

2021 年度

中共四川省委机构编制委员会办公室

单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况	1
一、职能简介.....	1
二、2021 年重点工作完成情况.....	1
三、机构设置情况.....	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	19

一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33

第一部分 单位概况

一、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，负责事业单位登记管理工作。参与行政区划调整有关工作等。

二、2021年重点工作完成情况

1.以坚决落实习近平总书记重要指示批示精神的实际行动践行“两个维护”。全面贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴、科技创新、文物保护、成渝双城经济圈建设等重要指示批示，围绕理顺体制机制、健全责任体系、加强机构编制保障，采取切实举措或提出改革建议。把党史学习教育作为贯穿全年的重大政治任务，积极开展全系统庆祝中国共产党成立100周年系列活动。

2.把坚持党对机构编制工作的集中统一领导贯彻到各方面全过程。认真贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》及我省实施办法，自觉把机构编制工作放在全省大局中去谋划和推进。涉及推动全面深化改革，推进全面依法治省，扎实做好统一战线工作，着力加强党领导下的民主政治机关建设，大力增强党领导下的群团机关活力等重要工作，都从机

构编制上予以有力保障。

3.紧扣中央和省委对机构编制工作部署深化重点领域改革创新。作为全国9个省份之一，顺利完成深化事业单位改革试点。完成省本级应急管理7个领域的综合行政执法改革任务，争取到全国规范行政执法队伍人员编制管理试点。及时上报理顺卧龙特区管理体制、规范大熊猫国家公园管理机构设置工作情况及改革方案，积极争取中央政策支持。改革扶贫工作机构设置，理顺并明确省市县三级党委农办、农业农村和乡村振兴部门职责及工作关系，争取到中央编办支持在水利厅加挂“省水利水电工程移民工作办公室”牌子。牵头提出加强应急管理组织体系建设建议，获省委省政府采纳，将有关应急管理和安全生产职能调整到应急部门，省级层面为应急厅加强了工作力量。全力保障省政府行政复议体制改革，省本级统一的行政复议体制构建基本完成，规范、高效的行政复议工作机制逐步完善。

4.统筹各类机构编制资源服务保障全省高质量发展大局。印发《关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案》。创新探索经济区与行政区适度分离管理体制，与重庆市委编办协同完善川渝高竹新区管理机构设置。牵头制定并以省政府令印发《调整由成都市及7个区域中心城市实施的省级行政职权事项目录》，涉及19个领域114项省级行政职权。研究形成《赋予乡镇（街道）县级行政权力事项指导目录（第二批）》，涉及森林草原防灭火、农业农村、城市管理8个领域以行政处罚为主的县级行政权力事项

126项。编制《四川省行政权力指导清单（2021年本）》，指导全省183个县（市、区）编制乡镇（街道）权责清单。牵头完成森林草原防灭火工作体制机制和党政责任落实专项整治工作任务。指导督促全省3101个乡镇（街道）全部印发或优化“三定”方案，我省作为全国6个省份之一，在全国基层管理体制改革的经验交流会上作了发言。首次探索中小学教师编制总量内跨市（州）调编12000余名，促进全省基础教育优质均衡高质量发展。落实省委创新驱动发展战略总体安排，有序推进天府实验室建设，配合推进天府中央法务区建设。

5.以严的态度实的作风强化机构编制刚性约束。印发《推进机构编制法规制度体系建设工作计划（2021—2022）》。抓好贯彻《“三定”规定制定和实施办法》《机构编制监督检查工作办法》十条举措的落实落地。修订省直部门（单位）“三定”规定7件。统筹开展第二次全省机构编制核查，形成实地核实问题清单，重点督促市县整改。开展机构编制执行情况和使用效益评估试点，通过中央编办实地检查。“双随机、一公开”抽查23家事业单位年度报告，并在网上予以公示。

