

中共南充市委机构编制委员会办公室

2020年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1. 贯彻落实党对机构编制工作集中统一领导，严格执行行政管理体制改革和机构编制管理的法律、法规和方针、政策，研究起草全市机构编制工作有关政策、制度和规范性文件并监督实施。

2. 研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，具体组织实施市级机构改革方案，审核、督促落实和完善市级部门（单位）“三定”规定。审核县（市、区）机构改革方案，指导协调县（市、区）行政管理体制改革和机构改革，评估改革成效。参与行政区划调整的有关工作。

3. 研究拟订全市事业单位改革方案并组织实施，审核县（市、区）事业单位改革总体方案，指导协调县（市、区）事业单位改革工作。

4. 指导协调市级部门（单位）的职能配置及调整工作，统筹协调市级部门（单位）之间、市级部门（单位）与县（市、区）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

5. 按照机构编制管理程序和权限，审核、审批、办理市、县（市、区）、乡镇（街道）机构编制事项，负责市级机关事业单位机构编制管理工作，指导县（市、区）机构编制管理工作。

6. 对县（市、区）、市级部门（单位）贯彻落实机构改革工作方针政策和重要决定以及机构编制法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。建立机构编制工作考核评估制度，按规定查处机构编制违法违规违纪行为。

7. 承担相对集中行政许可改革、审批服务便民化、责任清单制度建设、机构编制实名制管理等工作。

8. 负责归口管理市级议事协调机构，审核市级议事协调机构的设立、更名、合并、撤销等事项。

9. 负责市级并指导监督全市事业单位登记管理、统一社会信用代码赋码工作，指导网上名称管理工作。

10. 承担办事机构设在市委编办的议事协调机构的具体工作。

11. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

12. 完成市委、市委编委交办的其他任务。

（二）2020 年重点工作

1. 统筹推进各类改革，推动形成优化协同高效的体制机制。一是巩固深化机构改革成果。统筹做好党政群机构改革“后半篇文章”，加强对部门“三定”规定执行情况和改革后部门履职情况的监督检查，推动部门全面正确履行“三定”。二是全力推进事业单位改革。落实中、省关于事业单位改革要求，继续做好待分类事业单位的类别划分等事业单位改革后续工作，进一步巩固承担行政职能事业单位改革成果，按期完成全市从事经营活动事业单位改革任务。三是协

同推进重点领域配套改革。深入推进纪检监察、政法等领域改革；深化综合行政执法改革；进一步完善生态环境监测监察机构垂直管理制度；进一步优化群团机关职能配置、机构设置和力量配备。

2. 统筹机构编制资源，全力保障市委重大工作的决策部署。一是全力服务保障基层治理。聚焦“199”基层治理体系和治理能力建设，落实城乡基层治理中涉及的机构编制工作。二是全力服务保障经济发展。围绕实施“155”发展战略、建设成渝第二城、争创全省经济副中心和市委决策部署，进一步理顺体制机制。三是全力服务保障民生改善。围绕市委市政府确定的重点民生实事，对群众关心的热点难点问题涉及机构编制事项进行深入研究，落实具体服务保障措施和办法。动态调整市本级责任清单，指导督促县（市、区）同步调整责任清单，营造良好的政务服务环境。

3. 规范机构编制管理，切实提升机构编制工作水平和业绩。一是全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》。深化《条例》学习、宣传、培训、执行，强化各地各部门党管机构编制意识、“编制就是法制”意识。加强与相关部门协作配合，开展《条例》贯彻落实督促检查。二是持续强化机构编制管理刚性约束。严格执行新修订的《机构编制监督检查工作规定》，加大违规违纪案件查处力度，严肃机构编制纪律，规范机构编制管理。三是加强理论研究和基础性工作。积极开展课题调研，形成高质量的调研成果，并将理论成果及时转化为工作指南和举措。持续深化机构编制实名制

