

**中共南充市委机构编制
委员会办公室 2023 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 2023 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 2023 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、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 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）市委编办职能简介

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) 市委编办 2023 年重点工作

1.坚定不移优化部门职能配置。坚持服务大局高站位，聚焦项目建设“主阵地”、产业发展“主引擎”、民生改善“主基调”，优化调整部门职能职责，推进市委、市政府确定的产业发展战略和各项决策部署的落地落实。持续优化完善新业态安全生产监管、国有资产管理事权、综合行政执法等领域的职能配置，进一步明晰部门的权责关系，着力构建体制简约、管理规范、运行高效、服务优质的职能体系。

2.坚定不移深化重点领域改革。坚持体制机制高效率，及时发现解决制约经济社会发展的体制机制障碍。稳步推进事业单位改革，创新管理模式，优化结构布局，调强职能职责，激活内生动力；谋深做实两项改革“后半篇”文章，全面提升乡镇统筹推进工作的能力；扎实推进自然资源领域综合行政执法改革、疾病预防控制体制改革、国防动员体制改革等重点领域改革工作。

3.坚定不移提升资源使用效益。坚持资源配置高效益，管好用活“编制周转池”，挖掘编制资源潜力，加强经济发展、重大民生、安全稳定等领域的保障力度。持续巩固中小学教职工编制动态调整成果，做好区域、学校间教师结构的统筹优化和动态调整。有序开展机构编制评估，强化评估结果应用，推动机构设置更加科学、职能更加优化、权责更加协同、监管更加有力、运行更加高效。

4.坚定不移加强机构编制管理。坚持法治建设高水平，统筹抓好《中国共产党机构编制工作条例》及我省实施办法等法规制度的宣传、贯彻、执行，健全完善机构编制违规违纪预防机制；探索机构编制管理数字化建设和“不见面”上下编工作模式，强化统计数据分析和运用，进一步加强机构编制实名制管理；严肃查处“条条干预”“吃空饷”等违规违纪违法行为，切实维护机构编制工作的权威性严肃性。

5.坚定不移强化系统自身建设。坚持干部队伍高素质，

全面加强业务能力建设，注重调查研究，加强业务学习，提高专业化水平。全面加强工作作风建设，强化“组织口”意识，对标“组织口”标准，培育“组织口”作风，弘扬实干作风，突出实绩实效。全面加强党风廉政建设，坚决履行从严治党主体责任，经常性开展谈心谈话和警示教育，从严从实打造廉洁机关。持续开展机构编制系统“三个先进”评选，推动全市机构编制工作干在实处、走在前列。

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，为编办机关和下属市机构编制电子政务与研究中心（事业单位，未独立核算）。市委编办内设机构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。

**第二部分 中共南充市委机构编制
委员会办公室 2023 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、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 2023 年收支预算总数 633.37 万元，比 2022 年收支预算总数增加 222.83 万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等预算安排数增加。

（一）收入预算情况

市委编办 2023 年收入预算 633.37 万元。其中：上年结转 2.40 万元，占 0.38%；一般公共预算拨款收入 630.97 万元，占 99.62%。

（二）支出预算情况

市委编办 2023 年支出预算 633.37 万元，其中：基本支出 568.37 万元，占 89.74%；项目支出 65 万元，占 10.26%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委编办 2023 年财政拨款收支预算总数 633.37 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 222.83 万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等预算安排数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 630.97 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2.40 万元。支出包括：一般公共服务支出 466.38 万元、社会保障和就业支出 90.27 万元、卫生健康支出 34.61 万元、住房保障支出 42.12 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 2023 年一般公共预算当年拨款 630.97 万元，比 2022 年预算数增加 224.65 万元，主要原因是行政运行、事业运行、机关事业单位养老保险缴费支出、行政事业单位医疗、住房公积金等预算安排增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 466.22 万元，占 73.89%；社会保障和就业支出 88.65 万元，占 14.05%；卫生健康支出 34.61 万元，占 5.48%；住房保障支出 41.5 万元，占 6.58%。

(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）2023 年预算数为 366.21 万元，主要用于：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）2023 年预算数为 65 万元，主要用于：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）2023 年预算数为 35.01 万元，主要用于：下属事业单位的基本支出。

