

2019 年

河源市委机构编制委员会办公室 部门预
算

目 录

第一部分 河源市委机构编制委员会办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

(一) 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，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) 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（区）机构改革方案，指导县（区）、乡镇（街道）、各类开发区的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。推进行政管理体制改革的。

(三) 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（区）直机关的机构设置与调整。

(四) 协调市直机关之间、市直机关与县（区）之间的职责分工。

(五) 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，指导县（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。除承担行政职能事业单位外的正副科级事业单位的设立、调整审批。

（六）监督检查各级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）负责市直事业单位登记管理工作，指导、监督县（区）事业单位登记管理工作。

（八）承办市委、市政府、市机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

河源市委机构编制委员会办公室，内设5个科室，正处级，为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关。下设1个直属行政单位。核定编制25名，后勤服务人员数2名，合计27名。离退休人员5人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共河源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、财政拨款	523.10	一、一般公共服务支出	431.24
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	11.54
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共河源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	80.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	523.10	本年支出合计	523.10

收支总体情况表

单位名称：中共河源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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	523.10	支出总计	523.10

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：中共河源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			
2210201	住房公积金	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：中共河源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	523.10	451.10	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	431.24	359.24	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	431.24	359.24	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	359.24	359.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共河源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							
2210201	住房公积金	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共河源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	523.10	一、一般公共服务支出	523.10
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	11.54
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中共河源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	80.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	523.10	本年支出合计	523.10
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	523.10	支出总计	523.10

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：中共河源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	523.100	451.10	72.00
[201]一般公共服务支出	431.24	359.24	72.00
[20110]人力资源事务	431.24	359.24	72.00
[2011001]行政运行	359.24	359.24	0.00
[2011099]其他人力资源事务支出	72.00	0.00	72.00
[208]社会保障和就业支出	11.54	11.54	0.00
[20805]行政事业单位离退休	11.54	11.54	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	11.54	11.54	0.00
[221]住房保障支出	80.31	80.31	0.00
[22102]住房改革支出	30.87	30.87	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共河源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
[2210201]住房公积金	30.87	30.87	0.00
[22103]城乡社区住宅	49.44	49.44	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	49.44	49.44	0.00

注：

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：中共河源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	451.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	309.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	103.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	162.14
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.87
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	80.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	3.00

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：中共河源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
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.30
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	2.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	6.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	3.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	4.60
[30216] 培训费	[50203] 培训费	5.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	5.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	10.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	5.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	21.02

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：中共河源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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	60.98
[30302]退休费	[50905]离退休费	11.54
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	49.44

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共河源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	80.52	80.52	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共河源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
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：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 523.10 万元，比上年减少 31.43 万元，下降 5%，主要原因是因有人退休、辞职，财政供养人员的减少，从而导致人员支出（工资福利支出及对个人和家庭的补助）、公用经费、公务交通补贴的减少；支出预算 523.10 万元，比上年减少 31.43 万元，下降 5%，主要原因是因有人退休、辞职，财政供养人员的减少，从而导致人员支出（工资福利支出及对个人和家庭的补助）、公用经费、公务交通补贴的减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年增加 2.4 万元，增长 66%，主要原因是预计 2019 年改革任务、开展项目工作任务、出差任务变重，导致公务车运行维护费、公务接待费的增加。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；公务用车购置及运行费 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），比上年增加 2 万元，增长 66%，主要原因是预计 2019 年改革任务、开展项目工作任务、出差任务变重，导致公务车运行维护费；公务接待费 1 万元，比上年增加 0.4 万元，增长 66%，主要原因是我办 2019 年改革工作任务不断增加，上级单位的检查指导、兄弟市之间学习交流、

县区的学习等都增加导致公务接待费的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排80.7万元，比上年减少1.9万元，下降2%，主要原因是因有人退休、辞职，财政供养人员的减少，从而导致人员支出（工资福利支出及对个人和家庭的补助）、公用经费、公务交通补贴的减少。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排13万元，其中：货物类采购预算13万元，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2018年12月31日，本部门固定资产金额114.95万元，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13万元，主要是计算机、传真机、打印机、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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	0	0

注：

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“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。