管理。加强事业单位登记管理，统筹做好机关事业单位统一社会信用代码赋码颁（换）证等工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入中共南充市委机构编制委员会办公室预算编报范围的机构个数2个，分别为中共南充市委机构编制委员会办公室（独立法人行政单位）、南充市机构编制电子政务与研究中心（独立法人事业单位）。其中，南充市机构编制电子政务研究中心经费未独立核算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委编办2020年收支总预算405.30万元，比2019收支预算总数增加33.78万元，主要原因是人员经费和日常公用支出预算增加。

（一）收入预算情况

市委编办2020年收入预算405.30万元。其中：一般公共预算拨款收入389.11万元，占96.01%；上年结转16.19万元，占3.99%。

（二）支出预算情况

市委编办2020年支出预算405.30万元。其中：基本支出290.11万元，占71.58%；项目支出115.19万元，占28.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委编办 2020 年财政拨款收支总预算 405.30 万元，比 2019 年收支预算总数增加 33.78 万元，主要原因是人员经费和日常公用支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 389.11 万元、上年结转收入 16.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 345.12 万元、社会保障和就业支出 24.54 万元、卫生健康支出 17.24 万元、住房保障支出 18.40 万元。

五、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

市委编办 2020 年一般公共预算当年拨款 389.11 万元，比 2019 年收支预算总数增加 19.31 万元，主要原因是人员增加，相关经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 328.93 万元，占 84.53%；社会保障和就业支出 24.54 万元，占 6.31%；卫生健康支出 17.24 万元，占 4.43%；住房保障支出 18.40 万元，占 4.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 229.93 万元，主要用于保障市委编办机关和下属单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出，其他交通费、办公费、邮电费、差旅费等商品和服务支出以及办公设备购置等资本性支出。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 99.00 万元，主要用于各

项项目支出，包括经济发达镇行政管理体制改革、综合行政执法改革、“放管服”改革工作、深入推进事业单位机构编制评估、事业单位分类改革工作完成情况大检查、全市中小学教职工编制动态调整、机构改革成效评估总结等项目。

3. 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）2020年预算数为24.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为17.24万元，主要用于按照规定标准缴纳的职工基本医疗保险。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为18.40万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委编办2020年一般公共预算基本支出290.11万元，其中：

人员经费224.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费66.07万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委编办 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 9.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 7.00 万元，公务接待费支出预算 2.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 7.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 7.00 万元。计划用于经济发达镇行政管理体制改革、综合行政执法改革、“放管服”改革工作、事业单位分类改革工作完成情况大检查、“三定”规定执行情况专项督查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。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度减少 2.00 万元，降低 22.22%。主要原因厉行节约、进一步压缩开支预算。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 2.00 万元。主要计划用于接待同系统上下级单位来南考察调研或衔接工作，2020 年公务接待费

与 2019 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委编办 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委编办 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2020 年，市委编办运行经费支出 55.05 万元，比 2019 年减少 3.64 万元，下降 6.61%。主要原因是进一步压缩预算，日常办公经费开支预算减少。

(二) 政府采购情况

2020 年度，市委编办政府采购预算总额 9.2 万元，主要用于单位的电脑、打印机等日常办公设备购置。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，市委编办所属单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年市委编办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综

合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

金。1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指在人力资源、机构编制等方面的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指在人力资源、机构编制等方面的项目支出。

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）：指为机关单位职工缴纳基本养老保险费用的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指为行政单位职工缴纳医疗保险的费用支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳住房公积金的支出。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入市委编办预算管理的“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。

12. 单位运行经费：为保障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： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

中共南充市委机构编制委员会办公室

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:市委编办 来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	389.11	一、一般公共服务支出	345.12
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.24
		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	18.4
		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	
本年收入合计	389.11	本年支出合计	405.3
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	16.19	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	405.3	支出总计	405.3