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）2023 年预算数为 9.88 万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。

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)2023年预算数为49.67万元,主要用于: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。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为24.84万元,主要用于:本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7、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)2023年预算数为4.26万元,主要用于:其他残疾人事业方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委编办2023年一般公共预算基本支出568.37万元,其中:

人员经费488.57万元,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。

公用经费79.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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2023年“三公”经费财政拨款预算数8.01万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务用车购置及运行维

护费 6 万元，公务接待费 2.01 万元。

（一）因公出国（境）费与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 6.86%。主要原因是厉行节约，严格压缩开支。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023 年公务用车购置费较 2022 年预算下降 100%。主要原因是 2022 年开展了公车更新。

2023 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障疾病预防控制体系改革、深化国有文艺院团改革等工作开展。2023 年公务用车运行维护费较 2022 年预算下降 14.29%。主要原因是厉行节约，严格压缩开支。

（三）公务接待费较 2022 年预算增长 111.14%。主要原因是 2022 年公务接待费预算申报 11900 元，实际预算 9520 元，主要受新冠疫情影响。今年线下公务往来受新冠疫情影响较小，预计产生公务接待批次略增。

计划用于同系统上级部门调研和下级部门学习等的餐饮费开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委编办 2023 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 2023 年没有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）单位运行经费支出情况

2023年，市委编办运行经费支出79.81万元，比2022年增加13.89万元，增长21.07%。主要原因是人员增加，业务工作加重。

（二）政府采购情况

市委编办2023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2022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。

单价50万元以上通用设备0台（套）。

单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023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）绩效目标设置情况

2023年市委编办开展绩效目标管理的项目41个，涉及预算630.97万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目25个，涉及预算486.33万元；运转类项目11个，涉及预算79.64万元；特定目标类项目5个，涉及预算65万元。

第三部分 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、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。

3、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。

4、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。

5、“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。

6、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。

7、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

8、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、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。

10、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：指行政单位开支的离退休经费。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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。

第四部分 中共南充市委机构编制委员会办公室 2023 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	630.97	一、一般公共服务支出	466.38
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	90.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.61
		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	42.12
		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	630.97	本年支出合计	633.37
七、上年结转	2.40		
收入总计	633.37	支出总计	633.37

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				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	633.37	568.37	65.00
					633.37	568.37	65.00
				中共南充市委机构编制委员会办公室	633.37	568.37	65.00
201	32	01	213001	行政运行	366.26	366.26	
201	32	02	213001	一般行政管理事务	65.00		65.00
201	32	50	213001	事业运行	35.12	35.12	
208	05	01	213001	行政单位离退休	11.25	11.25	
208	05	05	213001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.92	49.92	
208	05	06	213001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	
208	11	99	213001	其他残疾人事业支出	4.26	4.26	
210	11	01	213001	行政单位医疗	31.46	31.46	
210	11	02	213001	事业单位医疗	3.15	3.15	
221	02	01	213001	住房公积金	42.12	42.12	

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

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	630.97	一、本年支出	633.37	633.37		
一般公共预算拨款收入	630.97	一般公共服务支出	466.38	466.38		
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	2.40	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2.40	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	90.27	90.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.61	34.61		
		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	42.12	42.12		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

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

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
		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				

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			单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排					
科目编码		单位代 码			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	633.37	630.97	630.97	565.97	65.00		
				633.37	630.97	630.97	565.97	65.00		
		213001	中共南充市委机构编制委员会办公室	633.37	630.97	630.97	565.97	65.00		
301		213001	工资福利支出	477.31	476.45	476.45	476.45			
301	01	213001	基本工资	120.47	120.47	120.47	120.47			
301	02	213001	津贴补贴	69.35	69.35	69.35	69.35			
301	03	213001	奖金	113.19	113.19	113.19	113.19			
301	07	213001	绩效工资	7.45	7.45	7.45	7.45			
301	08	213001	机关事业单位基本养老保险缴费	49.92	49.67	49.67	49.67			
301	09	213001	职业年金缴费	24.84	24.84	24.84	24.84			
301	10	213001	职工基本医疗保险缴费	34.61	34.61	34.61	34.61			
301	12	213001	其他社会保障缴费	4.88	4.88	4.88	4.88			
301	13	213001	住房公积金	42.12	41.50	41.50	41.50			
301	99	213001	其他工资福利支出	10.50	10.50	10.50	10.50			
302		213001	商品和服务支出	144.81	144.64	144.64	79.64	65.00		
302	01	213001	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00			
302	02	213001	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00			
302	03	213001	咨询费	1.00	1.00	1.00	1.00			
302	04	213001	手续费	1.00	1.00	1.00	1.00			
302	06	213001	电费	4.00	4.00	4.00	4.00			
302	07	213001	邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00			

