

2023 年

中共潮州市委机构编制委员会办公室 部门
预算

目 录

第一部分 中共潮州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 中共潮州市委机构编制委员会 办公室概况

一、主要职责

中共潮州市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，为正处级，列市委办事机构序列，归口市委组织部管理。

主要职责：

1、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，拟订机构编制管理的有关规定并监督执行；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。

2、研究拟订本市行政管理体制和机构改革方案并组织实施；审核市直机关和县、区（管委会）机构改革方案；指导协调县、区（管委会）、乡镇（街道）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3、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、区（管委会）直机关副科级以上机构的设置与调整；负责拟订县、区（管委会）、乡镇（街道）行政编制和政法专项编制及行政执法专项编制的具体分配及

调整方案并组织实施。

4、协调市直机关之间、市直机关与县、区（管委会）之间的职责分工。

5、研究拟订本市事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施，管理市直事业单位的机构编制；审核县区副科级以上事业单位的设立、调整；指导、协调县、区（管委会）事业单位管理体制和机构编制管理工作。

6、监督检查市直、县、区（管委会）、乡镇（街道）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。负责市直党政群机关、事业单位机构编制“实名制”管理与统计。

7、负责事业单位登记管理工作，指导、监督县、区（管委会）事业单位登记管理工作。

8、承办市委、市人民政府、市委机构编制委员会和上级主管部门交办的其他事项。

潮州市机构编制电子政务中心主要工作任务：承担全市机构编制电子政务建设工作的实施；负责市委编办本级电子政务建设、管理、应用，以及对市县机构编制部门电子政务建设的指导、绩效评估和督促检查；承担市机构编制统计；承担市委编办网站维护工作；承担全市政务和公益专用中文域名注册的有关工作。

二、部门机构设置

本部门（中共潮州市委机构编制委员会办公室）内设机构7个，包括综合科、行政管理体制改革科、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、实名制管理与统计科。下属事业单位为潮州市机构编制电子政务中心，但财务上没有实行独立核算，与中共潮州市委机构编制委员会办公室财务合并核算。

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：潮州市机构编制电子政务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州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	875.84	一、一般公共服务支出	599.55
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	176.07
		九、卫生健康支出	34.09
		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：中共潮州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	66.13
		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	875.84	本年支出合计	875.84

收支总体情况表

单位名称：中共潮州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	875.84	支出总计	875.84

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：中共潮州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	39.02	39.02	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	34.09	34.09	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	34.09	34.09	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	34.09	34.09	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	66.13	66.13	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	66.13	66.13	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	66.13	66.13	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：中共潮州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	875.84	849.84	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	599.55	573.55	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	599.55	573.55	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	573.55	573.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.07	176.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.07	176.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	78.03	78.03	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	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共潮州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							
2101101	行政单位医疗	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.13	66.13	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：中共潮州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	875.84	一、一般公共服务支出	599.55
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	176.07
		九、卫生健康支出	34.09
		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：中共潮州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	66.13
		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	875.84	本年支出合计	875.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	875.84	支出总计	875.84

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：中共潮州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	875.84	849.84	26.00
[201]一般公共服务支出	599.55	573.55	26.00
[20132]人大事务	599.55	573.55	26.00
[2013201]行政运行	573.55	573.55	0.00
[2013202]一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00
[208]社会保障和就业支出	176.07	176.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	176.07	176.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	59.03	59.03	0.00
[2080505]行政事业单位基本养老保险缴费支出	78.03	78.03	0.00
[2080506]行政事业单位职业年金缴费支出	39.02	39.02	0.00
[210]卫生健康支出	34.09	34.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.09	34.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.09	34.09	0.00
[221]住房保障支出	66.13	66.13	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共潮州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
[22102]住房改革支出	66.13	66.13	0.00
[2210201]住房公积金	66.13	66.13	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：中共潮州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	849.84
[301]工资福利支出	655.16
[30101]基本工资	129.55
[30102]津贴补贴	177.51
[30103]奖金	127.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.43
[30109]职业年金缴费	34.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.94
[30112]其他社会保障缴费	0.52
[30113]住房公积金	58.62
[30199]其他工资福利支出	27.36
[301]工资福利支出	84.09
[30101]基本工资	18.98
[30107]绩效工资	34.91

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共潮州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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.60
[30109]职业年金缴费	4.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.71
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	7.50
[30199]其他工资福利支出	5.76
[302]商品和服务支出	51.13
[30201]办公费	12.38
[30204]手续费	0.06
[30211]差旅费	5.34
[30215]会议费	0.70
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	2.30
[30226]劳务费	1.96

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共潮州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
[30227]委托业务费	0.20
[30228]工会经费	3.95
[30229]福利费	0.92
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	20.58
[30299]其他商品和服务支出	0.60
[303]对个人和家庭的补助	59.47
[30302]退休费	59.03
[30307]医疗费补助	0.44

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：中共潮州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	64.72	64.72	0.00	0.00
“三公”经费	5.10	5.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共潮州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：中共潮州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：中共潮州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	26.00
[302]商品和服务支出	24.80
[30201]办公费	10.40
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	6.00
[30207]邮电费	1.60
[30211]差旅费	2.60
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.70
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共潮州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	849.84	849.84	849.84	0.00	0.00	0.00	0.00
中共潮州市委机构 编制委员会办公室	849.84	849.84	849.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	739.25	739.25	739.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出	51.13	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	59.47	59.47	59.47	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：中共潮州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	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
体制改革工作 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省委编办、市委市政府有关行政管理体制改革任务,按时按质完成各项改革任务。
事业单位改革、 登记管理工作 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度事业单位改革、法人登记工作开展,机关群团赋码工作。
编制实名制管 理与监督检查 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度实名制管理日常工作、对实名制管理系统信息进行更新、完成本年度全市机构编制统计与监督检查工作。
机构编制电子 政务工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度市直机关、事业单位中文域名缴费及维护工作,确保网络正常运作。

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875.84万元，比上年增加239.94万元，增长37.7%，主要原因是本年度增加基础绩效奖金预算，且人员社保福利等费用增加；支出预算875.84万元，比上年增加239.94万元，增长37.7%，主要原因是本年度增加基础绩效奖金预算，且人员社保福利等费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.1万元，比上年减少0.9万元，下降15.0%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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2.1万元（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2.1万元，比上年减少0.9万元。）比上年减少0.9万元，下降30.0%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，2023年压减经费预算；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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64.72万元,比上年减少25.83万元,下降28.5%,主要原因是本年度人员公用经费、公务用车运行维护费和办公设备购置减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排6.36万元,其中:货物类采购预算2.2万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算4.16万元等。

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144.60万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0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1.2万元,主要是A3打印机等。

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	无	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。