

**中共南充市委机构编制
委员会办公室
2022 年部门预算公开资料**

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度)(表 7)

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）2022年重点工作

1.持续深化重点领域改革。扎实做好机构改革“后半篇文章”，针对部门“三定”规定执行情况和改革后部门履职情况开展大调研、大督查，及时调整优化部门职责和机构编制事项。稳步实施综合行政执法改革，进一步理顺相关重点领域执法职责。深入推进事业单位改革，全面规范事业单位管理。

持续推进经济发达镇行政管理体制改革工作，切实增强试点镇发展能力。

2.全力服务经济社会发展。严格落实党对机构编制工作的集中统一领导要求，坚决贯彻执行市委和市委编委各项决策部署，紧紧围绕项目建设、园区建设、招商引资等重点工作，探索建立编制“周转池”，研究细化统筹机构编制资源更好服务中心大局的举措，确保中心大局发展推进到哪里，机构编制工作就跟进保障到哪里，为南充经济社会发展提供坚强的机构编制和体制机制保障。

3.继续加强机构编制管理。深入学习、严格执行《中国共产党机构编制工作条例》《四川省贯彻〈中国共产党机构编制工作条例〉实施办法》，进一步规范机构编制事项的审批权限、办理程序。继续推进事业单位机构编制评估，强化评估结果应用，为领导决策提供参考。深入开展机构编制纪律执行情况督查和机构编制核查，严肃查处机构编制违纪违规行为，大力整治“条条干预”，努力维护机构编制纪律的权威。

二、部门预算单位构成

市委编办纳入预算编报范围的机构个数 2 个，为办机关和 1 个下属事业单位市机构编制电子政务与研究中心（未独立核算），办机关内设机构 7 个，分别为：综合科、体制改革科、一科、二科、三科、监督检查科和市事业单位登记管理局。

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 2022 年收支总预算 410.54 万元，比 2021 收支预算总数增加 22.71 万元，主要原因是单位人员增加，人员经费预算增多；且工作任务加重，日常公共经费预算增多。

（一）收入预算情况

市委编办 2022 年收入预算 410.54 万元。其中：一般公共预算拨款收入 406.32 万元，占 98.97%；上年结转 4.22 万元，占 1.03%。

（二）支出预算情况

市委编办 2022 年支出预算 410.54 万元。其中：基本支出 316.32 万元，占 77.05%；项目支出 94.22 万元，占 22.95%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委编办 2022 年财政拨款收支总预算 410.54 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 22.71 万元，主要原因是单位人员增加，人员经费预算增多；且工作任务加重，日常公共经费预算增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 406.32 万元、上年结转收入 4.22 万元；支出包括：一般公共服务支出 343.97 万元、社会保障和就业支出 27.11 万元、卫生健康支出 19.13

万元、住房保障支出 20.33 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 2022 年一般公共预算当年拨款 406.32 万元，比 2021 年预算数增加 25.93 万元，主要原因是单位人员增加，人员经费预算增多；且工作任务加重，日常公共经费预算增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 339.75 万元，占 83.62%；社会保障和就业支出 27.11 万元，占 6.67%；卫生健康支出 19.13 万元，占 4.71%；住房保障支出 20.33 万元，占 5%。

（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）组织事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 242 万元，主要用于保障市委编办机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出，办公费、差旅费、其他交通费用等商品和服务支出。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 90 万元，主要用于第二次全省机构编制核查、综合行政执法改革、事业单位法人证书及统一社会信用代码证书工作、产业园区机构升格评估工作、全市中小学教职工编制动态调整和挖潜创新加强管理工作、

行政权力责任清单与乡镇（街道）属地事项责任清单动态调整工作等 6 大项目的有关支出，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 7.75 万元，主要用于保障下属事业单位正常运转的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出，差旅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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 27.11 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 18.49 万元，主要用于按照规定标准缴纳的机关职工基本医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 0.64 万元，主要用于按照规定标准缴纳的下属事业单位职工基本医疗保险。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 20.33 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 2022 年一般公共预算基本支出 316.32 万元，其中：

