

中共四川省委机构编制委员会办公室

2023 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 2023 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、政府性基金预算支出预算表

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、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 2023 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 2023 年重点工作

1.提高政治站位、找准工作定位。将党的二十大精神与习近平总书记对四川工作系列重要指示精神以及省委十二届二次全会精神贯通起来，一体学习贯彻落实，丰富完善思路举措，推动党中央和省委决策部署落地见效、开花结果。聚焦“四化同步、城乡融合、五区共兴”总抓手发挥机构编制资源效能，加强编制资源跨地区、跨部门、跨层级统筹使用和动态调整。

2.坚持系统观念、聚焦重点任务。着眼教育科技人才战略，为全省现代化建设提供有力机构编制支撑。深化教育领域综合改革，促进民族地区教育提质增效。推进科技体制改革，高标准建设在川国家实验室，推动天府实验室高水平实体化运行。继续支持和保障全省人才工作先行区建设，助推

我省重点帮扶县人民医院、高中学校“组团式”帮扶取得实效。

3.强化政策协同、持续推进改革。按照党的二十大报告明确的改革任务和中央最新要求，加强调查研究和分析研判，积极做好深化机构改革和深化事业单位改革的相关工作。健全城乡基层治理体系，探索创新乡镇机构编制“扁平化”管理体制，进一步整合优化乡镇（街道）机构设置。接续推进省级地勘单位、省属农业科研院所、广电发射传输机构等重大改革攻坚任务。加强应急救援体系建设，稳妥推进疾病预防控制体系改革，完善基层综合执法体制机制，深化司法体制综合配套改革，深化医药卫生体制改革，促进全省各项民生事业协同发展和治理。

4.强化监督检查、严守纪律红线。把机构编制各项工作纳入法治轨道，持续推进全省机构编制法规体系建设，确保《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度落地落实。更加突出机构编制政治监督，针对党管机构编制、改革措施落实等情况开展重点督查。建立健全机构编制部门与纪检监察、组织人事、人力资源社会保障、财政、审计等部门的联动工作机制。持续加大预防教育和案件查处力度，坚决动真碰硬，加强案例通报，不断强化机构编制纪律的刚性约束力。

5.突出政治标准、建设模范机关。进一步健全各级机构编制部门拥护“两个确立”、做到“两个维护”的制度机制。严明政治纪律和政治规矩，严肃政治生活，完善习近平总书记重要指示批示和党委重大决策部署贯彻落实机制。认真践行

新时代党的组织路线，主动适应归口管理要求，进一步强化“组织口”意识，对标“组织口”标准，培育“组织口”作风，推动作风建设常态化长效化。

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2023年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（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、政府性基金预算支出表（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表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

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 | 2,891.94 | 一、一般公共服务支出 | 2,299.11 |
| 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 | 66.32 |
| 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 | 247.64 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 149.44 |
| | | 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 | 246.14 |
| | | 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 | 2,891.94 | 本年支出合计 | 3,008.65 |
| 七、上年结转 | 116.71 | | |
| 收入总计 | 3,008.65 | 支出总计 | 3,008.65 |

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

| 项 目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|---------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 3,008.65 | 2,521.94 | 486.71 |
| | | | | | 3,008.65 | 2,521.94 | 486.71 |
| | | | | 中共四川省委机构编制委员会办公室 | 2,804.52 | 2,399.61 | 404.91 |
| 201 | 31 | 01 | 382001 | 行政运行 | 1,722.73 | 1,722.73 | |
| 201 | 31 | 02 | 382001 | 一般行政管理事务 | 404.91 | | 404.91 |
| 205 | 08 | 03 | 382001 | 培训支出 | 61.32 | 61.32 | |
| 208 | 05 | 01 | 382001 | 行政单位离退休 | 43.09 | 43.09 | |
| 208 | 05 | 05 | 382001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.99 | 186.99 | |
| 208 | 05 | 06 | 382001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.65 | 2.65 | |
| 210 | 11 | 01 | 382001 | 行政单位医疗 | 124.74 | 124.74 | |
| 210 | 11 | 03 | 382001 | 公务员医疗补助 | 18.95 | 18.95 | |
| 221 | 02 | 01 | 382001 | 住房公积金 | 159.97 | 159.97 | |
| 221 | 02 | 03 | 382001 | 购房补贴 | 79.17 | 79.17 | |
| | | | | 四川省机构编制电子政务与研究中心 | 204.13 | 122.33 | 81.80 |
| 201 | 31 | 50 | 382602 | 事业运行 | 89.67 | 89.67 | |
| 201 | 31 | 99 | 382602 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 81.80 | | 81.80 |
| 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 | 9.50 | 9.50 | |
| 208 | 05 | 06 | 382602 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.75 | 4.75 | |
| 208 | 99 | 99 | 382602 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 210 | 11 | 02 | 382602 | 事业单位医疗 | 5.75 | 5.75 | |
| 221 | 02 | 01 | 382602 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 | |

