

**2018年度梅州市机构编制委员会
办公室预算公开**

目 录

第一部分 2018年度梅州市机构编制委员会办公室部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

第二部分 2018年度梅州市机构编制委员会办公室部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年度梅州市机构编制委员会办公室

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2018年预算组成单位有3个，分别是：市机构编制委员会办公室、市事业单位登记管理局、市机构编制电子政务中心。

其中市编办内设科室5个，分别是：秘书科、综合科、监督科、行政机构编制科、事业机构编制科。

市机构编制委员会办公室的主要职能是：一是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，起草机构编制有关制度、实施办法并监督执行；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。二是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，审核市直机关和县（市、区）机构改革方案，指导县（市、区）、乡镇（街道）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。三是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（市、区）机关的机构设置与调整，分配和调整县（市、区）、乡镇（街道）行政编制总额。四是协调市直机关之间、市直机关与县（市、区）之间的职责分工。五是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，管理市属事业单位的机构编制和全市事业编制总量，审核县（市、区）副科级以上事业机构设置、调整；组织制定事业单位的全市性机构编制管理办法，指导县（市、区）、乡镇（街道）事业

单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。六是监督检查县(市、区)、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。七是负责指导、监督全市事业单位登记管理工作。八是负责审核市级议事协调机构和临时机构的设立、调整工作。九是承办市委、市政府、市机构编制委员会和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二) 人员构成情况

本单位有行政编制22名，离退休人员2人。

直属行政单位共有行政执法专项编制4名。

下属事业单位共有财政核拨事业编制6名。

(三) 预算年度的主要任务

- 1、继续深化“放管服”改革。
- 2、深化行政审批制度改革。
- 3、完善政府部门权责清单。
- 4、落实监察体制改革。
- 5、深化机构和行政体制改革。
- 6、完善人大专门委员会设置，优化人大常委会和专门委员会组成人员结构。
- 7、推进群团等领域改革。
- 8、深化司法体制综合配套改革。
- 9、改革生态环境监管体制。
- 10、探索组建退役军人管理保障机构。

11、改革审计管理体制。

12、完善统计体制。

13、深化事业单位改革。

14、做好事业单位登记管理，推进事业单位法人治理结构工作，强化事业单位法人监管，完善事业单位信用体系，探索开展事业单位机构编制绩效评估。

15、推进专项领域改革。

16、提升控编减编水平。严控机构编制总量，盘活存量。

17、做好控编减编迎检工作。

18、开展行政审批和政务服务效能评估工作。

19、继续抓好机构编制问题整改推进审批联动工作。

20、继续做好行政审批效能投诉监督工作。

21、推动政府绩效考核工作。

22、完善实名制管理工作，做好年报统计工作，做好两项专项调查：摸清事业单位的领导职数和配备情况，摸清编外用人情况。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为5288232.92元，比上年增加1013549.96元，增加23.71%。其中：一般公共预算拨款5288232.92元，基金预算拨款0元。增加的原因：一是人员增加，各项支出相应增加；二是增加了机关事业单位基本养老保险缴费；三是提高了住房维修和物业管理补贴标准。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为5288232.92元， 其中：

基本支出预算5088232.92元，占总支出96.22%，比上年增加

1013549.96元，增加24.87%。其中：工资福利支出4219864.92元；一般商品和服务支出827968元；对个人和家庭的补助40400元；其它。增加的主要原因：一是人员增加，各项支出相应增加；二是增加了机关事业单位基本养老保险缴费；三是提高了住房维修和物业管理补贴标准。

项目支出预算200000元，占总支出3.78%，与上年持平。

四、三公经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计171000元，比上年增加96000元。其中：因公出国（境）费50000元，占29.24%，比上年增加50000元，增加部分主要是因为上年没有出国预算；公务用车购置及运行费85000元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费85000元），占49.71%，比上年增加60000元，增加的主要原因是改革任务加重，外出调研会议增加；公务接待费36000元，占21.05%，比上年减少14000元，减少主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算827968元，包括办公费62000元、印刷费40000元、手续费1000元、邮电费20000元、差旅费63000元、会议费30000元、元、维修（护）费35000元、专用材料费25000元、电费15000元、因公出国（境）费用50000、培训费155000元、公务接待费26000元、工会经60000元、公务用车运行维护费85000元、其他交通费160800元、其他商品和服务支出 168元。