人员经费 250.40 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缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 65.92 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委编办 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.19 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务用车购置费支出预算为 0 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算 1.19 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 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，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

2022 年公务用车运行维护费年初预算 0 万元，较 2021 年度减少 4 万元，降低 100%。主要原因是未在年初预算日常公用支出分解时填列公务用车运行维护费，将相关支出预算在其他交通费中。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费年初预算 1.19 万元，较 2021 年减少 0.81 万元，下降 40.5%。主要原因是：严格执行市财政相关政策，厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委编办 2022 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 2022 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

2022 年，市委编办运行经费支出 65.92 万元，比 2021 年增加 0.69 万元，上升 1.06%。主要原因是人员增加，运行经费开支增大。

（二）政府采购情况

2022 年度，市委编办政府采购预算总额 3.50 万元，主要用于更新办机关文印室打印机。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市委编办共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

无单位价值 50 万元以上通用设备。

无单位价值 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。

2022 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（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，2022 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

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 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)组织事务(款)行政运行(项)：

指办机关的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指办机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位的基本支出。

6.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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的办机关基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的下属事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部门、财政部门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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

部门预算收支总表

市委编办

数据来源于: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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	406.32	一、一般公共服务支出	343.97
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	
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	27.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.13
		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	20.33
		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	406.32	本年支出合计	410.54
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	4.22	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	410.54	支出总计	410.54

部门预算支出总表

市委编办

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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							
				合计	410.54	316.32	94.22		
			003	行政政法科	410.54	316.32	94.22		
			225002	市委编办	410.54	316.32	94.22		
201			225002	一般公共服务支出	343.97	249.75	94.22		
201	32		225002	组织事务	343.97	249.75	94.22		
201	32	01	225002	行政运行	242	242			
201	32	02	225002	一般行政管理事务	94.22		94.22		
201	32	50	225002	事业运行	7.75	7.75			
208			225002	社会保障和就业支出	27.11	27.11			
208	05		225002	行政事业单位养老支出	27.11	27.11			
208	05	05	225002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11			
210			225002	卫生健康支出	19.13	19.13			
210	11		225002	行政事业单位医疗	19.13	19.13			
210	11	01	225002	行政单位医疗	18.49	18.49			
210	11	02	225002	事业单位医疗	0.64	0.64			
221			225002	住房保障支出	20.33	20.33			
221	02		225002	住房改革支出	20.33	20.33			
221	02	01	225002	住房公积金	20.33	20.33			

财政拨款收支预算总表

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					
项 目	2022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	406.32	一、本年支出	410.54	406.32			4.22
一般公共预算拨款收入	406.32	一般公共服务支出	343.97	339.75			4.22
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	4.22	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	4.22	社会保障和就业支出	27.11	27.11			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	19.13	19.13			
		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	20.33	20.33			
		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	410.54	支出总计	410.54	406.32			4.22