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 | 2,891.94 | 一、本年支出 | 3,008.65 | 3,008.65 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,891.94 | 一般公共服务支出 | 2,299.11 | 2,299.11 | | |
| 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 | 116.71 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 116.71 | 教育支出 | 66.32 | 66.32 | | |
| 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 | 247.64 | 247.64 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 149.44 | 149.44 | | |
| | | 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 | 246.14 | 246.14 | | |
| | | 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 | | | | |

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 | | | | 单位名称(科目) | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|---------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 3,008.65 | 2,891.94 | 116.71 |
| | | | | | 3,008.65 | 2,891.94 | 116.71 |
| | | | | 中共四川省委机构编制委员会办公室部门 | 3,008.65 | 2,891.94 | 116.71 |
| 201 | 31 | 01 | 382 | 行政运行 | 1,722.73 | 1,722.73 | |
| 201 | 31 | 02 | 382 | 一般行政管理事务 | 404.91 | 288.20 | 116.71 |
| 201 | 31 | 50 | 382 | 事业运行 | 89.67 | 89.67 | |
| 201 | 31 | 99 | 382 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 81.80 | 81.80 | |
| 205 | 08 | 03 | 382 | 培训支出 | 66.32 | 66.32 | |
| 208 | 05 | 01 | 382 | 行政单位离退休 | 43.09 | 43.09 | |
| 208 | 05 | 05 | 382 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.49 | 196.49 | |
| 208 | 05 | 06 | 382 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.40 | 7.40 | |
| 208 | 99 | 99 | 382 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 210 | 11 | 01 | 382 | 行政单位医疗 | 124.74 | 124.74 | |
| 210 | 11 | 02 | 382 | 事业单位医疗 | 5.75 | 5.75 | |
| 210 | 11 | 03 | 382 | 公务员医疗补助 | 18.95 | 18.95 | |
| 221 | 02 | 01 | 382 | 住房公积金 | 166.97 | 166.97 | |
| 221 | 02 | 03 | 382 | 购房补贴 | 79.17 | 79.17 | |

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 | 2,521.94 | 1,976.46 | 545.48 |
| | | | | 2,521.94 | 1,976.46 | 545.48 |
| | | 382001 | 中共四川省委机构编制委员会办公室 | 2,399.61 | 1,878.52 | 521.09 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 1,748.16 | 1,748.16 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 408.31 | 408.31 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 410.45 | 410.45 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 8.49 | 8.49 | |
| 301 | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴(机关) | 322.79 | 322.79 | |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴 | 79.17 | 79.17 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 422.70 | 422.70 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金(机关) | 34.03 | 34.03 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 388.67 | 388.67 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.99 | 186.99 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.65 | 2.65 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 124.74 | 124.74 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.95 | 18.95 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.78 | 2.78 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 2.78 | 2.78 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 159.97 | 159.97 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.62 | 10.62 | |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 10.62 | 10.62 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 608.29 | 87.20 | 521.09 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 45.00 | | 45.00 |
| 302 | 03 | 30203 | 咨询费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 3.70 | | 3.70 |
| 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 | 9.23 | | 9.23 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 21.00 | | 21.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 25.00 | | 25.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 61.32 | | 61.32 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 5.67 | | 5.67 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 4.61 | | 4.61 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 26.33 | | 26.33 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 39.49 | | 39.49 |
| 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 | 87.20 | 87.20 | |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通费用 | 87.20 | 87.20 | |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 205.68 | | 205.68 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 2.28 | | 2.28 |
| 302 | 99 | 3029903 | 机动经费 | 19.00 | | 19.00 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 184.40 | | 184.40 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.16 | 43.16 | |
| 303 | 01 | 30301 | 离休费 | 19.96 | 19.96 | |
| 303 | 01 | 3030101 | 基本离休费 | 19.96 | 19.96 | |
| 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 | 23.09 | 23.09 | |
| | | 382602 | 四川省机构编制电子政务与研究中心 | 122.33 | 97.94 | 24.39 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|----------------|-------|-------|-------|
| | | 301 | 工资福利支出 | 97.94 | 97.94 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 32.78 | 32.78 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 5.69 | 5.69 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 0.83 | 0.83 | |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴 | 4.86 | 4.86 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 31.81 | 31.81 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.50 | 9.50 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.75 | 4.75 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.75 | 5.75 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 0.66 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.49 | 0.49 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.17 | 0.17 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 24.39 | | 24.39 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 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 | 1.30 | | 1.30 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.64 | | 4.64 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 4.64 | | 4.64 |

