

2023 年  
中共汕头市金平区委机构编制委员会办公  
室 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共汕头市金平区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 中共汕头市金平区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、省和市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，统一管理区直党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关以及其他行政机构，下同）、街道和事业单位的机构编制。

(二) 负责拟订本区行政管理体制和机构改革总体方案，经批准后组织实施，审核区直党政群机关和街道机构改革方案。

(三) 管理区直党政群机关和街道机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(四) 协调区直党政群机关（单位）之间、区直党政群机关（单位）与街道之间的职责分工。

(五) 负责拟订本区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，负责承担行政职能事业单位的设立、调整的审核上报，组织制定事业单位的全区性编制标准和管理办法。

(六) 负责研究行政管理体制和党政群机关机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及相关领域体制改革等重

大问题，牵头拟订改革方案；承担机构编制信访和“12310”举报电话受理工作，协同有关部门查处机构编制违纪违规问题。

（七）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、区直党政群机关“三定”规定、街道机关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。

（八）负责全区事业单位登记管理工作。

（九）负责全区机关、事业单位统一代码标识赋码；负责全区网上名称管理工作，以及政务和公益专用中文域名注册管理工作。

（十）承办区委、区政府、区委机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

区委编办设 4 个内设机构，综合股、机构编制管理股、体制改革股（监督检查股）、事业单位登记管理股（区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：中共汕头市金平区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	234.99	一、一般公共服务支出	186.10
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、上年公共财政预算结转资金	0.67	三、国防支出	0.00
四、其他资金	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、用事业基金弥补收支差额	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	33.61
		九、卫生健康支出	9.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区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	6.07
		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	235.66	本年支出合计	235.66

## 收支总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、结转下年	0.00
收入总计	235.66	支出总计	235.66

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。





## 收入总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区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			
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	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	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	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	6.07	6.07	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	6.07	6.07	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	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区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	235.66	216.99	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.10	167.43	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅及相关机构事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	167.43	167.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区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							
208	社会保障和就业支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.55	33.55	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	22.37	22.37	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	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区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							
2210201	住房公积金	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区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	235.66	一、一般公共服务支出	186.10
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	33.61
		九、卫生健康支出	9.88
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕头市金平区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	6.07
		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	235.66	本年支出合计	235.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	235.66	支出总计	235.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕头市金平区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	235.66	217.66	18.00
[201]一般公共服务支出	186.10	168.10	18.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1.67	0.67	1.00
[2010301]行政运行	1.00	0.00	1.00
[2010399]其他政府办公厅及相关机构事务支出	0.67	0.67	0.00
[20131]党委办公厅及相关机构事务	12.00	0.00	12.00
[2013101]行政运行	3.00	0.00	3.00
[2013102]一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
[20132]组织事务	167.43	167.43	0.00
[2013201]行政运行	167.43	167.43	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[2019999]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	33.61	33.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	33.55	33.55	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕头市金平区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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.37	22.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
[210]卫生健康支出	9.88	9.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.88	9.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.28	7.28	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00
[221]住房保障支出	6.07	6.07	0.00
[22102]住房改革支出	6.07	6.07	0.00
[2210201]住房公积金	6.07	6.07	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市金平区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	217.66
[301]工资福利支出	191.53
[30101]基本工资	41.76
[30102]津贴补贴	77.19
[30103]奖金	23.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.37
[30109]职业年金缴费	11.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.34
[30111]公务员医疗补助缴费	2.60
[30113]住房公积金	6.07
[302]商品和服务支出	26.13
[30201]办公费	17.36
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	6.10

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市金平区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
[30299]其他商品和服务支出	0.67

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共汕头市金平区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	36.46	36.46	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共汕头市金平区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。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共汕头市金平区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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共汕头市金平区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	18.00
[302]商品和服务支出	18.00
[30201]办公费	11.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共汕头市金平区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	216.99	216.99	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00
中共汕头市金平区委机构编制委员会办公室	216.99	216.99	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资(行政人员)	41.76	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴(行政)	14.39	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴(行政)	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴	54.33	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖(行政)	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员养老保险单位缴纳部分	22.37	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共汕头市金平区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		
行政人员职业年金 单位缴纳部分	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳 部分(行政)	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
行政人员医疗保险 (含生育保险)单位 缴纳部分	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补 助	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金(行政)	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费(行政部 门)	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕头市金平区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	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共汕头市金平区委机构编制委员会办公室	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
网上名称管理工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好中文域名注册管理工作。
办公设备购置维护和办公场地修缮经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好办公设备购置和维护、办公场地零星修缮。
机关、事业单位改革工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好党政机构改革、事业单位试点改革、行政综合执法改革、事业单位法人治理、事业单位信用体系建设、机关党建等工作。
机构编制管	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好编制管理、机构编制监督检查

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕头市金平区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			
理和机构编制监督检查工作专项经费								工作、实名制系统数据维护。
《政务和公益中文域名注册年费》专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好中文域名注册年费专项工作。
2021 年区长基金-区编办公用经费	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	补充工作经费。

注：无。

## 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235.66万元，比上年增加27.07万元，增长12.98%，主要原因是人员增加导致收入预算增加；支出预算235.66万元，比上年增加27.07万元，增长12.98%，主要原因是人员增加导致支出预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是节省“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2万元（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2万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是节省“三公”经费开支；公务接待费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。

### 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36.46万元，比上年增加9.10万元，增长33.26%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2.50万元，其中：货物类采购预算2.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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8.99万元，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2.50万元，主要是黑白打印机、计算机等。

#### 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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

## 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(单位)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。