

**2022 年市委编办（本级）
部门预算**

目 录

第一部分 市委编办概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市委编办 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 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、项目支出绩效表

第一部分 市委编办概况

成都市市委编办

2022 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

中共成都市委机构编制委员会办公室(以下简称:市委编办)是行政单位,主要职责为:

1、贯彻执行中央、省关于机构和行政体制改革及机构编制管理的方针、政策和法规,拟订全市机构编制工作相关规划、政策并组织实施。

2、开展机构和行政体制改革重大问题研究,拟订全市机构改革方案、区(市)县机构改革指导意见,审核市级部门“三定”规定和区(市)县机构改革方案;指导、协调全市各级机构和行政体制改革以及机构编制管理工作。

3、牵头推进全市重点领域行政体制改革;拟订相对集中行政许可权、综合行政执法和产业功能区等重点领域体制机制改革政策并组织实施;督导落实审批服务便民化工作。

4、负责市级部门职能的优化配置,协调市级部门之间以及市级部门与区(市)县之间的职责分工;负责市级部门权责清单管理工作,指导区(市)县权责清单管理工作;负责市级议事协调机构的清理、审核和报批。

5、负责市级党政群机关、派出机构、行政执法机构的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的审核、审批和报批；负责区副处级以上和县（市）副科级以上机关事业单位机构调整、领导职数的审核、审批和报批工作；负责全市行政编制总量管理，承担跨层级调整行政编制的审核、报批。

6、拟订全市事业单位改革方案，负责市属事业单位改革的组织实施；负责全市事业编制总量管理；负责市属事业单位的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的审核、审批和报批；指导并协调区（市）县事业单位改革和机构编制管理工作。

7、监督检查市级机关事业单位和区（市）县执行机构和行政体制改革、机构编制政策法规情况；查处机构编制违纪违规行为。

8、完成市委和市委编委交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

2022年，全市机构编制工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，深入贯彻党的新时代组织路线，全面落实中央和省委、市委决策部署要求，紧扣“公园城市示范区建设突破年”重点任务，锚定“1411”总体思路，即：坚持以学习贯彻党的十九届六中全会和省委、市委全会精神为引领，大力实施“机构职能体系提标、公园城市示范区服务提能、基层治理体制提质、编制资源管理提效”四大行动，着力完善机构编制制度体系，着力传承红色基因建设高素质干部队伍，以服务保障建设成渝地区双城经济圈和践行新发展理念的

公园城市示范区的优异成绩迎接党的二十大和市第十四次党代会胜利召开。

1、深入学习贯彻党的十九届六中全会精神。一是开展多种形式学习教育活动。深化理论研讨。围绕全会重点部署，分专题开展学习研讨，引导全系统准确把握党的百年奋斗的重大成就、历史意义和历史经验，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。开展主题宣讲。落实领导干部带头宣讲制度，策划“编办青年说”主题研学活动，切实筑牢“两个维护”的思想基础。抓好工作结合。系统梳理习近平总书记对机构编制工作的重要论述，坚定以习近平总书记重要指示精神武装头脑、指导实践、推动工作。二是巩固深化党史学习教育成果。聚焦学史明理再深化，深化拓展新时代党的创新理论学习教育，固化“第一议题”制度，深入开展“四史”教育，举办党史专题读书班和支部主题日活动，持续强化理论武装、坚定理想信念。聚焦学史增信再锤炼，开展践行“两个维护”教育，落实领导干部政治体检制度，深入开展“传家风、立家规、树新风”活动，实现正气充盈、政治清明。聚焦学史崇德再提升，建立“我为群众办实事”活动长效机制，落实领导干部联系指导基层、党员干部直接联系服务群众等制度，着力破解群众反映强烈问题背后的体制机制障碍。聚焦学史力行再出发，加强职责明责担责教育，深入开展不担当不作为问题专项整治，引导党员干部立足岗位建功立业。三是全面加强党对机构编制工作的集中统一领导。发挥参谋助手作用。对标落实市委

编委会“业务要精、研究要深、工作要细、把关要严”的要求，加强机构编制和体制机制的同步研究、统筹谋划，提高决策建议的科学性、可行性。落实归口管理规定。研究机构编制纳入党管组织、党管干部全流程谋划的具体措施，加强机构编制制度与组织制度、公务员制度、干部制度、人才制度协同衔接，推动归口管理的体制优势和组织优势转化为工作效能。

