

2024 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：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13

第五部分 附表.....	14
一、收入支出决算总表.....	14
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、财政拨款支出决算明细表.....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共四川省委机构编制委员会办公室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。

二、机构设置

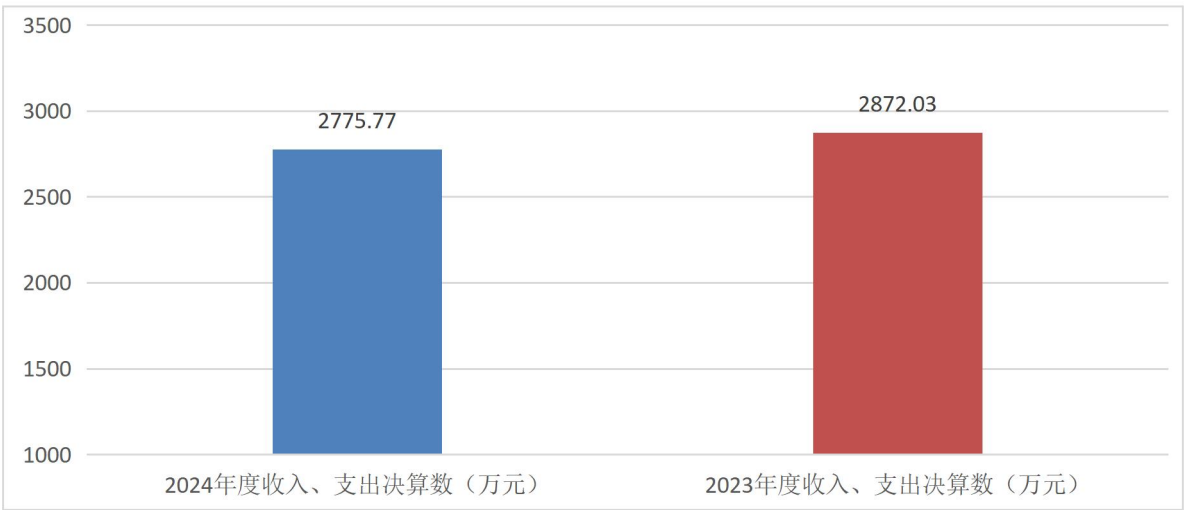
省委编办机关内设 11 个机构，分别是综合处、政策法规处、机构改革处、一处、二处、三处、四处、五处、事业单位登记管理局、监督检查处、机关党委（人事处）。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2775.77 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 96.26 万元，下降 3.35%。主要变动原因是减少相关基本建设支出。

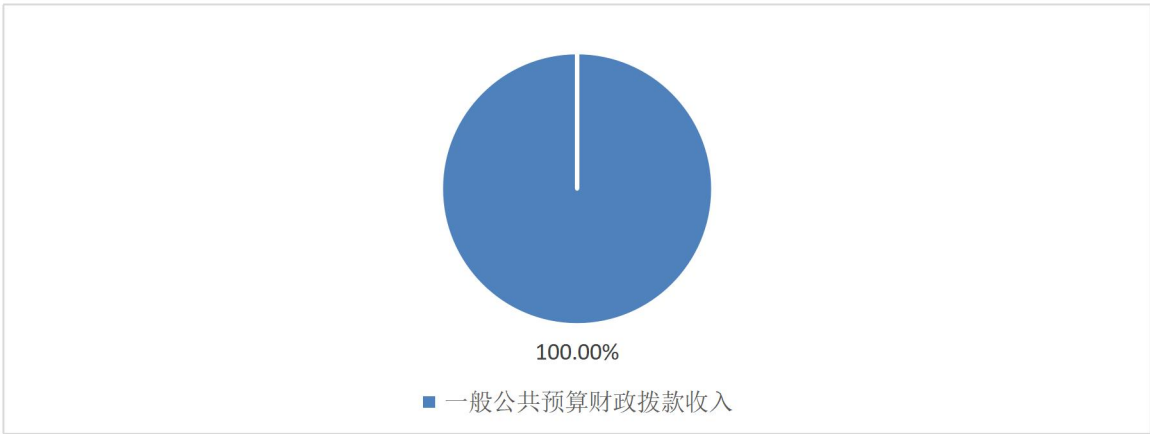
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2775.77 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，占 100%。

