

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共汕头市委机构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 2020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	736.27	一、一般公共服务支出	563.52
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	87.11
		九、卫生健康支出	32.17
		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	53.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	736.27	本年支出合计	736.27
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	736.27	支出总计	736.27

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。

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			
22102	住房改革支出	53.47	53.47	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	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	736.27	618.87	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	563.52	446.12	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	563.52	446.12	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	446.12	446.12	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	117.40	0.00	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.42	14.42	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	48.46	48.46	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	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.17	32.17	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	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	736.27	一、一般公共服务支出	563.52
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	87.11
		九、卫生健康支出	32.17
		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	53.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	736.27	本年支出合计	736.27
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	736.27	支出总计	736.27

注：表中功能分类科目，根据各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	736.27	618.87	117.40
[201]一般公共服务支出	563.52	446.12	117.40
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	563.52	446.12	117.40
[2013101] 行政运行	446.12	446.12	0.00
[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	117.40	0.00	117.40
[208]社会保障和就业支出	87.11	87.11	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	87.11	87.11	0.00
[2080501] 行政单位离退休	14.42	14.42	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23	0.00
[210]卫生健康支出	32.17	32.17	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	32.17	32.17	0.00
[2101101] 行政单位医疗	22.71	22.71	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	9.46	9.46	0.00
[221]住房保障支出	53.47	53.47	0.00
[22102] 住房改革支出	53.47	53.47	0.00
[2210201] 住房公积金	53.47	53.47	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	618.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	537.68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	108.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	266.86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	48.46
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.17
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.57
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	53.47
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	46.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	23.99
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.61
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	34.29
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	14.42
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和求助	6.43
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和求助	13.44

注：

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	46.90	46.90	0.00	0.00
“三公”经费	9.50	9.50	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	5.50	5.50	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	5.50	5.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：

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： 此表为空白表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算736.27万元,比上年增加125.54万元,增长20.56%,主要原因是预算人数比去年增加2人,同时增加了职业年金、医疗金、住房公积金等社会保障支出;支出预算736.27万元,比上年增加125.54万元,增长20.56%,主要原因是预算人数比去年增加2人,同时增加了职业年金、医疗金、住房公积金等社会保障支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费9.50万元,比上年减少2万元,下降17.39%,主要原因是减少公务车维护及接待费预算。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5.50万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.50万元),比上年减少1万元,下降15.38%,主要原因是减少公务车维护费预算;公务接待费4万元,比上年减少1万元,下降20%,主要原因是减少接待费预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排46.90万元，比上年增加4.02万元，增长9.38%，主要原因是预算人数比去年增加2人。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排38万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额154.34万元，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5万元，主要是台式计算机、打印机、空调机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注：2020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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。