

2023 年
中共佛冈县委机构编制委员会办公室 部门
预算

目 录

第一部分 中共佛冈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 中共佛冈县委机构编制委员会 办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省市有关行政管理体制改革、机构改革和有关机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订全县机构编制管理的规定，并监督执行。

（二）统一管理全县党政群机关和事业单位机构编制，审核县直机关和事业单位机构设置和调整，下达县、镇行政编制总额。

（三）拟订县机构改革和行政管理体制改革的总体方案并组织实施，审核县直机关和镇机构改革方案。

（四）管理县直机关和县以下垂直管理部门的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，协调县直机关之间、县直机关与镇之间的职责分工。

（五）监督检查各级行政、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制政策法规的执行情况。

（六）负责县属事业单位登记管理工作。

（七）负责机关、群团等编办管理机构的统一社会信用代码工作。

（八）承办县委、县政府、县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

本部门内设综合股、行政机构编制股、事业机构编制股和事业单位登记管理股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：佛冈县政务和公益机构域名注册管理中心，下属事业单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共佛冈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	349.67	一、一般公共服务支出	266.05
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	46.77
		九、卫生健康支出	8.55
		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：中共佛冈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	28.30
		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	349.67	本年支出合计	349.67

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共佛冈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	349.67	支出总计	349.67

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：中共佛冈县委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共佛冈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			
210	卫生健康支出	8.55	8.55	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	8.55	8.55	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	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	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	28.30	28.30	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	28.30	28.30	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	28.30	28.30	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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共佛冈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	349.67	327.67	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	266.05	244.05	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	266.05	244.05	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013205	行政运行	235.91	213.91	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.95	19.95	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	17.88	17.88	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	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共佛冈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							
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.30	28.30	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛冈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	349.67	一、一般公共服务支出	266.05
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	46.77
		九、卫生健康支出	8.55
		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：中共佛冈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	28.30
		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	349.67	本年支出合计	349.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	349.67	支出总计	349.67

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： 中共佛冈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	349.67	327.67	22.00
[201]一般公共服务支出	266.05	244.05	22.00
[20132]组织事务	266.05	244.05	22.00
[2013201]行政运行	235.91	213.91	22.00
[2013250]事业运行	30.14	30.14	0.00
[208]社会保障和就业支出	46.77	46.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	46.77	46.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.95	19.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	0.00
[210]卫生健康支出	8.55	8.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.36	7.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.19	1.19	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： 中共佛冈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
[221]住房保障支出	28.30	28.30	0.00
[22102]住房改革支出	28.30	28.30	0.00
[2210201]住房公积金	28.30	28.30	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 中共佛冈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	327.67
[301]工资福利支出	240.23
[30101]基本工资	44.06
[30102]津贴补贴	91.37
[30103]奖金	49.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.64
[30109]职业年金缴费	7.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.36
[30113]住房公积金	24.78
[301]工资福利支出	34.75
[30101]基本工资	6.21
[30102]津贴补贴	5.22
[30103]奖金	4.88
[30107]绩效工资	10.38

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： 中共佛冈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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2. 24
[30109]职业年金缴费	1. 12
[30110]职工基本医疗保险缴费	1. 19
[30113]住房公积金	3. 51
[302]商品和服务支出	29. 29
[30201]办公费	6. 50
[30202]印刷费	0. 50
[30204]手续费	0. 30
[30207]邮电费	0. 30
[30211]差旅费	2. 30
[30213]维修（护）费	1. 00
[30217]公务接待费	0. 60
[30227]委托业务费	0. 60
[30228]工会经费	2. 01

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： 中共佛冈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
[30229]福利费	2. 51
[30231]公务用车运行维护费	1. 50
[30239]其他交通费用	5. 40
[30299]其他商品和服务支出	5. 76
[302]商品和服务支出	3. 45
[30201]办公费	2. 00
[30204]手续费	0. 06
[30211]差旅费	0. 10
[30217]公务接待费	0. 10
[30227]委托业务费	0. 15
[30228]工会经费	0. 29
[30229]福利费	0. 36
[30299]其他商品和服务支出	0. 40
[303]对个人和家庭的补助	19. 95

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： 中共佛冈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
[30302]退休费	19.95

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 中共佛冈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	30.61	30.61	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共佛冈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

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： 中共佛冈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

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： 中共佛冈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	22. 00
[301]工资福利支出	8. 00
[30199]其他工资福利支出	8. 00
[302]商品和服务支出	14. 00
[30201]办公费	10. 00
[30299]其他商品和服务支出	4. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共佛冈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	327. 67	327. 67	327. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中共佛冈县委机构编制委员会办公室	289. 46	289. 46	289. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	240. 23	240. 23	240. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	29. 29	29. 29	29. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	19. 95	19. 95	19. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
佛冈县政务和公益机构域名注册管理中心	38. 20	38. 20	38. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	34. 75	34. 75	34. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	3. 45	3. 45	3. 45	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共佛冈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	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共佛冈县委机构编制委员会办公室	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调整优化事业单位布局结构,盘活机构编制资源;协助县委人才办引育一批高专业技术人才;及时调整广东省机构编制实名制管理系统;开展机构编制调研,处理单位提出的机构编制事项,优化机构编制设置;做好全县事业单位日常登记管理工作和党政群机关事业单位统一社会信用代码赋码工作;完成事业单位年度报告报送、公示及信息抽查工作;完成机关事业单位中文域名续(缴)费工作。
行政体制改革工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调整优化事业单位布局结构;对相关单位进行机构编制运作的情况调;及时调整机构编制实名制管理

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共佛冈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			
								系统；协助县委人才办引育一批高 专技术人才。
事业单位登记 管理及改革服 务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成事业单位法人公示信息抽查； 调整优化事业单位布局结构；完成 事业单位年度报告报送；按时完成 机关事业单位中文域名续（缴）费 工作；及时对政务服务事项信息录 入和“双公示”信息录入。
政府购买服务 人员工资	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时调整广东省机构编制实名制 管理系统；开展机构编制调研，处 理单位提出的机构编制事项，优化 机构编制设置。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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 349.67 万元，比上年增加 33.88 万元，增长 10.73%，主要原因是本年度人员有所增加，基本工资、养老保险、职业年金和办公费等收入增加；支出预算 349.67 万元，比上年增加 33.88 万元，增长 10.73%，主要原因是本年度人员有所增加，基本工资、养老保险、职业年金和办公费等支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无安排；公务用车购置及运行费 1.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.50 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.70 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 30.61 万元，比上年增加 10.05 万元，增长 48.88%，主要原因是本年度新增在职人员，办公费、差旅费、福利费和其他交通费用等均有所增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 45.05 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 0.00 万元，主要是本年无拟购置固定资产等。

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
本部门无重点项目	0.00	无
本部门无重点项目	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。