

2023 年  
中共新丰县委机构编制委员会办公室 部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 中共新丰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 中共新丰县委机构编制委员会 办公室概况

## 一、主要职责

（一）办理县委编委日常事务，协调督促有关方面落实县委以及县委编委的决定事项和工作部署。

（二）向县委编委反映本县有关党和国家机构职能体系建设、机构改革、党的执政资源配置方面重要情况，组织开展重点领域体制机制重大问题政策研究，向县委编委提出改革建议。

（三）研究提出机构编制工作的政策意见，推进机构编制法定化。

（四）根据县委部署和要求，研究起草本县机构编制改革方案并组织实施，研究起草乡镇（街道）机构改革方案，指导协调乡镇（街道）机构改革工作。

（五）在县委编委领导下，统一管理县级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关和各民主党派机关、群团机关（以下简称各类机关）的机构编制工作。按权限统筹调配和动态管理各类机构编制资源，组织机构编制执行情况和效益评估，推进实名制管理。组织实施全县机构编制统计工作。

（六）审核县级副科级以上各类机关的职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。审核县级各类机关股级机构设置、人员编制和领导职数调整方案。审批县级各类机关股级内设机构、职能的调整。

（七）协调县级各类机关的职能配置及其调整，协调县级各类机关之间、县级各类机关与乡镇（街道）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

（八）研究起草县科级以上行政机构设置及调整方案，实施机构限额管理。负责县级和乡镇（街道）机构编制管理工作。

（九）研究起草事业单位改革方案，审核县委、县政府直属事业单位的“三定”规定及调整方案，审核县股级以上事业单位设置及调整方案。审批县级各类机关、事业单位所属事业单位的机构编制。负责事业单位登记管理工作。负责县和乡镇（街道）事业单位改革和机构编制管理工作。

（十）对乡镇（街道）各部门贯彻落实党中央、省委和市委关于机构编制工作方针政策的决策部署以及县委有关工作安排的情况进行监督检查，纠正机构编制违规违纪违法行为，并按照有关规定提出问责建议。

（十一）完成县委和省委编办、市委编办以及县委编委交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

内设机构有综合股、机构改革股、机构编制股、监督检查股和事业单位登记管理股 5 个内设机构构成。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为中共新丰县委机构编制委员会办公室本级预算

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共新丰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	241.03	一、一般公共服务支出	192.02
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	28.33
		九、卫生健康支出	6.28
		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：中共新丰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	14.40
		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	241.03	本年支出合计	241.03

## 收支总体情况表

单位名称：中共新丰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	241.03	支出总计	241.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 收入总体情况表

单位名称：中共新丰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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.75	7.75	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	6.28	6.28	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	6.28	6.28	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	6.28	6.28	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	14.40	14.40	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	14.40	14.40	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	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：中共新丰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	241.03	230.23	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.02	181.22	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	181.22	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	181.22	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.09	5.09	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	15.49	15.49	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	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中共新丰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							
21011	行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共新丰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	241.03	一、一般公共服务支出	192.02
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	28.33
		九、卫生健康支出	6.28
		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：中共新丰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	14.40
		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	241.03	本年支出合计	241.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	241.03	支出总计	241.03

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共新丰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	241.03	230.23	10.80
[201]一般公共服务支出	192.02	181.22	10.80
[20136]其他共产党事务支出	181.22	181.22	0.00
[2013601]行政运行	181.22	181.22	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	10.80	0.00	10.80
[2019999]其他一般公共服务支出	10.80	0.00	10.80
[208]社会保障和就业支出	28.33	28.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	28.33	28.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.09	5.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	0.00
[210]卫生健康支出	6.28	6.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.28	6.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.28	6.28	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共新丰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	14.40	14.40	0.00
[22102]住房改革支出	14.40	14.40	0.00
[2210201]住房公积金	14.40	14.40	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共新丰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	230.23
[301]工资福利支出	175.71
[30101]基本工资	44.50
[30102]津贴补贴	52.94
[30103]奖金	34.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.49
[30109]职业年金缴费	7.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.08
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	14.40
[302]商品和服务支出	34.25
[30201]办公费	6.36
[30207]邮电费	0.00
[30211]差旅费	2.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共新丰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
[30214]租赁费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	7.30
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	3.45
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	5.64
[30299]其他商品和服务支出	6.50
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[303]对个人和家庭的补助	20.27
[30302]退休费	5.09

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共新丰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
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.18

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共新丰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	23.80	23.80	0.00	0.00
“三公”经费	3.40	3.40	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共新丰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： 本部门 2023 年无政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共新丰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： 本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共新丰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	10.80
[302]商品和服务支出	9.00
[30211]差旅费	0.70
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.40
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	1.00
[30214]租赁费	1.50
[30201]办公费	1.30
[30215]会议费	0.30
[30207]邮电费	0.50
[310]资本性支出	1.80
[31002]办公设备购置	1.80

注：本表金额转换为万元时，因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： 中共新丰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	230.23	230.23	230.23	0.00	0.00	0.00	0.00
中共新丰县委机构 编制委员会办公室	230.23	230.23	230.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	175.71	175.71	175.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.25	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共新丰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	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共新丰县委 机构编制委员 会办公室	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	服务全县机构编制管理和机构改革工作
机关事业单位 网上名称管理 和中文域名	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	一是保证各单位域名系统每年正常使用；二是通过支持约 240 个机关事业单位，每个单位每年域名费用 200 元，推动机关事业单位深入了解网上名称管理的有关政策法规，确保我县机关事业单位门户安全有效的运行。
深化体制改革 和机关群团事 业单位各项改 革	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行政管理体制改革是政治体制改革的重要内容，是上层建筑适应经济基础客观规律的必然要求，贯穿我国改革开放和社会主义现代化建设的全过程。必须通过深化改



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共新丰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			
								革,进一步消除体制性障碍,切实解决经济社会发展中的突出矛盾和问题,推动科学发展,促进社会和谐,更好地维护人民群众的利益。
机关群团事业单位社会信用代码赋码和事业单位管理法人公示抽查	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过对各单位进行操作“广东省事业登记管理网”系统操作培训一次。二是对事业单位法人证书各项材料信息每年完成约 450 件档案归档、移交、保存。三是每年换证约 100 件。
机构编制监督检查和实名制系统管理	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是对全县 343 个机关群团事业单位进行实名制系统操作培训,提高工作效率。二是通过上级部门抽查我县 5 至 10 个单位机构编制监督检查,确保数据真实、正确,不断强化机构编制实名制综合约束机制。三是将检查结果通报发送给

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共新丰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			
								全县约 343 个机关群团事业单位进行公开，开展自查和整改落实。

注： 本表金额转换为万元时，因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 241.03 万元，比上年增加 65.2 万元，增长 37.1%，主要原因是人员增加；支出预算 241.03 万元，比上年增加 65.2 万元，增长 37.1%，主要原因是人员增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.4 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 6.3%，主要原因是重点领域改革任务增加和人员增加。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 3 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 3 万元，比上年增加 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）；公务接待费 0.4 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 100.0%，主要原因是重点领域改革任务和人员增加。

### 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24.1万元，比上年减少2.64万元，下降9.9%，主要原因是落实过紧日子要求压减。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1.8万元，其中：货物类采购预算1.8万元，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64.14万元，分布构成情况为：房屋192.51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1.8万元，主要是设备老化，需购置电脑及打印机等。

#### 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	0.00	无

注：本部门2023年无重点项目预算绩效

## 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。