

2021 年

中共珠海市委机构编制委员会办公室 部门
预算

目 录

第一部分 中共珠海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 中共珠海市委机构编制委员会 办公室概况

一、主要职责

中共珠海市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承当市委机构编制委员会日常工作，列市委办事机构序列，归口市委组织部管理。

二、部门机构设置

中共珠海市委机构编制委员会办公室内设机构 7 个：综合科，体制改革科，党群政法科，行政机构编制科，事业机构编制科，监督检查科，事业单位登记管理局。 下属单位 1 个：珠海市职员服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共珠海市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：珠海市职员服务中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共珠海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	22584.91	一、一般公共服务支出	18476.57
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	3357.6
		九、卫生健康支出	750.74
		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：中共珠海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	0.00
		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	22584.91	本年支出合计	22584.91

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共珠海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	22584.91	支出总计	22584.91

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共珠海市委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共珠海市委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共珠海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	887.11	887.11	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	87.31	87.31	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	750.74	750.74	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	750.74	750.74	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	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	709.43	709.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48	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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共珠海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	22584.91	22364.82	220.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18476.57	18256.48	220.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16736.86	16736.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16736.86	16736.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1736.11	1519.62	216.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1540.71	1519.62	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	195.40	0.00	195.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3357.60	3357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3357.60	3357.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共珠海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							
2080502	事业单位离退休	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	2274.65	2274.65	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	887.11	887.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	750.74	750.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	750.74	750.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	709.43	709.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48	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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共珠海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	22,584.91	一、一般公共服务支出	18,476.57
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	3,357.60
		九、卫生健康支出	750.74
		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：中共珠海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	0.00
		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	22,584.91	本年支出合计	22,584.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	22,584.91	支出总计	22,584.91

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共珠海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	22584. 91	22364. 82	220. 09
201 一般公共服务支出	18476. 57	18256. 48	220. 09
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	16736. 86	16736. 86	0. 00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16736. 86	16736. 86	0. 00
20132 组织事务	1736. 11	1519. 62	216. 49
2013201 行政运行	1540. 71	1519. 62	21. 09
2013299 其他组织事务支出	195. 40	0. 00	195. 40
20136 其他共产党事务支出	3. 60	0. 00	3. 60
2013699 其他共产党事务支出	3. 60	0. 00	3. 60
208 社会保障和就业支出	3357. 60	3357. 60	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	3357. 60	3357. 60	0. 00
2080501 行政单位离退休	108. 52	108. 52	0. 00
2080502 事业单位离退休	0. 00	0. 00	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：中共珠海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
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2274.65	2274.65	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	887.11	887.11	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出	87.31	87.31	0.00
210 卫生健康支出	750.74	750.74	0.00
21011 行政事业单位医疗	750.74	750.74	0.00
2101101 行政单位医疗	29.84	29.84	0.00
2101102 事业单位医疗	709.43	709.43	0.00
2101103 公务员医疗补助	11.48	11.48	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 6

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：中共珠海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	22364.82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1509.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	329.54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	458.01
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	430.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	91.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.08
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11.48
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.75
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	101.24
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	21.11
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	20084.16
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	10914.26

表 6

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：中共珠海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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	14.51
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	3669.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2182.85
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	851.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	643.94
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	152.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1152.82
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	502.06
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	175.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00

表 6

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：中共珠海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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	7.21
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	20.60
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	24.47
[30298] 离退休特需费	[50299] 其他商品和服务支出	0.84
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	76.92
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	480.67
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.18
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.10
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.45
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	1.28
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	477.16

表 6

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：中共珠海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	107.68
[30302]退休费	[50905]离退休费	107.68
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.94
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.94

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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：中共珠海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	181.22	181.22	0.00	0.00
“三公”经费	3.10	3.10	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	3.10	3.10	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共珠海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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共珠海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： 本表本年度无发生额。

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 22584.91 万元，比上年增加 7005.92 万元，增长 44.97%，主要原因是合同制职员管理改革；支出预算 22584.91 万元，比上年增加 7005.92 万元，增长 44.97%，主要原因是合同制职员管理改革。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.10 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.10 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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181.22万元，比上年增加39.40万元，增长27.78%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排21.00万元，其中：货物类采购预算21.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额99.96万元，分布构成情况为：房屋0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21.00万元，主要是信息化设备更新等。

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
编制使用管理工作经费	10	机构编制总量有效控制，资源配置更加科学。一是加强机构编制监督检查。坚决整改机构编制违规事项，维护机构编制工作的严肃性，机构违规事项已全部整改完毕。二是在我市编制资源紧缺情况下，加大统筹力度，调剂了编制充实到重点、民生、一线工作领域，全力保障经济社会发展。三是探索建立“编制周转池”，用于保障政策性安置、人才引进等，进一步提升编制使用效益，解

		决用人单位实际困难。四是规范编外聘用人员管理。修订完善合同制职员管理办法，规范管理、强化激励，提升辅助人员能力素质，进一步缓解事业发展和编制刚性约束的矛盾。
党建经费	4	为了做好机关党建工作，预计开展党员活动工作，工作内容包括党员活动室添加设置、党员培训、党员学习资料购买等，预计达到机关党建工作质量目的。
扶贫经费	10	为了做好对口扶贫工作，预计开展派员驻村工作，工作内容包括对口扶贫阳春市河口镇梅垌村扶贫工作，预计达到精准脱贫目的。
合同制职员档案管理工作经费	18	为做好职员中心档案管理工作，计划对用人单位及合同制职员个人资料重新分类、编号，并进行数字化归档，预计达到档案资料分类合理、整理规范、便于查找的目的。
合同制职员管理工作经费	7	根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》关于“严格控制编外聘用人员，从严规范适用岗位、职责权限和各项管理制度”的要求，通过开展专项调研、培训等工作加强合同制职员管理，建立健全合同制职员各项管理制度。
合同制职员管理系统开发服务费	38	为加强合同制职员管理，拟重新开发合同制职员管理系统，工作内容包括流程设计、数据库建设、统计信息抓取等，预计达到合同制职员信息全面、数据准确、统计便利等目的。
合同制职员培训经费	54	为提升合同制职员业务能力和综合素质，预计开展合同制职员培训工作，工作内容包括组织开展新入职合同制职员岗前培训、合同制职员专项培训，预计达到提升合同制职员基本业务素质及增强合同制职员凝

		聚力的目的。
事业单位分类改革工作经费	14	贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》《广东省事业单位登记管理实施办法》，推进事业单位登记管理工作。
信息化设备更新	21	按照中央、省、市的决策部署，按照进度确保完成更新任务。
行政体制改革工作经费	19	为了对行政体制改革完成情况适时开展评估和督查，预计开展调研和专家咨询等工作，工作内容包括围绕市委市政府中心工作、重点领域开展调研、组织专家、学者座谈会议等，预计达到确保改革任务顺利完成目的。
域名注册工作经费	16	为了做好我市域名管理工作，预计开展域名审核工作，工作内容包括域名设立、续费、注销等，预计达到域名有效管理目的。
预算准备金	10	为支持各部门开展工作，增强部门的主动性和灵活性，增加的新增预算准备金额度。

注：单位：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：指市直行政（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。