

中共四川省委机构编制委员会办公室
2024 年部门预算

目录

第一部分 省委编办概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 省委编办 2024 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、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 省委编办 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省委编办概况

一、基本职能及主要工作

（一）省委编办职能简介

省委编办是在省委编委领导下负责全省行政管理体制和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的工作部门，主要职能职责包括研究拟定全省行政管理体制和机构改革及事业单位改革方案，审核省直各部门“三定”规定和市（州）、县（市、区）机构改革方案，负责省级机关事业单位机构编制管理工作，指导省以下各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作，负责省事业单位登记管理工作。参与行政区划调整有关工作等。

（二）省委编办 2024 年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于机构编制工作的重要论述为引领，全面贯彻党的二十大和十二届省委历次全会精神，开拓创新、扎实工作，全力做好机构编制和体制机制服务保障。

1. 牢牢把握机构编制工作正确方向。把学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，与学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来，与学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神贯通起来，与坚决落实十二届省委编委第四次会议工作部署承接起来，深刻把握新时代机构编制工作要认清的大势、服务的大局、担负的重任、落实的举措，推动机构编制工作高质量发展。

2. 稳妥有序完成全省机构改革工作。严格按照改革的施

工图、时间表，紧紧围绕党中央“三个进一步”目标要求，着眼于实现优化协同高效，统筹做好机构整合、职责划转、人员转隶、“三定”规定印发等工作，适时开展改革评估。

3.进一步深化重点领域改革。进一步落实人才工作机构编制支持保障意见。深化公安机关机构编制管理改革。进一步完善成渝地区双城经济圈建设体制机制保障措施。持续推动开发区差异化机构编制激励措施落地见效。配合加强涉藏地区反恐维稳、基层组织和政权建设等方面力量，进一步破解基层治理有关体制机制问题。扎实做好深化事业单位改革有关工作，配套推进事业单位登记管理服务。持续深化行政执法体制改革。深入推进权责清单制度建设。

4.不断提升机构编制法治建设水平。强化职能运行评估工作。加强机构编制规范性文件备案审查。规范议事协调机构日常管理。进一步强化监督检查工作，建立健全联动工作机制，推动形成机构编制监管合力。严格落实有关处理和问责规定，做深做实预防教育和案件查处工作。

5.切实加强机构编制队伍自身建设。按照新时代机构编制工作的新定位新要求，不断强化“组织口”意识，对标“组织口”标准，培育“组织口”作风，以党建为引领，建设一支忠诚干净担当的干部队伍，为推动全省机构编制工作高质量发展提供保障。

二、部门预算单位构成

省委编办下属二级预算单位**2**个，其中行政单位**1**个，参照公务员法管理的事业单位**0**个，其他事业单位**1**个。主

要包括：

序号	预算单位名称
1	省委编办机关
2	省机构编制电子政务与研究中心

第二部分 省委编办 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

2024年部门预算

部门收支总表

部门：382-中共四川省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	3,101.09	一、一般公共服务支出	2,389.06
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	60.00
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	235.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	155.00
		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	261.32
		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、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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	3,101.09	本年支出合计	3,101.09
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,101.09	支出总计	3,101.09

部门支出总表

部门：382-中共四川省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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称(科目)					
类	款	项						
			合 计	3,101.09	2,766.52	334.57		
				3,101.09	2,766.52	334.57		
			中共四川省委机构编制委员会办公室	2,829.29	2,581.02	248.27		
201	31	01	382001	行政运行	1,930.48	1,930.48		
201	31	02	382001	一般行政管理事务	248.27		248.27	
205	08	03	382001	培训支出	55.00	55.00		
208	05	01	382001	行政单位离退休	24.05	24.05		
208	05	05	382001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.94	185.94		
210	11	01	382001	行政单位医疗	123.53	123.53		
210	11	03	382001	公务员医疗补助	18.77	18.77		
221	02	01	382001	住房公积金	157.69	157.69		
221	02	03	382001	购房补贴	85.56	85.56		
			四川省机构编制电子政务与研究中心	271.80	185.50	86.30		
201	31	50	382602	事业运行	124.01	124.01		
201	31	99	382602	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	86.30		86.30	
205	08	03	382602	培训支出	5.00	5.00		
208	05	05	382602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48		
208	05	06	382602	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24		
208	99	99	382602	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00		
210	11	02	382602	事业单位医疗	12.70	12.70		
221	02	01	382602	住房公积金	12.38	12.38		
221	02	03	382602	购房补贴	5.69	5.69		