（二）2018年市编办政府采购预算466500元，包括通用设备采

购预算 115500 元；服务类采购预算 201000 元，其中维修和保养服务 120000 元、印刷服务 81000 元；办公消耗用品采购预算 150000 元。

（三）预算绩效

严格执行《中华人民共和国预算法》，全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度，提高资金使用率；在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2018年整体支出目标达到100%。

（四）专业名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括市事业单位登记管理局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指实名制管理系统运行维护费的项目支出。

六、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指市机构编制电子政务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及人员支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：主要用于本单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：主要用于本单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2018年度梅州市机构编制委员会办公室部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：市机构编制委员会办公室

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5,288,232.92	一、基本支出	5,088,232.92
一般公共预算拨款	5,288,232.92	工资福利支出	4,219,864.92
预算安排拨款	5,288,232.92	对个人和家庭的补助	40,400.00
非税支出拨款		公用经费	667,168.00
基金预算拨款		公务交通补贴	160,800.00
国有资本经营		二、项目支出	200,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	5,288,232.92	支 出 合 计	5,288,232.92

收入总体情况表

单位名称：市机构编制委员会办公室

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5,288,232.92
一般公共预算拨款	5,288,232.92
预算安排拨款	5,288,232.92
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	5,288,232.92

支出总体情况表

单位名称：市机构编制委员会办公室

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	5,088,232.92
工资福利支出	4,219,864.92
对个人和家庭的补助	40,400.00
公用经费	667,168.00
公务交通补贴	160,800.00
二、项目支出	200,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	5,288,232.92

财政拨款收支总体情况表

单位名称：市机构编制委员会办公室

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	5,288,232.92	一、一般公共预算	5,288,232.92
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	5,288,232.92	本 年 支 出 合 计	5,288,232.92

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市机构编制委员会办公室

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	5,288,232.92	5,088,232.92	200,000.00
201 一般公共服务支出	4,358,331.00	4,158,331.00	200,000.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	4,358,331.00	4,158,331.00	200,000.00
2013101 行政运行	3,863,327.00	3,863,327.00	
2013102 一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00
2013150 事业运行	295,004.00	295,004.00	
208 社会保障和就业支出	550,880.00	550,880.00	
20805 行政事业单位离退休	550,880.00	550,880.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休	40,568.00	40,568.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,312.00	510,312.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	72,817.92	72,817.92	
21011 行政事业单位医疗	72,817.92	72,817.92	
2101101 行政单位医疗	65,232.72	65,232.72	
2101102 事业单位医疗	7,585.20	7,585.20	
221 住房保障支出	306,204.00	306,204.00	
22102 住房改革支出	306,204.00	306,204.00	
2210201 住房公积金	306,204.00	306,204.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市机构编制委员会办公室

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		5,288,232.92	5,088,232.92	200,000.00
梅州市机构 编制委员会 办公室		4,264,841.12	4,064,841.12	200,000.00
	201 一般公共服务支出	3,472,650.00	3,272,650.00	200,000.00
	20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	3,472,650.00	3,272,650.00	200,000.00
	2013101 行政运行	3,272,650.00	3,272,650.00	
	2013102 一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00
	208 社会保障和就业支出	430,868.00	430,868.00	
	20805 行政事业单位离退休	430,868.00	430,868.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	40,568.00	40,568.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,300.00	390,300.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	55,119.12	55,119.12	
	21011 行政事业单位医疗	55,119.12	55,119.12	
	2101101 行政单位医疗	55,119.12	55,119.12	
	221 住房保障支出	306,204.00	306,204.00	
	22102 住房改革支出	306,204.00	306,204.00	
	2210201 住房公积金	306,204.00	306,204.00	
梅州市事业 登记管理局		676,258.60	676,258.60	
	201 一般公共服务支出	590,677.00	590,677.00	
	20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	590,677.00	590,677.00	
	2013101 行政运行	590,677.00	590,677.00	
	208 社会保障和就业支出	75,468.00	75,468.00	
	20805 行政事业单位离退休	75,468.00	75,468.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,468.00	75,468.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	10,113.60	10,113.60	
	21011 行政事业单位医疗	10,113.60	10,113.60	
	2101101 行政单位医疗	10,113.60	10,113.60	