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 | 486.71 |
| | | | | | 486.71 |
| | | | | 中共四川省委机构编制委员会办公室 | 404.91 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 404.91 |
| 201 | 31 | 02 | 382001 | 省级预算内基本建设资金 | 116.71 |
| 201 | 31 | 02 | 382001 | 日常运转经费 | 226.20 |
| 201 | 31 | 02 | 382001 | 文化建设经费 | 17.00 |
| 201 | 31 | 02 | 382001 | 办公自动化建设经费 | 45.00 |
| | | | | 四川省机构编制电子政务与研究中心 | 81.80 |
| | | | | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 81.80 |
| 201 | 31 | 99 | 382602 | 单位运转项目(不可细化) | 81.80 |

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 |

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

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 | | 370.00 | | | | | | | | | |
| 382001-中共四川省委机构编制委员会办公室 | 日常运转经费 | 226.20 | 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。 | 产出指标 | 时效指标 | 完善优化省以下法院检察院上收统一管理 | ≤ | 1 | 年 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 2022年度省属（中央在川）事业单位法人年度报告公示率 | ≥ | 95 | % | 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 | ≥ | 1 | 次 | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 在市（州）开展机构编制政策法规宣讲《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度 | ≥ | 2 | 次 | 20 | |
| | 文化建设经费 | 17.00 | 全方位多维度加强机构编制文化建设，营造积极向上、催人奋进的机关文化氛围，推动各项工作的顺利开展。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 制作省委编办文化宣传片 | ≥ | 1 | 篇（部） | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2023年底完成本轮文化建设 | ≤ | 1 | 年 | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 形成文化建设相关成果 | ≥ | 20 | 份 | 30 | |
| | 办公自动化建设经费 | 45.00 | 搭建办公自动化平台，助力全办高效智能运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 修订完善机关部门（单位）“三定”规定个数 | ≥ | 10 | 个 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2023年底完成办公自动化建设 | ≤ | 1 | 年 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面推行机构编制实名制上下编“不见面”办理范围不少于5个省直部门 | ≥ | 5 | 个 | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 办公自动化满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | 382001-中共四川省委机构编制委员会办公室 | 办公自动化建设经费 | 45.00 | 搭建办公自动化平台，助力全办高效智能运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 省属农业科研院所自主备案率 | = | 100 | % | 20 |
| 382602-四川省机构编制电子政务与研究中心 | 单位运转项目(不可细化) | 保障中心正常运行 | 效益指标 | 社会效益指标 | 中文域名正常解析 | ≥ | 95 | % | 30 | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高行政机关工作效率 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 实名制系统网络安全故障 | ≤ | 10 | 起 | 50 | | |

