

2024年  
揭阳市机构编制部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市机构编制概况**

- 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 揭阳市机构编制概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党中央和省委有关行政管理体制、机构改革以及机构编制管理的方针政策和决策部署、国家和省有关法律法规，按照市委工作要求，拟订机构编制管理办法、规章制度、政策规定并监督执行。

（二）组织开展行政管理体制、机构改革以及机构编制管理重大问题研究，向市委机构编制委员会提出工作建议。统筹协调、督促落实市委机构编制委员会各项决定和工作部署并向委员会汇报。

（三）统一管理全市党政群机关（含党委、政府各部门、人大、政协机关，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。

（四）拟订本市行政管理体制改革和机构改革总体方案并组织实施。审核市直机关和各县（市、区）机构改革方案。指导县（市、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。

（五）管理市直机关的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。审核市级议事协调机构和临时机构的设立、调整。审核各县（市、区）直机关的机构设置与调整，分配和调整县（市、区）、乡镇（街道）行政编制总额。组织、指导市、县、乡镇机构编制分类的审核上报工作。

（六）协调市直机关之间、市直机关与县（市、区）之间的职责分工。

(七) 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。审核市属事业单位的机构编制。组织实施事业单位机构编制标准和管理办法。指导县(市、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。

(八) 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事项以及机构编制政策法规的执行情况。

(九) 组织实施市本级政府绩效评估与管理, 指导县(市、区)政府绩效管理相关工作。

(十) 负责市直事业单位登记管理工作。承担市直机关、群众团体统一社会信用代码赋码工作。指导、监督县(市、区)事业单位登记管理和机关、群众团体赋码工作。

(十一) 完成市委和省委编办交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

内设综合科、政策法规科、机构改革科、行政机构编制科、事业机构编制科、事业单位登记管理科、监督检查科等7个科室。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位, 部门预算为办本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市机构编制

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	749.12	一、一般公共服务支出	521.88
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	139.10
		九、卫生健康支出	29.72
		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	58.42
		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	749.12	本年支出合计	749.12
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	749.12	支出总计	749.12

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：揭阳市机构编制

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	749.12	749.12	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	521.88	521.88	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	521.88	521.88	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	486.88	486.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	35.00	35.00	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	139.10	139.10	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	138.25	138.25	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	36.36	36.36	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	67.93	67.93	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	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	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	29.72	29.72	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	29.72	29.72	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	29.72	29.72	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	58.42	58.42	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	58.42	58.42	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	58.42	58.42	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：揭阳市机构编制

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	749.12	714.12	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.88	486.88	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	521.88	486.88	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	486.88	486.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.25	138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.36	36.36	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	67.93	67.93	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	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.42	58.42	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：揭阳市机构编制

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	749.12	一、一般公共服务支出	521.88
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	139.10
		九、卫生健康支出	29.72
		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	58.42
		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	749.12	本年支出合计	749.12

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	749.12	支出总计	749.12

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市机构编制

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	749.12	714.12	35.00
[201]一般公共服务支出	521.88	486.88	35.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	521.88	486.88	35.00
[2013101]行政运行	486.88	486.88	0.00
[2013102]一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
[208]社会保障和就业支出	139.10	139.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	138.25	138.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.36	36.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.93	67.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.97	33.97	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
[210]卫生健康支出	29.72	29.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.72	29.72	0.00
[221]住房保障支出	58.42	58.42	0.00
[22102]住房改革支出	58.42	58.42	0.00
[2210201]住房公积金	58.42	58.42	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市机构编制

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	714.12
[301]工资福利支出	632.95
[30101]基本工资	120.97
[30102]津贴补贴	152.86
[30103]奖金	150.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.93
[30109]职业年金缴费	33.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.72
[30112]其他社会保障缴费	2.15
[30113]住房公积金	58.42
[30199]其他工资福利支出	16.20
[302]商品和服务支出	44.81
[30201]办公费	3.60
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	3.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	5.52
[30229]福利费	0.45
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	20.12
[30299]其他商品和服务支出	4.12
[303]对个人和家庭的补助	36.36

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	36.36

注：无

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市机构编制

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	35.00
[302]商品和服务支出	35.00
[30201]办公费	28.00
[30202]印刷费	1.00
[30211]差旅费	6.00

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市机构编制

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	70.17	70.17	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市机构编制

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：揭阳市机构编制

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：揭阳市机构编制

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	714.12	714.12	714.12	0.00	0.00	0.00
基本工资	120.97	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	152.86	152.86	152.86	0.00	0.00	0.00
奖金	150.73	150.73	150.73	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	67.93	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	33.97	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	29.72	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00
住房公积金	58.42	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00
办公费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00
福利费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	20.12	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00
退休费	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00

注：无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市机构编制

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	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
电子政务维护系统平台日常管理工作	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作
机构编制监督检查及实名制管理工作	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作
行政管理体制改革工作	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作
事业单位改革工作	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成事业单位改革年度工作任务，提升市直事业单位整体服务保障效能；做好市直所有事业单位机构编制管理工作；按照办工作安排开展有关综合性调研工作和培训工作。
事业单位登记管理工作	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作
市党政机关事业单位中文域名注册管理工作	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作

注：无

## 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749.12万元，比上年增加22.04万元，增长3.03%，主要原因是工资福利增加；支出预算749.12万元，比上年增加22.04万元，增长3.03%，主要原因是工资福利增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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--（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3万元（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3万元，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1万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排70.17万元，比上年增加3.41万元，增长5.11%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算8万元，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136.02万元，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3万元，主要是办公设备等。

#### 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
事业单位登记管理工作	4.3	做好事业单位登记管理、法人信息公示抽查等工作。
市党政机关事业单位中文域名注册管理工作	5.2	做好市党政机关事业单位中文域名注册工作，完成中文域名注册单位259个，中文域名注册年费完成率100%。

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：**“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。