财政拨款收支预算总表

部门：382-中共四川省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	3,101.09	一、本年支出	3,101.09	3,101.09		
一般公共预算拨款收入	3,101.09	一般公共服务支出	2,389.06	2,389.06		
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	60.00	60.00		
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	235.71	235.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	155.00	155.00		
		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	261.32	261.32		
		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				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：382-中共四川省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)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,101.09	3,101.09	
					3,101.09	3,101.09	
				中共四川省委机构编制委员会办公室部门	3,101.09	3,101.09	
201	31	01	382	行政运行	1,930.48	1,930.48	
201	31	02	382	一般行政管理事务	248.27	248.27	
201	31	50	382	事业运行	124.01	124.01	
201	31	99	382	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	86.30	86.30	
205	08	03	382	培训支出	60.00	60.00	
208	05	01	382	行政单位离退休	24.05	24.05	
208	05	05	382	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.42	202.42	
208	05	06	382	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	
208	99	99	382	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	11	01	382	行政单位医疗	123.53	123.53	
210	11	02	382	事业单位医疗	12.70	12.70	
210	11	03	382	公务员医疗补助	18.77	18.77	
221	02	01	382	住房公积金	170.07	170.07	
221	02	03	382	购房补贴	91.25	91.25	

一般公共预算基本支出预算表

部门：382-中共四川省委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,766.52	2,116.26	650.26
				2,766.52	2,116.26	650.26
		382001	中共四川省委机构编制委员会办公室	2,581.02	1,954.52	626.50
		301	工资福利支出	1,930.00	1,930.00	
301	01	30101	基本工资	419.26	419.26	
301	02	30102	津贴补贴	417.78	417.78	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.39	8.39	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	323.83	323.83	
301	02	3010203	其他津贴补贴	85.56	85.56	
301	03	30103	奖金	421.33	421.33	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	34.94	34.94	
301	03	3010303	基础绩效奖	386.39	386.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.94	185.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	123.53	123.53	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	18.77	18.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	12	3011202	工伤保险	2.63	2.63	
301	13	30113	住房公积金	157.69	157.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	183.07	183.07	
301	99	3019999	其他工资福利支出	183.07	183.07	
		302	商品和服务支出	626.50		626.50
302	01	30201	办公费	40.00		40.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	40.00		40.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	10.78		10.78
302	11	30211	差旅费	43.00		43.00
302	15	30215	会议费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	55.00		55.00
302	17	30217	公务接待费	5.60		5.60
302	27	30227	委托业务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	26.29		26.29
302	29	30229	福利费	39.43		39.43
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	30239	其他交通费用	88.61		88.61
302	39	3023901	公务交通费用	88.61		88.61
302	99	30299	其他商品和服务支出	207.74		207.74
302	99	3029901	离退休公用经费	4.06		4.06
302	99	3029903	机动经费	19.28		19.28
302	99	3029909	其他商品和服务支出	184.40		184.40
		303	对个人和家庭的补助	24.52	24.52	
303	01	30301	离休费	19.99	19.99	
303	01	3030101	基本离休费	19.99	19.99	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.12	0.12	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.41	4.41	
		382602	四川省机构编制电子政务与研究中心	185.50	161.74	23.76
		301	工资福利支出	161.74	161.74	
301	01	30101	基本工资	36.82	36.82	
301	02	30102	津贴补贴	6.62	6.62	

301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.93	0.93	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.69	5.69	
301	07	30107	绩效工资	67.50	67.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.48	16.48	
301	09	30109	职业年金缴费	8.24	8.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	12.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	12	3011201	失业保险	0.70	0.70	
301	12	3011202	工伤保险	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	12.38	12.38	
		302	商品和服务支出	23.76		23.76
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	1.45		1.45
302	28	30228	工会经费	2.09		2.09
302	29	30229	福利费	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.72		3.72
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.72		3.72

一般公共预算项目支出预算表

部门：382-中共四川省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	334.57
					334.57
				中共四川省委机构编制委员会办公室	248.27
				一般行政管理事务	248.27
201	31	02	382001	日常运转经费	188.00
201	31	02	382001	办公用房租赁费	60.27
				四川省机构编制电子政务与研究中心	86.30
				其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	86.30
201	31	99	382602	单位运转项目(不可细化)	86.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：382-中共四川省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	23.05		16.00		16.00	7.05
		23.05		16.00		16.00	7.05
382001	中共四川省委机构编制委员会办公室	21.60		16.00		16.00	5.60
382602	四川省机构编制电子政务与研究中心	1.45					1.45