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			单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排					
科目编码		单位代 码			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
302	09	213001	物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00			
302	11	213001	差旅费	29.00	29.00	29.00		29.00		
302	13	213001	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00			
302	15	213001	会议费	8.00	8.00	8.00		8.00		
302	16	213001	培训费	6.00	6.00	6.00		6.00		
302	17	213001	公务接待费	2.01	2.00	2.00	2.00			
302	26	213001	劳务费	3.18	3.18	3.18	3.18			
302	28	213001	工会经费	8.49	8.49	8.49	8.49			
302	29	213001	福利费	3.04	3.01	3.01	3.01			
302	31	213001	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00		6.00		
302	39	213001	其他交通费用	22.15	22.15	22.15	22.15			
302	99	213001	其他商品和服务支出	25.93	25.81	25.81	9.81	16.00		
303		213001	对个人和家庭的补助	11.25	9.88	9.88	9.88			
303	05	213001	生活补助	1.38						
303	99	213001	其他对个人和家庭的补助	9.88	9.88	9.88	9.88			

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			上级提前通知专项转移支付等					上年结转安排		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	政府性基金安排		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款
类	款			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计
			合 计						2.40	2.40
									2.40	2.40
		213001	中共南充市委机构编制委员会办公室						2.40	2.40
301		213001	工资福利支出						0.86	0.86
301	01	213001	基本工资							
301	02	213001	津贴补贴							
301	03	213001	奖金							
301	07	213001	绩效工资							
301	08	213001	机关事业单位基本养老保险缴费						0.25	0.25
301	09	213001	职业年金缴费							
301	10	213001	职工基本医疗保险缴费							
301	12	213001	其他社会保障缴费							
301	13	213001	住房公积金						0.61	0.61
301	99	213001	其他工资福利支出							
302		213001	商品和服务支出						0.16	0.16
302	01	213001	办公费							
302	02	213001	印刷费							
302	03	213001	咨询费							
302	04	213001	手续费							
302	06	213001	电费							
302	07	213001	邮电费							

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			上级提前通知专项转移支付等					上年结转安排		
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	政府性基金安排		国有资本经营预算安排			合计	一般公共 预算拨款
类	款			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计
302	09	213001	物业管理费							
302	11	213001	差旅费						0.00	0.00
302	13	213001	维修（护）费							
302	15	213001	会议费							
302	16	213001	培训费							
302	17	213001	公务接待费						0.01	0.01
302	26	213001	劳务费							
302	28	213001	工会经费							
302	29	213001	福利费						0.03	0.03
302	31	213001	公务用车运行维护费							
302	39	213001	其他交通费用							
302	99	213001	其他商品和服务支出						0.12	0.12
303		213001	对个人和家庭的补助						1.38	1.38
303	05	213001	生活补助						1.38	1.38
303	99	213001	其他对个人和家庭的补助							

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			上年结转安排							
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	2.40						
				2.40						
		213001	中共南充市委机构编制委员会办公室	2.40						
301		213001	工资福利支出	0.86						
301	01	213001	基本工资							
301	02	213001	津贴补贴							
301	03	213001	奖金							
301	07	213001	绩效工资							
301	08	213001	机关事业单位基本养老保险缴费	0.25						
301	09	213001	职业年金缴费							
301	10	213001	职工基本医疗保险缴费							
301	12	213001	其他社会保障缴费							
301	13	213001	住房公积金	0.61						
301	99	213001	其他工资福利支出							
302		213001	商品和服务支出	0.16						
302	01	213001	办公费							
302	02	213001	印刷费							
302	03	213001	咨询费							
302	04	213001	手续费							
302	06	213001	电费							
302	07	213001	邮电费							

