

# 中共四川省委机构编制委员会办公室

## 2022 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 2022 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、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 2022 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

省委编办是在省委机构编制委员会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、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2022 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：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	2,392.72	一、一般公共服务支出	2,097.16
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	55.00
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	168.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	124.55
		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	243.56
		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	2,392.72	本年支出合计	2,688.37
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	2,688.37	支出总计	2,688.37





## 部门支出总表

部门：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	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	单位代码 单位名称（科目）						
				合 计	2,688.37	1,795.80	892.57		
					2,688.37	1,795.80	892.57		
				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			
				四川省机构编制电子政务与研究中心	203.83	98.03	105.80		
201	31	50	382602	事业运行	63.23	63.23			
201	31	99	382602	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	105.80		105.80		
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	7.60	7.60			
208	05	06	382602	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80			
210	11	02	382602	事业单位医疗	4.00	4.00			
221	02	01	382602	住房公积金	9.00	9.00			
221	02	03	382602	购房补贴	5.40	5.40			

## 财政拨款收支预算总表

部门：中共四川省委机构编制委员会办公

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	2,392.72	一、本年支出	2,688.37	2,688.37		
一般公共预算拨款收入	2,392.72	一般公共服务支出	2,097.16	2,097.16		
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	295.65	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	295.65	教育支出	55.00	55.00		
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	168.10	168.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	124.55	124.55		
		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	243.56	243.56		
		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

部门：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	2,688.37	2,392.72	295.65	
				2,688.37	2,392.72	295.65	
			中共四川省委机构编制委员会办公室部门	2,688.37	2,392.72	295.65	
201	31	01	382	行政运行	1,141.36	1,141.36	
201	31	02	382	一般行政管理事务	786.77	491.12	295.65
201	31	50	382	事业运行	63.23	63.23	
201	31	99	382	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	105.80	105.80	
205	08	03	382	培训支出	55.00	55.00	
208	05	01	382	行政单位离退休	20.98	20.98	
208	05	05	382	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.32	143.32	
208	05	06	382	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	
210	11	01	382	行政单位医疗	103.07	103.07	
210	11	02	382	事业单位医疗	4.00	4.00	
210	11	03	382	公务员医疗补助	17.48	17.48	
221	02	01	382	住房公积金	140.57	140.57	
221	02	03	382	购房补贴	102.99	102.99	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：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	1,795.80	1,407.96	387.84
				1,795.80	1,407.96	387.84
		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	

		382602	四川省机构编制电子政务与研究中心	98.03	80.18	17.85
		301	工资福利支出	78.46	78.46	
301	01	30101	基本工资	22.92	22.92	
301	02	30102	津贴补贴	6.07	6.07	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.67	0.67	
301	02	3010203	其他津贴补贴	5.40	5.40	
301	07	30107	绩效工资	24.70	24.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.60	7.60	
301	09	30109	职业年金缴费	3.80	3.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	12	3011201	失业保险	0.27	0.27	
301	12	3011202	工伤保险	0.10	0.10	
301	13	30113	住房公积金	9.00	9.00	
		302	商品和服务支出	19.57	1.72	17.85
302	01	30201	办公费	1.58		1.58
302	04	30204	手续费	0.02		0.02
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	0.99	0.99	
302	29	30229	福利费	0.73	0.73	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.80		2.80



## 一般公共预算项目支出预算表

部门：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	892.57
					892.57
				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
				四川省机构编制电子政务与研究中心	105.80
				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	105.80
201	31	99	382602	机构编制电子政务与研究专项业务工作经费	45.80
201	31	99	382602	单位运转项目	60.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：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	26.13		19.01		19.01	7.12
		26.13		19.01		19.01	7.12
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
382602	四川省机构编制电子政务与研究中心	1.45					1.45

## 政府性基金支出预算表

部门：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

部门：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：无此项内容。

## 国有资本经营支出预算表

部门：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。

部门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
382-中共四川省委机构编制委员会办公室部门		238.11									
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

382602-四川省机构编制电子政务与研究中心	机构编制电子政务与研究专项业务经费	45.80	保障办机关及省机构编制电子政务与研究中心相关电子政务与研究顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	机关后勤服务满意度	≥	95	%	30	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	印刷品合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时效	定性	优良中低差	对	50	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

