

2019 年中共佛山市委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共佛山市委机构编制委员会办公室概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共佛山市委机构编制委员会办公室 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共佛山市委机构编制委员会办公室 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佛山市委机构编制委员会办公室 概况

（一） 部门主要职责

中共佛山市委机构编制委员会办公室的主要职责是：

1、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，拟订机构编制有关政策，统一管理全市党政群机关（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。

2、负责拟订全市行政管理体制改革和机构改革总体方案并组织实施，审核市直机关和市辖区机构改革方案，指导市辖区、镇（街道）、各类开发区的行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

3、管理市直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，审核各市辖区机关的机构设置与调整，分配和调整市辖区、镇（街道）行政编制总额。

4、协调市直机关之间、市直机关与市辖区政府之间的职责分工。

5、负责拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理市属事业单位的机构编制，指导市辖区、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。

6、监督检查市、市辖区和镇（街道）行政管理体制改革和机构改革方案、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方案以及机构编制政策法规的执行情况。

7、负责市直事业单位登记管理工作，指导、监督市辖区事业单位登记管理工作。

8、承办市委、市政府、市委机构编制委员会和省机构编制管理机关交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共佛山市委机构编制委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共佛山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1519.44	一、一般公共服务支出	27	1352.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	3.21	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	147.36
	9		九、卫生健康支出	35	9.73
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	96.45
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1522.65	本年支出合计	49	1606.40

收入支出决算总表

部门： 中共佛山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	96.78	年末结转和结余	51	13.03
总计	26	1619.43	总计	52	1619.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1522.65	1519.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
201	一般公共服务支出	1269.10	1265.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1269.10	1265.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
2013101	行政运行	1093.32	1090.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
2013102	一般行政管理事务	169.12	169.11	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	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	147.36	147.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1522.65	1519.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	83.68	83.68	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	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1606.40	1418.65	187.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1352.86	1165.10	187.76	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1352.86	1165.10	187.76	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1166.86	1165.10	1.77	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	179.32	0.00	179.32	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.36	147.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.53	145.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.66	27.66	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	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1606.40	1418.65	187.76	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1519.44	一、一般公共服务支出	28	1349.64	1349.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	147.36	147.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.73	9.73	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	96.45	96.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1519.44	本年支出合计	50	1603.19	1603.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	95.00	年末财政拨款结转和结余	51	11.24	11.24	0.00
一般公共预算财政拨款	25	95.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1614.43	总计	54	1614.43	1614.43	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1603.19	1417.41	185.78
201	一般公共服务支出	1349.64	1163.86	185.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1349.64	1163.86	185.78
2013101	行政运行	1163.86	1163.86	0.00
2013102	一般行政管理事务	179.11	0.00	179.11
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.67	0.00	6.67
208	社会保障和就业支出	147.36	147.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.53	145.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.66	27.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19	0.00
20811	残疾人事业	1.83	1.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1603.19	1417.41	185.78
2081199	其他残疾人事业支出	1.83	1.83	0.00
210	卫生健康支出	9.73	9.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.73	9.73	0.00
221	住房保障支出	96.45	96.45	0.00
22102	住房改革支出	96.45	96.45	0.00
2210201	住房公积金	96.45	96.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1230.76	302	商品和服务支出	134.52
30101	基本工资	139.79	30201	办公费	27.94
30102	津贴补贴	455.06	30202	印刷费	1.48
30103	奖金	153.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.56	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.38	30206	电费	0.45
30109	职业年金缴费	34.19	30207	邮电费	18.91
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.16
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	13.46
30113	住房公积金	97.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.68	30213	维修（护）费	14.25
30199	其他工资福利支出	251.62	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	45.15	30215	会议费	0.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	27.66	30217	公务接待费	1.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.19
30307	医疗费补助	3.05	30227	委托业务费	9.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.72
30309	奖励金	14.44	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	24.30
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.98
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1275.91		公用经费合计	141.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00	12.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.19	6.67	0.00	0.00	0.00	1.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共佛山市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，本表为空表。

第三部分 中共佛山市委机构编制委员会办公室 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共佛山市委机构编制委员会办公室 2019 年度总收入 1619.43 万元，其中本年收入 1522.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1519.44 万元，比上年决算数减少 3.76 万元，下降 0.2%，主要变动情况：本年度一般公共预算财政拨款收入与上年决算数对比基本持平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3.21 万元，比上年决算数增加 1.06 万元，增长 49.4%，主要变动情况：本年度收到自缴工会会费和党内活动共计 3.05 万元。