2、大力实施机构职能体系提标行动。一是加强机构职能宏观研究。整体优化机构职能结构。着眼机构职能体系整体性优化重塑，开展党政机构、事业机构、群团组织、法定机构、社会组织各类型机构职能结构分析研究，进一步厘清政府、社会、市场的关系。着眼打破上下职责同构，研究提出优化市、区（市）县、镇（街道）、产业园区各层级机构职能布局的具体措施，发挥各级部门的积极性。加强机构改革评估论证。深刻把握习近平总书记关于深化机构改革的重要指示精神，立足超大城市发展战略和功能定位，分领域、分重点开展机构改革职能运行评估，提前谋划党政机构改革预案。深化重点领域调查研究。坚持“跳出机构编制看机构编制”，聚焦制约实现“六稳”“六保”的体制机制障碍，加强地方金融监管、住房保障、能源供应、社会救助等领域体制机制研究，为缓解“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力提供决策建议。二是加快推动机构职能转变。深化议事协调机构管理。修订完善市级议事协调机构管理办法，健全议事协调机构纳入部门机构编制统筹管理机制，制定议事协调机构履职

常态化评估办法，推动设置更加科学标准、运行更加规范高效。加强政府部门监管职能。着眼防范化解重大风险和提升监管效能，按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，统筹强化市场监管、质量监管、安全监管、金融监管职能，建立健全跨部门综合监管制度和协同监管机制，加快建立全方位、多层次、立体化监管体系。有序深化综合行政执法改革，健全行政审批、行业监管和行政执法的衔接机制，实现事前事中事后全链条全领域监管，推动有效市场和有为政府更好结合。重构城市运行机构职能。理顺超大城市智慧治理体制机制，整合机构设置，强化城市运行感知、监测分析预警、统筹指挥调度、提升政务服务水平等职能。健全完善“统分结合、防救协同”的应急管理体制机制，明确市、区（市）县、镇（街道）三级应急管理工作职能定位，构建全面统筹领导、统一监测调度、联动响应处置的应急工作职责体系。三是完善事业单位治理体系。厘清政事管办关系。分领域深化高校、公立医院、文化事业机构政事权限清单改革，加强主管部门下放权限、简化流程的跟踪评估，进一步推动政事分开、管办分离。优化事业机构布局。开展事业单位改革试点总结评估，制定巩固深化改革的意见。按照撤多建少原则优化区（市）县局级事业机构设置，推动瘦身与健身相结合。优化登记服务水平。编制事业单位登记管理工作指南，简化办事流程，提升服务效能。健全新型研发事业机构登记管理机制，完善法人治理、科研激励、人员管理、经费保障等方面配套政策，加强对天府实验室等机构运行

情况评估。四是理顺重点领域职责关系。厘清职责边界。修订《市级部门职责争议协商协调办法》，健全“部门主动协商+编办统筹协调”的协商协调工作机制，强化协调认定结果在职责争议中的普遍约束力，避免一事一争、事事协调。完善清单管理。健全“三定”规定为主体、“两张清单”为补充的职责管理体系，制定职责任务清单实施细则，围绕重大战略、重大项目、重大工程、重大风险防控领域，分步骤开展清单编制工作，推动政府部门权责清单管理全覆盖，避免政出多门、政策效益相互抵消。明确新业态监管职责。理顺“剧本杀”、美团外卖等领域行业监管体制，厘清职责关系、完善责任链条、健全协作机制，避免监管空白和推诿扯皮问题。

3、大力实施公园城市示范区服务提能行动。一是聚焦建圈强链创新体制机制。推进机构职能协同化。完善产业园区与产业链牵头部门、属地政府职能划分，细化完善产业园区主责产业发展、镇（街道）主责社会管理和公共服务、职能部门主责要素保障和监管执法的职能体系。深化落实中央和省上开发区管理机构清理规范要求，全面推行“一区多园”管理体制，理顺局级管理机构“市属县管”管理关系。推进建设运营市场化。深化“管委会+平台公司+专业组织”运营模式，探索建立管委会统筹协调、平台公司建设运营的衔接机制，助力打造“产业来了就不想走的城市”。稳妥审慎推进法定机构改革试点，规范法定机构运行机制。抓好员额制管理落地落实，完善岗位管理、薪酬激励和竞聘上岗