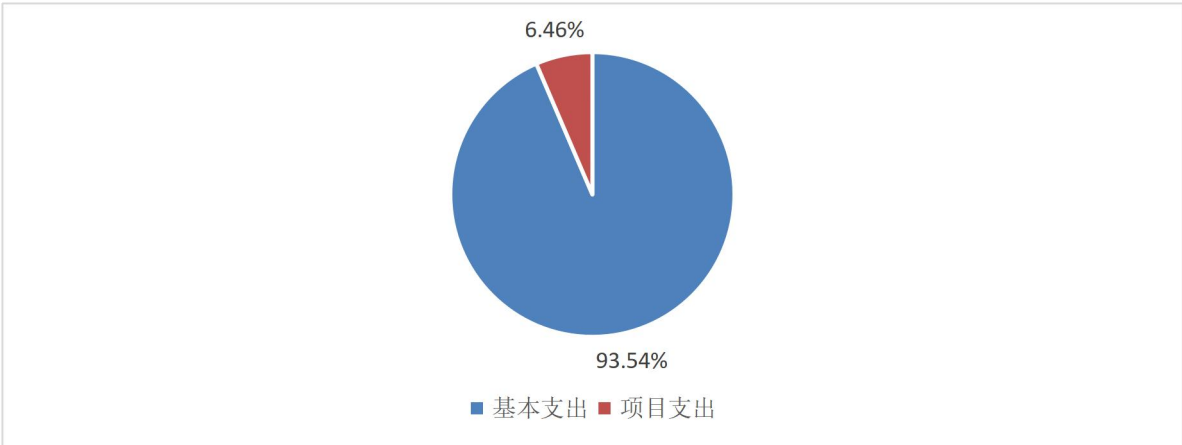
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2775.77 万元，其中：基本支出 2596.50 万元，占 93.54%；项目支出 179.27 万元，占 6.46%。

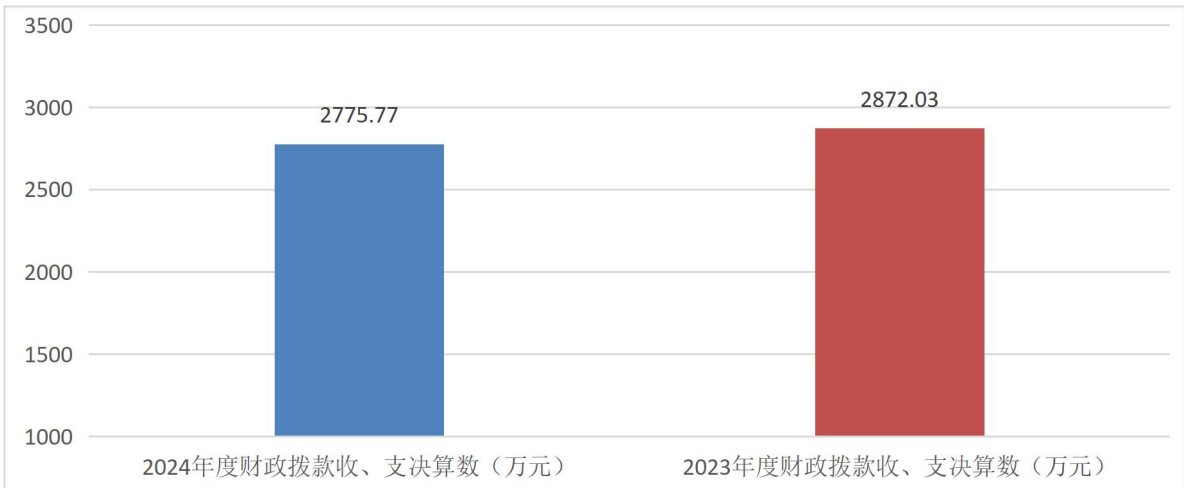
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2775.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 96.26 万元，下降 3.35%。主要变动原因是减少相关基本建设支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

