

# 2020 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 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中共佛山市委机构编制委员会办公室 2020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，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。

我办机构设置情况如下：

中共佛山市委机构编制委员会办公室现有7个科（局），分别为：综合调研科、体制改革科（政策法规科）、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、基层指导科，下设直属行政单位为市事业单位登记管理局（不单列预算单位），无下属事业单位。

## **（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 2020 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	1,544.32	一、一般公共服务支出	31	1,291.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	24.34
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6.84	八、社会保障和就业支出	38	146.84
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	87.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,551.16	<b>本年支出合计</b>	57	1,549.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.03	年末结转和结余	59	14.26
<b>总计</b>	30	1,564.19	<b>总计</b>	60	1,564.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	1,551.16	1,544.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84
201	一般公共服务支出	1,292.33	1,285.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,292.33	1,285.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84
2013101	行政运行	1,188.13	1,187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2013102	一般行政管理事务	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	98.06	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.84	146.84	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	1,551.16	1,544.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84
20805	行政事业单位养老支出	145.25	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.17	31.17	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	79.24	79.24	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	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.64	87.64	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。

## 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	1,549.93	1,422.15	127.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,291.11	1,187.66	103.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,291.11	1,187.66	103.45	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,187.66	1,187.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	98.06	0.00	98.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.84	146.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.25	145.25	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	1,549.93	1,422.15	127.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.17	31.17	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	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,544.32	一、一般公共服务支出	33	1,285.72	1,285.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	24.34	24.34	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.84	146.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	87.64	87.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,544.32	<b>本年支出合计</b>	58	1,544.55	1,544.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.36	年末财政拨款结转和结 余	59	11.14	11.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.36		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	1,555.68	<b>总计</b>	63	1,555.68	1,555.68	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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	1,544.55	1,422.15	122.40
201	一般公共服务支出	1,285.72	1,187.66	98.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,285.72	1,187.66	98.06
2013101	行政运行	1,187.66	1,187.66	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	98.06	0.00	98.06
206	科学技术支出	24.34	0.00	24.34
20699	其他科学技术支出	24.34	0.00	24.34
2069999	其他科学技术支出	24.34	0.00	24.34
208	社会保障和就业支出	146.84	146.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.25	145.25	0.00
2080501	行政单位离退休	31.17	31.17	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	1,544.55	1,422.15	122.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.24	79.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83	0.00
20811	残疾人事业	1.60	1.60	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.60	1.60	0.00
221	住房保障支出	87.64	87.64	0.00
22102	住房改革支出	87.64	87.64	0.00
2210201	住房公积金	87.64	87.64	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。

## 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	1,249.06	302	商品和服务支出	109.81
30101	基本工资	148.40	30201	办公费	23.91
30102	津贴补贴	498.83	30202	印刷费	2.52
30103	奖金	101.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.92	30204	手续费	0.23
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	69.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.90	30207	邮电费	5.23
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.56
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	7.35
30113	住房公积金	87.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.95
30199	其他工资福利支出	291.86	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	45.91	30215	会议费	0.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87
30302	退休费	30.80	30217	公务接待费	0.95
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	1.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.26
30309	奖励金	15.11	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.60
			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	17.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.79
			31003	专用设备购置	3.21
			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	0.37
			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	1,294.97		公用经费合计	127.18

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。

## 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
0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 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

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。

本部门本表本年度无发生额。

## 国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本表本年度无发生额。

### 第三部分 中共佛山市委机构编制委员会办公室 2020 年 部门决算情况说明

#### 一、2020 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 2020 年度总收入 1,564.19 万元，其中本年收入 1,551.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,544.32 万元，比上年决算增加 24.89 万元，增长 1.6%。主要变动情况：人员经费的增长，及关于机构系统等网络及软件更新费用等专项经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 6.84 万元，比上年决算增加 3.63 万元，增长 113.08%。主要变动情况：为本年度的利息收入和工会经费。

##### (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 2020 年度总支出 1,564.19 万元，其中本年支出 1,549.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,422.15 万元，比上年决算增加 3.5 万元，增长 0.2%，主要变动情况：人员经费增长及行政运行费用的增加。