梅州市机构 编制电子政 务中心		347,133.20	347,133.20	
	201 一般公共服务支出	295,004.00	295,004.00	
	20131 党委办公厅（室）及相 关机构事务	295,004.00	295,004.00	
	2013150 事业运行	295,004.00	295,004.00	
	208 社会保障和就业支出	44,544.00	44,544.00	
	20805 行政事业单位离退休	44,544.00	44,544.00	
	2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出	44,544.00	44,544.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	7,585.20	7,585.20	
	21011 行政事业单位医疗	7,585.20	7,585.20	
	2101102 事业单位医疗	7,585.20	7,585.20	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市机构编制委员会办公室

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		5,288,232.92	5,088,232.92	200,000.00
301	工资福利支出	4,219,864.92	4,219,864.92	
30101	基本工资	997,080.00	997,080.00	
30102	津贴补贴	1,863,660.00	1,863,660.00	
30103	奖金	278,152.00	278,152.00	
30107	绩效工资	37,328.00	37,328.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510,312.00	510,312.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	72,817.92	72,817.92	
30113	住房公积金	306,204.00	306,204.00	
30199	其他工资福利支出	154,311.00	154,311.00	
302	商品和服务支出	1,027,968.00	827,968.00	200,000.00
30201	办公费	72,000.00	62,000.00	10,000.00
30202	印刷费	60,000.00	40,000.00	20,000.00
30204	手续费	1,000.00	1,000.00	
30206	电费	15,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	20,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	113,000.00	63,000.00	50,000.00
30212	因公出国（境）费用	50,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	85,000.00	35,000.00	50,000.00
30215	会议费	30,000.00	30,000.00	
30216	培训费	205,000.00	155,000.00	50,000.00
30217	公务接待费	36,000.00	26,000.00	10,000.00
30218	专用材料费	35,000.00	25,000.00	10,000.00
30228	工会经费	60,000.00	60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	85,000.00	85,000.00	
30239	其他交通费用	160,800.00	160,800.00	
30299	其他商品和服务支出	168.00	168.00	
303	对个人和家庭的补助	40,400.00	40,400.00	
30302	退休费	40,400.00	40,400.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市机构编制委员会办公室

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			5,288,232.92	5,088,232.92	200,000.00
梅州市机构编制委员会办公室			4,264,841.12	4,064,841.12	200,000.00
	301	工资福利支出	3,333,873.12	3,333,873.12	
	30101	基本工资	760,776.00	760,776.00	
	30102	津贴补贴	1,443,180.00	1,443,180.00	
	30103	奖金	223,983.00	223,983.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390,300.00	390,300.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	55,119.12	55,119.12	
	30113	住房公积金	306,204.00	306,204.00	
	30199	其他工资福利支出	154,311.00	154,311.00	
	302	商品和服务支出	890,568.00	690,568.00	200,000.00
	30201	办公费	60,000.00	50,000.00	10,000.00
	30202	印刷费	50,000.00	30,000.00	20,000.00
	30204	手续费	1,000.00	1,000.00	
	30206	电费	15,000.00	15,000.00	
	30207	邮电费	20,000.00	20,000.00	
	30211	差旅费	100,000.00	50,000.00	50,000.00
	30212	因公出国（境）费用	50,000.00	50,000.00	
	30213	维修（护）费	70,000.00	20,000.00	50,000.00
	30215	会议费	20,000.00	20,000.00	
	30216	培训费	180,000.00	130,000.00	50,000.00
	30217	公务接待费	30,000.00	20,000.00	10,000.00
	30218	专用材料费	30,000.00	20,000.00	10,000.00
	30228	工会经费	52,000.00	52,000.00	
	30231	公务用车运行维护费	75,000.00	75,000.00	
	30239	其他交通费用	137,400.00	137,400.00	
	30299	其他商品和服务支出	168.00	168.00	
	303	对个人和家庭的补助	40,400.00	40,400.00	
	30302	退休费	40,400.00	40,400.00	