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			上年结转安排							
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	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			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
302	09	213001	物业管理费							
302	11	213001	差旅费	0.00						
302	13	213001	维修（护）费							
302	15	213001	会议费							
302	16	213001	培训费							
302	17	213001	公务接待费	0.01						
302	26	213001	劳务费							
302	28	213001	工会经费							
302	29	213001	福利费	0.03						
302	31	213001	公务用车运行维护费							
302	39	213001	其他交通费用							
302	99	213001	其他商品和服务支出	0.12						
303		213001	对个人和家庭的补助	1.38						
303	05	213001	生活补助	1.38						
303	99	213001	其他对个人和家庭的补助							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：市委编办

金额单位：万元

项 目			上年结转安排				
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	国有资本经 营预算安排	上年应返还额度结转		
类	款			项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计				
		213001	中共南充市委机构编制委员会办公室				
301		213001	工资福利支出				
301	01	213001	基本工资				
301	02	213001	津贴补贴				
301	03	213001	奖金				
301	07	213001	绩效工资				
301	08	213001	机关事业单位基本养老保险缴费				
301	09	213001	职业年金缴费				
301	10	213001	职工基本医疗保险缴费				
301	12	213001	其他社会保障缴费				
301	13	213001	住房公积金				
301	99	213001	其他工资福利支出				
302		213001	商品和服务支出				
302	01	213001	办公费				
302	02	213001	印刷费				
302	03	213001	咨询费				
302	04	213001	手续费				
302	06	213001	电费				
302	07	213001	邮电费				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：市委编办

金额单位：万元

项 目				上年结转安排			
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	国有资本经 营预算安排	上年应返还额度结转		
类	款			项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	09	213001	物业管理费				
302	11	213001	差旅费				
302	13	213001	维修（护）费				
302	15	213001	会议费				
302	16	213001	培训费				
302	17	213001	公务接待费				
302	26	213001	劳务费				
302	28	213001	工会经费				
302	29	213001	福利费				
302	31	213001	公务用车运行维护费				
302	39	213001	其他交通费用				
302	99	213001	其他商品和服务支出				
303		213001	对个人和家庭的补助				
303	05	213001	生活补助				
303	99	213001	其他对个人和家庭的补助				

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	633.37	630.97	2.40
					633.37	630.97	2.40
				机构编制委员会	633.37	630.97	2.40
201	32	01	213001	行政运行	366.26	366.21	0.04
201	32	02	213001	一般行政管理事务	65.00	65.00	
201	32	50	213001	事业运行	35.12	35.01	0.12
208	05	01	213001	行政单位离退休	11.25	9.88	1.38
208	05	05	213001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.92	49.67	0.25
208	05	06	213001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	
208	11	99	213001	其他残疾人事业支出	4.26	4.26	
210	11	01	213001	行政单位医疗	31.46	31.46	
210	11	02	213001	事业单位医疗	3.15	3.15	
221	02	01	213001	住房公积金	42.12	41.50	0.61

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	568.37	488.57	79.81
				568.37	488.57	79.81
		213001	中共南充市委机构编制委员会办公室	568.37	488.57	79.81
		213001	工资福利支出	477.31	477.31	
301	01	213001	基本工资	120.47	120.47	
301	02	213001	津贴补贴	69.35	69.35	
301	03	213001	奖金	113.19	113.19	
301	07	213001	绩效工资	7.45	7.45	
301	08	213001	机关事业单位基本养老保险缴费	49.92	49.92	
301	09	213001	职业年金缴费	24.84	24.84	
301	10	213001	职工基本医疗保险缴费	34.61	34.61	
301	12	213001	其他社会保障缴费	4.88	4.88	
301	13	213001	住房公积金	42.12	42.12	
301	99	213001	其他工资福利支出	10.50	10.50	
		213001	商品和服务支出	79.81		79.81
302	01	213001	办公费	10.00		10.00
302	02	213001	印刷费	5.00		5.00
302	03	213001	咨询费	1.00		1.00
302	04	213001	手续费	1.00		1.00
302	06	213001	电费	4.00		4.00
302	07	213001	邮电费	6.00		6.00
302	09	213001	物业管理费	2.00		2.00

