

**中共南充市委机构编制
委员会办公室 2024 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 2024 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 2024 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（2024 年度）（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表（2024 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）中共南充市委机构编制委员会办公室 2024 年重点工作

1.在优化机构职能体系上下功夫、见实效。坚持系统集成、协同高效，稳妥有序推进本轮机构改革。持续优化完善机构设置和职能配置，结合实际拟制时间表、路线图、任务书，全面加强金融、科技、大数据、社会治理等工作，统筹组建相应机构，调优调强部门职能职责，着力构建适应现代化南充建设需要的机构职能体系。

2.在深化重点领域改革上下功夫、见实效。坚持体制机制高效率，支持有条件的县（市、区）、“行业大块”开展深化事业单位改革试点；深化公立医院改革，优化机构编制资源配置，加快国家区域医疗中心建设；深化综合行政执法

体制改革，进一步归并整合执法队伍，推动执法力量下沉；统筹推进农业科研院所、国有文艺院团等改革。

3.在提升资源使用效益上下功夫、见实效。坚持“瘦身”与“健身”相结合，注重管理与挖潜并重，管好用活“编制周转池”，有效解决编制资源配置不平衡、效益发挥不充分、供需矛盾突出等问题，保障重点领域、重大工作、重要岗位用编需要。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.在加强机构编制管理上下功夫、见实效。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。强化机构编制实名制管理，推广“不见面”上下编工作机制，注重与组织、人社、财政等部门的信息共享和业务协同。健全完善机构编制违规违纪预防机制，严肃查处“条条干预”等违规违纪行为，切实维护机构编制工作的权威性严肃性。

5.在强化系统自身建设上下功夫、见实效。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，提高专业化素质。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。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

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2024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。市委编办 2024 年收支预算总数 611.61 万元，比 2023 年收支预算总数减少 21.76 万元，主要原因是厉行节约、压减开支。

（一）收入预算情况

市委编办 2024 年收入预算 611.61 万元。其中：一般公共预算拨款收入 611.61 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市委编办 2024 年支出预算 611.61 万元，其中：基本支出 565.61 万元，占 92.48%；项目支出 46 万元，占 7.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委编办 2024 年财政拨款收支预算总数 611.61 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 21.76 万元，主要原因是厉行节约、压减开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 611.61 万元；支出包括：一般公共服务支出 444.49 万元、社会保障和就业支出 89.06 万元、卫生健康支出 36.24 万元、住房保障支出 41.82 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 2024 年一般公共预算当年拨款 611.61 万元，

比 2023 年预算数减少 19.36 万元，主要原因是厉行节约、压减开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 444.49 万元，占 72.67%；社会保障和就业支出 89.06 万元，占 14.56%；卫生健康支出 36.24 万元，占 5.93%；住房保障支出 41.82 万元，占 6.84%。

（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）2024 年预算数为 363.5 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）2024 年预算数为 46 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）2024 年预算数为 34.99 万元，主要用于：下属事业单位基本支出。

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）2024 年预算数为 9.88 万元，主要用于：单位退休人员经费。

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）2024 年预算数为 49.37 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）2024 年预算数

为**24.68**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**职业年金**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）2024年**预算数为**5.13**万元，主要用于：其他残疾人事业方面的支出。

8、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年**预算数为**32.88**万元，主要用于：行政单位**基本医疗保险**缴费。

9、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年**预算数为**3.36**万元，主要用于：事业单位**基本医疗保险**缴费。

10、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年**预算数为**41.82**万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的**住房公积金**。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委编办**2024年**一般公共预算基本支出**565.61**万元，其中：

人员经费 486.66万元，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 78.95万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 8 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 万元。

（一）因公出国（境）费 2024 年预算与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费 2024 年预算与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 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，主要保障党政机构改革等工作开展。2024 年公务用车运行维护费较 2023 年预算持平。

（三）公务接待费较 2023 年预算下降 0.49%。主要原因是厉行节约、压减开支。

计划用于接待同系统上、下级单位来南调研。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委编办 2024 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 2024 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）单位运行经费情况

2024年，市委编办运行经费财政拨款预算为78.95万元，比2023年预算减少0.86万元，下降1.08%。主要原因是厉行节约、压减开支。

（二）政府采购情况

2024年，市委编办安排政府采购预算1.6万元，其中，政府采购货物预算1.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市委编办所属各预算单位共有车辆1辆，其中：其他用车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、打印机等日常办公设备。

