中共南充市委机构编制委员会办公室
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　中共南充市委机构编制委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共南充市委机构编制委员会办公室 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　中共南充市委机构编制委员会办公室 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 **2-1**）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）

十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分
中共南充市委机构编制委员会办公室
概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共南充市委机构编制委员会办公室职能简介

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）中共南充市委机构编制委员会办公室2026年重点工作

一是高质量服务保障中心大局。坚持市委工作部署到哪里、机构编制就保障到哪里，聚焦市委中心大局，推进重点产业建圈强链，开展经济部门核心职能履行情况评估，跟踪落实工业领域“三集中”支持保障措施，对新设立机构运行情况进行系统调研、动态管理。持续优化调整产业发展、科技创新、项目建设、社会稳定、民生事业、国资管理等机构职能配置，因地制宜完善发展新质生产力的体制机制。

二是高效率调配机构编制资源。持续巩固机构改革成果，进一步理顺部门之间权责关系，扎实推进开发区机构编制管理创新，提前谋划全面深化事业单位改革事宜。动态调

配机构编制资源，优化调整部门（单位）领导职数和编制，对职能增多、任务加重的单位“做加法”，对职能弱化、任务减轻的单位“做减法”，适时开展全市中小学教职工编制动态调整，支持保障高层次人才引进。扎实推进乡镇（街道）履职事项清单后续工作，研究提出用好履职事项清单的具体政策措施，推动清单落地见效，持续提升基层治理效能。持续规范机构编制管理，严格执行《市级机关事业单位空缺编制使用管理办法》等制度，优化调整议事协调机构管理模式和运行机制，强化机构编制监督检查，加快推进机构编制数字化建设，积极做好机构编制调研和信息工作。

三是高标准加强系统自身建设。着力建设政治型机关，认真学习贯彻习近平总书记关于机构编制的重要论述，不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求。着力建设学习型机关，用好“编办大讲堂”、青年学习小组等平台，打造业务精湛的专业化干部队伍。着力建设服务型机关，在严守政策底线的前提下，优化办事程序、创新管理模式、强化服务保障，为部门（单位）高效履职提供支撑保障。着力建设效能型机关，大力推行“清单化”管理、“项目化”推进、“常态化”督办机制，确保各项工作第一时间落地落实。着力建设廉洁型机关，采取日常监督、警示教育、谈心谈话等多种方式，筑牢党风廉政建设根基，全面营造风清气正的干事创业浓厚氛围。

二、部门预算单位构成

中共南充市委机构编制委员会办公室纳入预算编报范

围的机构个数 2 个，单位内设机构 7 个，分别为：综合科、体制改革科、一科、二科、三科、监督检查科、市事业单位登记管理局。

第二部分

中共南充市委机构编制委员会办公室

2026 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，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；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、上年结转。市委编办2026年收支预算总数734.76万元，比2025年收支预算总数增加63.68万元，主要原因是工作任务加重、人员增加。

（一）收入预算情况

市委编办2026年收入预算734.76万元。其中：一般公共预算拨款收入734.17万元，占99.92%；上年结转0.59万元，占0.08%。

（二）支出预算情况

市委编办2026年支出预算734.76万元，其中：基本支出673.97万元，占91.73%；项目支出60.79万元，占8.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委编办2026年财政拨款收支预算总数734.76万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加63.68万元，主要原因是工作任务加重、人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入734.17万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.59万元。支出包括：一般公共服务支出537.68万元、社会保障和就业支出102.91万元、卫生健康支出43.66万元、住房保障支出50.51万元。

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

市委编办**2026**年一般公共预算当年拨款**734.17**万元，比**2025**年预算数增加**63.09**万元，主要原因是行政运行、一般行政管理事务、事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出**537.09**万元，占**73.15%**；社会保障和就业支出**102.91**万元，占**14.02%**；卫生健康支出**43.66**万元，占**5.95%**；住房保障支出**50.51**万元，占**6.88%**。

