

2023 年
中共河源市源城区委机构编制委员会办公
室 部门预算

目 录

第一部分 中共河源市源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 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 2023

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 中共河源市源城区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改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，统计管理全区党政群机关（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）负责拟订本区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核区直机关和乡镇机构改革方案，负责乡镇（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）管理区直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，审核乡镇机关的机构设置与调整，分配和调整区直机关和乡镇（街道）行政编制总额。

（四）协调区直机关之间、区直机关与乡镇（街道）之间的职责分工。

（五）负责拟订本区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理全区事业单位的机构编制，负责乡镇（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）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、区直机关“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）负责全区事业单位登记管理工作。

（八）承办区委、区政府、区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、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：区委编办设主任 1 名，副主任 2 名，部门内设股室共 5 个，分别是：综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、监督检查股、实名制管理和统计股，共有行政编制 10 名，后勤服务人员 2 名，离退休人员 0 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，部门预算为河源市源城区委机构编制委员会办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市源城区机构编制综合服务中心、河源市源城区政务和公益机构域名注册服务中心，独立公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共河源市源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	325. 53	一、一般公共服务支出	256. 66
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	24. 69
		九、卫生健康支出	5. 54
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共河源市源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
		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	38.65
		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	325.53	本年支出合计	325.53

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共河源市源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
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	325.53	支出总计	325.53

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共河源市源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			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	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	5.54	5.54	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	5.54	5.54	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	5.54	5.54	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	38.65	38.65	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	13.69	13.69	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	13.69	13.69	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	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共河源市源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	325.53	255.53	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	256.66	186.66	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	256.66	186.66	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	256.66	186.66	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.94	23.94	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	15.96	15.96	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	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共河源市源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							
210	卫生健康支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共河源市源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	325. 53	一、一般公共服务支出	256. 66
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	24. 69
		九、卫生健康支出	5.54
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共河源市源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
		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. 65
		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	325. 53	本年支出合计	325. 53
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	325. 53	支出总计	325. 53

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共河源市源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	325. 53	255. 53	70. 00
[201]一般公共服务支出	256. 66	186. 66	70. 00
[20132]组织事务	256. 66	186. 66	70. 00
[2013202]一般行政管理事务	256. 66	186. 66	70. 00
[208]社会保障和就业支出	24. 69	24. 69	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	23. 94	23. 94	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 96	15. 96	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7. 98	7. 98	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0. 75	0. 75	0. 00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0. 66	0. 66	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0. 09	0. 09	0. 00
[210]卫生健康支出	5. 54	5. 54	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	5. 54	5. 54	0. 00
[2101101]行政单位医疗	5. 54	5. 54	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共河源市源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
[221]住房保障支出	38.65	38.65	0.00
[22102]住房改革支出	13.69	13.69	0.00
[2210201]住房公积金	13.69	13.69	0.00
[22103]城乡社区住宅	24.96	24.96	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	24.96	24.96	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共河源市源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	255.53
[301]工资福利支出	238.31
[30101]基本工资	83.61
[30102]津贴补贴	77.64
[30103]奖金	17.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.96
[30109]职业年金缴费	7.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.54
[30112]其他社会保障缴费	0.75
[30113]住房公积金	13.69
[30199]其他工资福利支出	16.00
[302]商品和服务支出	2.22
[30201]办公费	2.22
[310]资本性支出	15

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共河源市源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
[31002]办公设备购置	15

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共河源市源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	87.22	87.22	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共河源市源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： 本年度无发生金额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共河源市源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： 本年度无发生金额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共河源市源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	70.00
[302]商品和服务支出	70.00
[30201]办公费	70.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共河源市源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	国有资本经营预算		
合 计	255. 53	255. 53	255. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	238. 31	238. 31	238. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	17. 22	17. 22	17. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共河源市源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	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
源城区机构 编制综合服务 中心运营工作 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一) 做好各类改革工作。 (二) 进一步加强机构编制管理。 (三) 提高机关群团及事业单位登 记管理服务水平。
机构设置和 编制管理工作 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、加强实名制系统管理，不断优 化机构编制实名制系统管理和运 行。二、强化深化改革和国家机构 改革。三、规范党政机关网站开办 资格的审核。

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 325.53 万元，比上年减少 64.32 万元，下降 16.5%，主要原因是人员变动，绩效工资及公积金等基本工资福利相应变化；支出预算 325.53 万元，比上年减少 64.32 万元，下降 16.5%，主要原因是人员变动，绩效工资及公积金等基本工资福利相应变化。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 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 万元，比上年增加 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；公务接待费 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。

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 87.22 万元，比上年增加 53.74 万元，增长 160.51%，主要原因是新增在编人员，工会、福利等费用相应增加

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 15 万元，其中：货物类采购预算 15 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 63.55 万元，分布构成情况为：房屋 180 平方米，车辆 0 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 15 万元，主要是修缮及办公设备匹配等。

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
机构设置和编制管理工作经费	30	(一) 做好各类改革工作。 (二) 进一步加强机构编制管理。认真贯彻落实机构编制管理的各项规定，进一步完善机构编制管理的相关制度,严格控制行政机构编制,保持“三定”规定的相对稳定。同时，认真落实机构编制实名制管理，加强机构编制的监督检查，对违反机构编制管理规定的行为，坚决

		纠正，严肃处理，切实增强机构编制管理的有效性和权威性。 （三）提高机关群团及事业单位登记管理服务水平。强化对事业单位法人的人事事后监管，推动事业单位“双随机、一公开”监管规范化、常态化。健全落实事业单位法人失信联合惩戒机制相关制度，强化信息共享和协同监管。结合机构改革，认真做好撤并转事业单位法人登记和涉改机关、群团统一社会信用代码赋码调整完善工作。
源城区机构编制综合服务中心运营工作经费	40	一、通过加强实名制系统管理，不断优化我区机构编制实名制系统管理和运行，保证实名制系统数据全面、及时、准确，做好我区机构编制管理做好基础工作全区党政机关和事业单位网站挂标。做好事业单位的登记管理工作，包括事业单位法人登记，变更登记、注销登记及监督检查等，促进事业单位规范运作，保障事业单位的合法权益，维护市场秩序。提升编办干部队伍的工作能力和综合素质，促进机构编制管理工作更加规范，通过学习培训，有效提高干部队伍的党性修养、理论知识和编办系统的专业知识，不断提高工作效率和工作质量，建设一支政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为的高素质干部队伍。 二、深化改革和国家机构改革，目标是构建我区系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系，形成总揽全局、协调各方的党

		的领导体系，职责明确、依法行政的政府治理体系，中国的特色，世界一流的力量体系，联系广泛、服务群众的群团体系，推动人大、政府、政协、监察机关、审判机关、检察机关、人民团体、企事业单位、社会组织等在党的统一领导下协调行动、增加合力，全面提高国家治理能力和治理水平。 三、遵循精简、统一、效能的原则，对机关、事业单位进行优化职能配置、机构设置、人员数额以及人员结构的管理。 四、党政机关网站开办资格的审核、机关事业单位网站名称规范及加挂标识等网上名称管理工作，今后将成为一种常态性工作，保证党政机关网站的权威性、严肃性，是新时期加强网站安全管理的需要，也是保障网民知情权和推进政务公开的需要。
--	--	--

注： 金额单位为万元

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。