2024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

2024年市委编办开展绩效目标管理的项目42个，涉及预算611.61万元。其中：人员类项目27个，涉及预算486.66万元；运转类项目11个，涉及预算78.95万元；特定目标类项目4个，涉及预算46万元。

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）：指行政单位的基本支出。

（七）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政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。

（九）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。

（十）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職業年金支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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 2024 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	611.61	一、一般公共服务支出	444.49
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	89.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.24
		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	41.82
		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、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	611.61	本年支出合计	611.61
七、上年结转			
收 入 总 计	611.61	支 出 总 计	611.61

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

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	科目编码					
					合 计	611.61	565.61	46.00
						611.61	565.61	46.00
					中共南充市委机构编制委员会办公室	611.61	565.61	46.00
201	32	01	213001		行政运行	363.50	363.50	
201	32	02	213001		一般行政管理事务	46.00		46.00
201	32	50	213001		事业运行	34.99	34.99	
208	05	01	213001		行政单位离退休	9.88	9.88	
208	05	05	213001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37	
208	05	06	213001		机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68	
208	11	99	213001		其他残疾人事业支出	5.13	5.13	
210	11	01	213001		行政单位医疗	32.88	32.88	
210	11	02	213001		事业单位医疗	3.36	3.36	
221	02	01	213001		住房公积金	41.82	41.82	

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

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	611.61	一、本年支出	611.61	611.61		
一般公共预算拨款收入	611.61	一般公共服务支出	444.49	444.49		
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		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	89.06	89.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.24	36.24		
		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	41.82	41.82		
		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

科目编码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排									
类	款	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		
						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	611.61	611.61	611.61	565.61	46.00						
				611.61	611.61	611.61	565.61	46.00						
		213001	中共南充市委机构编制委员会办公室	611.61	611.61	611.61	565.61	46.00						
301		213001	工资福利支出	476.78	476.78	476.78	476.78							
301	01	213001	基本工资	119.68	119.68	119.68	119.68							
301	02	213001	津贴补贴	68.95	68.95	68.95	68.95							
301	03	213001	奖金	112.47	112.47	112.47	112.47							
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	49.37	49.37	49.37	49.37							
301	09	213001	职业年金缴费	24.68	24.68	24.68	24.68							
301	10	213001	职工基本医疗保险缴费	36.24	36.24	36.24	36.24							
301	12	213001	其他社会保障缴费	5.62	5.62	5.62	5.62							
301	13	213001	住房公积金	41.82	41.82	41.82	41.82							
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	124.95	124.95	124.95	78.95	46.00						
302	01	213001	办公费	15.80	15.80	15.80	9.80	6.00						
302	02	213001	印刷费	2.00	2.00	2.00		2.00						
302	07	213001	邮电费	8.00	8.00	8.00	4.00	4.00						
302	11	213001	差旅费	11.00	11.00	11.00		11.00						
302	13	213001	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00						
302	15	213001	会议费	3.00	3.00	3.00		3.00						
302	16	213001	培训费	3.00	3.00	3.00		3.00						
302	17	213001	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	26	213001	劳务费	3.00	3.00	3.00		3.00						
302	28	213001	工会经费	8.65	8.65	8.65	8.65							
302	29	213001	福利费	2.99	2.99	2.99	2.99							
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	44.51	44.51	44.51	39.51	5.00						
302	99	213001	其他商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	4.00	8.00						
303		213001	对个人和家庭的补助	9.88	9.88	9.88	9.88							
303	99	213001	其他对个人和家庭的补助	9.88	9.88	9.88	9.88							

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	611.61	611.61	
					611.61	611.61	
				机构编制委员会	611.61	611.61	
201	32	01	213001	行政运行	363.50	363.50	
201	32	02	213001	一般行政管理事务	46.00	46.00	
201	32	50	213001	事业运行	34.99	34.99	
208	05	01	213001	行政单位离退休	9.88	9.88	
208	05	05	213001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37	
208	05	06	213001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68	
208	11	99	213001	其他残疾人事业支出	5.13	5.13	
210	11	01	213001	行政单位医疗	32.88	32.88	
210	11	02	213001	事业单位医疗	3.36	3.36	
221	02	01	213001	住房公积金	41.82	41.82	