部门预算收入总表

单位:市委编办

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入			
科目编码							小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入
类	款	项								
合计					405.3	16.19	389.11	389.11		
行政政法科					405.3	16.19	389.11	389.11		
市委编办					405.3	16.19	389.11	389.11		
201			201	一般公共服务支出	345.12	16.19	328.93	328.93		
201	01		20101	人大事务	16.19	16.19	0	0		
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	16.19	16.19				
201	10		20110	人力资源事务	328.93		328.93	328.93		
201	10	01	2011001	行政运行	229.93		229.93	229.93		
201	10	02	2011002	一般行政管理事务	99		99	99		
208			208	社会保障和就业支出	24.54		24.54	24.54		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.54		24.54	24.54		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险	24.54		24.54	24.54		
210			210	卫生健康支出	17.24		17.24	17.24		
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.24		17.24	17.24		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.24		17.24	17.24		
221			221	住房保障支出	18.4		18.4	18.4		
221	02		22102	住房改革支出	18.4		18.4	18.4		
221	02	01	2210201	住房公积金	18.4		18.4	18.4		

部门预算支出总表

单位:市委编办

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	科目代码	科目名称					
合计					405.3	290.11	115.19		
行政政法科					405.3	290.11	115.19		
市委编办					405.3	290.11	115.19		
201			201	一般公共服务支出	345.12	229.93	115.19		
201	01		20101	人大事务	16.19	0	16.19		
201	01	02	2010102	一般行政管理事务	16.19		16.19		
201	10		20110	人力资源事务	328.93	229.93	99		
201	10	01	2011001	行政运行	229.93	229.93			
201	10	02	2011002	一般行政管理事务	99		99		
208			208	社会保障和就业支出	24.54	24.54			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54			
210			210	卫生健康支出	17.24	17.24			
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.24	17.24			
221			221	住房保障支出	18.4	18.4			
221	02		22102	住房改革支出	18.4	18.4			
221	02	01	2210201	住房公积金	18.4	18.4			

财政拨款收支预算总表

单位:市委编办		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020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	389.11	一、本年支出	405.3	389.11	0.00	0.00	16.19
一般公共预算拨款收入	389.11	一般公共预算服务支出	345.12	328.93	0	0	16.19
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	16.19	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
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	16.19	社会保障和就业支出	24.54	24.54	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	17.24	17.24	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	18.4	18.4	0	0	0
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	405.3	支出总计	405.3	389.11	0.00	0.00	16.19

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:市委编办

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				405.3	389.11	389.11	290.11	99				
行政政法科				405.3	389.11	389.11	290.11	99				
市委编办				405.3	389.11	389.11	290.11	99				
机关工资福利支出				217.51	217.51	217.51	217.51					
501	01	50101	工资津补贴	148.26	148.26	148.26	148.26					
501	02	50102	社会保障缴费	40.96	40.96	40.96	40.96					
501	03	50103	住房公积金	17.79	17.79	17.79	17.79					
501	99	50199	其他工资福利支出	10.5	10.5	10.5	10.5					
机关商品和服务支出				170.24	154.05	154.05	55.05	99				
502	01	50201	办公经费	133.74	118.55	118.55	40.55	78				
502	02	50202	会议费	12.3	11.3	11.3	3.3	8				
502	03	50203	培训费	3	3	3		3				
502	06	50206	公务接待费	2	2	2	2					
502	08	50208	公务用车运行维护费	7	7	7	2	5				
502	09	50209	维修(护)费	7	7	7	3	4				
502	99	50299	其他商品和服务支出	5.2	5.2	5.2	4.2	1				
机关资本性支出(一)				9.2	9.2	9.2	9.2					
503	06	50306	设备购置	9.2	9.2	9.2	9.2					
对事业单位经常性补助				8.35	8.35	8.35	8.35					
505	01	50501	工资福利支出	6.53	6.53	6.53	6.53					
505	02	50502	商品和服务支出	1.82	1.82	1.82	1.82					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市委编办