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

| 部门名称 | | 中共四川省委机构编制委员会办公室部门 | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 2022年度省属（中央在川）事业单位法人年度报告公示 | 按照《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则等有关要求，在规定时限内，及时审核省本级1100多家事业单位法人年度报告，并在“四川机构编制网”公示。 | | |
| | 学习宣传《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度 | 深入贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度，持续推动《中国共产党机构编制工作条例》列入各级党校教学培训计划和党委（党组）理论中心组学习内容。 | | |
| | 开展年度机构编制工作情况和纪律执行情况检查 | 对部分省直部门、市（州）开展年度机构编制工作情况和纪律执行情况检查。 | | |
| | 施行机构编制实名制“不见面”上下编制度 | 创新机构编制实名制管理制度，在更大范围内推行“不见面”上下编工作，为省直各部门（单位）提供更加优质的机构编制上下编便捷服务。 | | |
| | 指导全省权责清单制度建设 | 指导全省权责清单制度建设，组织协调并监督实施省本级权责清单动态调整。 | | |
| | 狠抓党风廉政建设 | 加强对重点领域、重要岗位、重点环节廉政风险点的监控检查，健全党风廉政建设责任体系。深化警示教育月活动，集中组织观看廉政教育警示片，适时组织参观廉政教育基地和家风馆，推动党员干部知敬畏、明底线、守规矩。 | | |
| | 突出抓好政治建设 | 持续深入学习党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，通过组织开展办理论学习中心组学习、“三会一课”“编办大讲堂”“三级书记讲党课”、微党课论坛等学习活动，持之以恒加强理论武装。 | | |
| | 强化基层组织建设 | 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，着力推动基层党组织建设全面进步全面过硬。 | | |
| | 推进机构编制法定化 | 跟踪了解有关省直机关“三定”规定执行情况，适时修订有关省直机关“三定”规定。 | | |
| | 推动重点领域事业机构编制管理创新发展 | 深入开展事业机构编制管理创新研究；持续开展科研院所机构编制备案制管理试点。 | | |
| | 开展国家公园管理体制建设专题调研 | 根据国家公园建设情况和进度要求，及时研究提出相关国家公园管理机构设置方案和有关建议意见，按程序报审后组织实施。 | | |
| | 制定服务保障片区一体化和中心镇发展指导意见贯彻落实情况 | 督促指导市州贯彻落实文件举措，指导市州结合实际制定落实方案。 | | |
| | 做好下一轮机构改革前期准备工作 | 做好下一轮机构改革前期机构编制数据摸底，机构运行情况评估。 | | |
| | 持续深化事业单位改革 | 开展深化事业单位改革系统性研究；持续推进省属事业单位分类改革。 | | |
| | 完善优化省以下法院检察院上收统一管理 | 会同督查室、电子政务中心，就进一步规范和完善省级统一管理地方法院、检察院机构编制实名管理工作提出具体方案。 | | |
| | 法人年度报告“双随机、一公开”抽查 | 根据《中央编办关于批转〈事业单位法人公示信息抽查办法(试行)〉的通知》(中央编办发〔2015〕131号)要求，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，并对存在的问题进行整改，整改结果在“四川机构编制网”公示。 | | |
| 年度部门整体支出预算 | | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | 3,008.65 | 3,008.65 | 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。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2022年度省属（中央在川）事业单位法人年度报告网络平台公示率。 | ≥95% |
| | | | 党支部每年至少为结对村（社区）办2件好事、实事。 | ≥2件 |
| | | | 法人年度报告“双随机、一公开”随机抽查单位个数。 | ≥20个 |
| | | | 赴省委党校、省直机关党校开展机构编制政策法规宣讲。 | ≥1次 |
| | | | 开展年度机构编制工作情况和纪律执行情况专项检查。 | ≥1次 |
| | | | 每年组织召开党风廉政建设会议1次，开展警示教育月活动不少于1次，观看警示教育片不少于1次。 | ≥3次 |
| | | | 全面推行机构编制实名制上下编“不见面”办理范围不少于5个省直部门、3个市（州）。 | ≥8个 |
| | | | 深入开展结对共建助力乡村振兴和社区基层治理，结对双方每年至少共同开展1次主题党日活动。 | ≥1次 |
| | | | 省属应分类的事业单位分类完成率。 | ≥95% |
| | | | 适时赴市州、县、市、区乡镇街道开展保障片区一体化和中心镇调研，总结推广好的地区经验做法。 | ≥10次 |
| | | | 提出相关国家公园管理机构设置方案和有关建议意见。 | ≥1个 |
| 完成省本级权责清单动态调整。 | ≥20项 | | | |