# 部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		中共四川省委机构编制委员会办公室		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	做好2021年度省属（中央在川）事业单位法人年度报告公示和法人年度报告“双随机、一公开”抽查	及时审核省本级1100多家事业单位法人年度报告，按照1%-3%的比例开展省本级（含中央在川）事业单位法人公示信息抽查，并对相关情况在“四川机构编制网”公示。		
	持续深化综合行政执法改革	以推进绵阳市、泸县两地开展全国规范行政执法队伍人员编制管理试点为契机，探索建立体现行政执法特点和四川自身特色的人员编制专项管理机制。深入开展重点行业领域和基层综合行政执法改革后续跟踪调研，积极研究解决存在的共性问题。		
	创新开发区体制机制	结合贯彻落实省委十一届十次全会精神，围绕碳中和、碳达峰，优化开发区考核指标。选择部分开发区探索开展管理机构体制机制创新试点。根据开发区不同发展阶段，分类健全管理体制，提供不同的机构编制保障。加强农业园区、景区管理体制调研，围绕实行差异化管理，分门别类建立管理机构设置考核标准和管理办法。		
	加强权责清单动态管理和运用	会同省直相关部门抓好国务院即将出台的《关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》的贯彻落实，根据法律法规“立改废释”和国务院、省政府调整行政权力事项决定等情况，会同有关部门适时动态调整我省权责清单。根据中央层面出台的国务院部门权责清单和中央编办要求，适时启动新的权责清单编制试点，促进“两单”融合，并与“三定”规定相衔接。		
	保障加强党的全面领导体制	坚持加强党的全面领导，巩固党委职能部门的统一归口协调管理职能，加强新时代人大政协工作力量，深化群团组织改革。		
	做好两项改革“后半篇”文章	加强对片区中心镇发展支持力度，制定有关配套政策。深化乡镇机构编制“扁平化”管理，统筹乡镇机构设置，提升乡镇统筹能力。规范派驻机构设置，推动派驻力量下沉。开展街道管理体制调研和经验总结，把成功做法经验化、典型探索系统化、有效措施制度化，适时召开现场会推广典型经验。优化完善乡镇应急管理体系建设。		
	深化纪检监察体制改革和优化公安司法编制资源配置	结合运行评估优化调整纪委监委派驻机构设置。推进加强省直部门机关纪委力量建设。深化地方公安机关机构改革，会同有关部门研提深化市县公安机关机构编制管理改革措施。指导市县做好司法体制改革保障工作。		
	规范大熊猫国家公园管理机构设置。开展市场监管、文物等部门体制机制专题调研	会同省林草局形成规范我省大熊猫国家公园管理机构设置方案，由国家林草局统筹报中央编办按程序报批后印发实施。牵头开展市场监管、文物等部门体制机制专题调研，摸清体制机制运行情况及存在问题，提出适时调整优化职能配置、机构设置等方面的建议意见。		
	推进地勘单位、省属农业科研院所等事业单位改革	按照改革总体方案和进度安排，扎实做好涉及的机构编制工作，全面完成地勘单位改革。按照改革实施方案和进度安排，全面完成机构划转、人员转隶、农科院下属机构优化设置等工作，开展相关创新改革并持续推进。按照优化整合方案，扎实做好涉及的机构编制工作。		
	督促指导市（州）完成中小学教职工编制调整工作	督促指导市（州）做好中小学教职工编制跨县域动态调整，确保按时全面达标。		
	开展机构编制政策储备大调研和政策执行情况评估	聚焦党管机构编制、改革措施落实、规范机构编制管理、“三定”规定执行等情况，对部分市（州）和省直部门（单位）开展实地调研，收集意见建议，形成系统调研报告，为下一轮党政机构改革做好政策储备。开展机构编制工作情况和纪律执行情况等专项检查。		
	推动机构编制电子政务与研究工作取得新成效	做实做细机构编制统计工作，发挥好数据支撑作用。推进机构编制数字化智能化建设，发挥好信息保障作用。扎实开展课题调查研究，发挥好政策储备作用。		
	持续加强“自身建设”	持续深入学习党的十九届六中全会精神，贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，全面加强党对机构编制工作的领导。贯彻执行《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，深化“四好一强”领导班子和“五好党支部”创建活动等工作。		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		2,392.72	2,392.72	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和省委决策部署，扎实做好机构编制管理和重点领域体制改革，为建设经济强省提供坚实保障。			



	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	法人年度报告“双随机、一公开”抽查	≥20个
			省属（中央在川）事业单位法人年度报告公示率	≥95%
			试点编制省政府部门新的权责清单	≥5个
			形成机构编制重点工作调研报告	≥5个
			报请省委编委审议机构编制事项	≥10个
		质量指标	实名制系统网络安全故障率	≤10起
	时效指标	2022年6月底前，全省所有县（市、区）中小學生教職工編制調整到位，並達到國家標準	定性好壞	
	效益指标	社会效益指标	出台服务保障片区中心鎮發展有關配套政策	≥1个

# 第三部分 省委编办 2022 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 2688.37 万元,比 2021 年收支预算总数增加 487.76 万元，主要原因是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 2688.37 万元，其中：上年结转 295.65 万元，占 11%；一般公共预算拨款收入 2392.72 万元，占 89%。

### （二）支出预算情况

省委编办 2022 年支出预算 2688.37 万元，其中：基本支出 1795.8 万元，占 66.80%；项目支出 892.57 万元，占 33.2%。

## 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 2688.37 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 487.76 万元，主要原因是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 2392.72 万元、上年结转 295.65 万元；支出包括：一般公共服务支出 2097.16 万元、教育支出 55 万元、社会保障和就业支出 168.1 万元、卫生健康支出 124.55 万元、住房保障支出 243.56 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 2392.72 万元，比 2021 年预算数增加 280.11 万元，主要原因是新增办公用房家具设备购置、重点领域体制机制改革项目和新增人员经费等。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 1801.51 万元，占 75.29%；教育支出 55 万元，占 2.3%；社会保障和就业支出 168.1 万元，占 7.02%；卫生健康支出 124.55 万元，占 5.21 %；住房保障支出 243.56 万元，占 10.18%。

#### **（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、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）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。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为63.23万元，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）2022年预算数为105.8万元，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，包括其他运转类项目和机构编制电子政务与研究专项业务工作经费，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）2022年预算数为55万元，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）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。

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）2022年预算数为143.32万元，主要用于：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）2022年预算数为3.8万元，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.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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4万元，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。

11.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。

12.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140.57万元，主要用于：在职人员住房公积金支出，保障公积金按时缴纳。

13.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102.99万元，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1795.8万元，其中：

人员经费1407.96万元，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。

公用经费 387.84 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 26.13 万元，其中：公务接待费 7.12 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，省委编办下属省委编办机关共 1 家行政单位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19个，涉及预算2392.72万元。其中：人员类项目7个，涉及预算1407.96万元；运转类项目7个，涉及预算722.53万元；特定目标类项目4个，涉及预算238.11万元。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）：**指在职职工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）：**指用于编办离休人员经费开支。

**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）：**指用于支付编办职工医疗保险、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。