

2023 年  
中共汕头市委机构编制委员会办公室 部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 中共汕头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 中共汕头市委机编制委员会办公室概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委关于机构编制工作的政策法规，研究起草本市机构编制工作的政策规章。

（二）在市委编委领导下，负责本市各级党政机关，人大、政协、监委机关，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。

（三）根据党中央、省委和市委部署要求，研究起草本市机构改革方案，审核区（县）机构改革方案，指导协调区（县）、街道（镇）机构改革及机构编制管理工作。

（四）审核本级各类处级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

（五）协调市直各部门的职能配置及其调整，协调市直各部门之间、市直各部门与区（县）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

（六）审核本级党政机关，市人大、政协、监委机关和市级各民主党派机关、群团组织机关，以及市委、市政府派出机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核市直各部门垂直管理机构的机构设置、人员编制和领导职数；统一管理市级议事协调机构；审核区（县）、镇人员编制总额；审核

区（县）副科级以上行政机构设置；实施机构限额管理。

（七）研究起草事业单位管理体制和机构改革方案，审核市委、市政府直属事业单位和部门所属事业单位的机构编制，审核区（县）副科级以上事业单位的设置，负责事业单位登记管理工作，指导协调区（县）、街道（镇）事业单位改革和机构编制管理工作；负责市和区（县）事业编制控制基数在全市总额内的调剂。

（八）对各地各部门贯彻党中央、省委和市委关于机构编制工作方针政策、重要决定执行情况进行检查。

（九）完成市委和市委编委交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本单位内设机构 6 个：秘书科、体制改革科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科（汕头市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	885.49	一、一般公共服务支出	623.54
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	154.28
		九、卫生健康支出	40.66
		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	67.01
		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	885.49	本年支出合计	885.49

## 收支总体情况表

单位名称：中共汕头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	885.49	支出总计	885.49

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	34.23	34.23	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	40.66	40.66	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	40.66	40.66	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	29.96	29.96	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	10.70	10.70	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	67.01	67.01	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	67.01	67.01	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	67.01	67.01	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。

## 支出总体情况表

单位名称：中共汕头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	885.49	864.30	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	623.54	602.35	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	623.54	602.35	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	602.35	602.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.19	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.59	51.59	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	68.46	68.46	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	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.66	40.66	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							
21011	行政事业单位医疗	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.01	67.01	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕头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	885.49	一、一般公共服务支出	623.54
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	154.28
		九、卫生健康支出	40.66
		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	67.01
		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	885.49	本年支出合计	885.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	885.49	支出总计	885.49

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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	885.49	864.30	21.19
201 一般公共服务支出	623.54	602.35	21.19
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	623.54	602.35	21.19
2013101 行政运行	602.35	602.35	0.00
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.19	0.00	21.19
208 社会保障和就业支出	154.28	154.28	0.00
20805 行政事业单位养老支出	154.28	154.28	0.00
2080501 行政单位离退休	51.59	51.59	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.46	68.46	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	34.23	34.23	0.00
210 卫生健康支出	40.66	40.66	0.00
21011 行政事业单位医疗	40.66	40.66	0.00
2101101 行政单位医疗	29.96	29.96	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
2101103 公务员医疗补助	10.70	10.70	0.00
221 住房保障支出	67.01	67.01	0.00
22102 住房改革支出	67.01	67.01	0.00
2210201 住房公积金	67.01	67.01	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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	864.30
[301] 工资福利支出	751.06
[30101] 基本工资	132.13
[30102] 津贴补贴	297.70
[30103] 奖金	12.67
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	68.46
[30109] 职业年金缴费	34.23
[30110] 职工基本医疗保险缴费	37.30
[30111] 公务员医疗补助缴费	13.76
[30112] 其他社会保障缴费	2.26
[30113] 住房公积金	152.55
[302] 商品和服务支出	72.05
[30201] 办公费	18.94
[30202] 印刷费	1.00



## 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
[30207] 邮电费	5.00
[30209] 物业管理费	2.50
[30228] 工会经费	8.60
[30229] 福利费	13.00
[30231] 公务用车运行维护费	1.50
[30239] 其他交通费用	21.51
[303] 对个人和家庭的补助	41.19
[30302] 退休费	41.19

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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	50.54	50.54	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕头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。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共汕头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。

## 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	21.19
[302]商品和服务支出	21.19
[30201] 办公费	2.19
[30209] 物业管理费	4.50
[30211] 差旅费	1.00
[30213] 维修（护）费	5.50
[30215] 会议费	1.50
[30217] 公务接待费	1.00
[30231] 公务用车运行维护费	0.50
[30299] 其他商品和服务支出	5.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共汕头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	885.49	885.49	885.49	0.00	0.00	0.00	0.00
中共汕头市委机构编制委员会办公室(汇总)	885.49	885.49	885.49	0.00	0.00	0.00	0.00
中共汕头市委机构编制委员会办公室	885.49	885.49	885.49	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	864.30	864.30	864.30	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员在职工资	429.83	429.83	429.83	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员年度考核及优秀奖金	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	29.00	29.00	29.00	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		
行政机关(含参公事业单位)工伤保险单位缴纳部分	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房改革补贴	85.54	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	22.04	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员公务用车改革补贴	21.51	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员基本医疗补助	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员公务员医疗补助	3.06	3.06	3.06	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		
离休退休人员住房改革补贴	19.05	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	21.78	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员养老保险单位缴纳部分	68.46	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员职业年金单位缴纳部分	34.23	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	29.96	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	10.70	10.70	10.70	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		
行政机关(含参公事业单位)人员住房公积金	67.01	67.01	67.01	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。

### 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	21.19	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	无
机关、事业单位 改革工作经费	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	无
机构编制管理 和控编减编工 作专项经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
网上名称管理 和注册专项经 费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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885.49万元,比上年增加100.39万元,增长12.79%,主要原因是增加了医疗、养老、年金等人员经费;支出预算885.49万元,比上年增加100.39万元,增长12.79%,主要原因是增加了医疗、养老、年金等人员经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元,比上年减少3.50万元,下降53.85%,主要原因是财政紧缩预算经费。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1.50万元。)比上年减少1.50万元,下降42.86%,主要原因是减少公务车维修维护费用预算;公务接待费1万元,比上年减少2万元,下降66.67%,主要原因是节约开支。

### 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50.54万元，比上年减少0.36万元，下降0.71%，主要原因是公用经费略有下降。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排13.60万元，其中：货物类采购预算1.60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12万元等。

#### 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153.43万元，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0万元，主要是本年度无安排固定资产采购等。

#### 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：2023年度没有重点绩效管理项目。

## 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。