等各项制度。推进机构编制规范化。规范产业园区机构编制调整程序，制定暂行办法明确集中调整，避免机构调整任意性。规范动态调整激励机制，制定评估办法，完善指标体系，推动机构编制资源向优势园区集中。推进服务保障专业化。完善派驻审批事项、产业园区权责“两张清单”，推行“一站式”审批服务平台，支持产业园区设立企业服务保障专业部门，助力形成“优质服务看成都”的口碑。二是聚焦区域协调创新体制机制。创新“三区一城”管理运行机制。着眼强化新区在“两中心两地”战略定位中的支撑作用，深化“大部制、扁平化”管理，规范厅级机构设置，完善与新区战略定位相适应的体制机制。着眼服务国家科技自立自强，理顺西部（成都）科学城“一核四区”协同发展机制，完善天府实验室管理体制，助力强化战略科技力量。优化成都都市圈建设管理体制。着眼唱好双城记、建好经济圈，推动《成渝地区双城经济圈体制机制创新方案》落地实施，进一步探索经济区和行政区适度分离的体制机制。围绕成都都市圈建设，进一步理顺同城化全域、都市圈、综合试验区等层级的管理体制和工作机制，完善“一个机构统筹、一个专班调度、一套机制运转”的常态化运行、实体化运作机制。深化对外开放合作体制机制。整合对外开放领域机构编制资源和职能，构建“党委领导、政府主导、中心推进、部门协同”的管理体制。优化自贸试验区管理体制和运行机制，进一步厘清管委会、片区管理局的职责关系，健全天府中央法务区运行机制，着力打造内陆开放高地。三是聚焦

双碳目标创新体制机制。完善碳达峰碳中和管理职能。紧扣空间、产业、交通、能源结构调整，优化相关行业监管职能，理顺新能源、新技术服务保障职责，逐步打破体制机制壁垒。完善生态保护重点区域管理体制。稳步深化大熊猫国家公园管理体制，按照专业化、市场化思路创新锦江公园管理运行模式，加快组建沱江流域发展保护、龙泉山城市森林公园发展保护专门机构，进一步提升重点生态保护区区域统筹管理能级。保障绿色技术创新载体建设。支持前瞻布局建设绿色技术创新应用新型研发机构，助力打通绿色低碳技术“研发—集成—转化”全链条。健全绿色发展监管执法机制。着眼守住“只能更好、不能变坏”的刚性底线，细化明确水环境综合治理、土壤污染防治、臭氧污染协同防控等重点领域监管职责，强化自然资源统一确权登记职能，助力经济社会全面绿色转型。

4、大力实施基层治理体制提质行动。一是完善基层机构设置。动态优化区（市）县机构设置。适应县域治理新特点，在党政机构限额内统筹规范区（市）县和镇（街道）智慧治理机构设置，促进城市运行“一网统管”、政务服务“一网通办”、社会诉求“一键回应”。适应疏解非核心功能、城市有机更新、产业体系重构的需要，动态优化区（市）县产业管理机构。健全完善镇街机构设置。全面落实党中央、国务院《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》，深化镇（街道）机构改革，统筹党政机构设置、职能配置和编制资源，设置综合性内设机构，

协同构建党委领导、党政统筹、简约高效的镇（街道）管理体制。优化便民服务机构设置。加强与乡村国土空间规划衔接，推动镇公共卫生院、社区卫生服务中心、公立中小学等公益类事业机构向中心镇（街道）集中，做强中心镇（街道）综合便民服务功能，稳步推进综合便民服务、农业综合服务“两中心”优化整合，更好实现“一个平台优服务”。二是理顺基层职责关系。拓展“三张清单”运用。针对城区街道、涉农街道、特色镇不同特点，分类打造应用示范场景，探索构建标准化建设、动态化管理、长效化运用的制度机制，推动形成“照清单履职、按清单办事、依清单追责”的基层高效能治理新格局。完善派驻机构改革。落实属地管理体制，建立镇（街道）党（工）委对区（市）县部门设在基层机构的统一指挥和统筹协调机制，强化工作情况考核评价、综合指挥和人事任免建议权，进一步理顺派驻机构和镇（街道）的关系。稳妥深化基层执法体制改革。严格落实执法队伍种类、规模“两不增”要求，采取执法力量下移的方式解决镇（街道）执法所需人员编制问题，从严清理规范编外聘用人员，减少基层执法不作为、乱作为风险点。三是推动基层赋能增效。巩固专项整治成果。落实基层减负部署要求，推进规范下放事权事项的制度机制建设，督促问题整改台账逐级销号，跟进落实整改问题集中公布和人财物配套措施，推动基层减负取得新成效。严格执行镇（街道）职责准入制度，实行准入审核，确保相关资源同步下放。落细落实“五权”方案。督促指导区（市）县对照“五个方

