业（类）支出 117.69 万元，占 6.48%；卫生健康（类）支出 48.26 万元，占 2.66%；住房保障支出 145.48 万元，占 8.01%。

（三）一般公共预算具体使用情况

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）预算数为 1358.86 万元，比 2022 年预算数 1129.58 万元增加 229.28 万元，增长 20.30%，变动的主要原因是人员基本支出增加。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、邮电费、会议费、差旅费、培训费、维护费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

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）预算数为 145.30 万元，比 2022 年预算数 163.22 万元减少 17.92 万元，下降 10.98%，变动的主要原因调剂部分预算至市事登局用于一般公车购置费用。主要用于

办公经费、培训费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、设备购置费、委托业务费、网络建设维护经费等项目支出。

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 77.93 万元，比 2022 年预算数 71.42 万元增加 6.51 万元，增长 9.12%，变动的主要原因是缴费基数变化。主要用于社会保障缴费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 38.96 万元，比 2022 年预算数 35.71 万元增加 3.25 万元，增长 9.10%，变动的主要原因是缴费基数变化。主要用于社会保障缴费。

5.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）预算数为 0.79 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 0.79 万元，变动的主要原因是 2022 年未单设此项。主要用于社会保障缴费。

6.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 41.40 万元，比 2022 年预算数 37.94 万元增加 3.46 万元，增长 9.12%，变动的主要原因是缴费基数变化。主要用于社会保障缴费。

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）预算数为 6.86 万元。比 2022 年预算数 7.52 万元减少 0.66 万元，下降 8.78%，变动的主要原因是退休人员的医疗保险单列为行政单位离退休。主要用于社会保障缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
预算数为 145.48 万元，比 2022 年预算数 109.82 万元增加 35.66 万元，增长 32.47%，变动的主要原因是缴费基数变化。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委编办 2023 年一般公共预算基本支出 1670.29 万元,其中:

人员经费 1444.51 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、劳务费、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 225.78 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 4 万元，与 2022 年预算持平。

根据 2023 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

2023 年预算安排 5.67 万元，与 2022 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。2023 年预算安排公务用车购置及运行维护费 9.62 万元，与 2022 年预算持平。

2022 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。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

市委编办 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

市委编办 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市委编办 2023 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 335.08 万元。

（二）政府采购情况

2023 年市委编办本级无政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，市委编办共有车辆 3 辆，全部为一般公务用车。

2022 年单位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

2023 年市委编办实行绩效目标管理的特定目标类项目 1 个，涉及预算 36 万元，全部为一般公共预算 36 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）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）：指用于保障未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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 部门预算表

单位收支总表

单位：305001-中共成都市委机构编制委员会办公室

金额单位：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	1,815.59	一、一般公共服务支出	1,504.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	117.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.26
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	145.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,815.59	本 年 支 出 合 计	1,815.59
八、上年结转			
收 入 总 计	1,815.59	支 出 总 计	1,815.59

单位收入总表

单位：305001-中共成都市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 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	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,815.59		1,815.59								
305001	中共成都市委机构编制委员会办公室	1,815.59		1,815.59								

单位支出总表

单位：305001-中共成都市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 815. 59	1, 670. 29	145. 30
201	31	01	305001	行政运行	1, 358. 86	1, 358. 86	
201	31	02	305001	一般行政管理事务	145. 30		145. 30
208	05	01	305001	行政单位离退休	0. 79	0. 79	
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 93	77. 93	
208	05	06	305001	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 96	38. 96	
210	11	01	305001	行政单位医疗	41. 40	41. 40	
210	11	03	305001	公务员医疗补助	6. 86	6. 86	
221	02	01	305001	住房公积金	145. 48	145. 48	

表4

财政拨款收支预算总表

单位：305001-中共成都市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,815.59	一、本年支出	1,815.59	1,815.59		
一般公共预算拨款收入	1,815.59	一般公共服务支出	1,504.16	1,504.16		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	117.69	117.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.26	48.26		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	145.48	145.48		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

金额单位：万元

[illegible]