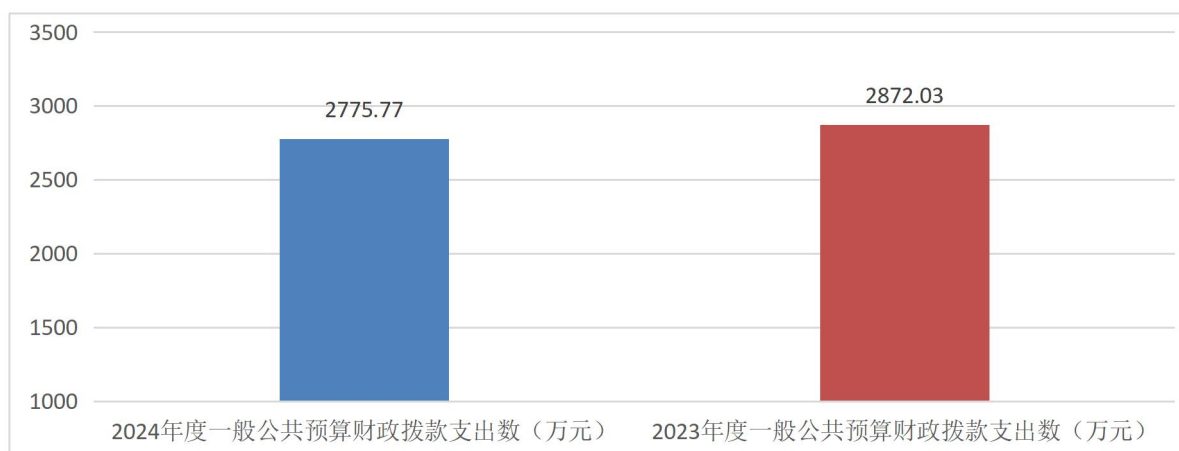


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2775.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.26 万元，下降 3.35%。主要变动原因是减少相关基本建设支出。

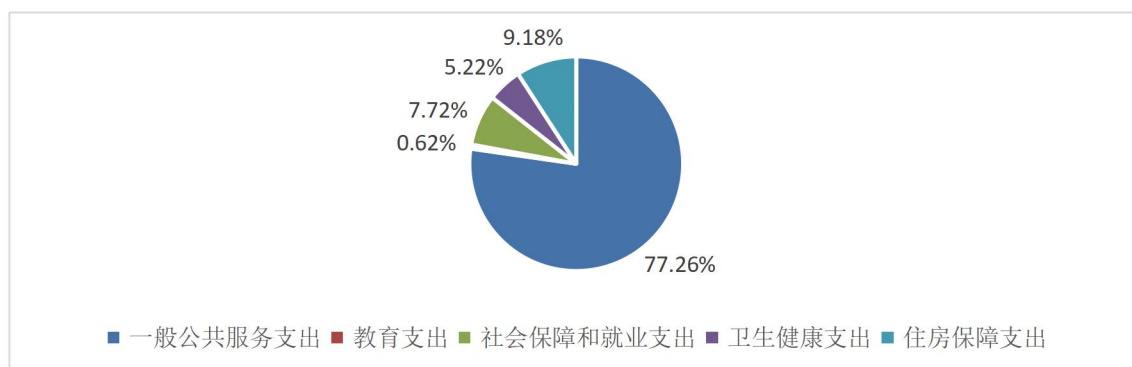
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2775.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2144.43 万元，占 77.26%；教育支出（类）17.30 万元，占 0.62%；社会保障和就业支出（类）214.23 万元，占 7.72%；卫生健康支出（类）144.96 万元，占 5.22%；住房保障（类）支出 254.85 万元，占 9.18%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2775.77 万元，完成预算 92.57%。其中：