案”制定具体实施细则，促进部门与镇（街道）条块联动、部门之间协作配合，确保“五权”在基层落地见效。推动镇街放权赋能。坚持统一放权和差异化放权相结合，稳步推进第二批向镇（街道）下放县级行政权力工作。按照“一区域一清单、一镇（街道）一目录”原则，在四川天府新区、成都东部新区、成都高新区和纳入省市乡村国土空间规划范围的中心镇（街道）开展差异化精准放权试点，更好实现基层事情基层办、基层权力给基层、基层事情有人办。

5、大力实施编制资源管理提效行动。一是统筹刚性约束和智慧管理。构建大督查机制。运用好“四个纳入”规定，加强与党委政府督查、纪检监察、组织人事、财政、审计等部门联动，建立“事前评估预防、事中动态监测、事后查处问责”的全流程监督机制。加强联动化追责。探索建立机构编制问题通报机制，推动违规违纪问题查处结果与干部调整、人员分流、财政预算调整等衔接挂钩，充分发挥典型案例警示作用。升级实名制管理。坚持和完善编制使用情况“一月一报告”“一季度一分析”制度，加强重点领域机构编制数据专项分析，推动建立机构编制、公务员、人事管理信息数据比对共享互用机制，激发统筹干部资源、机构编制资源的“化学反应”。二是统筹效益评估和动态管理。完善评估制度。研究制定成都机构编制管理评估办法，为推动机构职能优化协同高效、更好服务党委中心大局提供参考。开展分类评估。聚焦市委重大决策部署和群众“急难愁盼”问题，适时

开展机构编制执行情况和使用效益评估试点，探索开展机构编制申请事项评估，为机构编制审核审批提供依据。强化结果运用。探索在更多急需紧缺领域建立“周转池”，实行“基本编制+动态编制+专项编制”管理，推行评估结果与动态编制调整挂钩制度，更好实现“事重加编、事去减编、事毕收编”。三是统筹民生保障和创新管理。创新镇（街道）编制保障，探索推进跨区（市）县动态调整镇（街道）编制，推动编制资源向片区中心镇（街道）集中，适时开展“编制分类管理、岗位综合设置、人员统筹使用”的试点示范，进一步盘活编制资源。创新教育领域编制保障，进一步推动跨区域跨层级调配中小学教师编制，调剂一般事业编制向教育领域倾斜，支持有条件的区（市）县推进员额制改革，确保以县为单位全域达国标、力争达省标。创新医疗领域编制保障，研究制定医疗卫生领域编制使用规划，明确公立医院用编进人标准，会同制定公立医院员额人员管理办法，激发医疗队伍活力。创新公共文化领域编制保障，研究制定公共文化事业单位体制机制创新的实施方案，探索建立编制保障、政府购买服务、市场化供给的多元保障机制，逐步打破附着在编制上的干部任用、职称评定、薪酬社保等制度瓶颈。

6、着力完善成都机构编制制度体系。一是完善管理配套制度。统筹制度建设。深入学习习近平法治思想，统筹推进“立改废释”工作，提高规范性文件备案、审查、清理工作效能。健全重点制度。聚焦提升编委会议事协调效能，研究制定编委会议题

管理办法，细化组织程序、机构编制评估、机构编制标准等《条例》配套制度。二是规范编制配备标准。规范基本管理标准。统一规范各层级各种编制类型的核定原则、管理权限、使用方式、调剂机制、监管措施，为统筹使用编制提供制度保障。规范行政编制标准。探索建立行政编制“基本编+动态编”管理体系，完善编制储备、使用、收回、监管等工作机制，推动行政编制精细化管理。规范事业编制标准。聚焦基本公共服务体系建设，配合完善民生保障、科研院所、义务教育、公共卫生、疫情防控等领域编制配置标准。三是狠抓制度落实问效。加强学习培训。开展机构编制法规制度系统研讨、专题培训、政策解读，不断提升依规履职能力。深化专项督查。适时开展《条例》及配套法规制度落实情况专项督查“回头看”，针对巡视巡察和审计发现的共性问题，研究制定政策口径，为问题整改提供依据。

