

**中共四川省委机构编制委员会办公室
2025 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 2025 年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 省委编办 2025 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

省委编办是省委编委常设办事机构，受省委编委领导，承担省委编委日常工作，为省委工作机关，归口省委组织部管理。主要职能职责包括办理省委编委日常事务。研究起草并负责实施全省机构编制工作政策措施和制度规范。研究起草全省机构改革方案，并具体负责组织实施省级机构改革方案。审核市县两级机构改革方案，指导协调全省各级机构改革和机构编制管理工作。指导全省权责清单制度建设，承担全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作。统筹调配和动态管理全省机构编制资源。负责审核、完善和督促落实省本级各类机关“三定”规定。指导协调省本级各类机关的职能配置以及调整工作。审核市县副县处级及以上机构的设置、调整等事项。研究起草全省及省本级事业单位改革方案并负责组织实施，负责省本级并指导监督事业单位登记管理工作。

（二）省委编办 2025 年重点工作

一是持续巩固深化全省机构改革成果，跟踪涉改部门职能运行，进一步理顺部门之间的权责关系。二是服务保障省委重大战略和重点工作，抓好进一步优化机构编制资源配置服务高质量发展工作措施组织实施，优化调整人工智能、低空经济、银发经济等重要领域机构职能，积极做好科技创新中心、新型研发机构等平台建设运行涉及的体制机制和机构编制工作。持续推进开发区机构编制管理创新，精干、扁平

设置内设机构和事业单位。三是持续深化行政执法体制改革，压实政府部门执法主体责任，巩固以县为主的行政执法体制，做实做强基层执法队伍。四是全力抓好破解基层治理“小马拉大车”突出问题重点任务，全面建立乡镇（街道）履职事项清单，建立“镇街吹哨、部门报到”工作机制。五是健全编制资源动态调整工作机制，聚焦聚才引才用才强化编制保障，服务保障民生事业发展。六是推进机构编制科学规范从严管理，抓好机构编制法规制度体系建设，推进机构编制数字化建设工作，持续强化机构编制监督检查。

二、机构设置

本单位是隶属于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 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（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、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

2025年部门预算

2025年03月14日

部门收支总表

单位：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	2,857.12	一、一般公共服务支出	2,198.63
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	38.90
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	221.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	144.50
		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	253.63
		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	2,857.12	本年支出合计	2,857.12
七、上年结转			
收 入 总 计	2,857.12	支 出 总 计	2,857.12

部门支出总表

单位：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
类	款	项					
				合 计	2,857.12	2,658.94	198.18
					2,857.12	2,658.94	198.18
				中共四川省委机构编制委员会办公室	2,857.12	2,658.94	198.18
201	31	01	382001	行政运行	2,000.45	2,000.45	
201	31	02	382001	一般行政管理事务	198.18		198.18
205	08	03	382001	培训支出	38.90	38.90	
208	05	01	382001	行政单位离退休	31.78	31.78	
208	05	05	382001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.68	189.68	
210	11	01	382001	行政单位医疗	125.54	125.54	
210	11	03	382001	公务员医疗补助	18.96	18.96	
221	02	01	382001	住房公积金	160.26	160.26	
221	02	03	382001	购房补贴	93.37	93.37	

财政拨款收支预算总表

单位：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	2,857.12	一、本年支出	2,857.12	2,857.12		
一般公共预算拨款收入	2,857.12	一般公共服务支出	2,198.63	2,198.63		
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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	38.90	38.90		
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	221.46	221.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	144.50	144.50		
		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	253.63	253.63		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：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		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,857.12	2,857.12	
					2,857.12	2,857.12	
				中共四川省委机构编制委员会办公室部门	2,857.12	2,857.12	
201	31	01	382	行政运行	2,000.45	2,000.45	
201	31	02	382	一般行政管理事务	198.18	198.18	
205	08	03	382	培训支出	38.90	38.90	
208	05	01	382	行政单位离退休	31.78	31.78	
208	05	05	382	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.68	189.68	
210	11	01	382	行政单位医疗	125.54	125.54	
210	11	03	382	公务员医疗补助	18.96	18.96	
221	02	01	382	住房公积金	160.26	160.26	
221	02	03	382	购房补贴	93.37	93.37	