			项目		合计	小计	基本工资	津贴补贴
科目			单位代码	单位名称(科目)				
类	款	项			合计			
行政政法科					389.11	224.04	84.82	59.21
市委编办					389.11	224.04	84.82	59.21
201			201	一般公共服务支出	328.93	163.86	84.82	59.21
201	10		20110	人力资源事务	328.93	163.86	84.82	59.21
201	10	02	2011002	一般行政管理事务	99	0	0	0
201	10	01	2011001	行政运行	229.93	163.86	84.82	59.21
208			208	社会保障和就业支出	24.54	24.54	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.54	24.54	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	24.54	24.54	0	0
210			210	卫生健康支出	17.24	17.24	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	0	0
221			221	住房保障支出	18.4	18.4	0	0
221	02		22102	住房改革支出	18.4	18.4	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	18.4	18.4	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市委编办

项目				合计	机关工资福利支出					小计	
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金		其他工 资福利
类	款	项									
合计				389.11	217.51	148.26	40.96	17.79	10.5	154.05	
行政政法科				389.11	217.51	148.26	40.96	17.79	10.5	154.05	
市委编办				389.11	217.51	148.26	40.96	17.79	10.5	154.05	
201			201	一般公共服务支出	328.93	158.76	148.26	0	0	10.5	154.05
201	10		20110	人力资源事务	328.93	158.76	148.26	0	0	10.5	154.05
201	10	02	2011002	一般行政管理事务	99	0	0	0	0	0	99
201	10	01	2011001	行政运行	229.93	158.76	148.26	0	0	10.5	55.05
208			208	社会保障和就业支出	24.54	23.72	0	23.72	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.54	23.72	0	23.72	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	23.72	0	23.72	0	0	0
210			210	卫生健康支出	17.24	17.24	0	17.24	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	0	17.24	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	0	17.24	0	0	0
221			221	住房保障支出	18.4	17.79	0	0	17.79	0	0
221	02		22102	住房改革支出	18.4	17.79	0	0	17.79	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	18.4	17.79	0	0	17.79	0	0

其他资本性支出	机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业	
	小计	房屋建筑物购	基础设施	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支	其他对事业单	小计	资本性支出	资本性支出	小计	费用补贴
0	0	0	0	0	0	0	0	8.35	6.53	1.82	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	8.35	6.53	1.82	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	8.35	6.53	1.82	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	6.92	5.1	1.82	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	6.92	5.1	1.82	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	6.92	5.1	1.82	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0.82	0.82	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0.82	0.82	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0.82	0.82	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0.61	0.61	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0.61	0.61	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0.61	0.61	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市委编办

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				290.11	224.04	66.07
行政政法科				290.11	224.04	66.07
市委编办				290.11	224.04	66.07
301		301	工资福利支出	224.04	224.04	
301	01	30101	基本工资	84.82	84.82	
301	02	30102	津贴补贴	59.21	59.21	
301	03	30103	奖金	7.07	7.07	
301	07	30107	绩效工资	2.26	2.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	24.54	24.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	17.24	
301	13	30113	住房公积金	18.4	18.4	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.5	10.5	
302		302	商品和服务支出	56.87		56.87
302	01	30201	办公费	6		6
302	02	30202	印刷费	2		2
302	06	30206	电费	3		3
302	07	30207	邮电费	5		5
302	11	30211	差旅费	4.3		4.3
302	13	30213	维修(护)费	3		3
302	15	30215	会议费	3.3		3.3
302	16	30216	培训费	0.4		0.4
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	28	30228	工会经费	1.84		1.84
302	29	30229	福利费	2.12		2.12
302	31	30231	公务用车运行维护费	2		2
302	39	30239	其他交通费用	17.71		17.71
302	99	30299	其他商品服务支出	4.2		4.2
310		310	资本性支出	9.2		9.2
310	02	31002	办公设备购置	9.2		9.2