部门预算项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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
382-中共四川省委机构编制委员会办公室		334.57									
382001-中共四川省委机构编制委员会办公室	51000023Y000008261539-日常运转经费	188.00	保障全办设备、信息系统运行维护等日常运转开支，服务机构编制中心工作。	产出指标	数量指标	以机构编制差异化激励保障开发区管理机构升格，赴拟升格的开发区所在市县开展实地调研。	≥	10	次	20	
						2023年度省属（中央在川）事业单位法人年度报告公示率	≥	95	%	20	
						法人年度报告“双随机、一公开”抽查公开单位个数	≥	20	个	20	
				效益指标	社会效益指标	开展年度机构编制工作情况和纪律执行情况专项检查次数	≥	1	次	30	
	51000024Y000011369963-办公用房租赁费	60.27	保障办内办公用房需求，助力机构编制工作顺利开展。	产出指标	数量指标	机构编制工作获得上级肯定批示	≥	1	次	30	
					时效指标	完成省本级机构改革任务	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续发展指标	保障全办机构编制工作顺利开展	定性	优良中低差		40	
满意度指标				满意度指标	办公用房满意度	≥	90	%	10		
382602-四川省机构编制电子政务与研究中心	51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)	86.30	保障中心正常运行。	产出指标	质量指标	实名制系统网络安全故障	≤	10	起	50	
				效益指标	社会效益指标	中文域名正常解析	≥	95	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高行政机关工作效率	≥	95	%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		中共四川省委机构编制委员会办公室部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	3,101.09	3,101.09			0.00		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕贯彻落实中央大政方针和省委决策部署，组织实施全省机构改革，扎实做好机构编制管理和重点领域体制改革，为建设现代化四川提供坚实体制机制保障。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	开展年度机构编制工作情况和纪律执行情况检查	对部分省直部门、市（州）开展年度机构编制工作情况和纪律执行情况检查。					
	实地调研差异化激励开发区管理机构升格意见贯彻落实情况	赴部分市（州）开发区开展实地调研，准备新一轮开发区管理机构规格调整工作。					
	继续推进全省法检系统政法专项编制动态调整工作，加强法检系统机构编制管理。	按照全省法检系统政法专项编制动态调整工作部署要求，适时启动第二批政法专项编制跨地区跨层级动态调整。做好全省法检系统使用的空缺政法专项编制进行公招、遴选等相关审核审批工作。					
	优化配置机构编制资源	完善加强党的全面领导的体制机制，优化调整省级人大、政协、省直党的机关、公安和司法行政机关、群团机关、民主党派机关有关机构编制事项，优化全省政法专项编制资源配置。					
	开展重点领域政府部门履职情况调研	牵头开展重点领域政府部门履职情况调研，了解掌握省政府部门“三定”规定执行情况、实际运行中存在的问题，提出适时调整优化职能配置、机构设置、编制配备等方面的建议意见。					
	深化供销合作社综合改革	健全完善全省供销行业指导体系，调整优化供销合作社职能配置。					
	深化事业单位改革	开展深化事业单位改革调查研究。按照中央改革部署安排，适时开展省属事业单位改革。					
	学习宣传《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度	深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度，持续推动《中国共产党机构编制工作条例》列入各级党委党校教学培训计划和党委（党组）理论中心组学习内容。					
	做好市县机构改革后续评估总结工作	赴部分市县实地调研机构改革后续有关工作情况，了解存在的问题，总结经验做法。					
	权责清单制度建设	指导全省权责清单制度建设，组织协调并监督实施省本级权责清单动态调整。					
	规范市（州）机构编制管理	按照机构编制管理规定，做好市（州）副县级及以上事业单位的调整审核工作。					
	省属（中央在川）事业单位法人年度报告公示	按照《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则和《关于做好2023年度省属（中央在川）事业单位法人年度报告公示工作的通知》要求，在规定时限内，及时审核省本级1100多家事业单位法人年度报告，并在“四川机构编制网”公示。					
	推进机构编制法定化	跟踪了解有关省直机关“三定”规定执行情况，适时制定修订有关省直部门（单位）“三定”规定。					
	突出抓好政治建设	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于机构编制工作重要论述，认真学习贯彻党的二十大和历次全会精神，以及省委十二届三次、四次、五次全会精神，通过组织开展办理论文学习中心组学习、“三会一课”、“编办大讲堂”、“三级书记讲党课”、微党课论坛、青年理论小组研讨学习等学习活动，持之以恒加强理论武装。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	数量指标	调整省级人大、政协、省直党的机关、公安和司法行政机关、群团机关、民主党派机关有关机构编制事项，印发机构编制调整文件。	≥	8	件	3	
		法人年度报告“双随机、一公开”抽查公开单位个数。	≥	20	个	3	
		赴部分市县实地调研机构改革后续有关工作情况，召开座谈会了解存在的问题，总结经验做法。	≥	10	次	3	
		开展年度机构编制工作情况和纪律执行情况专项检查次数。	≥	1	次	3	
		全年集中审批法检系统空编使用。	≥	4	次	3	
		深化事业单位改革的意见并组织实施。	≥	1	件	3	
		完成省本级权责清单动态调整数量。	≥	20	项	3	
		形成省直有关部门（单位）职责履行情况调查报告。	≥	2	篇	3	
		形成相关调研报告或调整优化职能配置、机构设置、编制配备的建议意见。	≥	1	件	3	

