

**2026 年市委编办（本级）
部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

中共成都市委机构编制委员会办公室（本级）

2026 年单位概况

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）2026年重点工作

一是优化完善超大城市机构职能体系。全面落实市委城市工作会议、强县活区等部署，分类优化城市新区、中心城区、县市新城机构职能体系，持续优化事业单位改革布局结构，进一步厘清重点领域职责边界，促进机构职能体系更加优化协同高效。

二是创新体制机制服务高质量发展。持续在建设现代化产业体系、高水平科技自立自强、构建新发展格局等方面强化体制机制创新，优化产业发展机构设置和职能配置，深化园区体制机制创新，持续完善镇街履职事项清单长效运用机制，健全“镇街吹

哨、部门报到、接诉即办”机制，努力为增强高质量发展动能提供支撑。

三是推动编制资源统筹使用优化配置。加强部门单位职能运行评估和编制动态管理，强化与组织、人社、财政协同联动打破政策阻碍，完善编制全域“周转池”“带编入企”流程规范，加强重点民生领域机构编制保障，持续加强编外人员规范管理，不断提升编制资源使用效益。

二、机构设置

本单位由 8 个处室构成，包括：综合处、政策法规处（研究室）、行政体制改革处、党政群机构编制处、事业机构编制处、区（市）县机构编制处、监督检查处、机关党委（人事处）。

第二部分 部门预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，市委编办本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；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。市委编办本级 2026 年收支总预算 1770.1 万元，比上年预算数 1695.21 万元增加 74.89 万元，增加 4.4%，变动的主要原因是人员增加和工资调标导致的基本支出、活动经费增加。

二、单位收入预算情况说明

市委编办本级 2026 年收入预算 1770.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1770.1 万元，占 100%。

三、单位支出预算情况说明

市委编办本级 2026 年支出预算 1770.1 万元，其中：基本支出预算 1640 万元，占 92.7%；部门项目支出预算 130.1 万元，占 7.3%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

市委编办本级 2026 年财政拨款收支总预算 1643 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1643 万元；支出包括：一般公共服务支出 1326.71 万元、社会保障和就业支出 237.61 万元、卫生健康支出 43.49 万元、住房保障支出 162.29 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

市委编办本级 2026 年一般公共预算当年拨款 1770.1 万元，上年结转 0 万元，比上年预算数 1695.21 万元增加 74.89 万元，增加 4.4%，变动的主要原因是人员增加和工资调标导致的基本支出、活动经费增加。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务(类)支出 1326.71 万元、社会保障和就业(类)支出 237.61 万元、卫生健康(类)支出 43.49 万元、住房保障(类)支出 162.29 万元。

（三）一般公共预算具体使用情况

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 1196.61 万元，比 2025 年预算数 1223.99 万元减少 27.38 万元，减少 2.2%，变动的主要原因是部分预算科目调整。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、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 130.1 万元，比 2025 年预算数 72.74 万元增加 57.36 万元，增加 78.9%，变动的主要原因是部分预算科目调整。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 113.07 万元，比 2025 年预算数 112.9 万元增加 0.17 万元，与上年基本持平。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 56.54 万元，比 2025 年预算数 56.45 万元增加 0.09 万元，与上年基本持平。主要用于社会保障缴费。

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）预算数为 68 万元，比 2025 年预算数 61.2 万元增加 6.8 万元，变动的主要原因是退休人员增加。主要用于退休人员生活补助。

6.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 35.83 万元，比 2025 年预算数 35.81 万元减少 0.02 万元，与上年基本持平。主要用于社会保障缴费。

7.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 7.66 万元。比 2025 年预算数 7.39 万元增加 0.27 万元，增加 3.7%，变动的主要原因是 在职、退休人员数增加。主要用于公务员医疗补助缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 135.29 万元，比 2025 年预算数 109.27 万元增加 26.02 万元，增加 23.8%，变动的主要原因是人员增加和工资调标导致的公积金缴费经费增加。主要用于职工住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 27 万元，比 2025 年预算数 15.95 万元增加 11.05 万元，增加 69.3%，变动的主要原因人员增加和工资调标导致的住房补贴增加。主要用于购房补贴支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委编办本级 2026 年一般公共预算基本支出 1640 万元，其中：

人员经费 1411.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 228.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、租车费、邮电费、差旅费、委托业务费、租赁费、维修（护）费。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

本年度未安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2026年预算安排5.62万元，较上年预算减少0.05万元，下降0.9%，变动的主要原因是进一步严格公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

市委编办本级核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费6.62万元，较上年预算减少18万元，减少65.2%，变动的主要原因是上年购置公务用车1台。

2026年未安排公务用车购置经费。

2026年安排公务用车运行维护费6.62万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

市委编办本级 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

市委编办本级 2026 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市委编办本级 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 182.4 万元。

（二）委托业务费情况

2026 年市委编办委托业务费预算总额 56.25 万元，主要用于系统运维、等保测评、法律咨询等支出。

（三）政府采购情况

2026 年市委编办本级政府采购预算总额 13.86 万元，其中：政府采购货物预算 10.86 万元、政府采购服务预算 3 万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026 年，市委编办本级共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2026 年市委编办本级无实行绩效目标管理的特定目标类项目。