（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）组织事务（款）行政运行（项）**2026**年预算数为**410.90**万元，主要用于：完成办机关的基本支出。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**2026**年预算数为**60.20**万元，主要用于：完成部门预算项目支出。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）**2026**年预算数为**55.49**万元，主要用于：完成所属事业单位基本支出。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**2026**年预算数为**10.50**万元，主要用于：完成单位的基本支出。

5.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）2026 年预算数为 7.04 万元，主要用于：完成单位退休人员经费支出。

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）2026年预算数为60.13万元，主要用于：完成本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为30.06万元，主要用于：完成本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 5.68 万元，主要用于：完成其他残疾人事业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 37.94 万元，主要用于：完成行政单位基本医疗保险缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为5.72万元，主要用于：完成事业单位基本医疗保险缴费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为50.51万元，主要用于：完成单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委编办 2026 年一般公共预算基本支出 673.97 万元，

其中：

人员经费584.14万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人家庭的补助。

公用经费89.84万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委编办2026年“三公”经费财政拨款预算数7.70万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费5.80万元，公务接待费1.90万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降0.34%。主要原因是厉行节约、压减开支。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费5.80万元，用于1辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障机构编制监督等工作开展。2026年公务用车运行维护费较2025年预算下降0.34%。主要原因是厉行节约、压减开支。

（三）公务接待费较2025年预算下降2.06%。主要原因是厉行节约、压减开支。

计划用于接待同系统上、下级单位来南充调研所需开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委编办2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市委编办2026年无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）单位运行经费情况

2026年,市委编办运行经费财政拨款预算为**89.84**万元，比**2025**年预算增加**3.92**万元，增长**4.56%**。主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

市委编办2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至**2025**年底，市委编办所属各预算单位共有车辆**1**辆，其中：一般公务用车**1**辆。

单位价值**50**万元以上通用设备**0**台。

单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆、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）预算绩效情况

2026年市委编办开展绩效目标管理的项目44个，涉及预算734.17万元。其中：人员类项目27个，涉及预算584.14万元；运转类项目17个，涉及预算150.04元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元，

（五）委托业务费情况

2026年市委编办部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（五）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、培训费、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。

（六）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：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。

（七）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

（八）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

第四部分
中共南充市委机构编制委员会办公室
2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：中共南充市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	734.17	一、一般公共服务支出	537.68
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	102.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.66
		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	50.51
		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	**734.17**	本年支出合计	**734.76**
七、上年结转	0.59		
收　入　总　计	**734.76**	**支　出　总　计**	**734.76**

表1-1

部门收入总表

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	734.76	0.59	734.17								
		734.76	0.59	734.17								
213001	中共南充市委机构编制委员会办公室	734.76	0.59	734.17								