表6

一般公共预算支出预算表

单位：305001-中共成都市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目			合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码					
类	款	项			
			合 计	1,815.59	1,815.59
			一般公共服务支出	1,504.16	1,504.16
			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,504.16	1,504.16
201	31	01	行政运行	1,358.86	1,358.86
201	31	02	一般行政管理事务	145.30	145.30
			社会保障和就业支出	117.69	117.69
			行政事业单位养老支出	117.69	117.69
208	05	01	行政单位离退休	0.79	0.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.93	77.93
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.96	38.96
			卫生健康支出	48.26	48.26
			行政事业单位医疗	48.26	48.26
210	11	01	行政单位医疗	41.40	41.40
210	11	03	公务员医疗补助	6.86	6.86
			住房保障支出	145.48	145.48
			住房改革支出	145.48	145.48
221	02	01	住房公积金	145.48	145.48

一般公共预算基本支出预算表

单位：305001-中共成都市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,670.29	1,444.51	225.78
		301	工资福利支出	1,322.91	1,322.91	
301	01	30101	基本工资	261.94	261.94	
301	02	30102	津贴补贴	225.28	225.28	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.24	7.24	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	196.04	196.04	
301	02	3010203	其他津贴补贴	22.00	22.00	
301	03	30103	奖金	331.13	331.13	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	21.83	21.83	
301	03	3010302	绩效奖金（基础绩效奖金）	309.30	309.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.93	77.93	
301	09	30109	职业年金缴费	38.96	38.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.43	40.43	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.86	6.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	12	3011202	工伤保险	0.97	0.97	
301	13	30113	住房公积金	145.48	145.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	193.92	193.92	
301	99	3019901	机关在职年度考核奖支出	156.00	156.00	
301	99	3019902	聘用人员支出	14.40	14.40	
301	99	3019909	其他工资福利支出	23.52	23.52	
		302	商品和服务支出	304.59	78.81	225.78
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	02	30202	印刷费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	28.00		28.00
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	21.40	21.40	
302	27	30227	委托业务费	40.00		40.00
302	28	30228	工会经费	9.74		9.74
302	29	30229	福利费	7.86		7.86
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.62		9.62
302	39	30239	其他交通费用	63.41	57.41	6.00
302	39	3023901	公务交通费用	57.41	57.41	
302	39	3023902	其他交通费用	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	55.56		55.56
302	99	3029901	离退休公用经费	0.96		0.96
302	99	3029909	其他商品和服务支出	54.60		54.60
		303	对个人和家庭的补助	42.79	42.79	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	42.79	42.79	
303	99	3039901	机关离退休生活补助支出	42.00	42.00	
303	99	3039902	其他对个人和家庭的补助支出-退休人员生活补助	0.79	0.79	

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：305001-中共成都市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	145.30
				一般行政管理事务	145.30
201	31	02	305001	网络建设与维护管理	36.00
201	31	02	305001	党员培训经费	0.55
201	31	02	305001	委托业务费	20.00
201	31	02	305001	公务接待费	5.67
201	31	02	305001	因公出国（境）费用	4.00
201	31	02	305001	一般设备购置费	10.00
201	31	02	305001	日常培训费	30.00
201	31	02	305001	国内差旅费	10.00
201	31	02	305001	办公经费	29.08

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：305001-中共成都市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	19.29	4.00	9.62		9.62	5.67
305001	中共成都市委机构编制委员会办公室	19.29	4.00	9.62		9.62	5.67

政府性基金支出预算表

单位：305001-中共成都市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：305001-中共成都市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

本部门无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：305001-中共成都市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

本单位无需编制部门整体支出绩效目标。

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
305-中共成都市委机构编制委员会办公室部门		36.00									
305001-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	36.00	计划2023年度列支36万元，完成2023年机构编制实名制系统以及门户网站运行维护，实现实名制管理的实名制管理、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。电询网络理政办《成都市电子政务项目管理办法》（成办发2021 6号）发文对象为政府部门。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对机构编制实名制管理有促进作用	定性	优良中低差		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10	反向指标
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	0	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数	≥	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人	10	正向指标