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市委编办

单位:万元

项 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	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	410.54	406.32	406.32	316.32	90						
		003	行政政法科	410.54	406.32	406.32	316.32	90						
		225002	市委编办	410.54	406.32	406.32	316.32	90						
501		225002	机关工资福利支出	240.61	240.61	240.61	240.61							
501	01	225002	工资奖金津补贴	163.54	163.54	163.54	163.54							
501	02	225002	社会保障缴费	46.24	46.24	46.24	46.24							
501	03	225002	住房公积金	20.33	20.33	20.33	20.33							
501	99	225002	其他工资福利支出	10.5	10.5	10.5	10.5							
502		225002	机关商品和服务支出	218.34	218.34	152.42	65.92	86.5						
502	01	225002	办公经费	107.61	107.61	107.61	61.61	46						
502	02	225002	会议费	4.5	4.5	4.5	2	2.5						
502	03	225002	培训费	1	1	1	1							
502	06	225002	公务接待费	1.19	1.19	1.19	1.19							
502	09	225002	维修(护)费	4	4	4		4						
502	99	225002	其他商品和服务支出	34.12	34.12	34.12	0.12	34						
503		225002	机关资本性支出(一)	3.5	3.5	3.5		3.5						
503	06	225002	设备购置	3.5	3.5	3.5		3.5						
505		225002	对事业单位经常性补助	5.89	5.89	5.89	5.89							
505	01	225002	工资福利支出	5.89	5.89	5.89	5.89							
509		225002	对个人和家庭的补助	3.9	3.9	3.9	3.9							
509	99	225002	其他对个人和家庭补助	3.9	3.9	3.9	3.9							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市委编办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				合计	工资福利支出														
科目编码			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
				合计	406.32	246.5	95.11	63.8	7.93		2.59	27.11		19.13			20.33		10.5
			003	行政政法科	406.32	246.5	95.11	63.8	7.93		2.59	27.11		19.13			20.33		10.5
			225002	市委编办	406.32	246.5	95.11	63.8	7.93		2.59	27.11		19.13			20.33		10.5
201			225002	一般公共服务支出	339.75	179.93	95.11	63.8	7.93		2.59								10.5
201	32		225002	组织事务	339.75	179.93	95.11	63.8	7.93		2.59								10.5
201	32	02	225002	一般行政管理事务	90														
201	32	50	225002	事业运行	7.75	5.89	2.98	0.07	0.25		2.59								
201	32	01	225002	行政运行	242	174.04	92.13	63.73	7.68										10.5
208			225002	社会保障和就业支出	27.11	27.11						27.11							
208	05		225002	行政事业单位养老支出	27.11	27.11						27.11							
208	05	05	225002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11						27.11							
210			225002	卫生健康支出	19.13	19.13							19.13						
210	11		225002	行政事业单位医疗	19.13	19.13							19.13						
210	11	01	225002	行政单位医疗	18.49	18.49							18.49						
210	11	02	225002	事业单位医疗	0.64	0.64							0.64						
221			225002	住房保障支出	20.33	20.33											20.33		
221	02		225002	住房改革支出	20.33	20.33											20.33		
221	02	01	225002	住房公积金	20.33	20.33											20.33		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市委编办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				合计	商品和服务支出								对个人和家庭的补助							
科目编码			单位名称(科目)		专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费
类	款	项	单位代码																	
				合计				2.03	10.88		51.19		37.2	3.9						
			003	行政政法科				2.03	10.88		51.19		37.2	3.9						
			225002	市委编办				2.03	10.88		51.19		37.2	3.9						
201			225002	一般公共服务支出				2.03	10.88		51.19		37.2	3.9						
201	32		225002	组织事务				2.03	10.88		51.19		37.2	3.9						
201	32	02	225002	一般行政管理事务							18		34							
201	32	50	225002	事业运行				0.07	0.07				0.72							
201	32	01	225002	行政运行				1.96	10.81		33.19		2.48	3.9						
208			225002	社会保障和就业支出																
208	05		225002	行政事业单位养老支出																
208	05	05	225002	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			225002	卫生健康支出																
210	11		225002	行政事业单位医疗																
210	11	01	225002	行政单位医疗																
210	11	02	225002	事业单位医疗																
221			225002	住房保障支出																
221	02		225002	住房改革支出																
221	02	01	225002	住房公积金																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市委编办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				合计	资本性支出（基本建设）							资本性支出						
科目编码			单位代码		单位名称（科目）	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项																
				合计	406.32							3.5		3.5				
			003	行政政法科	406.32							3.5		3.5				
			225002	市委编办	406.32							3.5		3.5				
201			225002	一般公共服务支出	339.75							3.5		3.5				
201	32		225002	组织事务	339.75							3.5		3.5				
201	32	02	225002	一般行政管理事务	90							3.5		3.5				
201	32	50	225002	事业运行	7.75													
201	32	01	225002	行政运行	242													
208			225002	社会保障和就业支出	27.11													
208	05		225002	行政事业单位养老支出	27.11													
208	05	05	225002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11													
210			225002	卫生健康支出	19.13													
210	11		225002	行政事业单位医疗	19.13													
210	11	01	225002	行政单位医疗	18.49													
210	11	02	225002	事业单位医疗	0.64													
221			225002	住房保障支出	20.33													
221	02		225002	住房改革支出	20.33													
221	02	01	225002	住房公积金	20.33													