2. 项目支出 127.79 万元，比上年决算减少 59.97 万元，下降 31.9%，主要变动情况：根据部门预算工作安排，本年度项目与上年度比较有所减少，故相关专项支出减幅较多。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 1,544.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,544.32 万元，比上年决算数增加 24.89 万元，增长 1.6%，主要变动情况：人员经费增长及行政运行费用的增加；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，与上年数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年数持平。

### （二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 1,544.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,544.55 万元，比年初预算数增加 181.6 万元，增长 13.3%，主

要变动情况：人员经费增长及行政运行费用的增加；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，与上年数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年数持平。

### 三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.95 万元，完成预算 0.95 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；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%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成预算 0.95 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.95 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排委机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无发生因公出国境业务。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年委机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.95 万元，主要用于省委编办及各市编办等单位来佛山调研和交流的接待费支出。2020 年，委机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 65 人。主要业务包括接待省委编办及各市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**

2020 年本部门机关运行经费支出 127.18 万元，比上年决算数减少 14.32 万元，降低 10.11%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，人均压缩 15% 的行政经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 97.5 万元，其中：政府采购货物支出 13.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.17 万元。授予中小企业合同金额 59.7 万元，占政府

采购支出总额的 61.2%，其中：授予小微企业合同金额 55.6 万元，占政府采购支出总额的 57%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 5 个，共涉及资金 122.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

本年度我部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1544.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我委 2020 年部门整体支出的绩效得分为 97.3 分，绩效等级为“优”。项目预算控制及其执行情况较好，项目实施过程基本规范，财政资金按照相关规范合理列支，各专项资金的效益基本体现，取得了较好的社会效果。下一步改进的措施是需要根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、

可量化的项目绩效指标，提高资金使用效益。

**绩效自评结果。**根据财政预算管理要求，我部门项目绩效自评情况如下：

1、部门整体支出绩效自评详见附件。

2、项目绩效自评综述

(1) “佛山市政府职能综合管理系统机构编制执行情况和申请事项评估项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在佛山市职能综合管理系统二期基础上，以应用为导向，进一步优化提升佛山市职能综合管理系统功能，着重完善机构编制执行情况评估评价功能，着力构建机构编制调整情况进行信息化管理、应用、监督体系。产出机构编制评估模块及重点工作和日常业务模块等。项目主要效益是：顺利形成最终的审核评估结果并利用文字、图表等进行展示。

(2) “机构编制工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 68.50 万元，执行数为 62.97 万元，完成预算的 91.93%。项目绩效目标完成情况：印制《佛山市事业单位机构编制管理政策法规文件汇编（教育类）》、《佛山市事业单位机构编制管理政策法规文件汇编（医疗卫生类）》和《佛山市事业单位机构编制管理政策法规文件汇编（综合类）》共计 250 本；抽取 25 家已抽查过的事业单位开展公示信息抽查回头看，开展加强基层党的建设相关研究，形成专题调研报告。项目主要效益是：进一步调整理顺基层行政管理、政务服务、综合执法等领域的机构编制问题，优化完善基层机构编制管理。做好对各区、镇（街道）机

构改革和机构编制管理工作，进一步调整理顺基层行政管理、政务服务、综合执法等领域的机构编制问题，加强对事业单位的事中事后监督管理、增强法定代表人的法制意识、责任意识和风险防范意识。

(3) “佛山市职能综合管理系统（二期）”项目绩效自评综述：全年预算数为 4.34 万元，执行数为 4.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开发定制流程功能，优化升级界面提高操作友好性。项目主要效益是：实现构建系统权责清单信息化管理、应用、监督体系。职能综合管理系统与市场监管信息化平台对接，权责清单作为权力来源应用到市场监管中，构建“宽进严管”的市场治理模式。

(4) “市委编办信息化系统 2020 年度维护费用”项目绩效自评综述：全年预算数为 33.80 万元，执行数为 31.02 万元，完成预算的 91.78%。项目绩效目标完成情况：保障机构编制监督管理与决策分析系统正常运作，职能管理系统的信息维护、管理。项目主要效益是：保障单位日常业务的系统正常运作。

(5) “市委编办信息系统安全等级保护测评项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 8.26 万元，执行数为 4.07 万元，完成预算的 49.27%。项目绩效目标完成情况：开展信息系统安全等级保护工作上通过等级保护测评，取得等级备案证，使佛山市机构编制委员会办公室的重要信息系统的安全防护能力得到有效提升。项目主要效益是：系统达到信息安全等级标准。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。