6.强化归口管理意识打造过硬的机构编制干部队伍。以高度政治自觉，一体推进巡视反馈问题与党史学习教育检视问题整改，强化标本兼治、举一反三、真改实改，阶段性任务全面完成。压紧压实党建主体责任，对标制定清单责任38条，严格督促抓好落实。持续深化“四好一强”领导班子创建，被评为2019—2020年度省直机关创建活动先进单位。尽心

竭力为民办实事办好事，将综合行政执法、向基层赋权、统筹调配中小学教职工编制、上下编“不见面”办理等实事办好，全办 17 件办实事项项目 6 件全面完成、11 件如期完成年度任务并持续推进。制定《关于加强和改进新时代机构编制调查研究意见》，进一步提升研究能力、凝聚智慧力量。主动加强与重庆编办对接，建立川渝两地协同推进成渝地区双城经济圈建设机构编制合作机制。持续用力强化常态做好疫情防控工作，建立并严格执行疫情期间疫情防控日报告制度，确保各项防控措施抓实抓细抓到位。

三、机构设置情况

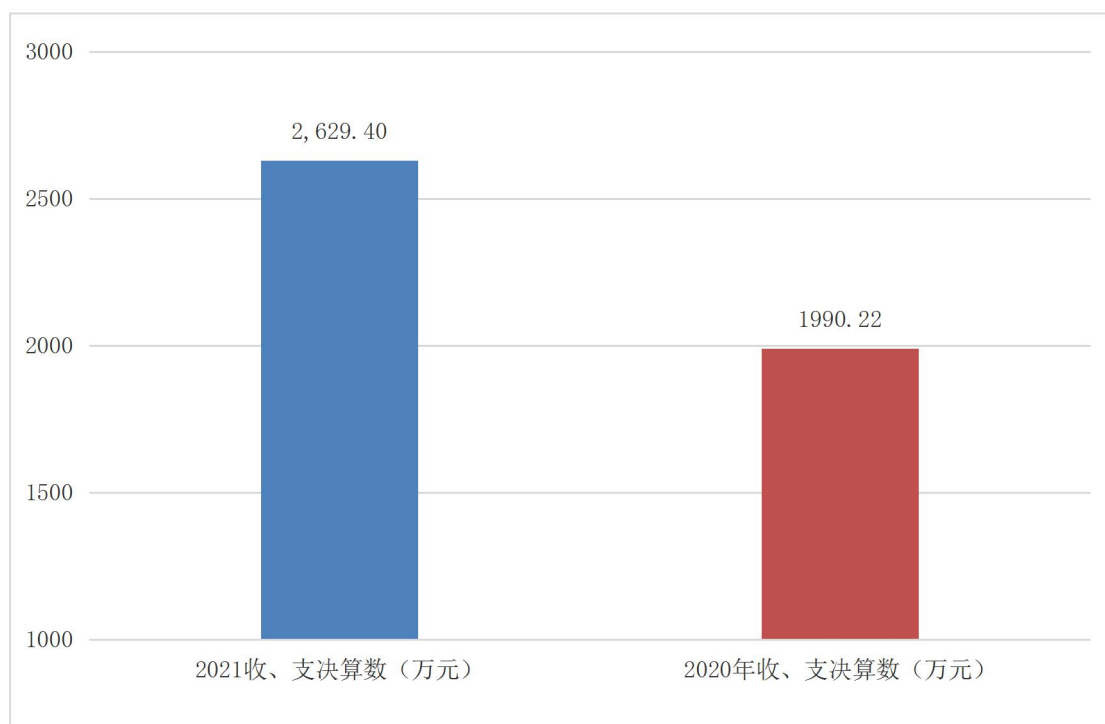
省委编办本级由 11 个内设处室组成，分别是综合处、研究室、机构改革处、一处、二处、三处、四处、五处、事业单位登记管理局、监督检查处（政策法规处）、机关党委（人事处）。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计分别为 2629.4 万元。与 2020 年相比，收、支总计分别增加 639.18 万元，增长 32.12%。主要变动原因是：一是新进人员，相应增加了人员和公用经费等；二是按照合同，支付上年度结转的办公设备购置费；三是追加单位离退休人员一次性生活补助及职业年金、丧葬抚恤金等；四是单位合并，2021 年原省事业单位登记管理局合并入我单位，相应增加了经费收支。

