

2023 年
中共鹤山市委机构编制委员会办公室 部门
预算

目 录

第一部分 中共鹤山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 中共鹤山市委机构编制委员会 办公室概况

一、主要职责

1. 贯彻执行中央、省和江门市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策和法律法规以及市委、市政府的有关工作部署和要求，统一管理全市党政群机关（含市直、镇（街）两级党委、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及其实名制工作。

2. 负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核市直机关和镇（街）行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3. 管理市直机关、镇（街）机关的职责配置、人员编制和领导职数。

4. 协调市直机关之间、市直机关与镇（街）之间的职责分工。

5. 负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理全市事业单位的机构编制。

6. 监督检查全市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、市直机关和镇（街）机关“三定”规定、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。

7. 负责审核市级议事协调机构、由市领导同志担任召集人

（主持人）的联席会议的设立和调整工作。

8. 负责全市党政群机关和事业单位的管理体制、机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费形式的设立及调整等机构编制管理事项的审核工作。

9. 贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》，组织实施事业单位法人登记管理工作；办理市属和国家、省、江门市事业单位法人登记管理机关授权的事业单位法人的登记（备案）、变更、注销、年检及发（换）证等有关手续；对经核准登记（备案）的事业单位进行监督管理。

10. 承办市委、市委机构编制委员会和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门为正科级党委部门，归口市委组织部管理，内设综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督检查股、体制改革股 5 个内设机构，鹤山市事业单位登记管理局为直属行政机构，不单独纳入部门预算编制，经费由中共鹤山市委机构编制委员会办公室汇总编制。

三、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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共鹤山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	364.81	一、一般公共服务支出	251.02
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	45.49
		九、卫生健康支出	18.30
		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：中共鹤山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	50.00
		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	364.81	本年支出合计	364.81

收支总体情况表

单位名称：中共鹤山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	364.81	支出总计	364.81

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：中共鹤山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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	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	9.20	9.20	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	18.30	18.30	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	18.30	18.30	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	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.60	27.60	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：中共鹤山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	364.81	330.61	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.02	216.82	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	230.62	196.42	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	196.42	196.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.29	12.29	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共鹤山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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.60	27.60	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：中共鹤山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	364.81	一、一般公共服务支出	251.02
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	45.49
		九、卫生健康支出	18.30
		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：中共鹤山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	50.00
		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	364.81	本年支出合计	364.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	364.81	支出总计	364.81

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：中共鹤山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	364.81	330.61	34.20
[201]一般公共服务支出	251.02	216.82	34.20
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	230.62	196.42	34.20
[2013101]行政运行	196.42	196.42	0.00
[2013105]专项业务	34.20	0.00	34.20
[20132]组织事务	20.40	20.40	0.00
[2013202]一般行政管理事务	20.40	20.40	0.00
[208]社会保障和就业支出	45.49	45.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	45.49	45.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.29	12.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00
[210]卫生健康支出	18.30	18.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共鹤山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
[2101101] 行政单位医疗	8.10	8.10	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	10.20	10.20	0.00
[221] 住房保障支出	50.00	50.00	0.00
[22102] 住房改革支出	50.00	50.00	0.00
[2210201] 住房公积金	22.40	22.40	0.00
[2210203] 购房补贴	27.60	27.60	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：中共鹤山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	330.61
[301]工资福利支出	293.32
[30101]基本工资	42.39
[30102]津贴补贴	107.21
[30103]奖金	58.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.00
[30109]职业年金缴费	9.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.60
[30111]公务员医疗补助缴费	8.40
[30112]其他社会保障缴费	1.18
[30113]住房公积金	22.40
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	22.70
[30201]办公费	3.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共鹤山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
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	2.50
[30229]福利费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	0.90
[30239]其他交通费用	8.40
[30299]其他商品和服务支出	4.80
[303]对个人和家庭的补助	14.59
[30302]退休费	12.29
[30307]医疗费补助	2.30

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：中共鹤山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	42.30	42.30	0.00	0.00
“三公”经费	1.40	1.40	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	0.90	0.90	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	0.90	0.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共鹤山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： 中共鹤山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：中共鹤山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	34.20
[302]商品和服务支出	32.20
[30201]办公费	2.50
[30202]印刷费	1.00
[30206]电费	2.10
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	15.00
[30226]劳务费	3.90
[30227]委托业务费	2.20
[30299]其他商品和服务支出	3.50
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共鹤山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	330.61	330.61	330.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	293.32	293.32	293.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助 支出	14.59	14.59	14.59	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：中共鹤山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	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构改革各项工作顺利开展
专项业务支出	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构改革各项工作顺利开展
多项改革工作 经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构改革各项工作顺利开展
办公用房租赁 费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市委编办办公用房

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364.81万元，比上年减少87.03万元，下降19.26%，主要原因是大力削减行政运行支出，暂时性停止支付行政事业单位中文域名注册费及续费；支出预算364.81万元，比上年减少87.03万元，下降19.26%，主要原因是大力削减行政运行支出，暂时性停止支付行政事业单位中文域名注册费及续费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.40万元，比上年减少0.30万元，下降17.65%，主要原因是压缩“三公”支出。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0.90万元（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0.90万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年减少0.3万元，下降37.50%，主要原因是压缩“三公”支出。

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42.30万元,比上年增加2.78万元,增长7.03%,主要原因是因我办新招录公务员,相关的机关运行经费支出将增加

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2.00万元,其中:货物类采购预算2.00万元,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92.51万元,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2.00万元,主要是平板电脑等。

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		

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。