| | | | | |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成事业机构编制管理创新调研报告或研究文章1篇。 | ≥1篇 |
| | | | 形成有关省直党群和公安司法行政机关职责履行情况调研报告。 | ≥2个 |
| | | | 修订完善机关部门（单位）“三定”规定个数。 | ≥5个 |
| | | | 在市（州）开展机构编制政策法规宣讲不少于2次。 | ≥2次 |
| | | | 总结部分省属事业单位“三定”规定落实情况和运行情况并形成报告1篇。 | ≥1篇 |
| | | | 组织党支部书记每年参加集中学习培训时间不少于56学时。 | ≥56学时 |
| | | | 组织开展办理论学习中心组集中学习不少于6次。 | ≥6次 |
| | | | 做好下一轮机构改革前期准备工作，到市州开展运行评估。 | ≥8次 |
| | | | 质量指标 | 将机构编制工作情况和纪律要求执行情况纳入年度省级督查检查考核计划。 |
| | 时效指标 | 法人年度报告“双随机、一公开”抽查公开结果。 | ≤9月 | |
| | | 批复省农科院机构编制调整备案事项。 | ≤1年 | |
| | | 与省法院、检察院联合印发《关于做好省以下地方法院检察院机构实名制统一管理工作的通知》。 | ≤1年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善我省网络中文域名管理体系建设，进一步强化网络安全保障，网络故障率低于5%。 | ≤5% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 进一步提升机构编制统计数据质效，加强数据分析运用，完成年度统计分析报告及统计资料编印工作，统计工作满意率≥95%。 | ≥95% | |

第三部分 省委编办 2023 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 2023 年收支预算总数 3008.65 万元，比 2022 年收支预算总数增加 320.28 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和按照工资统一发放要求将基础绩效奖纳入部门预算。

（一）收入预算情况

省委编办 2023 年收入预算 3008.65 万元，其中：上年结转 116.71 万元，占 3.88%；一般公共预算拨款收入 2891.94 万元，占 96.12%。

（二）支出预算情况

省委编办 2023 年支出预算 3008.65 万元，其中：基本支出 2521.94 万元，占 83.82%；项目支出 486.71 万元，占 16.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省委编办 2023 年财政拨款收支预算总数 3008.65 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 320.28 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和按照工资统一发放要求将基础绩效奖纳入部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2891.94 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 116.71 万元；支出包括：支出包括：一般公共服务支出 2299.11 万元、教育支出 66.32

万元、社会保障和就业支出 247.64 万元、卫生健康支出 149.44 万元、住房保障支出 246.14 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 2023 年一般公共预算当年拨款 2891.94 万元，比 2022 年预算数增加 499.22 万元，主要原因是按照工资统一发放要求将基础绩效奖纳入部门预算，新增文化建设、办公自动化建设项目和档案室密集架购置。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2182.4 万元，占 75.47%；教育支出 66.32 万元，占 2.29%；社会保障和就业支出 247.64 万元，占 8.56%；卫生健康支出 149.44 万元，占 5.17%；住房保障支出 246.14 万元，占 8.51%。

(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）2023 年预算数为 1722.73 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、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）2023 年预算数为 288.2 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，主要为其他运转类项目（含 3 个细化项目），分别为：日常运转经费、文化建设经费和办公自动化建设经费项目，

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）2023年预算数为89.67万元，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）2023年预算数为81.8万元，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，为其他运转类项目，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）2023年预算数为66.32万元，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）2023年预算数为43.09万元，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）2023年预算数为196.49万元，主要用于：行政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。

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）2023年预算数为7.4万元，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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为0.66万元,主要用于:事业单位在职人员工伤和失业保险缴费支出,保障职工职业工伤和失业保险按时缴纳。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为124.74万元,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。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为5.75万元,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。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为18.95万元,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。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为166.97万元,主要用于:在职人员住房公积金支出,保障公积金按时缴纳。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为79.17万元,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 2023 年一般公共预算基本支出 2521.94 万元，其中：

人员经费 1976.46 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 545.48 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、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 2023 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，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 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 2022 持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆，商务车 1 辆。2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 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 2023 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 2023 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

2023 年，省委编办下属省委编办机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 545.48 万元，比 2022 年预算增加 157.64 万元，增长 40.64%。主要原因是按照 2023 年预算编制要求将原项目中的后勤保障开支调整至运行经费中。

（二）政府采购情况

2023 年，省委编办安排政府采购预算 16.11 万元，均为政府采购服务预算 16.11 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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）。

2023 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

2023 年省委编办开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 2891.94 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 1976.46 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 915.48 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、交通费、差旅费、水电费、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。