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市委编办

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				290.11	224.04	66.07
行政政法科				290.11	224.04	66.07
市委编办				290.11	224.04	66.07
501		501	机关工资福利支出	217.51	217.51	
501	01	50101	工资津补贴	148.26	148.26	
501	02	50102	社会保障缴费	40.96	40.96	
501	03	50103	住房公积金	17.79	17.79	
501	99	50199	其他工资福利支出	10.5	10.5	
502		502	机关商品和服务支出	55.05		55.05
502	01	50201	办公经费	40.55		40.55
502	02	50202	会议费	3.3		3.3
502	06	50206	公务接待费	2		2
502	08	50208	公务用车运行维护费	2		2
502	09	50209	维修(护)费	3		3
502	99	50299	其他商品和服务支出	4.2		4.2
503		503	机关资本性支出(一)	9.2		9.2
503	06	50306	设备购置	9.2		9.2
505		505	对事业单位经常性补助	8.35	6.53	1.82
505	01	50501	工资福利支出	6.53	6.53	
505	02	50502	商品和服务支出	1.82		1.82

一般公共预算项目支出预算表

单位:市委编办

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		99
			003	行政政法科		99
			225002	市委编办		99
201			225002	一般公共服务支出		99
201	10		225002	人力资源事务		99
201	10	2	225002	一般行政管理事务	事业单位分类改革工作完成情况大检查	10
201	10	2	225002	一般行政管理事务	“三定”规定执行情况专项督查	8
201	10	2	225002	一般行政管理事务	统一社会信用代码证工作	8
201	10	2	225002	一般行政管理事务	综合行政执法改革	10
201	10	2	225002	一般行政管理事务	深入推进事业单位机构编制评估	10
201	10	2	225002	一般行政管理事务	机构改革成效评估总结	10
201	10	2	225002	一般行政管理事务	行政权力责任清单编制与动态管理	3
201	10	2	225002	一般行政管理事务	经济发达镇行政管理体制改革	15
201	10	2	225002	一般行政管理事务	“放管服”改革工作	10
201	10	2	225002	一般行政管理事务	政务和公益中文域名注册工作	5
201	10	2	225002	一般行政管理事务	全市中小学教职工编制动态调整	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市委编办

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
	合计	9		7		7	2
003	行政政法科	9		7		7	2
225002	市委编办	9		7		7	2

政府性基金支出预算表

市委编办

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

市委编办

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	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

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	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
225002-中共南充市委机构编制委员会办公室	99	99								
政务和公益中文域名注册工作	5	5	根据中央编办发[2014]6号文件以及省上相关要求，拟开展全市政务和公益中文域名注册工作，达到保障市本级党政群机关、事业单位政务和公益中文域名注册工作和网上挂标工作正常开展目标。	政务和公益中文域名注册工作	根据申报办理	对工作的促进作用	利于推进政务公开影响	申报机构满意度	≥90%	
				政务和公益中文域名注册工作完成率	100%	中文域名正常使用年限	≥2年			
				政务和公益中文域名注册工作时间	2020年12月31日前					
				政务和公益中文域名注册工作经费	5万元					
统一社会信用代码证工作	8	8	根据中省要求以及川事登[2017]8号文件要求，拟开展全市统一社会信用代码证换证等工作，达到保障市本级党政群机关、事业单位能及时领取统一社会信用代码，保障工作正常运转的目标。	办理机构办证颁证、证件变更等	根据申请办理	对工作的促进作用	保障部门单位日常工作正常运转	申报机构满意度	≥90%	
				机构办证颁证、证件变更等完成率	100%	持续用证影响时间	≥1年			
				机构办证颁证、证件变更等完成时间	2020年12月31日前					
				机构办证颁证、证件变更等完成成本	8万元					
“三定”规定执行情况专项督查	8	8	根据中、省、市关于深化党政机构改革的相关要求，拟开展全市“三定”规定执行情况专项督查工作，对我市实现“三定”规定落实情况督查全覆盖，达到确保机构改革精神落地落实，严格执行机构编制政策规定和纪律要求目标。	“三定”规定执行情况专项督查县市区	9个	对工作的促进作用	提升被督查单位工作效率	“三定”规定执行情况专项督查县市区满意度	≥85%	
				“三定”规定执行情况专项督查市本级部门	≥50%	推进落实职责等	≥1年	督查单位满意度	≥85%	
				“三定”规定执行情况专项督查县市区完成率	100%					
				“三定”规定执行情况专项督查市本级部门完成率	100%					
				“三定”规定执行情况专项督查县市区完成时限	2020年12月31日前					