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	565.61	486.66	78.95
				565.61	486.66	78.95
		213001	中共南充市委机构编制委员会办公室	565.61	486.66	78.95
		213001	工资福利支出	476.78	476.78	
301	01	213001	基本工资	119.68	119.68	
301	02	213001	津贴补贴	68.95	68.95	
301	03	213001	奖金	112.47	112.47	
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	49.37	49.37	
301	09	213001	职业年金缴费	24.68	24.68	
301	10	213001	职工基本医疗保险缴费	36.24	36.24	
301	12	213001	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
301	13	213001	住房公积金	41.82	41.82	
301	99	213001	其他工资福利支出	10.50	10.50	
		213001	商品和服务支出	78.95		78.95
302	01	213001	办公费	9.80		9.80
302	07	213001	邮电费	4.00		4.00
302	13	213001	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	213001	公务接待费	2.00		2.00
302	28	213001	工会经费	8.65		8.65
302	29	213001	福利费	2.99		2.99
302	31	213001	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	213001	其他交通费用	39.51		39.51
302	99	213001	其他商品和服务支出	4.00		4.00
		213001	对个人和家庭的补助	9.88	9.88	
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	46.00
					46.00
				中共南充市委机构编制委员会办公室	46.00
				一般行政管理事务	46.00
201	32	02	213001	党政机构改革工作	16.00
201	32	02	213001	机构编制管理评估和监督检查工作	10.00
201	32	02	213001	行政权力责任清单动态调整工作	10.00
201	32	02	213001	深化疾控体系等重点领域改革工作	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	8.00		6.00		6.00	2.00
		8.00		6.00		6.00	2.00
213001	中共南充市委机构编制委员会办公室	8.00		6.00		6.00	2.00

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

部门预算项目绩效目标表（2024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		46.00									
213001-中共南充市委机构编制委员会办公室	党政机构改革工作	16.00	根据中、省安排，制定本市机构改革方案，做好调整优化重点领域机构设置和职能配置，精简规范和优化调整议事协调机构，持续深化行政执法体制改革，调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制，落实人员编制优化配置和领导职数管理要求等重点工作，在2024年10月前完成此次南充市机构改革所有目标任务。	产出指标	数量指标	涉及的行业部门数	≥	7	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训参与率	=	100	%	5	定性指标
				效益指标	社会效益指标	议事协调机构规范优化	≥	6	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	行政执法体制改革进一步深化率	≥	5	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展调研次数	≥	6	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对涉及行业领域机构设置和职能配置影响年限	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	改革涉及的重点领域数	≥	5	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对涉及部门人员编制优化配置和领导职数管理影响年限	≥	1	年	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	涉改部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	定性指标
				产出指标	质量指标	改革重点领域覆盖率	=	100	%	5	定性指标
				产出指标	数量指标	组织培训次数	≥	3	次	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	完成机构改革工作成本	≤	16	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	重点领域机构设置和职能配置优化率	≥	5	%	5	正向指标
	产出指标	质量指标	调研工作完成率	=	100	%	5	定性指标			
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	5	正向指标			
	机构编制管理评估和监督检查工作	10.00	根据中、省文件要求，对部分机构编制申请事项、机构编制执行情况、机构编制使用效益开展评估，并形成报告。年内，在全市一定范围内开展机构编制监督检查工作。	成本指标	社会成本指标	完成评估和检查工作成本	≤	10	万元	10	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				质量指标	检查任务完成率	=	100	%	10	定性指标	
产出指标				时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	定性指标	
效益指标				可持续影响指标	对被检查单位影响年限	≥	1	年	10	正向指标	