梅州市事业登 记管理局			676,258.60	676,258.60	
	301	工资福利支出	556,858.60	556,858.60	
	30101	基本工资	145,188.00	145,188.00	
	30102	津贴补贴	282,120.00	282,120.00	
	30103	奖金	43,969.00	43,969.00	
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	75,468.00	75,468.00	
	30110	职工基本医疗保险 缴费	10,113.60	10,113.60	
	302	商品和服务支出	119,400.00	119,400.00	
	30201	办公费	10,000.00	10,000.00	
	30202	印刷费	10,000.00	10,000.00	
	30211	差旅费	10,000.00	10,000.00	
	30213	维修（护）费	10,000.00	10,000.00	
	30215	会议费	10,000.00	10,000.00	
	30216	培训费	20,000.00	20,000.00	
	30217	公务接待费	6,000.00	6,000.00	
	30218	专用材料费	5,000.00	5,000.00	
	30228	工会经费	5,000.00	5,000.00	
	30231	公务用车运行维护 费	10,000.00	10,000.00	
	30239	其他交通费用	23,400.00	23,400.00	
梅州市机构编 制电子政务中 心			347,133.20	347,133.20	
	301	工资福利支出	329,133.20	329,133.20	
	30101	基本工资	91,116.00	91,116.00	
	30102	津贴补贴	138,360.00	138,360.00	
	30103	奖金	10,200.00	10,200.00	
	30107	绩效工资	37,328.00	37,328.00	
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	44,544.00	44,544.00	
	30110	职工基本医疗保险 缴费	7,585.20	7,585.20	
	302	商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	
	30201	办公费	2,000.00	2,000.00	
	30211	差旅费	3,000.00	3,000.00	
	30213	维修（护）费	5,000.00	5,000.00	
	30216	培训费	5,000.00	5,000.00	
	30228	工会经费	3,000.00	3,000.00	

2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市机构编制委员会办公室

项 目	金 额
“三公”经费	171,000
其中：（一）因公出国（境）支出	50,000
（二）公务用车购置及运行维护支出	85,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	85,000
（三）公务接待费支出	36,000

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市机构编制委员会办公室

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：我办无政府性基金安排的支出，本表为空。

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市机构编制委员会办公室

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

注：我办无政府性基金安排的支出，本表为空。

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市机构编制委员会办公室

单位：元

单位名称	经济科目	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		5,088,232.92	5,088,232.92	5,088,232.92				
梅州市机构编制委员会办公室		4,064,841.12	4,064,841.12	4,064,841.12				
	对个人和家庭的补助	40,400.00	40,400.00	40,400.00				
	工资福利支出	3,333,873.12	3,333,873.12	3,333,873.12				
	商品和服务支出	690,568.00	690,568.00	690,568.00				
梅州市事业登记管理局		676,258.60	676,258.60	676,258.60				
	工资福利支出	556,858.60	556,858.60	556,858.60				
	商品和服务支出	119,400.00	119,400.00	119,400.00				
梅州市机构编制电子政务中心		347,133.20	347,133.20	347,133.20				
	工资福利支出	329,133.20	329,133.20	329,133.20				
	商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	18,000.00				

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：市机构编制委员会
办公室

单位：元

单位名称	项目名称	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		200,000.00	200,000.00	200,000.00				
梅州市机 构编制委 员会办公 室		200,000.00	200,000.00	200,000.00				
	机构编制实名制 管理经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00				