

2022 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 2022 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 2022 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 2022 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	23007.30	一、一般公共服务支出	19892.55
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	2228.18
		九、卫生健康支出	879.07
		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	7. 50
		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	23007. 30	本年支出合计	23007. 30

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	23007.30	支出总计	23007.30

注： 1. 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。2. 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			
21011	行政事业单位医疗	879.07	879.07	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	27.65	27.65	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	840.99	840.99	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	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.50	7.50	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	23007.30	22885.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19892.55	19777.90	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1725.10	1725.10	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	1725.10	1725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18100.00	18052.80	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1353.48	1353.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	16699.32	16699.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.95	0.00	3.95	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							
2013699	其他共产党事务支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2228.18	2228.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2228.18	2228.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.50	105.50	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	2077.96	2077.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	879.07	879.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	879.07	879.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	840.99	840.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	0.00	7.50	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							
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50	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	23007.30	一、一般公共服务支出	19892.55
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	2228.18
		九、卫生健康支出	879.07
		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	7.50
		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	23007.30	本年支出合计	23007.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	23007.30	支出总计	23007.30

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	23007. 30	22885. 15	122. 15
[201]一般公共服务支出	19892. 55	19777. 90	114. 65
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1725. 10	1725. 10	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1725. 10	1725. 10	0. 00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	18100. 00	18052. 80	47. 20
[2013101]行政运行	1353. 48	1353. 48	0. 00
[2013150]事业运行	16699. 32	16699. 32	0. 00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47. 20	0. 00	47. 20
[20132]组织事务	63. 50	0. 00	63. 50
[2013299]其他组织事务支出	63. 50	0. 00	63. 50
[20136]其他共产党事务支出	3. 95	0. 00	3. 95
[2013699]其他共产党事务支出	3. 95	0. 00	3. 95
[208]社会保障和就业支出	2228. 18	2228. 18	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
[20805]行政事业单位养老支出	2228.18	2228.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	105.50	105.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2077.96	2077.96	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	44.72	44.72	0.00
[210]卫生健康支出	879.07	879.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	879.07	879.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.65	27.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	840.99	840.99	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.44	10.44	0.00
[213]农林水支出	7.50	0.00	7.50
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50

注： 无

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	22885.15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1467.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	301.46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	471.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	258.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	112.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.41
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10.44
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	107.32
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	178.27
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	21171.98
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	14028.07

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	21. 12
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	2676. 46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1965. 72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	834. 02
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	51. 64
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1593. 50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1. 44
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	124. 24
[30201]办公费	[50201]办公经费	15. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 20
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4. 80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2. 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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.53
[30229]福利费	[50201]办公经费	21.52
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.93
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	35.76
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10.73
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.75
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.15
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.32
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	104.54
[30302]退休费	[50905]离退休费	104.54

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
[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	1.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.00

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	112.35	112.35	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算23007.30万元，比上年增加422.39万元，增长1.87%，主要原因是市直机关事业单位合同制职员数量增加，人员类支出增加；支出预算23007.30万元，比上年增加422.39万元，增长1.87%，主要原因是市直机关事业单位合同制职员数量增加，人员类经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.00万元，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。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，比上年增加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。）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3.00万元，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。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 112.35 万元，比上年减少 68.87 万元，下降 38.00%，主要原因是提高资金使用效益效率，调整经费结构。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 9.20 万元，其中：货物类采购预算 3.70 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 5.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 223.45 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 1.70 万元，主要是办公桌椅、电器等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
合同制职员管理工作经费	14 万元	加强合同制职员管理，建立健全合同制职员管理制度体系，完善合同制职员管理 workflow、加强档案管理等。主要用于业务交流、专题会议、咨询、材料印刷、办公用品及设备购置、工作误餐、档案管理等。
合同制职员培训管理经费	49.5 万元	根据《珠海市直机关事业单位合同制职员管理办法（试

		行)》，为提高合同制职员履职能力，调动工作积极性，激发队伍活力，组织开展专项培训和新入职合同制职员培训。主要用于授课费、培训场地费、租车费、资料费、餐费、饮用水等培训所需费用。
实名制系统运维费	5 万元	珠海市机构编制实名制管理系统是新形势下珠海市及珠海市各区机构编制部门核心信息化管理系统，是提高机构编制管理及监督水平的重要措施和保障。运维服务包括： 1.单机版服务； 2.网络版系统数据和单机版数据合并服务； 3.系统数据对接省系统服务； 4.数据安全及备份服务； 5.服务器系统及应用软件服务等。
体制改革工作经费	26.88 万元	围绕市委市政府中心工作，推进行政体制改革，完善市、区、镇（街）三级权责体系，深化公益事业单位改革、创新事业单位登记管理。用于有关业务交流的差旅费，专题会议，材料印刷，工作误餐等。
编制使用管理工作经费	4.5 万元	为加强党对机构编制工作的集中统一领导，严肃机构编制纪律，规范机构编制管理，依据《中国共产党机构编制工作条例》相关规定，进一步规范编制使用，优化工作流程，严肃工作纪律，强化机构编制在管理全流程中的基础性和前置性作用。用于有关业务交流的差旅费，专题会议，材料印刷，工作误餐等。
域名注册工作经费	5 万元	根据有关规定，党政群机关事业单位使用域名需向域名注册服务机构缴纳域名运行费用，费用已纳入本级财政预算，由我办每年将财政核拨域名经费转入域名管理系统专用账号，统一为各单位办理续

		费。
--	--	----

注： 无

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。