

2021 年
中共梅州市委机构编制委员会办公室
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 中共梅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 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共梅州市委机构编制委员会 办公室概况

一、主要职责

中共梅州市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的常设办事机构，承担市委编委日常工作，列市委办事机构序列，为正处级，归口市委组织部管理，根据授权和规定程序处理机构编制具体事宜。

二、部门机构设置

本部门机构设置具体包括：综合科、监督科、党群政法科、行政机构编制科、事业机构编制科、事业单位登记管理科（局）。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为办本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共梅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	721.73	一、一般公共服务支出	575.18
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	85.25
		九、卫生健康支出	22.54
		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：中共梅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	38.76
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	721.73	本年支出合计	721.73

收支总体情况表

单位名称：中共梅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	721.73	支出总计	721.73

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：中共梅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	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.25	11.25	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	22.54	22.54	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	22.54	22.54	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	22.54	22.54	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	38.76	38.76	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	38.76	38.76	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	38.76	38.76	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制。

支出总体情况表

单位名称：中共梅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	721.73	652.73	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	575.18	506.18	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	575.18	506.18	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	506.18	506.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	一般行政管理事务	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.25	85.25	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	49.33	49.33	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	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共梅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							
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.76	38.76	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共梅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	721.73	一、一般公共服务支出	575.18
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	85.25
		九、卫生健康支出	22.54
		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：中共梅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	38.76
		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	721.73	本年支出合计	721.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	721.73	支出总计	721.73

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：中共梅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	721.73	652.73	69.00
201 一般公共服务支出	575.18	575.18	69.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	575.18	575.18	69.00
2013101 行政运行	506.18	506.18	0.00
2013101 一般行政管理事务	69.00	0.00	69.00
208 社会保障和就业支出	85.25	85.25	0.00
20805 行政事业单位养老支出	85.25	85.25	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.33	49.33	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出	11.25	11.25	0.00
210 卫生健康支出	22.54	22.54	0.00
21011 行政事业单位医疗	22.54	22.54	0.00
2101101 行政单位医疗	22.54	22.54	0.00
221 住房保障支出	38.76	38.76	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共梅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	38.76	38.76	0.00
2210201 住房公积金	38.76	38.76	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：中共梅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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	652.73
[301]工资福利支出	[501]工资奖金津补贴	553.83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	116.14
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	238.12
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	36.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.33
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38.76
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	27.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	77.05
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.25

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：中共梅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	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	0.25
[30206]电费	[50201]办公经费	0.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.50
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.43

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：中共梅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	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	18.85
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.55
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.70
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共梅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	94.07	94.07	0.00	0.00
“三公”经费	30.50	30.50	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	27.50	27.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	22.00	22.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 1. 行政经费包括办公费、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、其他交通工具购置费等。

2. “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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;公务接待费具体按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共梅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： 本级无政府性基金预算支出，本表为空。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共梅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： 本级无国有资本经营预算支出，本表为空。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算721.73万元,比上年增加150.39万元,增长26.32%,主要原因是:一是社保缴费基数增加,收入相应增加;二是项目增加,收入相应增加;三是绩效奖励金增加,收入相应增加;四是所属单位事业单位登记管理局调整为内设机构,合并入办机关统一核算,收入相应增加;支出预算721.73万元,比上年增加150.39万元,增长26.32%,主要原因是:一是社保缴费基数增加,支出相应增加;二是项目增加,支出相应增加;三是绩效奖励金增加,支出相应增加;四是所属单位事业单位登记管理局调整为内设机构,合并入办机关统一核算,支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费30.50万元,比上年增加21.50万元,增长238.88%,主要原因是:公务用车购置及运行费增加,“三公”经费相应增加。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27.50万元(公务用车购置费22.00万元,公务用车运行维护费5.50万元),比上年增加21.50万元,增长358.33%,主要原因是:公务用车购置费增加,公务用车购置及运行费相应增加;公务接待费3.00万元,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。

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。2021年，本部门机关运行经费安排94.07万元，比上年增加9.28万元，增长10.94%，主要原因是：办公费、水电费、福利费和公务用车购置费增加，机关运行经费安排相应增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排14.25万元，其中：货物类采购预算10.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额81.93万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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5.80万元，主要是空调机3台、A3打印机1台、A4打印机2台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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	无	无

注：2021年，我办无重点项目绩效目标。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。