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					
302	13	213001	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	213001	公务接待费	2.01		2.01
302	26	213001	劳务费	3.18		3.18
302	28	213001	工会经费	8.49		8.49
302	29	213001	福利费	3.04		3.04
302	39	213001	其他交通费用	22.15		22.15
302	99	213001	其他商品和服务支出	9.93		9.93
		213001	对个人和家庭的补助	11.25	11.25	
303	05	213001	生活补助	1.38	1.38	
303	99	213001	其他对个人和家庭的补助	9.88	9.88	

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	65.00
					65.00
				中共南充市委机构编制委员会办公室	65.00
				一般行政管理事务	65.00
201	32	02	213001	综合行政执法改革	10.00
201	32	02	213001	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
201	32	02	213001	疾病预防控制体系改革工作	15.00
201	32	02	213001	深化国有文艺院团改革工作	10.00
201	32	02	213001	产业园区机构升格评估及规范开发区管理机构工作	10.00

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	8.01		6.00		6.00	2.01
		8.01		6.00		6.00	2.01
213001	中共南充市委机构编制委员会办公室	8.01		6.00		6.00	2.01

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

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

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

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

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		中共南充市委机构编制委员会办公室			
部门预算编码		225002			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	部门运转经费（人员经费及公用经费）	保证机关及下属事业单位的正常运转	565.99	565.99	
	疾病预防控制体系改革工作	健全以国家、省、市、县四级疾病预防控制机构和各类专科疾病防治机构为骨干，医疗机构为依托，基层医疗卫生机构为网底，军民融合、防治结合、全社会协同的疾病预防控制体系。	15	15	
	深化国有文艺院团改革工作	建立和完善剧本本质高质量多、剧目纷呈多彩、剧场布置合理、人才名家辈出、院团梯次发展、演出丰富活跃的可持续发展体制机制和政策体系，实现院团管理水平、创演质量、服务效能大幅提升。	10	10	
	综合行政执法改革	通过进一步深化改革，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，更加完善综合行政执法体制。	10	10	
	产业园区机构升格评估及规范开发区管理机构工作	产业园区机构升格评估及规范开发区管理机构工作	10	10	

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

年度 主要 任务	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	在2023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。	20	20	
	金额合计		630.99	630.99	
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障机关和下属事业单位正常运转。</p> <p>目标2: 健全以国家、省、市、县四级疾病预防控制机构和各类专科疾病防治机构为骨干, 医疗机构为依托, 基层医疗卫生机构为网底, 军民融合、防治结合、全社会协同的疾病预防控制体系。</p> <p>目标3: 建立和完善剧本本质高量多、剧目纷呈多彩、剧场布置合理、人才名家辈出、院团梯次发展、演出丰富活跃的可持续发展体制机制和政策体系, 实现院团管理水平、创演质量、服务效能大幅提升。</p> <p>目标4: 通过进一步深化改革, 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, 更加完善综合行政执法体制。</p> <p>目标5: 一是继续帮助县(市、区)完善上报的产业园区机构升格评估相关资料, 积极向省委编办争取我市产业园区顺利升格。二是在年度内, 完成开发区机构编制管理台账以及优化开发区机构编制资源配置两大板块工作任务。</p> <p>目标6: 在2023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。</p>				
年度 绩效 指标	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	涉及部门(单位)数量		≥30个
			涉及国有文艺院团数		≥3个
			涉及县(市、区)数		≥9个
			涉及园区数量		≥5个
	质量指标	改革完成率		=100%	
整合卫生健康系统职能职责完成率		=100%			

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

年度绩效指标	产出指标	质量指标	开发区机构编制管理台账完善率	=100%
			责任清单动态调整应调已调率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	成本指标	社会成本指标	疾病预防控制体系改革工作成本	≤15万元
			深化国有文艺院团改革工作成本	≤10万元
			综合行政执法改革成本	≤10万元
			产业园区机构升格评估及规范开发区管理机构工作成本	≤10万元
			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成本	≤10万元
			部门运转经费（人员经费及公用经费）	≤565.99万元
	效益指标	社会效益指标	卫生健康系统职责整合提升率	≥5%
			国有文艺院团规范提升率	≥10%
			综合行政执法工作能力提升率	≥10%
			开发区机构编制资源配置优化提升率	≥5%
			责任清单调整规范提升率	≥5%
		可持续影响指标	相关工作可持续影响年限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	部门（单位）满意度	≥90%
人民群众满意度			≥90%	

