

2023 年
中共汕尾市委机构编制委员会办公室 部门
预算

目 录

第一部分 中共汕尾市委机构编制委员会办公室 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共汕尾市委机构编制委员会 办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，统一管理全市党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

（二）负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核市直机关和县（市、区）机构改革方案，指导县（市、区）、乡镇（街道）、各类开发区的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）管理市直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，审核县（市、区）直机关的机构设置与调整，分配和调整县（市、区）、乡镇（街道）行政编制总额。

（四）协调市直机关之间、市直机关与县（市、区）之间的职责分工。

（五）负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理市属事业单位的机构编制，按程序办理市县以下承担行政职能事业单位的设立、调整，贯彻执行省制定的事业单位机构编制标准和管理办法，指导县（市、区）、乡镇（街

道) 事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(六) 监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况,负责政府绩效管理工作。

(七)负责市直事业单位登记管理工作,指导、监督县(市、区)事业单位登记管理工作。

(八) 承办市委、市政府、市机构编制委员会和省机构编制管理部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共汕尾市委机构编制委员会办公室内设机构有 6 个,分别为:综合科、体制改革科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理局。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	922.05	一、一般公共服务支出	681.28
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	144.66
		九、卫生健康支出	23.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	72.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	922.05	本年支出合计	922.05

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	922.05	支出总计	922.05

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共汕尾市委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共汕尾市委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	922.05	908.05	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	681.28	667.28	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	667.28	667.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	667.28	667.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.49	141.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共汕尾市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	922. 05	一、一般公共服务支出	681. 28
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	144. 66
		九、卫生健康支出	23. 35
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共汕尾市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	72. 76
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	922. 05	本年支出合计	922. 05
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	922. 05	支出总计	922. 05

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共汕尾市委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	922. 05	908. 05	14. 00
[201]一般公共服务支出	681. 28	667. 28	14. 00
[20106]财政事务	14. 00	0. 00	14. 00
[2010601]行政运行	14. 00	0. 00	14. 00
[20132]组织事务	667. 28	667. 28	0. 00
[2013201]行政运行	667. 28	667. 28	0. 00
[208]社会保障和就业支出	144. 66	144. 66	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	141. 49	141. 49	0. 00
[2080501]行政单位离退休	22. 00	22. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 66	79. 66	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39. 83	39. 83	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	3. 17	3. 17	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3. 17	3. 17	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共汕尾市委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	23.35	23.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.35	23.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.35	23.35	0.00
[221]住房保障支出	72.76	72.76	0.00
[22102]住房改革支出	72.76	72.76	0.00
[2210201]住房公积金	72.76	72.76	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕尾市委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	908.05
[301]工资福利支出	818.82
[30101]基本工资	233.51
[30102]津贴补贴	136.40
[30103]奖金	217.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.66
[30109]职业年金缴费	39.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.35
[30112]其他社会保障缴费	3.17
[30113]住房公积金	72.76
[30199]其他工资福利支出	12.18
[302]商品和服务支出	67.23
[30201]办公费	12.60
[30202]印刷费	12.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共汕尾市委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	2. 50
[30213]维修（护）费	1. 30
[30215]会议费	1. 00
[30228]工会经费	4. 85
[30229]福利费	1. 90
[30239]其他交通费用	17. 58
[30299]其他商品和服务支出	12. 90
[303]对个人和家庭的补助	22. 00
[30302]退休费	22. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共汕尾市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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
行政经费	59.18	59.18	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共汕尾市委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共汕尾市委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共汕尾市委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14. 00
[302]商品和服务支出	14. 00
[30201]办公费	4. 30
[30202]印刷费	3. 00
[30211]差旅费	0. 70
[30239]其他交通费用	1. 70
[30299]其他商品和服务支出	4. 30

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共汕尾市委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	908.05	908.05	908.05	0.00	0.00	0.00	0.00
中共汕尾市委机构 编制委员会办公室	908.05	908.05	908.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	818.82	818.82	818.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.23	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕尾市委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共汕尾市委机构编制委员会办公室	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深化事业单位改革工作	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力推进政事分开、事企分开、管办分离，进一步强化事业单位公益属性。以机构整合为抓手，加大“小、散、弱”事业单位撤并整合力度，推进职能相近事业单位机构整合。优化公益事业单位布局结构，结合教育、文化、公共卫生等领域行业体制改革对相关事业单位进行调整，进一步推进事业单位资源均衡优化配置，实现基本公共服务均等化。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共汕尾市委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
巩固深化 综合行政执法 改革工作	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合市直有关部门做好五大领域综合行政执法事项指导目录有关工作贯彻落实，推动完善执法程序，严格执法责任，规范执法行为，创新执法方式。深化应急管理体制机制改革，进一步完善应急协调配合机制。推动应急管理综合行政执法体制改革，整合应急管理监管执法职责，健全监管执法体系，组建应急管理综合行政执法队伍。深化基层综合行政执法改革，进一步整合基层行政执法队伍，推动执法重心下移，健全执法统筹协调机制。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 922.05 万元,比上年增加 305.18 万元,增长 49.47%,主要原因是:一是本年度开展的改革任务工作量较上年度有所增加,二是我市干部职工工资福利待遇水平有所提高;支出预算 922.05 万元,比上年增加 305.18 万元,增长 49.47%,主要原因是:一是本年度开展的改革任务工作量较上年度有所增加,二是我市干部职工工资福利待遇水平有所提高。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,比上年减少 4 万元,下降 100%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,比上年减少 2 万元。)比上年减少 2 万元,下降 100%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制公务用车运行经费开支;公务接待费 0 万元,比上年减少 2 万元,下降 100%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待经费开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 59.18 万元，比上年减少 10.32 万元，下降 14.85%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，从严控制“三公”经费开支，行政经费支出比上年度有所节约。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 28.20 万元，其中：货物类采购预算 12.60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15.60 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 172.00 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 7.90 万元，主要是采购办公设备（扫描仪、打印机等）、办公家具（办公桌、椅、保密柜等）等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
深化事业单位改革工作	7.00	大力推进政事分开、事企分开、管办分离,进一步强化事业单位公益属性。以机构整合为抓手,加大“小、散、弱”事业单位撤并整合力度,推进职能相近事业单位机构整合。优化公益事业单位布局结构,结合教育、文化、公共卫生等领域行业体制改革对相关事业单位进行调整,进一步推进事业单位资源均衡优化配置,实现基本公共服务均等化。
巩固深化综合行政执法改革工作	7.00	配合市直有关部门做好五大领域综合行政执法事项指导目录有关工作贯彻落实,推动完善执法程序,严格执法责任,规范执法行为,创新执法方式。深化应急管理体制机制改革,进一步完善应急协调配合机制。推动应急管理综合行政执法体制改革,整合应急管理监管执法职责,健全监管执法体系,组建应急管理综合行政执法队伍。深化基层综合行政执法改革,进一步整合基层行政执法队伍,推动执法重心下移,健全执法统筹协调机制。

注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。