7、着力传承红色基因建设高素质干部队伍。一是深化政治建办。践行“两个维护”。深刻领会“两个确立”的决定性意义，坚持“两个维护”根本政治原则，深化对党忠诚教育，自觉在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严肃政治规矩。牢牢把握党的机关、政治机关属性，加强党章党规党纪教育，严肃党内政治生活，严格请示报告制度，自觉将讲政治落实到体制机制改革、机构职能调整、编制资源配置各环节。培育党建品牌。完善“1+N”党建工作推进机制，实施“一支部一特色”品牌创建行动，构建办领导班子研究部署、机关党

委专责推进、各支部具体落实的大党建工作格局。二是强化理论武装。系统学习新思想。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和常学必学内容，建立完善“五学联动”常态化学习机制，打造线上线下全场景学习闭环，推动理论学习走出去、沉下去、实起来。落实意识形态责任制。加强网络舆情分析和应对处置，管好守住“一网一刊一号”等意识形态阵地，开展党员干部思想状况分析研判，坚决反对和抵制各种错误思潮，牢牢掌握意识形态主动权。三是涵养清风正气。强化“四责协同”。分层分类制定全面从严治党主体责任清单，配套完善明责、履责、督责制度机制，构建办领导班子主体责任、主要负责同志“第一责任人”责任、班子其他成员“一岗双责”和机关纪委监督责任“四责协同”落实体系。筑牢拒腐防线。持续深化思想理论、法纪、警示和先进典型“四项教育”，巩固深化“以案促改”成果，健全落实内部廉政风险防控机制，做到教育在先、警示在先、预防在先。加强执纪问责。始终把纪律规矩挺在前面，深化运用监督执纪“四种形态”，支持驻部纪检组工作，发挥机关纪委监督执纪职能作用。改进工作作风。严格落实中央八项规定及省市实施细则，深化整治形式主义、官僚主义顽瘴痼疾。培育“紧抓快办、高度负责、用心工作、敢于担当”作风，倡导“伸手揽活、出手相助、接手担责”品行，培塑崇尚实干的机关文化。四是提升能力素养。强化教育培训。实施干部教育培训提能行动，构建线上线下全方位培训、实岗锻炼综合性培

训、分批组团项目化培训、领导干部针对性培训、重点群体多样化培训“五位一体”干部培训提能体系，着力锤炼堪当重任的过硬本领。强化考核评价。抓好公务员平时考核实施，持续开展“三重工作+项目考核”多维度考评，强化考核结果运用。强化担当激励。鲜明树立崇尚实干、注重实绩的用人导向，科学选配担当作为干部。注重人文关怀，实行干部职工暖心关爱行动，进一步增强机关干部凝聚力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委编办单位预算包括：市委编办本级预算。

第二部分 市委编办 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1550.42 万元。收入全部为一般公共预算当年拨款收入 1550.42 万元；支出包括：一般公共服务支出 1288.00 元、社会保障和就业支出 107.13 万元、卫生健康支出 45.47 万元、住房保障支出 109.82 万元。

二、2022 年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 1550.42 万元，比 2021 年预算数 1612.20 万元减少 61.78 万元，下降 3.83%。变动的主要原因一是在职人员数减少导致工资类人员经费额度减少，二是严格按照中央、省、市关于厉行节约相关要求，牢固树立“过紧日子”思想，压减开支计划、控制经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1288.00 万元，占 83.08%；社会保障和就业（类）支出 107.13 万元，占 6.91%；卫生健康支出 45.47 万元，占 2.93%；住房保障支出 109.82 万元，占比 7.08%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为 1124.78 万元，比 2021 年预算数 1339.10 万元减少 214.32 万元，下降 16.00%，变动的主要原因：一是与去年相比，今年在一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）下新增一般行政管理事务（项），将去年在行政运行（项）内的项目支出移至一般行政管理事务（项）中（去年预算 188.00 万元），导致行政运行（项）内预算数减少；二是在职人员减少引起的人员经费的减少。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、邮电费、会议费、差旅费、培训费、维护费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品

和服务支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 163.22 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 163.22 万元，变动的主要原因是去年此项支出位于一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，未单设此项。主要用于办公经费、培训费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、设备购置费、委托业务费、网络建设维护经费等项目支出。