					“三定”规定执行情况专项督查市本级部门完成时限	2020年12月31日前					
					“三定”规定执行情况专项督查县区经费	≤4万元					
					“三定”规定执行情况专项督查市本级部门经费	≤4万元					
机构改革成效评估总结	10	10		根据中、省关于深化党和国家机构改革的要求，拟开展全市机构改革成效评估总结工作，深入了解机构改革后管理体制情况，了解与部门“三定”规定落实情况及存在问题，达到摸清改革后职能履行、内部运转等情况，发现并纠正机构编制违规违纪行为，维护机构编制权威性目标。	机构改革工作评估总结	市本级及9县（市、区）	开展全市机构改革成效评估总结工作	进一步摸清机构履职、内部运转等情况	涉改部门满意度	≥90%	
					机构改革工作评估总结范围完成率	100%	机构正常运转影响	≥2年			
					机构改革工作评估总结工作完成时限	2020年12月31日前					
					机构改革工作评估总结经费	10万元					
全市中小学教职工编制动态调整	10	10		根据中央编办、教育部、财政部《关于进一步落实〈国务院办公厅转发中央编办、教育部、财政部关于制定中小学教职工编制标准意见的通知〉有关问题的通知》（中央编办发〔2009〕6号）文件要求，拟开展全市中小学教职工编制动态调整，积极协调省委编办，争取对我市中小学教职工编制的倾斜，并及时分解下达各县（市、区），达到满足全市中小学教职工编制的基本需求。	下达中小学教职工编制分解	9个县市区	保障中小学教师力量	满足工作需要	涉及分解调整编制学校满意度	≥90%	
					符合省委编委动态调整的相关政策要求	100%	满足工作需求年限	≥2年	涉调地方教育主管部门满意度	≥90%	
					对中小学教职工编制分解下达完成	2020年12月31日前					
					完成分解下达编制成本	10万元					
事业单位分类改革工作完成大检查	10	10		根据中共中央、国务院《关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发〔2011〕5号）文件要求，拟对我市各地各部门事业单位分类改革工作推进情况进行实地检查，对机构运行情况进行调研，总结改革经验，实现规范事业单位管理目标。	对县市区分类改革全面检查	1次（9县市区）	对工作的促进作用	满足工作基本需求，提高工作效率	涉改事业单位满意度	≥85%	
					对市级涉改事业单位进行性实地检查个数	15个	满足工作基本需求	≥2年	领导满意度	≥85%	
					完成分类改革监督检查	100%					
					完成市级涉改事业单位进行性实地检查	100%					
					分类改革监督检查工作	2020年12月31日前					
					完成市级涉改事业单位进行性实地检查	2020年12月31日前					