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）：支出决算为 1965.16 万元，完成预算 92.14%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，加强行政单位日常经费支出管理。

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）：支出决算为 179.27 万元，完成预算 85.26%，决算数小于预算数的主要原因是结合任务变化，调整优化了部分工作。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 17.30 万元，完成预算 50.93%，决算数小于预算数的主要原因是严控一般性支出，调整取消了原计划的部分培训项目。

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 28.01 万元，完成预算 99.86%，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 186.22 万元，完成预算 98.12%，决算数与预算数基本持平。

6.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 125.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

7.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 19.17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

8.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 156.64 万元，完成预算 97.55%，决算数与预算数基本持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 98.21 万元，完成预算 99.99%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2596.50 万元，其中：

人员经费 2123.24 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 473.27 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、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

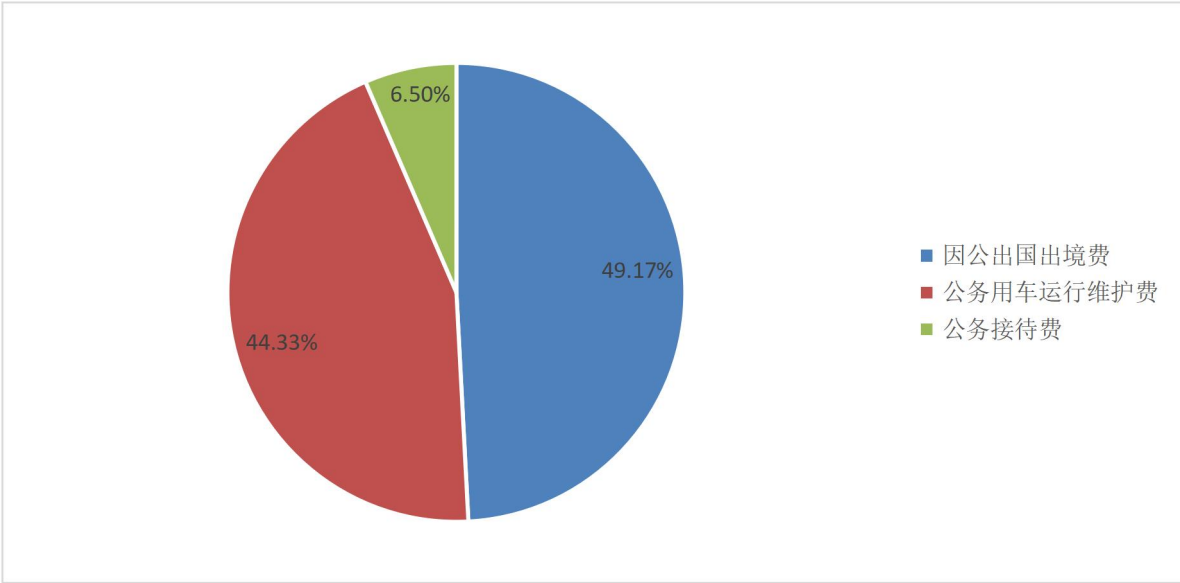
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.15 万元，完成

预算 88.47%，决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费支出管理，严控一般性支出。因 2023 年度未安排因公出国（境）任务，2024 年度“三公”经费（按程序安排因公出国费用）财政拨款较上年度增加 16.22 万元，增长 90.46%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 16.79 万元，占 49.17%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.14 万元，占 44.33%；公务接待费支出决算 2.22 万元，占 6.50%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 16.79 万元，完成预算 98.76%。全年安排因公出国（境）团组 2 次，出国（境）3 人。因 2023 年度未安排因公出国（境）任务，因公出国（境）支出决算比 2023 年度增加 16.79 万元，增长 100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 15.14 万元，完成预算

