

2023 年  
中共丰顺县委机构编制委员会办公室 部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 中共丰顺县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 中共丰顺县委机构编制委员会 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，拟订机构编制有关制度、实施办法并监督执行；统一管理全县党政群机关（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) 负责拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核县直机关机构改革方案，指导镇（场）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三) 管理县直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，审核镇（场）机关的机构设置与调整，分配和调整镇（场）行政编制总额。

(四) 协调县直机关之间、县直机关与镇（场）之间的职责分工。

(五) 负责拟订本县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理县属事业单位的机构编制和全县事业编制总量，审核县、镇（场）股级事业机构设置、调整；组织制定事业单位的全县性机构编制管理办法。

(六) 监督检查镇（场）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、县直机关“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。

（七）负责指导、监督全县事业单位登记管理工作。

（八）负责审核县级议事协调机构和临时机构的设立、调整工作。

（九）承办县委、县人民政府、县委机构编制委员会和上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门下属单位具体包括：

（1）内设股室：设综合股、机构编制管理股、监督股、事业登记管理股（加挂县县事业单位登记管理局）四个内设机构，所属事业单位有丰顺县电子政务中心 1 个。

（2）人员编制：县委机构编制委员会办公室现有机关行政编制 13 名。其中：主任 1 名、副主任 3 名，正股级领导职数 4 名，副股级领导职数 2 名。后勤服务人员数 1 名。县事业单位登记管理局 2019 年经市委编办批复正股级内设股室，核定行政执法专项编制 2 名，配备正副股长各 1 名；县电子政务中心 3 名事业编制人员。县委编办实有人员 15 名，其中公务员 11 名，原后勤人员 1 名，事业干部 3 名。 退休干部 4 名。

## 三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批准、独立公开预算，故本部门预算为办本级预算。本部门下属单位具体包括：丰顺县电子政务中心，均已在主管单位中共丰顺县委机构编制委员会办公室公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共丰顺县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	291.25	一、一般公共服务支出	209.92
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	51.48
		九、卫生健康支出	9.61
		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：中共丰顺县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	20.24
		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	291.25	本年支出合计	291.25

## 收支总体情况表

单位名称：中共丰顺县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	291.25	支出总计	291.25

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算





## 收入总体情况表

单位名称：中共丰顺县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	9.61	9.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	20.24	20.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.24	20.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.24	20.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：根据实际情况进行

## 支出总体情况表

单位名称：中共丰顺县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	291.25	291.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	209.92	209.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	209.92	209.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	209.92	209.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.48	51.48	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	51.48	51.48	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14.90	14.90	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0	0	0	0	0

## 支出总体情况表

单位名称：中共丰顺县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							
221	住房保障支出	20.24	20.24	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.24	20.24	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.24	20.24	0	0	0	0	0

注：根据实际情况进行

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共丰顺县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	291.25	一、一般公共服务支出	209.92
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	51.48
		九、卫生健康支出	9.61
		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：中共丰顺县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	20.24
		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	291.25	本年支出合计	291.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	291.25	支出总计	291.25

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：中共丰顺县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	291.25	291.25	0.00
[201]一般公共服务支出	209.92	209.92	0.00
[20132]组织事务	0.00	0.00	0.00
[2013201]行政运行	209.92	209.92	0.00
208 社会保障和就业支出	51.48	51.48	0.00
20805 行政事业单位养老支出	51.48	51.48	0.00
2080501 行政单位离退休	14.90	14.9	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.2	0.00
[210]卫生健康支出	9.61	9.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.61	9.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.61	9.61	0.00
[221]住房保障支出	20.24	20.24	0.00
[22102]住房改革支出	20.24	20.24	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共丰顺县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
[2210201]住房公积金	20.24	20.24	0.00

注：根据实际情况进行



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共丰顺县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	291.25
[501] 机关工资福利支出	256.55
[50101] 工资奖金津补贴	61.44
[50101] 工资奖金津补贴	79.43
[50101] 工资奖金津补贴	48.04
[50102] 社会保障缴费	24.38
[50102] 社会保障缴费	12.20
[50102] 社会保障缴费	9.61
[50113] 住房公积金	20.24
[50199] 其他工资福利支出	1.21
[502] 商品和服务支出	19.80
[50201] 办公经费	2.00
[50201] 办公经费	0.20
[50201] 办公经费	0.30

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共丰顺县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
[50201]办公经费	1.00
[50206]公务接待费	1.50
[50205]劳务费	0.65
[50201]工会经费	3.50
[50208]公务用车运行维护费	2.50
[50201]其他交通费	6.42
[50299]其他商品和服务支出	1.73
[509]对个人和家庭补助	14.90
[50905]退休费	14.90

注：根据实际情况进行

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共丰顺县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	18.00	18.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.0	4.0	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	2.5	2.5	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	2.5	2.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.5	1.5	0.00	0.00

注：根据实际情况进行

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共丰顺县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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共丰顺县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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共丰顺县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	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注： 按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共丰顺县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	291.25	291.25	291.25	0.00	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	209.92	209.92	209.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务	209.92	209.92	209.92	0.00	0.00	0.00	0.000
2013201 行政运行	209.92	209.92	209.92	0.00	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	51.48	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	51.48	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休	14.90	14.9	14.90	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	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共丰顺县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		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	12.20	0	0	0	0
[210]卫生健康支出	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	9.61	9.61	9.61	0	0	0	0
2101101 行政单位医疗	9.61	9.61	9.61	0	0	0	0
[221]住房保障支出	20.24	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出	20.24	20.24	20.24	0	0	0	0
2210201 住房公积金	20.24	20.24	20.24	0	0	0	0

注：根据实际情况进行



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共丰顺县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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年无发生额

## 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291.25万元，比上年增加23.33万元，增长8.7%，主要原因是人员工资增加；支出预算291.25万元，比上年增加23.33万元，增长8.7%，主要原因是人员工资增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加1万元，增长33.33%，主要原因是为贯彻落实习近平总书记关于党管机构编制的重要指示，进一步深化乡镇（街道）综合行政执法，完善基层治理体系，梅州市委编办来丰顺调研比较多，县委编办深入乡镇基层调研增多，业务接待费及公务用车费用增加。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2.50万元，比上年增加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；公务接待费1.50万元，比上年增加1.00万元，增长200%，主要原因是2022年10月的“三公经费”实际发生额累计数较少，2023年按省委编办、市委编办的工作要求，要继续深化乡镇（街道）综合行政执法，完善基层治理体系，需到各级基层调研，业务接待费和公务用车费用势必增加，如按2022年10月的发生额做预算不能满足

工作需要的开支，故增加了“三公经费”中的业务招待费预算。。

### **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19.80万元，比上年减少12.49万元，下降38.68%，主要原因是财政预算减少，坚决执行中央“八项规定”。

### **四、政府采购情况**

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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69.82万元，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，主要是没有采购预算安排等。

### **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	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。