年度绩效指标	产出指标		以机构编制差异化激励保障开发区管理机构升格，赴拟升格的开发区所在市县开展实地调研。	≥	10	次	3
			在市（州）开展机构编制政策法规宣讲次数。	≥	2	次	3
			制定全办年度调研计划安排并形成调研成果汇编。	≥	1	本	3
			组织党支部书记每年参加集中学习培训时间一般不少于56学时。	≥	56	人/学时	3
			组织开展办理论学习中心组集中学习次数。	≥	6	次	3
			组织召开全省机构编制工作会议。	≥	1	次	3
			组织召开十二届省委编委会议。	≥	1	次	3
			2023年度省属（中央在川）事业单位法人年度报告公示率。	≥	95	%	3
	质量指标	将机构编制工作情况和纪律要求执行情况纳入年度省级督查检查考核计划。	定性	定性优良中低差		3	
	时效指标		法人年度报告“双随机、一公开”抽查公开结果。	≤	9	月	2
			全年完成市（州）副县级以上事业单位调整审核不少于3个批次。	≤	1	年	2
			印发《四川省行政权力指导清单》。	≤	1	年	2
	效益指标	社会效益指标	对上一年度省属（中央在川）事业单位新任法定代表人进行集中培训。	≥	100	人	12
			完善我省网络中文域名管理体系建设，进一步强化网络安全保障，实名制系统网络安全故障次数。	≤	10	起	8
满意度指标	满意度指标	进一步提升机构编制统计数据质效，加强数据分析运用，完成年度统计分析报告及统计资料编印工作，统计工作满意率。	≥	95	%	10	

第三部分 省委编办 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省委编办**2024**年收支预算总数**3101.09**万元，比**2023**年收支预算总数增加**92.44**万元，主要原因是新增行政和事业人员机动经费，按要求将以前年中单独追加的新增人员、职务职级晋升等支出统一纳入年初预算进行保障。

（一）收入预算情况

省委编办**2024**年收入预算**3101.09**万元，其中：上年结转**0**万元，占**0%**；一般公共预算拨款收入**3101.09**万元，占**100%**。

（二）支出预算情况

省委编办**2024**年支出预算**3101.09**万元，其中：基本支出**2766.52**万元，占**89.21%**；项目支出**334.57**万元，占**10.79%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

省委编办**2024**年财政拨款收支预算总数**3101.09**万元，比**2023**年财政拨款收支预算总数增加**92.44**万元，主要原因是新增行政和事业人员机动经费，按要求将以前年中单独追加的新增人员、职务职级晋升等支出统一纳入年初预算进行保障。

收入均为本年一般公共预算拨款收入**3101.09**万元；

支出包括：一般公共服务支出 **2389.06** 万元、教育支出 **60** 万元、社会保障和就业支出 **235.71** 万元、卫生健康支出 **155** 万元、住房保障支出 **261.32** 万元。