部门预算项目绩效目标申报表（2023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		65.00									
213001-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	数量指标	改革涉及行业领域数	≥	6	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	社会效益指标	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	综合行政执法队伍组建完成率	≥	10	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	涉及改革部门（单位）满意度	≥	90	%	5	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
				效益指标	可持续影响指标	对提升综合行政执法能力影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	2022年工作成本	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
成本指标	社会成本指标	2023年工作成本	≤	10	万元	10	反向指标				

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
213001-中共南充市委机构编制委员会办公室	行政权力责任清单与乡镇（街道）属地事项责任清单动态调整工作	20.00	在年底前完成市本级和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	数量指标	涉及县（市、区）数	≥	9	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	2022年度工作成本	≤	20	万元	10	反向指标
				成本指标	社会成本指标	2023年度工作成本	≤	20	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	部门行政权力责任清单调整规范提升率	≥	5	%	5	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	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	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作按时完成率	=	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	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	乡镇属地事项责任清单调整规范提升率	≥	5	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及市级部门（单位）数	=	30	个	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	部门（单位）满意度	≥	90	%	5	正向指标				

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
213001-中共南充市委机构编制委员会办公室	疾病预防控制体系改革工作	15.00	健全以国家、省、市、县四级疾病预防控制机构和各类专科疾病防治机构为骨干，医疗机构为依托，基层医疗卫生机构为网底，军民融合、防治结合、全社会协同的疾病预防控制体系。	产出指标	数量指标	整合职责涉及卫生监督所（站）数量	≥	20	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	市、县级疾病预防控制中心职责整合提升率	≥	5	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	整合卫生监督所（站）职责完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	整合市、县级疾病预防控制中心职责完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	健全本市疾病预防控制体系影响年限	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	其他商品和服务支出	≤	8	万元	5	反向指标
				成本指标	社会成本指标	会议费	≤	4	万元	5	反向指标
				成本指标	社会成本指标	培训费	≤	3	万元	10	反向指标
产出指标	数量指标	整合职责涉及市、县级疾病预防控制中心数量	≥	10	个	10	正向指标				

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
213001-中共南充市委机构编制委员会办公室	疾病预防控制体系改革工作	15.00		效益指标	社会效益指标	卫生监督所（站）职责整合提升率	≥	5	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	部门（单位）满意度	≥	90	%	5	正向指标
	深化国有文艺院团改革工作	10.00	建立和完善剧本质量多、剧目纷呈多彩、剧场布置合理、人才名家辈出、院团梯次发展、演出丰富活跃的可持续发展体制机制和政策体系，实现院团管理水平、创演质量、服务效能大幅提升。	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	涉及部门（单位）满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及改革院团数量	≥	5	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	国有文艺院团规范提升率	≥	10	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	其他商品和服务支出	≤	4	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	改革涉及县（市、区）数量	≥	3	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	院团服务效能提升率	≥	5	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	改革完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	体制机制构建完成率	=	100	%	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	国有文艺院团改革影响持续年限	≥	1	年	10	正向指标				
成本指标	社会成本指标	差旅费	≤	6	万元	10	反向指标				

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
213001-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及规范开发区管理机构工作	10.00	一是继续帮助县（市、区）完善上报的产业园区机构升格评估相关资料，积极向省委编办争取我市产业园区顺利升格。二是在年度内，完成开发区机构编制管理台账以及优化开发区机构编制资源配置两大板块工作任务。	效益指标	可持续影响指标	对规范开发区等功能区的影响年限	≥	1	年	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	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开发区机构编制资源配置优化提升率	≥	5	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	其他商品和服务支出	≤	4	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	开发区机构编制管理台账完善率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	差旅费	≤	6	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及县（市、区）数量	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及园区数量	≥	5	个	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。