

2024年
中共罗定市委机构编制委员会办公室部门预
算

目 录

第一部分 中共罗定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 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 中共罗定市委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委关于机构编制工作的政策法规，研究起草本市机构编制工作的相关规定并贯彻实施。

（二）在市委编委领导下，负责本市党政机关，人大、政协、纪委监委，民主党派机关、群团组织机关、镇街和事业单位的机构编制管理工作。

（三）根据党中央、省委、云浮市委和罗定市委部署要求，研究起草本市机构改革方案，负责镇街机构改革、事业单位管理体制和机构改革工作。

（四）协调市直各部门的职能配置及其调整，协调市直各部门之间、市直各部门与镇街之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

（五）审核本市党政机关，人大、政协、纪委监委和民主党派机关、群团组织机关、部门所属和市委、市政府直属事业单位的机构设置、内设机构、人员编制和领导职数；统一管理本级议事协调机构；审核镇街的人员编制总额；审核科级以下的行政机构设置。

（六）负责事业单位法人登记管理和机关群团统一社会信用代码赋码发证工作。

（七）对各部门贯彻落实机构编制工作方针政策、执行重要决定情况进行监督检查。

（八）完成市委和市委编委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共罗定市委机构编制委员会办公室内设综合股、行政机构编制股、事业机构编制股、效能监察股，设直属行政机构罗定市事业单位登记管理局。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。行政编制数14名，行政执法专项编制2名，实有人数13人，其中：行政在职12人，离退休3人，后勤服务人员1人。

纳入统发工资人数13人，其中：行政在职12人，后勤服务人员1人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共罗定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	374.20	一、一般公共服务支出	295.24
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	54.31
		九、卫生健康支出	3.00
		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
		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	21.66
		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

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	374.20	本年支出合计	374.20
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	374.20	支出总计	374.20

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：中共罗定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			
	合计	374.20	374.20	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	295.24	295.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	215.24	215.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	215.24	215.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	80.00	80.00	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	54.31	54.31	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	54.31	54.31	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	8.88	8.88	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	30.29	30.29	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	15.14	15.14	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	21.66	21.66	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	21.66	21.66	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	21.66	21.66	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：中共罗定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	374.20	294.20	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	295.24	215.24	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	215.24	215.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	215.24	215.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.88	8.88	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	30.29	30.29	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	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.66	21.66	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：中共罗定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	374.20	一、一般公共服务支出	295.24
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	54.31
		九、卫生健康支出	3.00
		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
		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	21.66
		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	374.20	本年支出合计	374.20

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	374.20	支出总计	374.20

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共罗定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	374.20	294.20	80.00
[201]一般公共服务支出	295.24	215.24	80.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	215.24	215.24	0.00
[2013101]行政运行	215.24	215.24	0.00
[20136]其他共产党事务支出	80.00	0.00	80.00
[2013601]行政运行	80.00	0.00	80.00
[208]社会保障和就业支出	54.31	54.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	54.31	54.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.88	8.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	0.00
[210]卫生健康支出	3.00	3.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.00	3.00	0.00
[221]住房保障支出	21.66	21.66	0.00
[22102]住房改革支出	21.66	21.66	0.00
[2210201]住房公积金	21.66	21.66	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共罗定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	预算
合计	294.20
[301]工资福利支出	274.02
[30101]基本工资	58.20
[30102]津贴补贴	105.09
[30103]奖金	40.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.29
[30109]职业年金缴费	15.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.00
[30113]住房公积金	21.66
[302]商品和服务支出	11.30
[30201]办公费	9.10
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[303]对个人和家庭的补助	8.88
[30302]退休费	8.88

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共罗定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	预算
合计	80.00
[302]商品和服务支出	80.00
[30201]办公费	80.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共罗定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	11.30	11.30	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共罗定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：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：中共罗定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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：中共罗定市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	294.20	294.20	294.20	0.00	0.00	0.00
中共罗定市委机构编制委员会办公室	294.20	294.20	294.20	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	274.02	274.02	274.02	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共罗定市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	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金使用率达100%；任务完成率达100%；服务对象满意度达100%
中共罗定市委机构编制委员会办公室	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金使用率达100%；任务完成率达100%；服务对象满意度达100%
机构编制日常管理运行经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金使用率达100%；任务完成率达100%；服务对象满意度达100%

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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374.2万元，比上年减少13.9万元，下降3.58%，主要原因是一是单位人员减少，工资福利收入对应减少；二是项目收入减少；支出预算374.2万元，比上年减少13.9万元，下降3.58%，主要原因是一是单位人员减少，工资福利支出对应减少；二是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.2万元，比上年减少0.3万元，下降12%，主要原因是公务接待费支出减少0.5万元，公务用车购置及运行维护支出增加0.2万元。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2.2万元（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2.2万元，比上年增加0.2万元。）比上年增加0.2万元，增长10%，主要原因是公务用车业务量增加，运行维护支出增加；公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是节约开支，公务接待费支出减少。

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11.3万元，比上年减少100.7万元，下降89.91%，主要原因是节约开支，商品和服务支出减少。

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24日，本部门固定资产金额64.5万元，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，主要是没有购置计划等。

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
机构编制日常管理运行经费	80	项目资金使用率达100%；任务完成率达100%；服务对象满意度达100%。

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：“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。