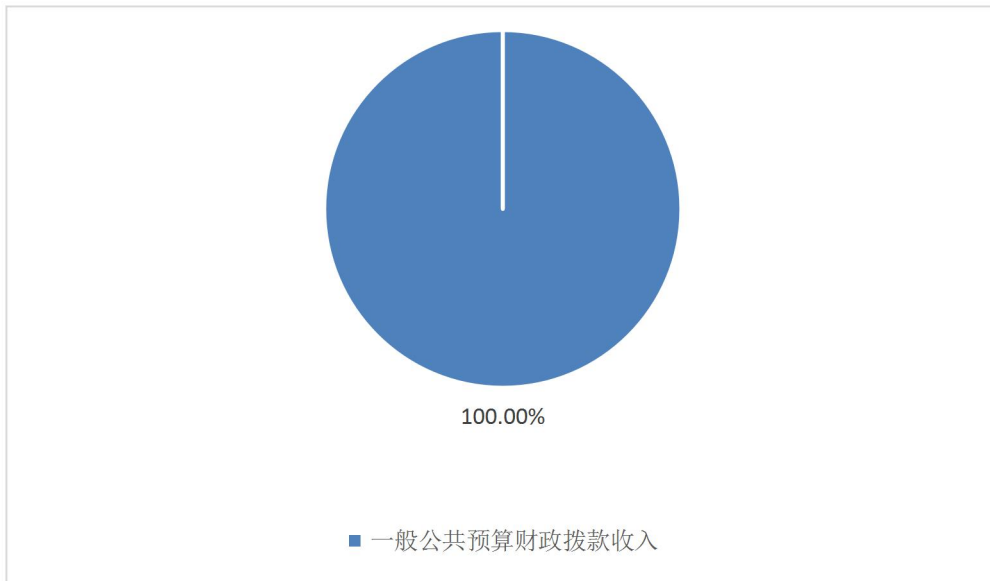
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2629.4 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

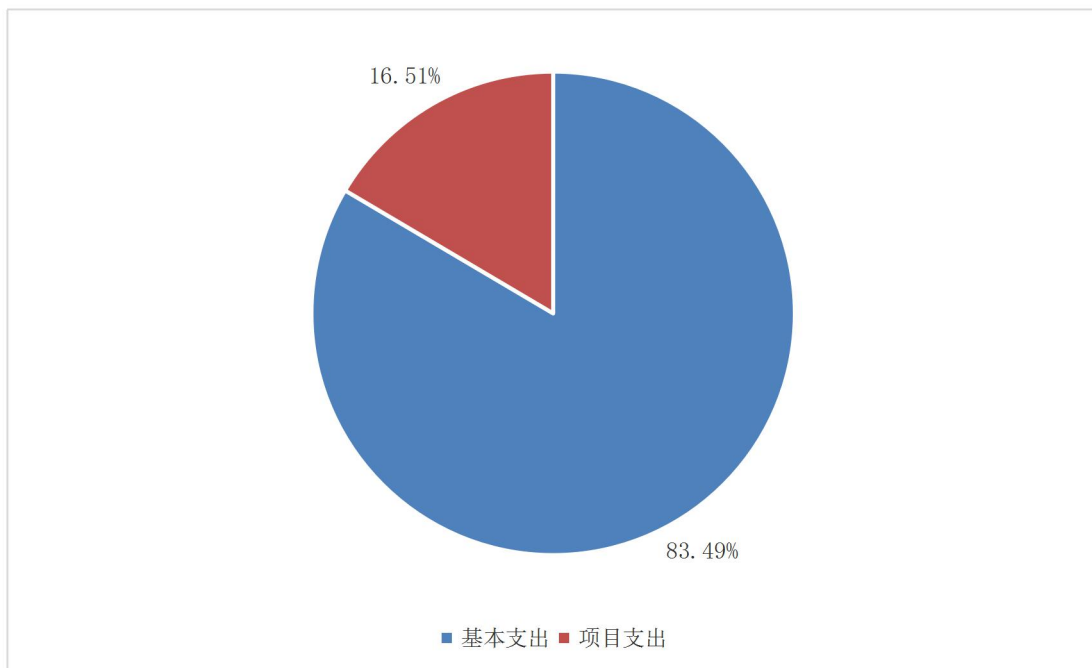
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2629.4 万元，其中：基本支出 2195.32 万元，占 83.49%；项目支出 434.08 万元，占 16.51%。

