

中共四川省委机构编制委员会办公室
2022 年单位预算

目录

第一部分 省委编办概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 省委编办 2022 年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 省委编办 2022 年单位预算情况说明

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 2022 年重点工作

1.进一步加强体制机制研究。充分发挥机构编制在治理能力和治理体系现代化全流程中的基础性作用，积极参与改革设计，聚焦破除制约高质量发展、高品质生活的体制机制障碍，统筹做好机构改革与各领域改革发展的紧密结合、衔接配套相关问题研究，使改革建议成色更高，为下轮机构改革做好政策储备。

2.进一步深化重点领域改革。推进成渝地区双城经济圈建设体制机制保障。扎实做好疾病预防控制体系改革有关工作。深入推进省属农业科研院所改革工作。跟进做好地勘行业改革涉及的机构调整优化工作。持续深化综合行政执法改革和权责清单制度建设。认真筹备省委编委会会议，以省委和省委编委决策部署统揽机构编制各项工作。

3.进一步提升机构编制工作质效。探索统筹使用各类编制资源，确保工作力量适应发展、服务和治理需要。围绕以片区为单元的乡村国土空间规划编制，着力做好机构编制服务保障。进一步规范开发区管理机构设置。督导市（州）动态调整所辖县（市、区）中小学教职工编制，确保 2022 年 6 月底前按时全面达标。加强议事协调机构管理，坚决遏制“反弹回潮”。持续做好有关部门（单位）“三定”规定制定完善和执行情况评估工作。加强机构编制大数据应用，探索“数字编办”向“数智编办”转型。

4.进一步加强机构编制部门自身建设。把学习宣传党的二十大精神和省第十二次党代会精神作为重中之重，常态化推进党史学习教育走深走实。扎实推进巡视反馈问题整改工作，长效落实巡视整改要求，确保实现抓整改促工作的目标。加强业务培训和干部梯次培养。持之以恒抓好办机关廉政建设。

二、机构设置

本单位是隶属省委编办的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 省委编办2022 年单位预算表

2022年部门预算

2022年03月09日

单位收支总表

单位：382001-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	2,188.89	一、一般公共服务支出	1,928.13
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	50.00
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	156.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	120.55
		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	229.16
		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	2,188.89	本年支出合计	2,484.54
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	295.65	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,484.54	支出总计	2,484.54

单位支出总表

单位：382001-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	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,484.54	1,697.77	786.77		
					2,484.54	1,697.77	786.77		
				中共四川省委机构编制委员会办公室	2,484.54	1,697.77	786.77		
201	31	01	382001	行政运行	1,141.36	1,141.36			
201	31	02	382001	一般行政管理事务	786.77		786.77		
205	08	03	382001	培训支出	50.00	50.00			
208	05	01	382001	行政单位离退休	20.98	20.98			
208	05	05	382001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.72	135.72			
210	11	01	382001	行政单位医疗	103.07	103.07			
210	11	03	382001	公务员医疗补助	17.48	17.48			
221	02	01	382001	住房公积金	131.57	131.57			
221	02	03	382001	购房补贴	97.59	97.59			

财政拨款收支预算总表

单位：382001-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	2,188.89	一、本年支出	2,484.54	2,484.54		
一般公共预算拨款收入	2,188.89	一般公共服务支出	1,928.13	1,928.13		
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	295.65	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	295.65	教育支出	50.00	50.00		
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	156.70	156.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	120.55	120.55		
		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	229.16	229.16		
		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

单位：382001-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	当年财政拨款 安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	2,484.54	2,188.89	295.65
				2,484.54	2,188.89	295.65
			中共四川省委机构编制委员会办公室部门	2,484.54	2,188.89	295.65
201	31	01	382	行政运行	1,141.36	
201	31	02	382	一般行政管理事务	786.77	295.65
205	08	03	382	培训支出	50.00	
208	05	01	382	行政单位离退休	20.98	
208	05	05	382	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.72	
210	11	01	382	行政单位医疗	103.07	
210	11	03	382	公务员医疗补助	17.48	
221	02	01	382	住房公积金	131.57	
221	02	03	382	购房补贴	97.59	