表1-2

部门支出总表

部门：中共南充市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	734.76	673.97	60.79
					734.76	673.97	60.79
				中共南充市委机构编制委员会办公室	734.76	673.97	60.79
201	32	01	213001	行政运行	410.90	410.90	
201	32	02	213001	一般行政管理事务	60.20		60.20
201	32	50	213001	事业运行	55.49	55.49	
201	32	99	213001	其他组织事务支出	0.59		0.59
201	99	99	213001	其他一般公共服务支出	10.50	10.50	
208	05	01	213001	行政单位离退休	7.04	7.04	
208	05	05	213001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.13	60.13	
208	05	06	213001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06	
208	11	99	213001	其他残疾人事业支出	5.68	5.68	
210	11	01	213001	行政单位医疗	37.94	37.94	
210	11	02	213001	事业单位医疗	5.72	5.72	
221	02	01	213001	住房公积金	50.51	50.51	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：中共南充市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	734.17	一、本年支出	734.76	734.76		
一般公共预算拨款收入	734.17	一般公共服务支出	537.68	537.68		
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	0.59	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.59	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				
		社会保障和就业支出	102.91	102.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.66	43.66		
		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	50.51	50.51		
		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				
		债务还本支出				
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室　　金额单位：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	734.76	734.17	734.17	673.97	60.20						
				734.76	734.17	734.17	673.97	60.20						
			中共南充市委机构编制委员会办公室	734.76	734.17	734.17	673.97	60.20						
			工资福利支出	577.10	577.10	577.10	577.10							
301	01	213001	基本工资	158.38	158.38	158.38	158.38							
301	02	213001	津贴补贴	77.41	77.41	77.41	77.41							
301	03	213001	奖金	121.21	121.21	121.21	121.21							
301	07	213001	绩效工资	18.81	18.81	18.81	18.81							
301	08	213001	机关事业单位基本养老保险缴费	60.13	60.13	60.13	60.13							
301	09	213001	职业年金缴费	30.06	30.06	30.06	30.06							
301	10	213001	职工基本医疗保险缴费	43.66	43.66	43.66	43.66							
301	12	213001	其他社会保障缴费	6.43	6.43	6.43	6.43							
301	13	213001	住房公积金	50.51	50.51	50.51	50.51							
301	99	213001	其他工资福利支出	10.50	10.50	10.50	10.50							
			商品和服务支出	150.62	150.04	150.04	89.84	60.20						
302	01	213001	办公费	5.40	5.40	5.40	2.40	3.00						
302	06	213001	电费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	07	213001	邮电费	3.10	3.10	3.10	0.10	3.00						
302	11	213001	差旅费	10.00	10.00	10.00		10.00						
302	13	213001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00		1.00						
302	15	213001	会议费	2.00	2.00	2.00		2.00						
302	16	213001	培训费	1.00	1.00	1.00		1.00						
302	17	213001	公务接待费	1.90	1.90	1.90	1.90							
302	26	213001	劳务费	30.00	30.00	30.00	25.00	5.00						
302	28	213001	工会经费	12.71	12.71	12.71	12.71							
302	31	213001	公务用车运行维护费	5.80	5.80	5.80	5.80							
302	39	213001	其他交通费用	29.65	29.65	29.65	24.65	5.00						
302	99	213001	其他商品和服务支出	46.06	45.48	45.48	15.28	30.20						
			对个人和家庭的补助	7.04	7.04	7.04	7.04							
303	99	213001	其他对个人和家庭的补助	7.04	7.04	7.04	7.04							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付等									
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	734.76										
				734.76										
			中共南充市委机构编制委员会办公室	734.76										
			工资福利支出	577.10										
301	01	213001	基本工资	158.38										
301	02	213001	津贴补贴	77.41										
301	03	213001	奖金	121.21										
301	07	213001	绩效工资	18.81										
301	08	213001	机关事业单位基本养老保险缴费	60.13										
301	09	213001	职业年金缴费	30.06										
301	10	213001	职工基本医疗保险缴费	43.66										
301	12	213001	其他社会保障缴费	6.43										
301	13	213001	住房公积金	50.51										
301	99	213001	其他工资福利支出	10.50										
			商品和服务支出	150.62										
302	01	213001	办公费	5.40										
302	06	213001	电费	2.00										
302	07	213001	邮电费	3.10										
302	11	213001	差旅费	10.00										
302	13	213001	维修（护）费	1.00										
302	15	213001	会议费	2.00										