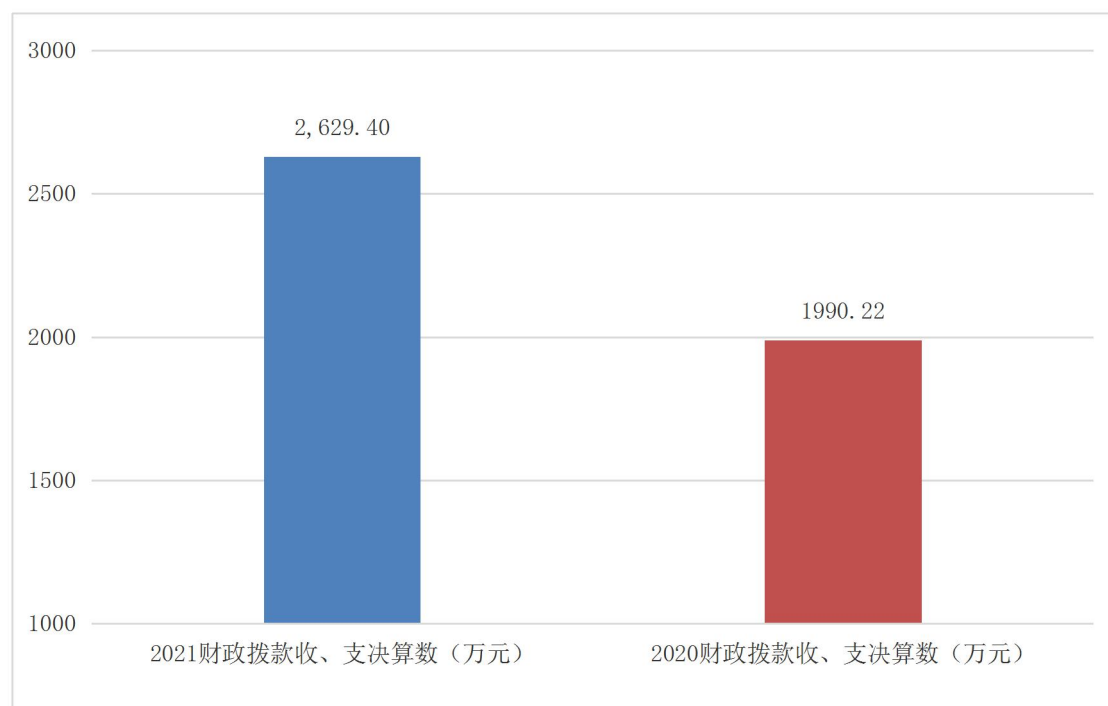
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计分别为2629.4万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加639.18万元，增长32.12%。主要变动原因是：一是新进人员，相应增加了人员和公用经费等；二是按照合同，支付上年度结转的办公设备购置费；三是追加单位离退休人员一次性生活补助及职业年金、丧葬抚恤金等；四是单位合并，2021年原省事业单位登记管理局合并入我单位，相应增加了经费收支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）