一般公共预算基本支出预算表

单位：382001-中共四川省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	1,697.77	1,327.78	369.99
				1,697.77	1,327.78	369.99
		382001	中共四川省委机构编制委员会办公室	1,697.77	1,327.78	369.99
		301	工资福利支出	1,190.20	1,190.20	
301	01	30101	基本工资	358.70	358.70	
301	02	30102	津贴补贴	404.14	404.14	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	9.51	9.51	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	306.67	306.67	
301	02	3010203	其他津贴补贴	87.96	87.96	
301	03	30103	奖金	29.89	29.89	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	29.89	29.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.72	135.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	103.07	103.07	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	17.48	17.48	
301	13	30113	住房公积金	131.57	131.57	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.63	9.63	
301	99	3019999	其他工资福利支出	9.63	9.63	
		302	商品和服务支出	486.58	116.59	369.99

302	01	30201	办公费	43.00		43.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	04	30204	手续费	0.04		0.04
302	05	30205	水费	3.00		3.00
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	65.00		65.00
302	11	30211	差旅费	30.55		30.55
302	15	30215	会议费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	50.00		50.00
302	17	30217	公务接待费	5.67		5.67
302	26	30226	劳务费	22.00		22.00
302	27	30227	委托业务费	3.61		3.61
302	28	30228	工会经费	21.93	21.93	
302	29	30229	福利费	10.46	10.46	
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.01		19.01
302	39	30239	其他交通费用	84.20	84.20	
302	39	3023901	公务交通费用	84.20	84.20	
302	99	30299	其他商品和服务支出	58.11		58.11
302	99	3029901	离退休公用经费	2.28		2.28
302	99	3029903	机动经费	18.20		18.20
302	99	3029909	其他商品和服务支出	37.63		37.63
		303	对个人和家庭的补助	20.99	20.99	
303	01	30301	离休费	18.70	18.70	

303	01	3030101	基本离休费	18.70	18.70	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.11	0.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	2.18	

一般公共预算项目支出预算表

单位：382001-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	786.77
					786.77
				中共四川省委机构编制委员会办公室	786.77
				一般行政管理事务	786.77
201	31	02	382001	办公用房租赁专项工作经费	78.80
201	31	02	382001	机构编制专项业务工作经费	58.51
201	31	02	382001	单位运转项目	274.69
201	31	02	382001	重点领域体制机制改革创新工作经费	55.00
201	31	02	382001	省级预算内基本建设资金	295.65
201	31	02	382001	继续实施项目-办公设备购置费	24.12

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：382001-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	24.68		19.01		19.01	5.67
		24.68		19.01		19.01	5.67
382001	中共四川省委机构编制委员会办公室	24.68		19.01		19.01	5.67

政府性基金支出预算表

单位：382001-中共四川省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			

注：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：382001-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	
	合 计					

注：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：382001-中共四川省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			

注：无此项内容。

单位预算项目支出绩效目标表

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
382001-中共四川省委机构编制委员会办公室	办公用房租赁专项工作经费	78.80	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	报刊杂志或网络媒体发表机构编制工作动态	≥	2	篇	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障全办机构编制工作顺利开展	定性	优良中低差		40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房满意度	≥	90	%	10	正向指标
	机构编制专项业务工作经费	58.51	保障机构编制专项业务开展，扎实推动工作任务落地落实。	产出指标	数量指标	法人年度报告“双随机、一公开”抽查	≥	20	个	25	正向指标
				产出指标	数量指标	省属（中央在川）事业单位法人年度报告公示率	≥	95	%	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	报刊杂志或网络媒体发表机构编制工作动态	≥	2	篇	15	正向指标
				产出指标	数量指标	报请省委编委审议机构编制事项	≥	5	个	25	正向指标
	重点领域体制机制改革创新工作经费	55.00	保障重点领域体制机制改革创新，推进机构编制高效配置。	效益指标	社会效益指标	报请中央组织部、中央编办同意我省规范地方行政执法队伍人员编制管理试点方案，探索形成可复制、可推广的经验做法。形成综合行政执法改革调研报告。	≥	1	篇	20	正向指标
				产出指标	时效指标	敦促指导市（州）完成中小学生学习教职工编制调整工作	≤	1	年	25	反向指标
				效益指标	社会效益指标	出台服务保障片区中心镇发展有关配套政策	≥	1	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	对应国务院部门的权责清单，试点编制省政府部门新的权责清单	≥	5	个	25	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

