

2024年
中共清远市清城区委机构编制委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 中共清远市清城区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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共清远市清城区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

中共清远市清城区委机构编制委员会办公室是中共清远市清城区委机构编制委员会的常设办事机构，负责开展全区行政管理体制、机构改革和机构编制的管理工作，具体承办全区机关事业单位机构编制的日常管理。

二、部门机构设置

中共清远市清城区委机构编制委员会办公室内设综合股、行政机构编制股（体制改革股）、事业机构编制股、监督检查股、和事业单位登记管理股（清远市清城区事业单位登记管理局）。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共清远市清城区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	499.88	一、一般公共服务支出	365.83
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	77.69
		九、卫生健康支出	16.80
		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
		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	39.55
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	499.88	本年支出合计	499.88
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	499.88	支出总计	499.88

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：中共清远市清城区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			
	合计	499.88	499.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	365.83	365.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	365.83	365.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	349.95	349.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	39.67	39.67	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	19.84	19.84	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	16.80	16.80	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	16.80	16.80	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	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	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	39.55	39.55	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	39.55	39.55	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	39.55	39.55	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：中共清远市清城区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	499.88	484.00	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	365.83	349.95	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	365.83	349.95	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	349.95	349.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.18	18.18	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	39.67	39.67	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	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.55	39.55	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：中共清远市清城区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	499.88	一、一般公共服务支出	365.83
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	77.69
		九、卫生健康支出	16.80
		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
		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	39.55
		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	499.88	本年支出合计	499.88

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	499.88	支出总计	499.88

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：中共清远市清城区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	499.88	484.00	15.88
[201]一般公共服务支出	365.83	349.95	15.88
[20132]组织事务	365.83	349.95	15.88
[2013201]行政运行	349.95	349.95	0.00
[2013299]其他组织事务支出	15.88	0.00	15.88
[208]社会保障和就业支出	77.69	77.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	77.69	77.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.18	18.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	0.00
[210]卫生健康支出	16.80	16.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.25	15.25	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00
[221]住房保障支出	39.55	39.55	0.00
[22102]住房改革支出	39.55	39.55	0.00
[2210201]住房公积金	39.55	39.55	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：中共清远市清城区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	484.00
[301]工资福利支出	442.02
[30101]基本工资	57.00
[30102]津贴补贴	172.27
[30103]奖金	77.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.67
[30109]职业年金缴费	19.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.25
[30112]其他社会保障缴费	3.35
[30113]住房公积金	40.57
[30114]医疗费	1.55
[30199]其他工资福利支出	14.95
[302]商品和服务支出	23.80
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	0.55
[30211]差旅费	0.20
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	0.96
[30228]工会经费	6.50
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	11.24
[303]对个人和家庭的补助	18.18

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	18.18

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共清远市清城区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	15.88
[302]商品和服务支出	15.88
[30299]其他商品和服务支出	15.88

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：中共清远市清城区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	5.05	5.05	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	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	1.50	1.50	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共清远市清城区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：中共清远市清城区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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共清远市清城区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		
合计	484.00	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00
中共清远市清城区委机构编制委员会办公室	484.00	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	442.02	442.02	442.02	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.18	18.18	18.18	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：中共清远市清城区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	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共清远市清城区委机构编制委员会办公室	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案维护经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施档案维护经费项目，建立健全档案管理制度，配置符合档案管理标准的设备设施，维护档案的完整、规范和安全。
清城区网上名称管理工作专项经费	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省、市中文域名注册相关要求，规范网上名称管理工作，按照每年全区党政机关和事业单位数量，注册和续费政务和公益中文域名，对到期域名及时续费，对新设、整合单位及时注册域名。
机构编制管理监督检查专项经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施机构编制管理监督专项经费项目，依法按程序开展机构编制管理监督，配置监督检查设备设施，做好机构编制数据的核对工作，严肃机构编制纪律情况，规范机构编制管理情况，落实机构改革情况，严控机构编制总量，盘活机构编制资源，加强实名制管理。
事业单位法人登记培训经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施事业单位法人培训经费项目，对事业单位法人进行培训指导，配置培训设备设施，按时完成事业单位年报公示以及事业单位设立、变更、注销、证书补领等事业单位管理工作，做好事业单位“双随机、一公开”抽查，着力提高事业单位登记服务能力，切实提升登记业务办理效率。

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			
实名制网络管理平台建设专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施实名制网络管理平台建设专项经费项目，加强和完善机构编制管理，配置实名制系统安全运行的设备设施，确保实名制系统安全稳定运行，保障机构编制实名制系统人员信息准确性，落实实名制管理。
深化行政体制改革专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施深化行政体制改革专项经费项目，深化行政体制改革，配置深化体制改革运行的设备设施，推动区相关部门制定“三定”规定；深化镇街体制改革完善基层治理体系，推动区级职能下放、综合行政执法改革、派驻机构属地管理等改革，着力盘活镇街编制资源，补强综合行政执法力量；深化事业单位机构改革，跟踪落实公益三类事业单位改革后续工作任务，根据上级改革试点精神，推进事业单位调整优化和资源均衡配置。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算499.88万元，比上年增加46.25万元，增长10.20%，主要原因是缴费基数调高，基本养老保险、职业年金及职工基本医疗保险等人员经费增加；支出预算499.88万元，比上年增加46.25万元，增长10.20%，主要原因是缴费基数调高，基本养老保险、职业年金及职工基本医疗保险等人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.8万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.5万元（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1.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.3万元，比上年增加0万元，增长--%，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。2024年，本部门机关运行经费安排5.05万元，比上年减少17.05万元，下降77.15%，主要原因是本年行政经费为较上年减少工会经费和其他商品和服务支出等预算资金。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2023年12月15日，本部门固定资产金额66.29万元，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0万元，主要是无相关资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。