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）预算数为 71.42 万元，比 2021 年预算数 73.75 万元减少 2.33 万元，下降 3.16%，变动的主要原因是 在职人员人数减少引起的养老保险缴费下降。主要用于社会保障缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 35.71 万元，比 2021 年预算数 36.87 万元减少 1.16 万元，下降 3.15%，变动的主要原因是 在职人员人数减少引起在职人员职业年金缴费下降。主要用于社会保障缴费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 37.94 万元，比 2021 年预算数 39.18 万元减少 1.24 万元，下降 3.16%，变动的主要原因是 在职人员数减少引起的行政单位医疗缴费减少。主要用于社会保障缴费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 7.52 万元。比 2021 年预算数 7.79 万元减少 0.27 万元，下降 3.47%，变动的主要原因是 在职人员数减少引起 公务员医疗门诊缴费下降。主要用于 社会保障缴费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 109.82 万元，比 2021 年预算数 115.51 万元减少 5.69 万元，下降 4.93%，变动的主要原因是 在职人员数减少引起 住房公积金支出减少。主要用于 住房公积金。

三、2022 年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 1387.20 万元,其中:

人员经费 1206.07 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、劳务费、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 181.13 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 4 万元，与 2021 年预算持平。

根据 2022 年出国计划，拟安排出国（境）团组 1-2 次，出国（境）1-2 人。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 5.67 万元，与 2021 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共成都市委机构编制委员会办公室核定车编 3 辆，目前实际车辆保有量为 3 辆。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 9.62 万元，较 2021 年减少 0.38 万元，下降 3.80%，变动的主要原因是严格执行中央、省、市关于例行节约相关要求，压减公务用车运行维护支出。

2022 年无公务用车购置计划，全部为安排公务用车运行维护支出，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

市委编办 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

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。收入全部为一般公共预算财政拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出。市委编办 2022 年收支总预算 1550.42 万元，比 2021 年预算数 1612.20 万元减少 61.78 万元，下降 3.83%。变动的主要原因一是在职人员数减少导致工资类人员经费额度减少，二是严格按照中央、省、市关于厉行节约相关要求、牢固树立“过紧日子”思想，压减开支计划、控制经费支出。

七、2022 年收入预算情况说明

市委编办 2022 年收入预算 1550.42 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1550.42 万元，占 100%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 1550.42 万元，其中：基本支出预算 1387.20 万元，占 89.47%；部门项目支出预算 163.22 万元，占 10.53%

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市委编办 2022 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 308.35 万元。

（二）政府采购情况

2022 年市委编办政府采购预算总额 7.05 万元，其中政府采购服务预算 7.05 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年，市委编办共有车辆 3 辆，全部为一般公务用车。

2022 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

2022 年市委编办实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 36 万元，全部为一般公共预算 36 万元。

第三部分 名词解释

市委编办 2022 年部门预算名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。

(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缴费支出（项）：反映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支出。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

（十二）机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

第四部分 2022 年部门预算表

部门收支总表

单位：305001-中共成都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	1,550.42	一、一般公共服务支出	1,288.00
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	107.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.47
		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	109.82
		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、债务付息支出	
		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	1,550.42	本年支出合计	1,550.42
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,550.42	支出总计	1,550.42

单位支出总表

单位：305001-中共成都市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1,550.42	1,387.20	163.22		
201	31	01	305001	行政运行	1,124.78	1,124.78			
201	31	02	305001	一般行政管理事务	163.22		163.22		
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.42	71.42			
208	05	06	305001	机关事业单位职业年金缴费支出	35.71	35.71			
210	11	01	305001	行政单位医疗	37.94	37.94			
210	11	03	305001	公务员医疗补助	7.52	7.52			
221	02	01	305001	住房公积金	109.82	109.82			

财政拨款收支预算总表

单位：305001-中共成都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	1,550.42	一、本年支出	1,550.42	1,550.42		
一般公共预算拨款收入	1,550.42	一般公共服务支出	1,288.00	1,288.00		
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				
一、上年结转		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				
		社会保障和就业支出	107.13	107.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.47	45.47		
		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	109.82	109.82		
		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				