**第三部分 省委编办
2022 年单位预算情况说明**

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。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；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 2022 年收支预算总数 2484.54 万元,比 2021 年收支预算总数增加 629.21 万元，主要原因是原四川省事业单位登记管理局合并到省委编办机关、结转按照维修改造进度未支付的基本建设支出、新增办公用房家具设备购置和重点领域体制机制改革项目等。

（一）收入预算情况

省委编办 2022 年收入预算 2484.54 万元，其中：上年结转 295.65 万元，占 11.9%；一般公共预算拨款收入 2188.89 万元，占 88.1%。

（二）支出预算情况

省委编办 2022 年支出预算 2484.54 万元，其中：基本支出 1697.77 万元，占 68.33%；项目支出 786.77 万元，占 31.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省委编办 2022 年财政拨款收支预算总数 2484.54 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 629.21 万元，主要原因是原四川省事业单位登记管理局合并到省委编办机关、结转按照维修改造进度未支付的基本建设支出、新增办公用房家具设备购置和重点领域体制机制改革项目等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2188.89 万元、上年结转 295.65 万元；支出包括：一般公共服务支出 1928.13 万元、教育支出 50 万元、社会保障和就业支出 156.7 万元、卫生健康支出 120.55 万元、住房保障支出 229.16 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 2022 年一般公共预算当年拨款 2188.89 万元，比 2021 年预算数增加 421.56 万元，主要原因是原四川省事业单位登记管理局合并到省委编办机关，新增办公用房家具设备购置和重点领域体制机制改革项目等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1632.48 万元，占 74.5%；教育支出 50 万元，占 2.3%；社会保障和就业支出 156.7 万元，占 7.2%；卫生健康支出 120.55 万元，占 5.5 %；住房保障支出 229.16 万元，占 10.5%。

（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）2022 年预算数为 1141.36 万元，主要用于：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）2022 年预算数为 491.12 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，包括其他运转类项目、办公用房租赁专项工作经费、机构编制专项业务工作经费和重点领域体制机制改革创新工作经费，保障各项业务工作正常开展。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为50万元，主要用于：机构编制相关培训支出，保障培训业务顺利开展。

4.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）2022年预算数为20.98万元，主要用于：离休人员离休费支出，保障离休费按时发放。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为135.72万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出，保障基本养老保险按时缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为103.07万元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出，保障医疗保险按时缴纳。

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）2022年预算数为17.48万元，主要用于：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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为131.57万元，主要用于：在职人员住房公积金支出，保障公积金按时缴纳。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为97.59万元，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 2022 年一般公共预算基本支出 1697.77 万元，其中：

人员经费 1327.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费 369.99 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省委编办 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 24.68 万元，其中：公务接待费 5.67 万元，公务用车购置及运行维护费 19.01 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较与 2021 年预算持平

2022 年公务接待费计划用于接待中央编办人员来川调研、检查指导工作和各省（区、市）编委（编办）人员来川考察学习以及全省各市（州）、县（市、区）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与 2021 年预算持平

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 1 辆，商务 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 19.01 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，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 2022 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 2022 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

2022 年，省委编办的机关运行经费财政拨款预算为 387.84 万元，比 2021 年预算增加 7.35 万元，增长 1.93%。主要原因是新增人员增加的公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年，省委编办安排政府采购预算 222.5 万元，其中，政府采购货物预算 76.79 万元；政府采购服务预算 145.71 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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)。

2022 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

2022 年省委编办开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 2188.89 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1327.78 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 644.68 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 192.31 万元。因项目内容涉密，不予公开 1 个。

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）：指用于在职人员工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、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支出（项）：指用于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）行政事业单位医疗（项）：指用于医疗保险、公务员医疗补助经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）和购房补贴（项）：指用于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。