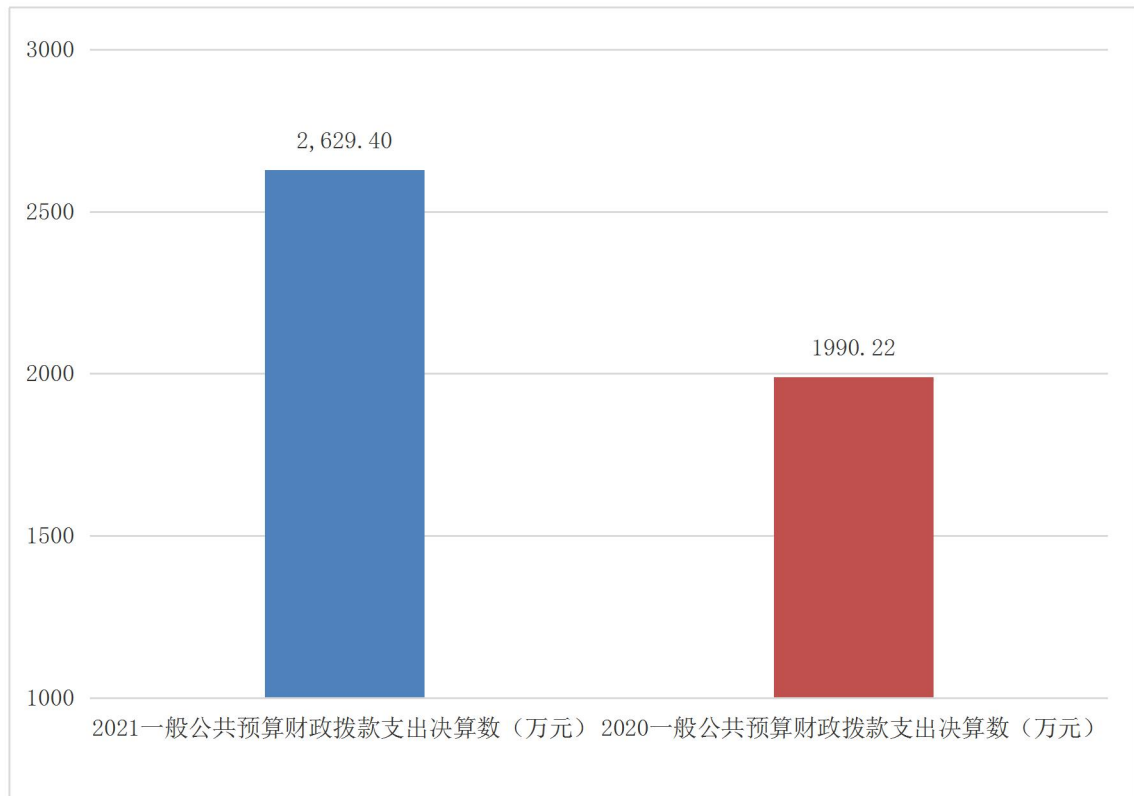
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2629.4万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加639.18万元，增长32.12%。主要变动原因是：

一是新进人员，相应增加了人员和公用经费等；二是按照合同，支付上年度结转的办公设备购置费；三是追加单位离退休人员一次性生活补助及职业年金、丧葬抚恤金等；四是单位合并，2021年原省事业单位登记管理局合并入我单位，相应增加了经费收支。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