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

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	316.32	250.4	65.92
		003	行政政法科	316.32	250.4	65.92
		225002	市委编办	316.32	250.4	65.92
301		225002	工资福利支出	246.5	246.5	
301	01	225002	基本工资	95.11	95.11	
301	02	225002	津贴补贴	63.8	63.8	
301	03	225002	奖金	7.93	7.93	
301	07	225002	绩效工资	2.59	2.59	
301	08	225002	机关事业单位基本养老保险缴费	27.11	27.11	
301	10	225002	职工基本医疗保险缴费	19.13	19.13	
301	13	225002	住房公积金	20.33	20.33	
301	99	225002	其他工资福利支出	10.5	10.5	
302		225002	商品和服务支出	65.92		65.92
302	01	225002	办公费	0.4		0.4
302	02	225002	印刷费	2		2
302	04	225002	手续费	0.03		0.03
302	06	225002	电费	2		2
302	07	225002	邮电费	2		2
302	11	225002	差旅费	6		6
302	15	225002	会议费	2		2
302	16	225002	培训费	1		1
302	17	225002	公务接待费	1.19		1.19
302	28	225002	工会经费	2.03		2.03
302	29	225002	福利费	10.88		10.88
302	39	225002	其他交通费用	33.19		33.19
302	99	225002	其他商品服务支出	3.2		3.2
303		225002	对个人和家庭的补助	3.9	3.9	
303	99	225002	其他对个人和家庭的补助	3.9	3.9	

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

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	316.32	250.4	65.92
		003	行政政法科	316.32	250.4	65.92
		225002	市委编办	316.32	250.4	65.92
501		225002	机关工资福利支出	240.61	240.61	
501	01	225002	工资奖金津补贴	163.54	163.54	
501	02	225002	社会保障缴费	46.24	46.24	
501	03	225002	住房公积金	20.33	20.33	
501	99	225002	其他工资福利支出	10.5	10.5	
502		225002	机关商品和服务支出	65.92		65.92
502	01	225002	办公经费	61.61		61.61
502	02	225002	会议费	2		2
502	03	225002	培训费	1		1
502	06	225002	公务接待费	1.19		1.19
502	99	225002	其他商品和服务支出	0.12		0.12
505		225002	对事业单位经常性补助	5.89	5.89	
505	01	225002	工资福利支出	5.89	5.89	
509		225002	对个人和家庭的补助	3.9	3.9	
509	99	225002	其他对个人和家庭补助	3.9	3.9	

一般公共预算项目支出预算表

市委编办

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		90
			003	行政政法科		90
			225002	市委编办		90
201			225002	一般公共服务支出		90
201	32		225002	组织事务		90
201	32	02	225002	一般行政管理事务	第二次全省机构编制核查	20
201	32	02	225002	一般行政管理事务	综合行政执法改革	10
201	32	02	225002	一般行政管理事务	事业单位法人证书及统一社会信用代码证书工作	15
201	32	02	225002	一般行政管理事务	产业园区机构升格评估工作	15
201	32	02	225002	一般行政管理事务	全市中小学教职工编制动态调整和挖潜创新加强管理工作	10
201	32	02	225002	一般行政管理事务	行政权力责任清单与乡镇（街道）属地事项责任清单动态调整工作	20

政府性基金预算支出预算表

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					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

