

# 中共四川省委机构编制委员会办公室

## 2021 年单位预算编制说明

### 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。参与行政审批制度改革和行政区划调整有关工作等。

#### (二) 省委编办 2021 年重点工作

**一是旗帜鲜明讲政治。**把深入学习贯彻党的十九届五中全会和省委十一届七次、八次全会精神作为重要政治任务，争当学习贯彻的“排头兵”。把坚决贯彻落实中央大政方针和省委决策部署体现在具体政策、具体任务、具体措施、具体行动上，全力做好机构编制和体制机制服务保障。

**二是蹄疾步稳促改革。**优化设置扶贫及乡村振兴工作机构，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。力争 2021 年 3 月底前完成深化事业单位改革试点，做好工作总结。

稳妥推进省地勘行业改革。规范各类开发区管理机构设置。健全完善全省应急管理组织体系和运行机制。稳妥推进市县应急管理等领域综合行政执法改革。结合深化“两项改革”，调剂充实成渝地区双城经济圈建设重点地区乡镇（街道）一线工作力量。

**三是管好用活优结构。**紧紧围绕提升现代化治理能力、构建现代化治理体系，聚焦重大民生工程、民心工程，加大机构编制资源统筹。落实既要“瘦身”又要“健身”要求，进一步加强管理创新，持续推动机构编制资源优化配置。

**四是强化法治树权威。**深入学习贯彻《条例》及相关配套法规制度，抓好机构编制报告制度落实，抓好省直部门“三定”规定修订完善。加强机构编制法规制度制定修订，开展机构编制工作情况和纪律执行情况检查，对部门“条条干预”等问题开展集中整治，适时开展管理范围内的机构编制核查。

**五是从严从实转作风。**落实归口管理要求，进一步强化“组织口”意识，对标“组织口”标准，培育“组织口”作风。围绕庆祝建党 100 周年，教育引导全省机构编制系统党员干部干部砥砺初心、奋勇前行。深入开展“四好一强”领导班子、“五好党支部”创建活动。持之以恒抓好办机关党风廉政建设。

## **二、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结余；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 2021 年收支总预算 1855.33 万元，比 2020 年收支预算总数增加 99.14 万元，主要原因是增加按合同未支付的办公设备购置结转结余和新增的人员经费等。

#### （一）收入预算情况

省委编办 2021 年收入预算 1855.33 万元，其中：上年结转 88.00 万元，占 4.74%；一般公共预算拨款收入 1767.33 万元，占 95.26%。

#### （二）支出预算情况

省委编办 2021 年支出预算 1855.33 万元，其中：基本支出 1423.91 万元，占 76.75%；项目支出 431.42 万元，占 23.25%。

### 三、财政拨款收支预算情况说明

省委编办 2021 年财政拨款收支总预算 1855.33 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 115.01 万元，主要原因是增加按合同未支付的办公设备购置结转结余和新增的人员经费等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1767.33 万元、上年结转 88.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 1425.11 万元、教育支出 33.00 万元、社会保障和就业支出 123.02 万元、卫生健康支出 98.01 万元、住房保障支出 176.19 万元。

### 四、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 2021 年一般公共预算当年拨款 1767.33 万元，比 2020 年预算数增加 27.01 万元，主要是新增的人员经费和培训支出等。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1337.11 万元，占 75.66%；教育支出 33 万元，占 1.87%；社会保障和就业支出 123.02 万元，占 6.96%；卫生健康支出 98.01 万元，占 5.55%；住房保障支出 176.19 万元，占 9.96%。

## （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) 2021 年预算数为 993.69 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、维修(护)费、劳务费、培训费和工会经费等公用经费支出，确保机关正常运转。

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) 2021 年预算数为 343.42 万元，主要用于：开展专项业务工作而安排的项目支出，包括机构编制专项业务经费、机构编制管理工作经费、办公用房租赁专项工作经费和推进事业单位改革专项工作经费等支出，确保各项业务工作正常开展。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) 2021 年预算数为 33.00 万元，主要用于：机构编制相关培训支出，

确保培训业务顺利开展。

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）**2021**年预算数为**23.13**万元，主要用于：离休人员离休费支出，确保离休费按时发放。

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）**2021**年预算数为**99.89**万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出，确保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）**2021**年预算数为**82.00**万元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出，确保医疗保险按时缴纳。

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）**2021**年预算数为**16.01**万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出，确保医疗补助按时缴纳。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021**年预算数为**104.68**万元，主要用于：在职人员住房公积金支出，确保公积金按时缴纳。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2021**年预算数为**71.51**万元，主要用于：在职人员购房补贴支出，确保购房补贴按时发放。

## **五、一般公共预算基本支出情况说明**

省委编办**2021**年一般公共预算基本支出**1423.91**万元，

其中：

人员经费 **1027.87** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗缴费、住房公积金和其他工资福利等支出。

公用经费 **396.04** 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、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、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费和其他交通费等支出。

## 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省委编办 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 **23.68** 万元，其中：公务接待费 **4.67** 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，2021 年省级年初部门预算暂不编制因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

### （一）公务接待费与 2020 预算持平。

2021 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 2020 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。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 19.01 万元，用于 4 辆公务用车的燃油、维修、保险等支出，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。

### 七、政府性基金预算支出情况说明

省委编办 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、国有资本经营预算支出情况说明

省委编办 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2021 年，省委编办下属编办机关和省事业单位登记管理局共 2 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 396.04 万元，比 2020 年预算减少 44.86 万元，下降 10.17%，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压减了一般性支出。