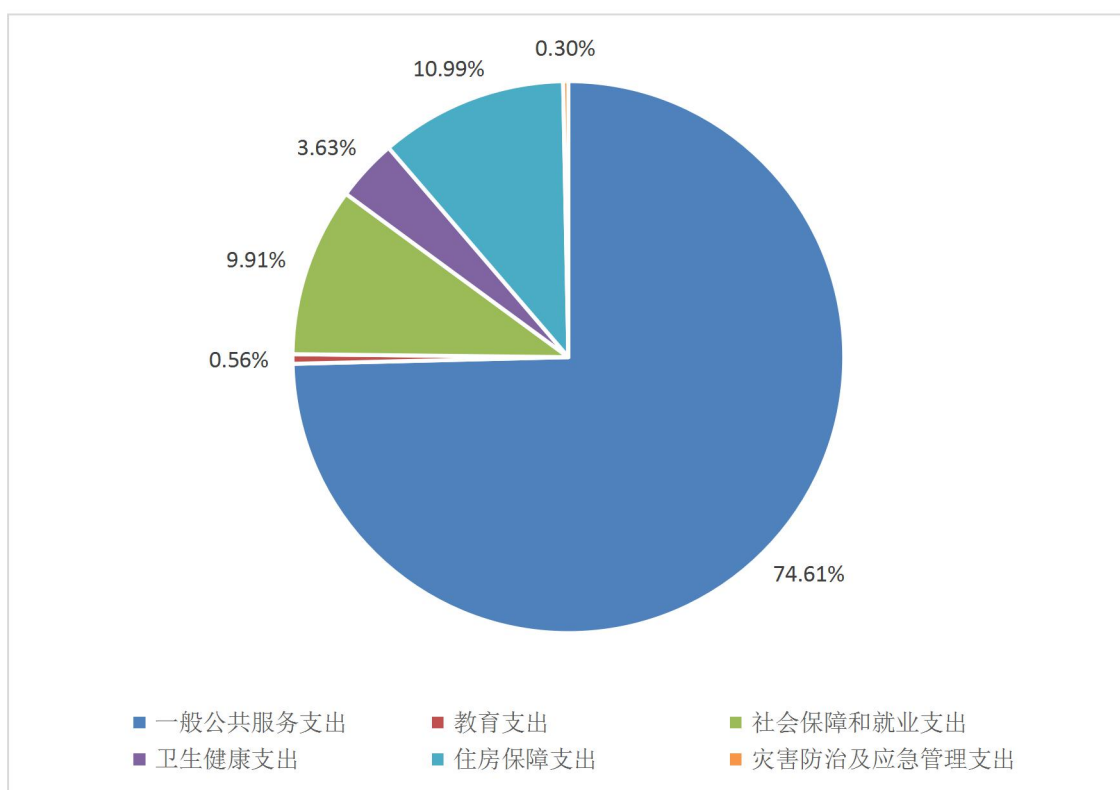


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2629.4万元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出1961.92万元，占74.61%；教育支出（类）14.6万元，占0.56%，社会保障和就业支出（类）260.48万元，占9.91%，卫生健康支出（类）95.42万元，占3.63%；住房保障（类）支出288.98万元，占10.99%；灾害防治及应急管理（类）支出8.00万元，占

0.30%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2629.4，完成预算 86.99%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1535.85 万元，完成预算 98.79%，决算数小于预算数的主要原因是严控一般性支出，加强行政单位日常经费管理。

2. 一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 426.08 万元，完成预算 56.05%，决算数小于预算数的主要原因是将未实施完毕的基建项目按要求结转下年执行。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 14.6 万元，完成预算 39.45%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训任务有所减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 124.27 万元，完成预算 99.82%，决算数与预算数基本持平。

5.社会保障和就业（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）：支出决算为 108.57 万元，完成预算 96.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 27.64 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 77.38 万元，完成预算 84.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 18.04 万元，完成预算 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 116.43 万元，完成预算 100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 172.55 万元，完成预算 99.80%，决算数与预算数基本持平。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2195.32万元，其中：

人员经费1806.05万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费389.27万元，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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