					分类改革检查成本	≤5万元					
					完成市级涉改事业单位进行性实地检查	≤5万元					
深入推进事业单位机构编制评估	10	10		根据《中国共产党机构编制工作条例》规定，拟开展全市事业单位机构编制评估工作，对全市事业单位机构编制申报事项进行全面评估，对机构编制执行情况和效益进行客观评估，达到改进机构编制管理、优化编制资源配置的目标。	全面评估率全市事业单位申请事项	100%	对工作的促进作用	满足工作基本需求，提高工作效率	申请单位满意度	≥90%	
					优化机构编制资源配置率	≥85%	利于单位优化机构编制资源配置	≥1年			
					完成评估工作完成时间	2020年12月31前					
					全市事业单位申请事项评估经费	10万元					
“放管服”改革工作	10	10		根据南充市人民政府关于印发《南充市政府系统“效能提升年”行动实施方案》的通知》（南府发〔2019〕6号）等文件，拟开展深入贯彻落实中省市关于深化“放管服”改革的决策部署，达到切实解决群众企业办事痛点、堵点、难点，不断推动审批服务理念、制度、作风全方位深层次变革，最大限度提高企业和群众办事便捷性，不断优化办事创业和营商环境目标。	编印行政许可相对集中目录	9县市区	方便企业、群众办事	企业、群众办事便捷度进一步提高	企业满意度	≥85%	
					编印“四办”事项目录	9县市区	提高审批效率、提高企业群众办事效率	≥1年	群众满意度	≥85%	
					行政许可相对集中目录完成率	100%					
					“四办”事项目录完成率	100%					
					完成编印行政许可相对集中目录完成时间	2020年12月31日前					
					完成编印“四办”事项目录完成时间	2020年12月31日前					
					编印行政许可相对集中目录经费	≤5万					
					“四办”事项目录经费	≤5万					
行政权力责任清单编制与动态管理	3	3		依据是《四川省人民政府办公厅关于印发四川省权责清单动态调整管理办法的通知》（川办发〔2016〕35号）、《中共四川省委机构编制委员会关于印发〈关于持续深化行政审批制度改革的实施办法〉的通知》（川编发〔2017〕89号）；拟每年根据职能变化情况对责任清单进行动态管理，根据法律法规规章立改废释、机构和职能职责调整等情况，动态调整行政权力责任清单并向社会公布，实现部门责任清单事项进一步清晰。	编制责任清单	市本级及9县市区	开展动态调整	实现部门责任清单事项进一步清晰	各单位责任清单编制满意度	≥85%	
					责任清单编制完成率	100%	规范行政机关行政行为	≥1年			
					责任清单编制完成时限	2020年12月31日前					
					编制清单成本	3万元					

经济发达镇行政管理体制改革	15	15		根据《四川省人民政府办公厅关于深入推进经济发达镇性质管理体制改革的实施意见》（川办发〔2018〕56号）要求，我市进行试点改革；拟对仪陇金城镇、西充多扶镇经济发达镇行政管理体制改革，达到通过方案上报备案通过后，启动仪陇、西充两地经济发达镇行政管理体制改革试点工作。	下放试点镇管理权限	2个	乡村治理、公共服务水平	进一步提升	试点乡镇满意度	≥80%
					下放权力事项	根据本地需要在省目录中选取	下放权限持续年限	≥2年	部门评价满意度	≥90%
					试点镇下放管理权限完成率	100%				
					权力事项下放完成率	100%				
					权力事项下放完成时间	2020年12月31前				
					试点镇下放管理权限完成时间	2020年12月31前				
					权力事项下放经费	≤9万元				
					试点镇下放管理权限经费	≤6万元				
综合行政执法改革	10	10		根据《省委办公厅省政府办公厅印发〈关于深化市场监管等领域综合行政执法改革的实施意见〉的通知》（川委办〔2019〕26号）要求；拟开展全市综合行政执法改革，达到基本建立职责明确、边界清晰、行为规范、保障有力、运转高效、充满活力的综合行政执法体制目标。	完成全市综合行政执法改革	市本级及9县（市、区）	对全市执法工作的促进作用	满足日常基本工作需求，提高工作效率	相关部门满意度	≥90%
					全市综合行政执法改革完成率	100%	满足部门执法工作基本需求年限	≥2年		
					完成全市综合行政执法改革	2020年12月31日前				
					完成全市综合行政执法改革	10万元				