#### （二）政府采购情况

2021 年，省委编办安排政府采购预算 89.80 万元，主要用于公务用车保险、维修及燃油费和办公用房租赁等支出。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 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）。

2021 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）绩效目标设置情况

2021 年省委编办无 100 万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

### 十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

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）：指用于编办离休人员经费开支。

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。

6. 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。

**7.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。

**8.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。

**9.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。

**10.“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。

**11.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。

- 附件：表 1.部门收支总表
- 表 1-1.部门收入总表
  - 表 1-2.部门支出总表
- 表 2.财政拨款收支预算总表
- 表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 表 3.一般公共预算支出预算表
- 表 3-1.一般公共预算基本支出预算表
  - 表 3-2.一般公共预算项目支出预算表
  - 表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4.政府性基金预算支出预算表
- 表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 5.国有资本经营预算支出预算表
- 表 6.2021 年省级部门预算项目绩效目标

# 中共四川省委机构编制委员会办公室

## 2021年单位预算

报送日期：2021年3月8日

## 单位收支总表

中共四川省委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1767.33	一、一般公共服务支出	1425.11
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	33.00
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	123.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	98.01
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	176.19
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1767.33	本年支出合计	1855.33
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	88.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1855.33	支 出 总 计	1855.33



## 单位支出总表

中共四川省委机构编制委员会办公室

单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	1855.33	1423.91	431.42		
201	31	01	382301	行政运行	993.69	993.69			
201	31	02	382301	一般行政管理事务	431.42		431.42		
205	08	03	382301	培训支出	33.00	33.00			
208	05	01	382301	行政单位离退休	23.13	23.13			
208	05	05	382301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.89	99.89			
210	11	01	382301	行政单位医疗	82.00	82.00			
210	11	03	382301	公务员医疗补助	16.01	16.01			
221	02	01	382301	住房公积金	104.68	104.68			
221	02	03	382301	购房补贴	71.51	71.51			

## 财政拨款收支预算总表

中共四川省委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1767.33	一、本年支出	1855.33	1855.33			
一般公共预算拨款收入	1767.33	一般公共服务支出	1425.11	1425.11			
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	88.00	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	88.00	教育支出	33.00	33.00			
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	123.02	123.02			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	98.01	98.01			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	176.19	176.19			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	1855.33	支 出 总 计	1855.33	1855.33			







## 一般公共预算基本支出预算表

中共四川省委机构编制委员会办公室

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1423.91	1027.87	396.04
	301		工资福利支出	1006.90	1006.90	
301	01	382301	基本工资	314.03	314.03	
301	02	382301	津贴补贴	355.48	355.48	
301	03	382301	奖金	26.17	26.17	
301	08	382301	机关事业单位基本养老保险缴费	99.89	99.89	
301	10	382301	职工基本医疗保险缴费	82.00	82.00	
301	11	382301	公务员医疗补助缴费	16.01	16.01	
301	13	382301	住房公积金	104.68	104.68	
301	99	382301	其他工资福利支出	8.64	8.64	
	302		商品和服务支出	396.04		396.04
302	01	382301	办公费	39.57		39.57
302	02	382301	印刷费	1.50		1.50
302	03	382301	咨询费	2.50		2.50
302	04	382301	手续费	0.02		0.02
302	05	382301	水费	1.50		1.50

## 一般公共预算基本支出预算表

中共四川省委机构编制委员会办公室

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	06	382301	电费	24.00		24.00
302	07	382301	邮电费	10.00		10.00
302	09	382301	物业管理费	21.00		21.00
302	11	382301	差旅费	28.10		28.10
302	13	382301	维修(护)费	23.90		23.90
302	15	382301	会议费	26.00		26.00
302	16	382301	培训费	33.00		33.00
302	17	382301	公务接待费	4.67		4.67
302	26	382301	劳务费	20.00		20.00
302	28	382301	工会经费	17.45		17.45
302	29	382301	福利费	9.42		9.42
302	31	382301	公务用车运行维护费	19.01		19.01
302	39	382301	其他交通费用	76.12		76.12
302	99	382301	其他商品和服务支出	38.28		38.28
	303		对个人和家庭的补助	20.97	20.97	
303	01	382301	离休费	18.08	18.08	

## 一般公共预算基本支出预算表

中共四川省委机构编制委员会办公室

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
303	09	382301	奖励金	0.12	0.12	
303	99	382301	其他对个人和家庭的补助支出	2.77	2.77	

## 一般公共预算项目支出预算表

中共四川省委机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	343.42
				一般行政管理事务	343.42
201	31	02	382301	办公设备购置费	89.02
201	31	02	382301	办公用房租赁专项工作经费	87.50
201	31	02	382301	机构编制管理工作经费	65.00
201	31	02	382301	机构编制专项业务工作经费	81.90
201	31	02	382301	推进事业单位改革专项工作经费	20.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

中共四川省委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
382301	中共四川省委机构编制委员会办公室	23.68		19.01		19.01	4.67

## 政府性基金预算支出预算表

单位

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					

注：此表无数据。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

中共四川省委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

注：此表无数据。



## 国有资本经营预算支出预算表

中共四川省委机构编制委员会办公室

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					

注：此表无数据。

2021年省级单位预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	

注：此表无数据。