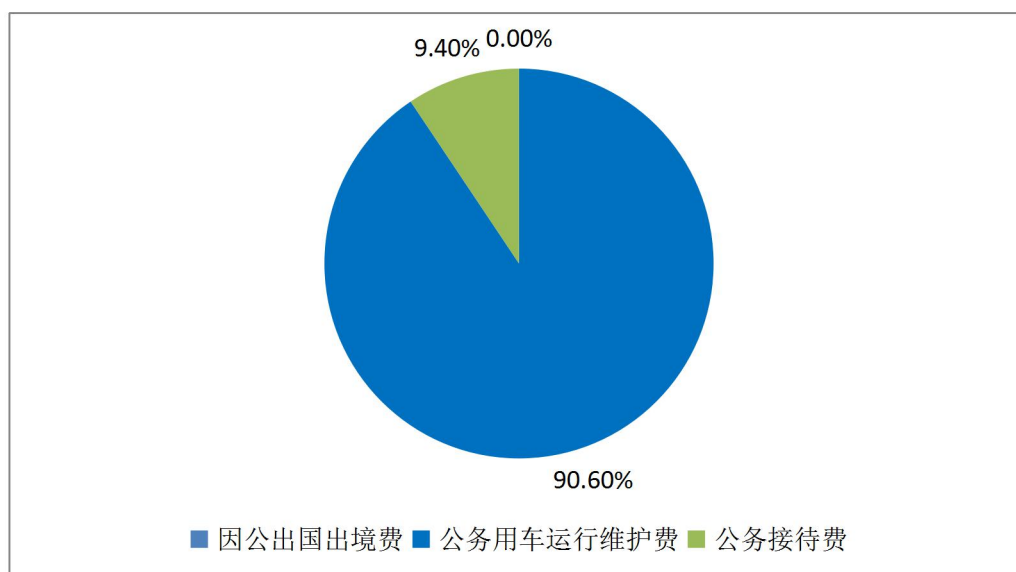
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为16.92万元，完成预算89.01%，决算数小于预算数的主要原因是：一是由于疫情，相关公务活动减少，公务用车运行维护费和公务接待费都相应减少；二是严格执行厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.33万元，占90.60%；公务接待费支出决算1.59万元，占9.4%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。主要原因是 2021 年度未安排因公出国（境）任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 15.33 万元，完成预算 80.64%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.54 万元，增长 3.67%。主要原因是对部分年限较老的车辆进行维修保养。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、商务车 1 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 15.33 万元，完成预算 80.64%。。主要用于保障机关日常工作开展和相关调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.59 万元，完成预算 22.33%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.25 万元，增长 367.65%。主要原因是本年度公务接待批次和人数较上年增加。其中：

国内公务接待支出 1.59 万元，主要用于因工作开展所必要的公务接待任务。国内公务接待 12 批次，58 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.59 万元，具体内容包括：接待中央编办、兄弟省（市、区）编办和全省各市（州）编办等调研、考察学习、衔接汇报工作时必要的公务接待支出。

我办无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，省委编办机关运行经费支出 389.28 万元，比 2020 年减少 16.26 万元，下降 4.01%。主要原因是按照厉行节约有关要求，严控一般性支出，加强单位日常经费管理。

（二）政府采购支出情况

2021 年，省委编办政府采购支出总额 88.31 万元，均为政府采购服务支出。主要用于办公用房租赁以及公务用车油料、维修、保险等服务采购支出。授予中小企业合同金额 2.48 万元，占政府采购支出总额的 2.81%，其中：授予小微企业合同金额 2.48 万元，占政府采购支出总额的 2.81%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，省委编办共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障省委编办日常工作正常开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，项目均未达到预算事前绩效评估标准，年初单位预算无100万元以上项目不涉及项目绩效目标。预算执行过程中，11月追加下达“省级预算内基本建设资金”项目用于办公楼维修改造。年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：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。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（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）：反映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费支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反

映按规定用于病故人员家属的一次抚恤金和丧葬补助费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：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。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附表：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

“省级预算内基本建设资金”项目

主管部门及代码	382-中共四川省委机构编制委员会办公室			实施单位	中共四川省委机构编制委员会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	300		执行数:	4.35	
	其中: 财政拨款	300		其中: 财政拨款	4.35	
	其他资金	0		其他资金	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	合理、合规有序推进办公用房维修改造工作。			2021年完成办公用房维修改造设计、造价公司工作比选。		
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指 标值	
	完成 指标	数量指标	完成设计公司比选工作		100%	100%
		质量指标	质量指标		100%	100%
		时效指标	2021年12月完成完成造价公司比选工作		100%	100%
		时效指标	当年按合同节点资金支付率		100%	100%
		成本指标	依据项目工作内容测算设计、造价成本		合理使用财政拨付经费	根据合同进度拨付经费 合理使用财政拨付经费
		效益 指标	成本指标	依据项目工作内容测算设计、造价成本		合理使用财政拨付经费
	可持续影响指标		有效改善全办办公用房环境		好	好

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表