302	16	213001	培训费	1.00										
302	17	213001	公务接待费	1.90										
302	26	213001	劳务费	30.00										
302	28	213001	工会经费	12.71										
302	31	213001	公务用车运行维护费	5.80										
302	39	213001	其他交通费用	29.65										
302	99	213001	其他商品和服务支出	46.06										
			对个人和家庭的补助	7.04										
303	99	213001	其他对个人和家庭的补助	7.04										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排											
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			上年应返还额度结转		
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	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	734.76	0.59	0.59		0.59									
				734.76	0.59	0.59		0.59									
			中共南充市委机构编制委员会办公室	734.76	0.59	0.59		0.59									
			工资福利支出	577.10													
301	01	213001	基本工资	158.38													
301	02	213001	津贴补贴	77.41													
301	03	213001	奖金	121.21													
301	07	213001	绩效工资	18.81													
301	08	213001	机关事业单位基本养老保险缴费	60.13													
301	09	213001	职业年金缴费	30.06													
301	10	213001	职工基本医疗保险缴费	43.66													
301	12	213001	其他社会保障缴费	6.43													
301	13	213001	住房公积金	50.51													
301	99	213001	其他工资福利支出	10.50													
			商品和服务支出	150.62	0.59	0.59		0.59									
302	01	213001	办公费	5.40													
302	06	213001	电费	2.00													
302	07	213001	邮电费	3.10													
302	11	213001	差旅费	10.00													
302	13	213001	维修（护）费	1.00													
302	15	213001	会议费	2.00													
302	16	213001	培训费	1.00													
302	17	213001	公务接待费	1.90													
302	26	213001	劳务费	30.00													
302	28	213001	工会经费	12.71													
302	31	213001	公务用车运行维护费	5.80													
302	39	213001	其他交通费用	29.65													
302	99	213001	其他商品和服务支出	46.06	0.59	0.59		0.59									
			对个人和家庭的补助	7.04													
303	99	213001	其他对个人和家庭的补助	7.04													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	734.76	734.17	0.59
					734.76	734.17	0.59
				机构编制委员会	734.76	734.17	0.59
201	32	01	213001	行政运行	410.90	410.90	
201	32	02	213001	一般行政管理事务	60.20	60.20	
201	32	50	213001	事业运行	55.49	55.49	
201	32	99	213001	其他组织事务支出	0.59		0.59
201	99	99	213001	其他一般公共服务支出	10.50	10.50	
208	05	01	213001	行政单位离退休	7.04	7.04	
208	05	05	213001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.13	60.13	
208	05	06	213001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06	
208	11	99	213001	其他残疾人事业支出	5.68	5.68	
210	11	01	213001	行政单位医疗	37.94	37.94	
210	11	02	213001	事业单位医疗	5.72	5.72	
221	02	01	213001	住房公积金	50.51	50.51	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共南充市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	**673.97**	**584.14**	**89.84**
				673.97	584.14	89.84
		213001	中共南充市委机构编制委员会办公室	673.97	584.14	89.84
		213001	工资福利支出	577.10	577.10	
301	01	213001	基本工资	158.38	158.38	
301	02	213001	津贴补贴	77.41	77.41	
301	03	213001	奖金	121.21	121.21	
301	07	213001	绩效工资	18.81	18.81	
301	08	213001	机关事业单位基本养老保险缴费	60.13	60.13	
301	09	213001	职业年金缴费	30.06	30.06	
301	10	213001	职工基本医疗保险缴费	43.66	43.66	
301	12	213001	其他社会保障缴费	6.43	6.43	
301	13	213001	住房公积金	50.51	50.51	
301	99	213001	其他工资福利支出	10.50	10.50	
		213001	商品和服务支出	89.84		89.84
302	01	213001	办公费	2.40		2.40
302	06	213001	电费	2.00		2.00
302	07	213001	邮电费	0.10		0.10
302	17	213001	公务接待费	1.90		1.90
302	26	213001	劳务费	25.00		25.00
302	28	213001	工会经费	12.71		12.71
302	31	213001	公务用车运行维护费	5.80		5.80
302	39	213001	其他交通费用	24.65		24.65
302	99	213001	其他商品和服务支出	15.28		15.28
		213001	对个人和家庭的补助	7.04	7.04	
303	99	213001	其他对个人和家庭的补助	7.04	7.04	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共南充市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	60.79
					60.79
				中共南充市委机构编制委员会办公室	60.79
				一般行政管理事务	60.20
201	32	02	213001	机构编制监督工作	20.00
201	32	02	213001	全面深化事业单位改革	21.00
201	32	02	213001	行政权力责任清单动态调整	10.00
201	32	02	213001	乡镇（街道）履职事项清单运行实施工作	9.20
				其他组织事务支出	0.59
201	32	99	213001	机关办公环境优化项目（办公室和卫生间维修改造）	0.59