部门预算项目绩效目标表（2024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	机构编制管理评估和监督检查工作	10.00	根据中、省文件要求，对部分机构编制申请事项、机构编制执行情况、机构编制使用效益开展评估，并形成报告。年内，在全市一定范围内开展机构编制监督检查工作。	产出指标	质量指标	评估任务完成率	=	100	%	10	定性指标
				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	涉及部门（单位）数	≥	60	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	相关单位规范提升率	≥	60	%	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
	行政权力责任清单动态调整工作	10.00	根据此次机构改革要求和进程，对涉及的部门开展行政权力责任清单动态调整工作，联合市司法局制定新版本全市各单位行政权力清单，并适时向社会公开；同时指导县（市、区）完成相关工作。	效益指标	社会效益指标	全市行政权力清单规范提升率	≥	7	%	5	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	≥	5	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	定性指标
				产出指标	数量指标	涉及部门（单位）数	≥	35	个	10	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	5	正向指标
				产出指标	质量指标	行政权力清单编制完善率	=	100	%	10	定性指标
				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	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	完成清单动态调整工作成本	≤	10	万元	10	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	%	10	定性指标
	满意度指标	满意度指标	部门（单位）满意度	≥	90	%	5	正向指标			
	深化疾控体系等重点领域改革工作	10.00	优化调整市、县级疾病预防控制中心和卫生健康监督执法机构职责，整合市、县级疾病预防控制中心；夯实基层公共卫生基础、创新医防协同机制，加强疾病预防控制中心能力和队伍建设。	效益指标	社会效益指标	本市公共卫生治理体系和治理能力现代化提升率	≥	7	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对本市疾病预防控制中心影响年限	≥	1	年	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
满意度指标				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表（2024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	深化疾控体系等重点领域改革工作	10.00	优化调整市、县级疾病预防控制中心和卫生健康监督执法机构职责，整合市、县级疾病预防控制中心；夯实基层公共卫生基础、创新医防协同机制，加强疾病预防控制中心能力和队伍建设。	产出指标	数量指标	涉及市、县级疾病预防控制中心数量	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	定性指标
				成本指标	社会成本指标	完成相关领域改革工作成本	≤	10	万元	10	反向指标
				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	%	10	定性指标
				效益指标	社会效益指标	市、县级疾病预防控制中心职责优化调整率	≥	5	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及县（市、区）数量	≥	9	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	改革年度任务完成率	=	100	%	10	定性指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024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		213001			
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	565.61	565.61	
	党政机构改革工作	制定本市机构改革方案，做好调整优化重点领域机构设置和职能配置，精简规范和优化调整议事协调机构，调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制等重点工作。	16	16	
	深化疾控体系等重点领域改革工作	优化调整市、县级疾病预防控制中心和卫生健康监督执法机构职责，整合市、县级疾病预防控制中心；夯实基层公共卫生基础、创新医防协同机制，加强疾病预防控制能力和队伍建设。	10	10	
	行政权力责任清单动态调整工作	对此次机构改革涉及的部门开展行政权力责任清单动态调整工作，联合市司法局制定新版本全市各单位行政权力清单，并适时向社会公开；同时指导县（市、区）相关工作。	10	10	
	机构编制管理评估和监督检查工作	采取实地走访、召开座谈会等方式，对部分机构编制申请事项、机构编制执行情况、机构编制使用效益开展评估，并形成报告。年内，在全市一定范围内开展机构编制监督检查工作。	10	10	
金额合计			611.61	611.61	
年度 总体 目标	保障机关和下属事业单位正常运转。制定本市机构改革方案，有序稳步推进机构改革，解决困难麻烦，在2024年10月前完成此次我市机构改革所有目标任务。通过优化调整疾控部门职能职责，健全疾控防治体系，全面提升防控和救治能力，实现加快推进公共卫生治理体系和治理能力现代化的目标。根据此次机构改革要求和进程，联合市司法局制定最新行政权力清单，做好市本级行政权力责任清单动态调整工作，公布权责清单。在全市范围内开展一次督查工作。				
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	涉及县（市、区）数量		≥9个
			涉及部门（单位）数		≥50个
			涉及重点改革领域数		≥5个
			开展调研次数		≥6次
			组织培训次数		≥3次
		质量 指标	改革年度任务完成率		=100%
			行政权力清单编制完善率		=100%
			督查工作任务完成率		=100%
			调研工作完成率		=100%
			培训参与率		=100%
	时效 指标	工作完成及时率		=100%	
		社会 成本 指标	部门运转经费（人员经费及公用经费）		≤565.63万元
	党政机构改革工作成本		≤16万元		
	深化疾控体系等重点领域改革工作成本		≤10万元		
	行政权力责任清单动态调整工作成本		≤10万元		
	机构编制监督检查工作成本		≤10万元		
	效益 指标	社会 效益 指标	重点领域机构设置和职能配置优化率		≥5%
			本市公共卫生治理体系和治理能力现代化提升率		≥7%
			部门行政权力责任清单规范提升率		≥5%
被检查单位机构编制事项规范提升率		≥6%			
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%	