三、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

省委编办 2024 年一般公共预算当年拨款 **3101.09** 万元，比 2023 年预算数增加 **92.44** 万元，主要原因是新增行政和事业人员机动经费，按要求将以前年中单独追加的新增人员、职务职级晋升等支出统一纳入年初预算进行保障。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 **2389.06** 万元，占 **77.04%**；教育支出 **60** 万元，占 **1.93%**；社会保障和就业支出 **235.71** 万元，占 **7.6%**；卫生健康支出 **155** 万元，占 **5%**；住房保障支出 **261.32** 万元，占 **8.43%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 **1930.48** 万元，主要用于：行政单位在职人员基本工资、津贴补贴、年终一次性奖励等人员支出及办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等公用经费支出，保障机关正常运转。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 **248.27** 万元，主要用于：为完成机构编制工作目标而安排的年度项目支出，主要为其他运转类项目（含 2 个细化项目），分别

为：日常运转经费、办公用房租赁费，保障各项业务工作正常开展。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**2024**年预算数为**124.01**万元，主要用于：事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员支出及办公费、培训费等公用经费支出，保障事业单位正常运转。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**2024**年预算数为**86.3**万元，主要用于：事业单位开展机构编制电子政务与研究工作目标而安排的年度项目支出，为其他运转类项目，保障机构编制电子政务与研究相关工作顺利开展。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**2024**年预算数为**60**万元，主要用于：机构编制相关培训支出，保障培训业务顺利开展。

6.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）**2024**年预算数为**24.05**万元，主要用于：离休人员离休费支出，保障离休费按时发放。

7.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）**2024**年预算数为**202.42**万元，主要用于：行政单位在职人员基本养老保险缴费支出，保障职工基本养老保险按时缴纳。

8.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）**2024**年预算数为**8.24**万元，主要用于：事业单位在职人员职业年金缴费支出，保障职工职业年金按时缴纳。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1万元，主要用于：事业单位在职人员工伤和失业保险缴费支出，保障职工职业工伤和失业保险按时缴纳。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为123.53万元，主要用于：行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出，保障医疗保险按时缴纳。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.70万元，主要用于：事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出，保障医疗保险按时缴纳。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为18.77万元，主要用于：行政单位在职人员公务员医疗补助缴费支出，保障医疗补助按时缴纳。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为170.07万元，主要用于：在职人员住房公积金支出，保障公积金按时缴纳。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为91.25万元，主要用于：在职人员

购房补贴支出，保障购房补贴按时发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省委编办 2024 年一般公共预算基本支出 2766.52 万元，其中：

人员经费 2116.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、绩效工资等。

公用经费 650.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省委编办 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 23.05 万元，其中：公务接待费 7.05 万元，公务用车购置及运行维护费 16 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费。较 2023 年预算下降 0.98%，主要原因是按照过紧日子要求，压减公务接待费。2024 年公务接待费计划用于接待中央编办人员来川调研、检查指导工作和外省（区、市）党委编委（编办）人员来川考察学习以及全省各市（州）、县（市、区）党委编委（编办）人员来蓉衔接汇报工作等公务活动产生的开支。

（二）公务用车购置及运行维护费。较 2023 年预算下降 15.83%。主要原因是按照 2024 年财政核定我办公车标准，压减公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆，商务车 1 辆，越野车 1 辆。2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 16 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出等方面支出，主要保障全办机关参与处置突发事件、重要会议、重要活动、办理涉及安全、保密、机要通信以及到基层开展重要调研等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

省委编办 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省委编办 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，省委编办下属省委编办机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 626.5 万元，比 2023 年预算 521.09 万元增加 105.41 万元，增长 20.23%。主要原因是按照 2024 年预算编制要求将原人员经费中的公务交通费用调整至公用运行经费中。

（二）政府采购情况

2024 年，省委编办安排政府采购预算 121.71 万元，均为政府采购服务预算 121.71 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省委编办所属各预算单位共有车辆 4

辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆。

单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2024 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）预算绩效情况

2024 年省委编办开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 3101.09 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 2116.26 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 984.83 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指在职职工工资等人员经费以及办公费、劳务费、差旅费、水电费、会议费等商品和服务支出。

四、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）：指用于离休人员经费开支。

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和职业年金缴费支出（项）：指用于单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指用于支付职工医疗保险、公务员医疗补助经费以及事业人员医疗补助经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于支付职工住房公积金以及符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经

费，是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、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。