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共南充市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	**7.70**		**5.80**		**5.80**	**1.90**
		7.70		5.80		5.80	1.90
213001	中共南充市委机构编制委员会办公室	7.70		5.80		5.80	1.90

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共南充市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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共南充市委机构编制委员会办公室　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026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
213-机构编制委员会		60.20									
213001-中共南充市委机构编制委员会办公室	机构编制监督工作	20.00	用于机构编制执行情况监督检查与使用效益评估，通过对市级部门的重点监管、对县（市、区）工作的督导与检查、市域数据监控与分析等方式进行。	效益指标	可持续影响指标	对被检查单位影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	相关单位规范提升率	≥	7	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	评估任务完成率	=	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成评估和检查工作成本	≤	20	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	工作按时完成率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	检查任务完成率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及县（市、区）数	≥	9	个	8	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及部门（单位）数	≥	20	个	8	正向指标
	全面深化事业单位改革	21.00	组织召开全面深化事业单位改革学习培训会；开展事业单位机构编制档案资料收集、整理、汇总等工作；对不少于50个市级事业单位及9个县（市、区）开展实地调研，召开专题会议，摸清事业单位运行情况、了解存在的问题困难，开展推演论证等工作。	效益指标	可持续影响指标	改革影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	事业单位机构职能体系建设提升率	≥	7	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	优化市、县级事业单位机构职能体系完成率	=	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成年度工作任务成本	≤	21	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	改革年度任务完成率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及市、县级事业单位数量	≥	50	个	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	涉改部门机构编制事项规范提升率	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及县（市、区）数量	≥	9	个	8	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026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
213-机构编制委员会		60.20									
213001-中共南充市委机构编制委员会办公室	行政权力责任清单动态调整	10.00	根据法律法规立改废释和省级部门相关调整行政权力责任情况，对市级部门开展行政权力责任清单动态调整，同时指导县（市、区）完成行政权力责任清单动态调整和公布工作。	产出指标	数量指标	动态调整部门（单位）数	≥	15	个	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成清单动态调整工作成本	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	工作按时完成率	＝	100	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对责任清单调整规范影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门行政权力责任清单规范提升率	≥	8	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	行政权力责任清单编制完善率	＝	100	%	8	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	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及县（市、区）数	≥	9	个	8	正向指标
	乡镇（街道）履职事项清单运行实施工作	9.20	对已印发公布的履职事项清单，通过实地调研、座谈访谈、线上反馈等方式，收集全市242个乡镇（街道）及市县相关部门在清单运行中的实操问题与改进建议，不断完善履职事项清单；组建专项指导组，聚焦清单条款解读等内容，分片区赴县（市、区）开展“一对一”实地指导；加快制定清单目标考核、追责问责等配套制度，推动清单落地见效。	产出指标	时效指标	工作按时完成率	＝	100	%	8	正向指标
				成本指标	社会成本指标	完成工作任务成本	≤	9.2	万元	20	反向指标
				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	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及县（市、区）数	≥	9	个	8	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	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	事业单位管理规范提升率	≥	5	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及市级部门（单位）数	≥	14	个	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对事业单位管理影响年限	≥	1	年	15	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

表7

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门名称			中共南充市委机构编制委员会办公室				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			734.17		734.17		
支出预算			734.17		734.17		
年度总体目标			保障机关和下属事业单位正常运转。完成本年度乡镇（街道）履职事项清单运行实施工作。完成本轮全面深化事业单位改革。根据《四川省权责清单管理办法》，完成全市2026年行政权力责任清单动态调整工作。根据《机构编制监督检查工作办法》，对全市一定范围内开展机构编制监督检查工作。				
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	15.44%	15.44%	4.87%	15.56%	25.90%
			预算年终结余率	3.15%	3.15%	4.35%	2.44%	2.66%
			一般性支出金额	25.76万元	25.76万元			25.76万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	100%	100%	0%	0%	100%
履职效能	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	涉及县（市、区）数量	≥9个				
			涉及市、县级事业单位数量	≥50个				
			涉及部门（单位）数	≥20个				
		质量指标	优化市、县级事业单位机构职能体系完成率	=100%				
			检查任务完成率	=100%				
			行政权力责任清单编制完善率	=100%				
		时效指标	工作完成及时率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	事业单位机构职能体系建设提升率	≥7%				
			部门行政权力责任清单规范提升率	≥8%				
			相关单位规范提升率	≥7%				
		可持续影响指标	对单位管理影响年限	≥1年				
			对被检查单位影响年限	≥1年				
			对责任清单调整规范影响年限	≥1年				