市委编办

单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

市委编办

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					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		中共南充市委机构编制委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	263.6	263.6		
日常运转经费保障	保障本单位日常正常运转开支	52.72	52.72		
事业单位法人证书及统一社会信用代码证书工作	组织印制《事业单位法人证书》及《统一社会信用代码证书》，对本年内新设立的法人和其他组织发放统一社会信用代码，对已设立的法人和其他组织换发统一社会信用代码。同时，组织一次全市范围内的事业单位法定代表人培训，参加人员约50人，培训时间约7天。	15	15		
产业园区机构升格评估工作	指导、督促各县整合当地园区资源，对小而散的各类园区管理机构进行清理、整合、撤并，建立统一的管理机构，形成每个县（市、区）的园区管理机构不超过1个的格局。审核县（市、区）上报的产业园区机构升格评估相关资料，开展实地调研核实数据，综合考评园区的治理水平和政治生态，提出修改意见，向省委编办报送拟升格园区自评报告，积极争取本市产业园区机构顺利升格。	15	15		
第二次全省机构编制核查	在全市范围内核查《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度、《四川省贯彻〈中国共产党机构编制工作条例〉实施办法》贯彻落实情况，机构编制管理情况和纪律要求执行情况，机构批复和实际设置情况、编制核定及实有人员情况、领导职数核定和配备情况、实名制数据等。该项目前期需要制定实施方案、开展业务培训以及规范基础信息，项目中期需要组织单位自查、鼓励群众监督、开展实地核实、进行数据更新及比对，项目后期需要开展总结、提出下一步意见	20	20		
全市中小学教职工编制动态调整和挖潜创新加强管理工作	结合实际科学合理核定编制，继续做好中小学教职工编制结构优化、动态调整等工作，不断完善资源配置，进一步提高编制使用效益。健全完善编制动态调整机制，采取多种方式统筹挖潜，按标准保障中小学教职工编制需求。在2022年6月底前以县为单位，实现全市中小学教职工编制全面达到国家基本标准。指导、督促、检查各县（市、区）相关工作完成情况，并在年底前完成全市本年度动态调整工作。	10	10		
行政权力责任清单与乡镇（街道）属地事项责任清单动态调整工作	1.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。2.按照权责一致原则，对涉及乡镇（街道）属地管理事项进行审核，动态调整责任清单，明确主体责任和配合责任。	20	20		
综合行政执法改革	按照“编随事走、人随编走、财务随职能走”原则，整合市场监管领域、生态环境保护领域、文化市场领域、交通运输领域、农业领域等五大领域执法职能，做好执法机构和人员划转认定，有序整合行政执法队伍，明确市县执法主体，推进执法重心下移。	10	10		
金额合计		406.32	406.32		
年度总体目标	1.持续深化重点领域改革。稳步实施综合行政执法改革，有序整合五大领域行政执法队伍，着力深化应急管理等其他领域综合执法改革。深入推进事业单位改革，继续做好中小学教职工编制结构优化、动态调整等工作，实现全市中小学教职工编制全面达到国家基本标准。2.全力服务经济社会发展。围绕“建设第二城、争创副中心、打造次极核”战略部署，及“100件大事”“九场战役”、临江新区建设等重点工作，研究制定统筹机构编制资源更好服务中心大局的举措，坚持保重点、保急需、保民生原则，充分运用余缺调剂、有减有增、内部挖潜等调控手段，持续推动有限的机构编制资源向党委、政府中心大局聚焦，确保中心大局发展到哪里，机构编制工作就跟进到哪里，努力为南充经济社会发展提供坚强有力的机构编制和体制机制保障。3.继续加强机构编制管理。深入学习、严格执行《中国共产党机构编制工作条例》《四川省贯彻〈中国共产党机构编制工作条例〉实施办法》，进一步规范机构编制事项的审批权限、办理流程。有序开展产业园区机构升格评估工作，完善评估体系。扎实做好第二次全省机构编制核查工作，及时发现问题对标整改。深入开展机构编制纪律执行情况督查，严肃查处机构编制违纪违规行为，大力整治“条条干预”，努力维护机构编制纪律的权威。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	1	印制证书数量	≥100份
			2	参与培训人数	≥50人
			3	产业园区机构升格评估工作涉及县（市、区）数量	≥2个
			4	产业园区机构升格评估工作涉及的园区数量	≥2个
			5	第二次全省机构编制核查涉及县（市、区）数	=9个
			6	第二次全省机构编制核查涉及部门（单位）数	≥100个
			7	编制动态调整、挖潜创新涉及区县数	=9个
			8	涉及中小学校数	≥10个
			9	责任清单动态调整工作涉及县（市、区）个数	=9个