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：305001-中共成都市委机构编制委员会办公室

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	合计
类	款				
			合 计	1,550.42	1,550.42
	501		机关工资福利支出	1,110.20	1,110.20
501	01	305001	工资奖金津补贴	446.38	446.38
501	02	305001	社会保障缴费	152.60	152.60
501	03	305001	住房公积金	109.82	109.82
501	99	305001	其他工资福利支出	401.40	401.40
	502		机关商品和服务支出	402.91	402.91
502	01	305001	办公经费	199.52	199.52
502	02	305001	会议费	2.00	2.00
502	03	305001	培训费	38.55	38.55
502	05	305001	委托业务费	103.80	103.80
502	06	305001	公务接待费	5.67	5.67
502	07	305001	因公出国（境）费用	4.00	4.00
502	08	305001	公务用车运行维护费	9.62	9.62
502	09	305001	维修（护）费	5.00	5.00
502	99	305001	其他商品和服务支出	34.76	34.76
	503		机关资本性支出（一）	7.00	7.00
503	06	305001	设备购置	7.00	7.00
	509		对个人和家庭的补助	30.31	30.31
509	01	305001	社会福利和救助	0.31	0.31
509	99	305001	其他对个人和家庭补助	30.00	30.00

一般公共预算支出预算表

单位：305001-中共成都市委机构编制委员会办公室

项 目			合 计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	
科目编码									科目名称
类	款	项							
			合 计	1,550.42	227.66	199.75	18.97		
			一般公共服务支出	1,288.00	227.66	199.75	18.97		
			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,288.00	227.66	199.75	18.97		
201	31	01	行政运行	1,124.78	227.66	199.75	18.97		
201	31	02	一般行政管理事务	163.22					
			社会保障和就业支出	107.13					
			行政事业单位养老支出	107.13					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.42					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.71					
			卫生健康支出	45.47					
			行政事业单位医疗	45.47					
210	11	01	行政单位医疗	37.94					
210	11	03	公务员医疗补助	7.52					
			住房保障支出	109.82					
			住房改革支出	109.82					
221	02	01	住房公积金	109.82					

一般公共预算基本支出预算表

单位：305001-中共成都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	1,387.20	1,206.07	181.13
		501	机关工资福利支出	1,110.20	1,110.20	
501	01	50101	工资奖金津补贴	446.38	446.38	
501	99	50199	其他工资福利支出	401.40	401.40	
501	02	50102	社会保障缴费	152.60	152.60	
501	03	50103	住房公积金	109.82	109.82	
		502	机关商品和服务支出	246.69	65.56	181.13
502	01	50201	办公经费	158.52	56.76	101.76
502	05	50205	委托业务费	28.80	8.80	20.00
502	99	50299	其他商品和服务支出	34.76		34.76
502	02	50202	会议费	2.00		2.00
502	08	50208	公务用车运行维护费	9.62		9.62
502	03	50203	培训费	8.00		8.00
502	09	50209	维修（护）费	5.00		5.00
		509	对个人和家庭的补助	30.31	30.31	
509	01	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	30.00	30.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：305001-中共成都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	163.22
				一般行政管理事务	163.22
201	31	02	305001	网络建设与维护管理	36.00
201	31	02	305001	党员培训经费	0.55
201	31	02	305001	委托业务费	39.00
201	31	02	305001	公务接待费	5.67
201	31	02	305001	因公出国（境）费用	4.00
201	31	02	305001	一般设备购置费	7.00
201	31	02	305001	日常培训费	30.00
201	31	02	305001	国内差旅费	10.00
201	31	02	305001	办公经费	31.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：305001-中共成都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	19.29	4.00	9.62		9.62	5.67
305001	中共成都市委机构编制委员会办公室	19.29	4.00	9.62		9.62	5.67

政府性基金预算支出表

单位：305001-中共成都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			

本单位2022年无政府性基金预算。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：305001-中共成都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						

本单位2022年无政府性基金预算“三公”经费支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：305001-中共成都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			

本单位2022年无国有资本经营预算。

附表4-9

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
305001-中共成都市委机构编制委员会办公室	51010021T000000168678-网络建设与维护管理	36.00	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	反向指标
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	线路租用成本	≤		万元		反向指标
			产出指标	成本指标	数据采购成本	≤		万元		反向指标
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个		正向指标
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		正向指标
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	0.5	万人	10	正向指标
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10	反向指标
			产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	20	%	10	反向指标
效益指标	可持续发展指标	对机构编制实名制管理有促进作用	定性	优良中低差		10	正向指标			