第三部分 名词解释

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）：反应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）：反应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）：反应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）：反应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 部门预算表

单位收支总表

单位：

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	1,770.10	一、一般公共服务支出	1,326.71
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	237.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.49
		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	162.29
		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	1,770.10	本 年 支 出 合 计	1,770.10
七、上年结转			
收 入 总 计	1,770.10	支 出 总 计	1,770.10

单位支出总表

单位：

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					
				合 计	1,770.10	1,640.00	130.10
201	31	01	305001	行政运行	1,196.61	1,196.61	
201	31	02	305001	一般行政管理事务	130.10		130.10
208	05	01	305001	行政单位离退休	68.00	68.00	
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.07	113.07	
208	05	06	305001	机关事业单位职业年金缴费支出	56.54	56.54	
210	11	01	305001	行政单位医疗	35.83	35.83	
210	11	03	305001	公务员医疗补助	7.66	7.66	
221	02	01	305001	住房公积金	135.29	135.29	
221	02	03	305001	购房补贴	27.00	27.00	

财政拨款收支预算总表

单位：

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	1,770.10	一、本年支出	1,770.10	1,770.10		
一般公共预算拨款收入	1,770.10	一般公共服务支出	1,326.71	1,326.71		
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	237.61	237.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.49	43.49		
		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	162.29	162.29		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,770.10	1,770.10	
			一般公共服务支出	1,326.71	1,326.71	
			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,326.71	1,326.71	
201	31	01	行政运行	1,196.61	1,196.61	
201	31	02	一般行政管理事务	130.10	130.10	
			社会保障和就业支出	237.61	237.61	
			行政事业单位养老支出	237.61	237.61	
208	05	01	行政单位离退休	68.00	68.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.07	113.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.54	56.54	
			卫生健康支出	43.49	43.49	
			行政事业单位医疗	43.49	43.49	
210	11	01	行政单位医疗	35.83	35.83	
210	11	03	公务员医疗补助	7.66	7.66	
			住房保障支出	162.29	162.29	
			住房改革支出	162.29	162.29	
221	02	01	住房公积金	135.29	135.29	
221	02	03	购房补贴	27.00	27.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位:

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	
类	款	项				人员经费	公用经费
				合 计	1,640.00	1,411.75	228.25
				工资福利支出	1,256.92	1,256.92	
301	01			基本工资	229.90	229.90	
301	02			津贴补贴	209.62	209.62	
301	02	01		国家出台津贴补贴	6.68	6.68	
301	02	02		地方出台的津贴补贴(机关)	175.93	175.93	
301	02	03		其他津贴补贴	27.00	27.00	
301	03			奖金	446.15	446.15	
301	03	01		年终一次性奖金(机关)	19.16	19.16	
301	03	02		绩效奖金(基础绩效奖金)	282.99	282.99	
301	03	03		绩效奖金(年度考核奖)	144.00	144.00	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	113.07	113.07	
301	09			职业年金缴费	56.54	56.54	
301	10			职工基本医疗保险缴费	35.83	35.83	
301	11			公务员医疗补助缴费	7.66	7.66	
301	12			其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	12	02		工伤保险	0.86	0.86	
301	13			住房公积金	135.29	135.29	
301	99			其他工资福利支出	22.00	22.00	
301	99	09		其他工资福利支出	22.00	22.00	
				商品和服务支出	314.79	86.54	228.25
302	01			办公费	22.78		22.78
302	02			印刷费	6.38		6.38
302	07			邮电费	22.00		22.00
302	11			差旅费	15.00		15.00
302	13			维修(护)费	5.00		5.00
302	14			租赁费	4.00		4.00
302	16			培训费	0.55		0.55
302	17			公务接待费	5.62		5.62
302	26			劳务费	35.00	35.00	
302	26	01		劳务费(劳务派遣人员)	35.00	35.00	
302	27			委托业务费	15.20		15.20
302	28			工会经费	8.63		8.63
302	31			公务用车运行维护费	6.62		6.62
302	39			其他交通费用	55.54	51.54	4.00
302	39	01		公务交通费用	51.54	51.54	
302	39	02		其他交通费用	4.00		4.00
302	99			其他商品和服务支出	112.47		112.47
302	99	01		离退休公用经费	1.25		1.25
302	99	09		其他商品和服务支出	111.22		111.22
				对个人和家庭的补助	68.29	68.29	
303	09			奖励金	0.29	0.29	
303	09	01		独生子女父母奖励	0.29	0.29	
303	99			其他对个人和家庭的补助	68.00	68.00	
303	99	01		机关离退休生活补助支出	68.00	68.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	130.10
				一般行政管理事务	130.10
201	31	02	305001	资产购置和维护	19.30
201	31	02	305001	其他运转支出	110.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	12.24		6.62		6.62	5.62
305001	中共成都市委机构编制委员会办公室	12.24		6.62		6.62	5.62

政府性基金支出预算表

单位：

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			

本单位无使用政府性基金预算安排的支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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						

本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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			

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出

部门项目支出绩效目标表（2026年度）

金额：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
		0.00									

本单位无部门项目支出绩效目标