一般公共预算基本支出预算表

单位：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	2,658.94	2,034.29	624.65
				2,658.94	2,034.29	624.65
		382001	中共四川省委机构编制委员会办公室	2,658.94	2,034.29	624.65
		301	工资福利支出	2,002.12	2,002.12	
301	01	30101	基本工资	474.01	474.01	
301	02	30102	津贴补贴	421.80	421.80	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	8.29	8.29	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	320.14	320.14	
301	02	3010203	其他津贴补贴	93.37	93.37	
301	03	30103	奖金	420.82	420.82	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	39.51	39.51	
301	03	3010303	基础绩效奖	381.31	381.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.68	189.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	125.54	125.54	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	18.96	18.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
301	12	3011202	工伤保险	2.38	2.38	
301	13	30113	住房公积金	160.26	160.26	
301	99	30199	其他工资福利支出	188.67	188.67	
301	99	3019999	其他工资福利支出	188.67	188.67	
		302	商品和服务支出	624.65		624.65
302	01	30201	办公费	42.00		42.00
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	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	10.27		10.27
302	11	30211	差旅费	64.61		64.61
302	15	30215	会议费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	38.90		38.90
302	17	30217	公务接待费	5.60		5.60
302	26	30226	劳务费	7.00		7.00
302	27	30227	委托业务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	26.71		26.71
302	29	30229	福利费	40.87		40.87
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	87.80		87.80
302	39	3023901	公务交通费用	87.80		87.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	197.84		197.84
302	99	3029901	离退休公用经费	4.29		4.29
302	99	3029903	机动经费	16.00		16.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	177.55		177.55
		303	对个人和家庭的补助	32.17	32.17	
303	01	30301	离休费	27.49	27.49	
303	01	3030101	基本离休费	27.49	27.49	
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	4.56	4.56	

一般公共预算项目支出预算表

单位：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	198.18
					198.18
				中共四川省委机构编制委员会办公室	198.18
				一般行政管理事务	198.18
201	31	02	382001	日常运转经费	173.03
201	31	02	382001	设备购置经费（办机关）	25.15

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：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	21.60		16.00		16.00	5.60
		21.60		16.00		16.00	5.60
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

政府性基金预算支出预算表

单位：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：此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：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						

注：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：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：此表无数据。

单位预算项目支出绩效目标表

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
		198.18									
382001-中共四川省委机构编制委员会办公室	日常运转经费	173.03	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。	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	173.03	万元	10	
				产出指标	质量指标	保证机关办公需求	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	提出需求响应时间	≤	2	天	10	
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常高效运转	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	印制机构编制工作文件、资料、汇编等	≥	5000	件	20	
				产出指标	数量指标	完成各类文书档案整理装订	≥	3000	件	20	
	设备购置经费（办机关）	25.15	按需合规完成设备购置。	产出指标	时效指标	2025年底完成相关设备购置	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	购置会议室音响系统设备	≥	1	套	20	
				效益指标	可持续影响指标	购置设备平均使用年限	≥	6	年	20	
				效益指标	经济效益指标	按照资产配置标准完成采购	≤	25.15	万元	10	
				产出指标	数量指标	根据工作需要购置保密文件柜	≥	3	个（套）	20	
				产出指标	质量指标	会议室音响系统顺利保障办内50人以上会议次数	≥	5	场次	10	

第三部分 省委编办 2025 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单位预算管理。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 2025 年收支预算总数 2857.12 万元,比 2024 年收支预算总数增加 27.83 万元，主要原因是人员支出增加。

（一）收入预算情况

省委编办 2025 年收入预算 2857.12 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2857.12 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省委编办 2025 年支出预算 2857.12 万元，其中：基本支出 2658.94 万元，占 93.06%；项目支出 198.18 万元，占 6.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省委编办 2025 年财政拨款收支预算总数 2857.12 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 27.83 万元，主要原因是人员支出增加。

收入均为本年一般公共预算拨款收入 2857.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 2198.63 万元、教育支出 38.9 万元、社会保障和就业支出 221.46 万元、卫生健康支出 144.5 万元、住房保障支出 253.63 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 2025 年一般公共预算当年拨款 2857.12 万元，比 2024 年预算数增加 27.83 万元，主要原因是人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2198.63 万元，占 76.95%；教育支出 38.9 万元，占 1.36%；社会保障和就业支出 221.46 万元，占 7.75%；卫生健康支出 144.5 万元，占 5.06%；住房保障支出 253.63 万元，占 8.88%。

（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）2025 年预算数为 2000.45 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）2025 年预算数为 198.18 万元，主要用于：行政单位年度项目支出，为其他运转类项目 2 个，分别为：日常运转经费 173.03 万元，设备购置经费 25.15 万元。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 38.90 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)2025年预算数为31.78万元,主要用于:离休人员离休费支出保障离休费按时发放,和离退休公用经费相关支出。

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)2025年预算数为189.68万元,主要用于:行政单位和事业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。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为125.54万元,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。

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)2025年预算数为18.96万元,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。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为160.26万元,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)2025年预算数为93.37万元,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 2025 年一般公共预算基本支出 2658.94 万元，其中：

人员经费 2034.29 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 624.65 万元，主要包括：办公费、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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 21.6 万元，其中：公务接待费 5.6 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）公务接待费与 2024 年预算持平。2025 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与 2024 年预算持平。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。2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 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

全办参加重要会议、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 2025 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 2025 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

2025 年，省委编办的机关运行经费财政拨款预算为 644.54 万元，比 2024 年预算增减少 5.74 万元，下降 0.88%，与 2024 年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2025 年，省委编办安排政府采购预算 69 万元，其中，政府采购货物预算 59.5 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 9.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省委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）。

2025 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

2025年省委编办开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算2857.12万元。其中：人员类项目8个，涉及预算2034.29万元；运转类项目15个，涉及预算822.83万元；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）：指用于离退休人员经费开支。

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。