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		中共南充市委机构编制委员会办公室				
年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	10	责任清单动态调整工作涉及市级部门（单位）数	≥40个	
			11	综合行政执法改革涉及县（市、区）数	=9个	
			12	综合行政执法改革涉及行业领域数	=5个	
		质量指标	13	事业单位及组织办证、换证率	100%	
			14	参会人员管理能力提升率	≥10%	
			15	涉及产业园区申报资料完善率	100%	
			16	涉及产业园区资源整合提升率	≥10%	
			17	第二次全省机构编制核查年度工作任务完成率	100%	
			18	机构编制管理制度规范化提升率	≥5%	
			19	编制动态调整和挖潜创新工作所有县达标率	=100%	
			20	全市中小学教职工编制动态调整本年工作完成率	=100%	
			21	行政权力责任清单动态调整应调已调率	=100%	
			22	属地事项责任清单应调已调率	=100%	
			23	综合行政执法改革年度任务完成率	=100%	
			24	综合行政执法工作能力提升率	≥10%	
			时效指标	25	年度工作任务及时完成率	=100%
			成本指标	26	事业单位法人证书及统一社会信用代码证书工作成本	≤15万元
		27		产业园区机构升格评估工作成本	≤15万元	
		28		第二次全省机构编制核查成本	≤20万元	
		29		编制动态调整和挖潜创新工作成本	≤10万元	
		30		责任清单动态调整工作成本	≤20万元	
		31		综合行政执法改革	≤10万元	
		效益指标	社会效益指标	32	产业园区治理能力提升率	≥5%
				33	市级部门机构编制工作规范提升率	≥5%
				34	全市教育编制保障提升率	≥1%
				35	对事业单位工作规范程度提升率	≥5%
		满意度指标	满意度指标	36	涉及部门满意度	≥90%
				37	人民满意度	≥90%