94.63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.38 万元，下降 2.45%。主要原因是 2022 年更新公务用车 1 台，近年公车维修费用下降。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、商务车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 15.14 万元。主要用于相关工作调研、会议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 2.22 万元，完成预算 39.64%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.19 万元，下降 7.88%。主要原因是加强公务接待支出管理，严控一般性支出，接待相关租车费减少。

其中：国内公务接待支出 2.22 万元，主要用于因工作开展所必要的公务接待任务开支。国内公务接待 6 批次、25 人次，共计支出 2.22 万元，具体内容包括：接待上级部门、兄弟省（区、市）和全省各市（州）相关单位等调研、考察学习、衔接汇报工作时必要的公务接待支出。

外事接待支出 0 万元，本年度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

2024 年度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

2024 年度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

2024 年度，省委编办机关运行经费支出 473.27 万元，与 2023 年度同口径相比基本持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，省委政府采购支出总额 121.05 万元，其中：政府采购货物支出 52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.05 万元。主要用于办公用房租赁以及公务用车燃料、维修、保险等服务采购支出。授予中小企业合同金额 53.10 万元，占政府采购支出总额的 43.87%，其中：授予小微企业合同金额 1.1 万元，占政府采购支出总额的 0.91%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，省委编办共有车辆 4 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保障离退休干部用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台，为常用的电子政务内网系统设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，项目均未达到预算事前绩效评估标准，不涉及预算事前绩效评估。对 17 个项目（含人员、公用、运转项目）编制了绩效目标，预算执行过程中，按要求对全部项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。

2.一般公共服务（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。

3.一般公共服务（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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.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。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表

2024年部门预算项目支出绩效自评表													
项目名称		51000023Y000008261539-日常运转经费											
主管部门		中共四川省委机构编制委员会办公室部门						实施单位 (盖章)		中共四川省委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
			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。					保障了全办各项日常运转开支，为机构编制各项中心工作开展提供支撑。					
	2.项目实施内容及过程概述		保障了全办各项日常运转开支，为机构编制各项中心工作开展提供支撑。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		188.00		150.00		119.00		79.33%		10	7.93	
	其中：财政资金		188.00		150.00		119.00		79.33%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2023年度省属(中央在川)事业单位法人年度报告公示率		≥	95	%	100	20	20			
			法人年度报告“双随机、一公开”抽查公开单位个数		≥	20	个	50	20	20			
			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	16	20	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	1	30	30			
合计											100	97.93	
评价结论		保障了全办各项日常运转开支，为机构编制各项中心工作开展提供支撑。项目自评得分：97.93分。											
存在问题		预算执行进度有待进一步提高。											
改进措施		提高预算编制的准确性和科学性，减少预算偏差；及时对执行过程中有困难的项目资金追减。											
项目负责人：李恬							财务负责人：邓洪波						

2024年部门预算项目支出绩效自评表											
项目名称		51000024Y00001136963-办公用房租赁费									
主管部门		中共四川省委机构编制委员会办公室部门					实施单位 (盖章)	中共四川省委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			保障办内办公用房需求，助力机构编制工作顺利开展。					保障了办内办公用房需求，助力机构编制工作顺利开展。			
	2.项目实施内容及过程概述		按照政府采购程序，租用青羊区东门街84号房屋，年租金60.27万元，有效保障办内办公用房需求。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60.27	60.27		60.27		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	60.27	60.27		60.27		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	机构编制工作获得上级肯定批示		≥	1	次	1	30	30	
		时效指标	完成省本级机构改革任务		≤	1	年	1	10	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		优	40	40	
	满意度指标	满意度指标	办公用房满意度		≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100		
评价结论	严格按照政府采购程序、时间节点和区域租金限价标准完成办公用房租赁相关工作，未出现超时间、超面积、超标准租赁情况，进一步解决了我办办公用房面积不足的问题，为本轮机构改革提供有力后勤保障。项目自评得分100分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：李恬						财务负责人：邓洪波					

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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表