(二) 年度支出总体情况

中共佛山市委机构编制委员会办公室 2019 年度总支出 1619.43 万元，其中本年支出 1606.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1418.65 万元，比上年决算数增加 141.33 万元，增长 11.1%，主要变动情况：（1）本年新调入在职人员 3 名；（2）调整行政事业单位工作人员基本工资、社保年金等人员经费标准。

2. 项目支出 187.76 万元，比上年决算数减少 70.13 万元，下降 27.2%，主要变动情况：项目量较上年决算的 22 个，本年减少 12 个，因此项目支出减幅较大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共佛山市委机构编制委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 1519.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1519.44 万元，比上年决算数减少 3.76 万元，下降 0.2%，主要变动情况：本年度一般公共预算财政拨款收入与上年决算数对比基本持平；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共佛山市委机构编制委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 1603.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1603.19万元，比年初预算数增加48.78万元，增长3.1%；主要变动情况：（1）本年新调入在职人员3名；（2）调整行政事业单位工作人员基本工资、社保年金等人员经费标准；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共佛山市委机构编制委员会办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.19万元，完成预算20万元的41.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.67万元，完成预算12万元的55.6%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算8万元的19.0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.67万元，占81.4%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出1.52万元，占18.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.67万元。全年使用财政拨款安

排本部门 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

(1) 参加会议支出 0 万元，本部门本年度无相关业务支出；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，本部门本年度无相关业务支出；(3) 境外业务培训及考察 6.67 万元，主要用于本年 10 月因公出国到德国进行培训，1 人共 16 天。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于日常公务用车支出，但本部门本年度无相关业务支出。

3. 公务接待费支出 1.52 万元，主要用于接待省委编办等单位来佛山调研和交流。2019 年，本部门 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 108 人，主要包括接待省委编办等单位来佛山调研和交流。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 141.49 万元，比预算数增加 15.89 万元，增长 12.65%。主要增减变动情况是：本年发生办公费和维修维护经费支出有所增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 6 个，涉及资金 169.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.03%。主要项目绩效自评情况：

（1）佛山市机构编制监督管理与决策分析系统升级数据挖掘及实名制核查功能项目绩效自评得分为 100 分。项目的年初预算下达指标为 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目产出和效果：加强对系统数据挖掘功能，实现功能需求，新建以机构人员进出、市机构编制台账、市职数台账为中心编制职数数据服务分析体系；通过信息化协助完成核查工作，实现科学化、信息化、智能化；改造升级佛山市机构编制管理监督与分析决策系统核查专栏，减轻编办及机关事业单位机构改革后核查上报的工作量，规范对核查工作管理，提高核查信息的精准度。

（2）机构编制管理工作经费项目绩效自评得分为 85 分。项

目的年初预算下达指标为 91 万元，执行数为 68.44 万元，完成预算的 75.21%。项目产出和效果：对纳入改革范围的事业单位进行调研，拟定相关改革方案；对相关事业单位进行调研，起草有关事业单位调整方案；对市直事业单位主要任务进行细化分解，提出纳入中介服务范围的初步意见；成立课题组，聘请第三方进行专题研究，召开座谈会听取市卫计部门意见，提出指标体系；编写调研报告，为我市机构改革提供参考材料，完成市直单位“三定”规定的制定工作；创新事业单位管理体制机制。提高事业单位登记管理工作的严肃性和真实性。从事生产经营活动事业单位进一步减少，事业单位进一步回归公益属性；结合我市实际，对部分职能相似、相近事业单位进行整合、同步优化调整编制资源；研究公立医院公益指标体系；编写调研报告作为参考材料；外出调研、座谈、召开会议等。

(3) 佛山市职能综合管理系统（二期）项目绩效自评得分为 98.5 分。项目的年初预算下达指标 43.4 万元，执行数 39.06 万元，完成预算的 90%。项目产出和效果：系统软件 1 个，开发定制流程功能；优化升级界面提高操作友好性；数据分析图表、报表。构建系统权责清单信息化管理、应用、监督体系。

从评价情况来看，绩效实施后所取得的绩效与申报绩效目标达到一致，各专项资金的效益基本体现，取得了较好的社会效果。

绩效自评结果。我部门本年度未被财政部门纳入整体支出绩

绩效评价，本年度实际支出总额 1,606.40 万元，预算完成程度已达 100%。

我部门本年度开展了“机构编制管理工作经费”“佛山市职能综合管理系统（二期）”等 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评。项目支出目标实现程度及绩效：一是项目支出水平较好，达到年初预期的绩效目标；二是提高预算编制绩效管理理念，明确财政资金绩效管理目的，落实预算编制责任意识。发现的问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：严格遵循国家财政法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法，继续按照相关规定做好各项工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。