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
中共南充市委机构编制委员会办		90.00									
中共南充市委机构编制委员会办公室	综合行政执法改革	10.00	通过深化改革，整合执法队伍，理顺职能配置，减少执法层级，夯实县（市、区）、乡镇（街道）和开发区执法监管责任，强化执法体系和能力建设，加强执法保障，提高执法效能，逐步完善综合行政执法体制。	产出指标	成本指标	其他商品和服务支出	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	差旅费	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	综合行政执法工作能力提升率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	改革年度任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	改革涉及行业领域数	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	改革涉及县（市、区）数	=	9	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对行政执法效能提升的持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对规范行政执法工作提升度	≥	5	%	15	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及改革的部门满意度	≥	90	%	10	正向指标			
	行政权力责任清单与乡镇（街道）属地事项责任清单动态调整工作	20.00	在2022年12月31日前完成市本级和9县（市、区）行政权力责任清单动态调整并适时向社会公开；并完成全市所有乡镇属地事项责任清单调整工作，指导、督促县（市、区）完善乡镇（街道）职责准入制度。	产出指标	成本指标	其他商品和服务支出	≤	7	万元	2.5	反向指标
				产出指标	成本指标	办公费	≤	3	万元	2.5	反向指标
				产出指标	成本指标	差旅费	≤	5	万元	2.5	反向指标
				产出指标	成本指标	其他交通费	≤	5	万元	2.5	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及市级部门（单位）数	≥	40	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及县（市、区）数	=	9	个	10	正向指标
产出指标				质量指标	属地事项责任清单应调已调率	=	100	%	5	正向指标	
产出指标				质量指标	行政权力责任清单动态调整应调已调率	=	100	%	5	正向指标	
产出指标				时效指标	工作按时完成率	=	100	%	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	对规范行政权力责任清单的持续影响力	≥	1	年	30	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	涉及乡镇（街道）满意度	≥	90	%	5	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	涉及部门（单位）满意度	≥	90	%	5	正向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
中共南充市委机构编制委员会办公室	产业园区机构升格评估工作	15.00	指导、督促各县整合当地园区资源，形成每个县（市、区）的园区管理机构不超过1个的格局。帮助县（市、区）完善上报的产业园区机构升格评估相关资料，积极向上委编办争取我市产业园区顺利升格。	产出指标	成本指标	其他商品和服务支出	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	差旅费	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及县（市、区）数量	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及的园区数量	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	涉及产业园区申报资料完善率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	涉及产业园区资源整合提升率	≥	10	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	年度工作任务及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	产业园区治理能力提升率	≥	5	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对提升产业园区治理能力的持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉及服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及园区满意度	≥	90	%	5	正向指标			
	第二次全省机构编制核查项目	20.00	核实全市机构编制基础数据的真实性、准确性、完整性和规范性，核清全市机构编制资源的数量、结构、分布等实际配置情况，查找共性问题，为加强和改进机构编制管理、持续深化机构改革、推进机构职能体系建设提供依据和保障。	产出指标	成本指标	其他交通费	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	其他商品和服务支出	≤	8	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	差旅费	≤	7	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及县（市、区）数	=	9	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	核查涉及部门（单位）数	≥	100	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	机构编制管理制度规范化提升率	≥	5	%	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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	
中共南充市委机构编制委员会办公室	第二次全省机构编制核查项目			产出指标	质量指标	核查工作任务完成率	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	工作及时完成率	=	100	%	5	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	对推进机构编制法定化的持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	市级部门机构编制工作规范提升率	≥	5	%	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉及部门满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	全市中小学教职工编制动态调整和挖潜创新加强管理工作	10.00		确保2022年6月底前所有县（市、区）教职工编制全面达到国家基本标准，及教职工与学生比高中为1:12.5、初中为1:13.5、小学为1:19。在年底前完成全市中小学教职工编制动态调整年度工作任务。	产出指标	成本指标	其他交通费	≤	2	万元	5	反向指标
					产出指标	成本指标	差旅费	≤	5	万元	5	反向指标
					产出指标	成本指标	其他商品和服务支出	≤	3	万元	5	反向指标
					产出指标	数量指标	涉及的园区数量	≥	2	个	10	正向指标
					产出指标	数量指标	涉及县（市、区）数量	≥	2	个	10	正向指标
					产出指标	质量指标	涉及产业园区申报资料完善率	≥	100	%	5	正向指标
					产出指标	质量指标	涉及产业园区资源整合提升率	≥	10	%	5	正向指标
					产出指标	时效指标	年度工作任务及时完成率	=	100	%	5	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	对优化中小学教职工编制结构的持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
					效益指标	社会效益指标	全市教育编制保障提升率	≥	1	%	15	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校满意度	≥	90	%	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
中共南充市委机构编制委员会办公室	事业单位法人证书及统一社会信用代码证书工作	15.00	印制《事业单位法人证书》及机关群团《统一社会信用代码证书》约100份，完成本年度新设立法人和其他组织统一社会信用代码发放工作，以及已设立法人和其他组织统一社会信用代码换发工作。开展一次全市范围内的事业单位法定代表人培训，提升参会人员管理水平。	产出指标	成本指标	印刷费	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	培训费	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	其他商品和服务支出	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	印制证书数量	≥	100	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与培训人数	≥	50	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参会人员管理能力提升率	≥	10	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	事业单位及组织办证、换证率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对提升事业单位法定代表人管理能力的持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	对事业单位工作规范程度提升率	≥	5	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥	90	%	5	正向指标				