

2016 年度佛山市机构编制委员会  
办公室部门决算

# 目 录

第一部分 2016 年佛山市机构编制委员会办公室部门基本情况.....	3
一、 部门职责.....	3
二、 机构设置.....	3
第二部分 2016 年佛山市机构编制委员会办公室部门决算表.....	3
一、 收入支出决算总表.....	3
二、 收入决算表.....	3
三、 支出决算表.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	3
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
第三部分 2016 年佛山市机构编制委员会办公室部门决算情况说明.....	3
一、 预（决）算情况分析.....	3
二、 “三公”经费情况.....	3
三、 机关运行经费情况.....	3
四、 政府采购情况.....	3
五、 国有资产占用情况.....	4
六、 预算绩效评价情况.....	4
第四部分 专业名词解释.....	4

# 第一部分 2016年佛山市机构编制委员会办公室

## 部门基本情况

### 一、部门职责

佛山市机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省有关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。

（二）负责统筹全市行政体制改革，推进政府职能转变和机构改革，推进市直部门转变职能和行政审批制度改革，牵头推进市、区政府及其工作部门权责清单制度，协助推进行政审批标准化。

（三）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。

（四）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。

(五) 协调市直机关之间、市直机关和市辖区政府之间的职责分工。

(六) 负责拟订全市事业单位管理体制改革的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）事业单位管理体制改革的机构编制管理工作。

(七) 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、事业单位管理体制改革的机构改革方案、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。

(八) 负责市直事业单位登记管理工作和市直机关、群团的赋码工作，指导、监督市辖区事业单位登记管理工作。

(九) 负责对市直党、政、军、群各部门，各区几套班子开展绩效管理工作。

(十) 负责全市机关事业单位网上名称管理工作。

(十一) 承办市委、市政府、市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、机构设置

佛山市机构编制委员会办公室决算由1个预算单位构成。佛山市机构编制委员会办公室内设综合调研科、行政体制改革科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、行政审批制度改革科和事业单位登记管理局，无下属事业单位。

## 第二部分 2016 年佛山市机构编制委员会办公室部门 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收入支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算  
表

(说明：以上表格为部门决算批复表格)

## 第三部分 2016年佛山市机构编制委员会办公室部门决算

### 情况说明

#### 一、决算情况分析

2016年，本部门决算总收入1324.51万元，决算增加25.55%。总支出1273.69万元，决算增加21.39%。

##### （一）2016年收入决算情况

佛山市机构编制委员会办公室（部门）2016年度收入决算1324.51万元，其中：财政拨款1323.04万元，其他收入1.47万元。

##### （二）2016年支出决算情况

佛山市机构编制委员会办公室（部门）2016年度支出决算1273.69万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出1087.85万元，占85.41%；社会保障与就业支出55.64万元，占4.37%；医疗卫生支出12.89万元，占1.01%；住房保障支出63.72万元，占5%；其他支出53.59万元，占4.21%。

#### 二、“三公”经费情况

2016年，本部门“三公”经费决算总额7.85万元，比上年决算增加1.35%，其中：因公出国（境）费用4.66万元，比上年决算增加2.96%；公务接待3.19万元，比上年决算减少10%；公务用车购置及运行维护费0元。

因公出国（境）费用增加的原因：2016年费用由省编办

根据培训当地出国（境）费用指标、经济水平而定。

公务接待减少的主要原因是：1. 继续认真贯彻落实中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省委、市委等有关文件，从严控制经费支出。2. 2016 年外省外市单位到我办调研活动与上年相比有所减少。

### 三、机关运行经费情况

2016 年，本部门机关运行经费决算总额 96.40 万元，比上年决算减少 42.80%。

机关运行经费决算减少的主要原因是：规范财务制度及支出审批流程，其他交通经费的减少。

### 四、政府采购情况

2016 年，本部门政府采购支出总额 50 万元，为佛山市绩效管理系统 2.0 专项经费。

### 五、国有资产占用情况

- 1、截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。
- 2、单位价值 50 万元以上通用设备数量为 0 台。
- 3、单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### 六、预算绩效管理工作开展情况

本部门本年度没有纳入财政绩效自评范围的项目。

#### 第四部分 专业名词解释

**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而发生的人员支出和公用支出。

**“三公”经费：**财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映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：**是指各部门（行政单位，含参照公务员法管理的事业单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....

（说明：单位自行补充其他与本单位相关的专业名词解释。）



附件1:

# 2016年度部门决算批复表

预算代码: 049

部门名称: 佛山市机构编制委员会办公室

佛山市财政局



# 收入决算批复表

部门：佛山市机构编制委员会办公室

财政批复02表  
金额单位：元

科目代码	科目名称	本年收入合计							其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	
类	次								
项	合 计								
201	一般公共服务支出	13,245,097.14	13,230,368.06						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,386,672.38	11,371,943.30						14,729.08
2010304	专项服务	1,258,453.75	1,268,453.75						14,729.08
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	150,000.00	150,000.00						
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,108,453.75	1,108,453.75						
2013101	行政运行	9,678,218.63	9,663,489.55						
2013102	一般行政管理事务	8,267,588.16	8,266,863.73						14,729.08
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,267,531.47	1,253,526.82						724.43
20199	其他一般公共服务支出	143,099.00	143,099.00						14,004.65
2019999	其他一般公共服务支出	450,000.00	450,000.00						
208	社会保障和就业支出	450,000.00	450,000.00						
20805	行政事业单位离退休	556,354.56	556,354.56						
2080501	归口管理的行政单位离退休	429,546.00	429,546.00						
20899	其他社会保障和就业支出	429,546.00	429,546.00						
2089901	其他社会保障和就业支出	429,546.00	429,546.00						
210	医疗卫生与计划生育支出	126,808.56	126,808.56						
21005	医疗保障	126,808.56	126,808.56						
2100501	行政单位医疗	128,940.00	128,940.00						
221	住房保障支出	128,940.00	128,940.00						
22102	住房改革支出	637,216.00	637,216.00						
2210201	住房公积金	637,216.00	637,216.00						
229	其他支出	637,216.00	637,216.00						
22999	其他支出	535,914.20	535,914.20						
2299901	其他支出	535,914.20	535,914.20						

支出决算批复表

部门：佛山市机构编制委员会办公室

财政批复03表  
金额单位：元

科目编码	科目名称		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
	类	项						
	栏	次	1	2	3	4	5	6
	合	计						
201	一般公共服务支出		12,736,935.26	9,580,700.09	3,156,235.17			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		10,878,510.50	7,722,275.33	3,156,235.17			
2010304	专项服务		1,254,553.75		1,254,553.75			
			150,000.00		150,000.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		1,104,553.75		1,104,553.75			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		9,173,956.75	7,722,275.33	1,451,681.42			
2013101	行政运行		7,722,275.33	7,722,275.33				
2013102	一般行政管理事务		1,261,945.02		1,261,945.02			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		189,736.40		189,736.40			
20199	其他一般公共服务支出		450,000.00		450,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出		450,000.00		450,000.00			
208	社会保障和就业支出		556,354.56	556,354.56				
20805	行政事业单位离退休		429,546.00	429,546.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休		429,546.00	429,546.00				
20899	其他社会保障和就业支出		126,808.56	126,808.56				
2089901	其他社会保障和就业支出		126,808.56	126,808.56				
210	医疗卫生与计划生育支出		128,940.00	128,940.00				
21005	医疗保障		128,940.00	128,940.00				
2100501	行政单位医疗		128,940.00	128,940.00				
221	住房保障支出		637,216.00	637,216.00				
22102	住房改革支出		637,216.00	637,216.00				
2210201	住房公积金		637,216.00	637,216.00				
229	其他支出		637,216.00	637,216.00				
22999	其他支出		535,914.20	535,914.20				
2299901	其他支出		535,914.20	535,914.20				

# 财政拨款收入支出决算批复表

部门：佛山市机构编制委员会办公室

财决批复04表  
金额单位：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	13,230,368.06	一、一般公共服务支出	28	10,878,510.50	10,878,510.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	556,354.56	556,354.56	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	128,940.00	128,940.00	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	637,216.00	637,216.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	535,914.20	535,914.20	
本年收入合计	22	13,230,368.06	本年支出合计	49	12,736,935.26	12,736,935.26	
年初财政拨款结转和结余	23	916,556.15	年末财政拨款结转和结余	50	1,409,988.95	1,409,988.95	
一般公共预算财政拨款	24	916,556.15		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	14,146,924.21	总计	54	14,146,924.21	14,146,924.21	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：佛山市机构编制委员会办公室

财政批复05表  
金额单位：元

科目编码	科目名称	年初结转和结余				本年收入			
		合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	
	栏次	1	2	3	4	5	6		
	合计	916,556.15	568,203.08	348,353.07	13,230,368.06	10,125,288.49	3,105,079.57		
201	一般公共服务支出	888,012.74	539,659.67	348,353.07	11,371,943.30	8,266,863.73	3,105,079.57		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				1,258,453.75		1,258,453.75		
2010304	专项服务				150,000.00		150,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				1,108,453.75		1,108,453.75		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	888,012.74	539,659.67	348,353.07	9,663,489.55	8,266,863.73	1,396,625.82		
2013101	行政运行	539,659.67	539,659.67		8,266,863.73	8,266,863.73			
2013102	一般行政管理事务	301,715.67		301,715.67	1,253,526.82		1,253,526.82		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	46,637.40		46,637.40	143,099.00		143,099.00		
20199	其他一般公共服务支出				450,000.00		450,000.00		
2019999	其他一般公共服务支出				450,000.00		450,000.00		
208	社会保障和就业支出				556,354.56	556,354.56			
20805	行政事业单位离退休				429,546.00	429,546.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休				429,546.00	429,546.00			
20899	其他社会保障和就业支出				126,808.56	126,808.56			
2089901	其他社会保障和就业支出				126,808.56	126,808.56			
210	医疗卫生与计划生育支出	28,543.41	28,543.41		128,940.00	128,940.00			
21005	医疗保障	28,543.41	28,543.41		128,940.00	128,940.00			
2100501	行政单位医疗	28,543.41	28,543.41		128,940.00	128,940.00			
221	住房保障支出				637,216.00	637,216.00			
22102	住房改革支出				637,216.00	637,216.00			
2210201	住房公积金				637,216.00	637,216.00			

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：佛山市机构编制委员会办公室

财政拨款05表  
金额单位：元

科目编码	科目名称	本年支出						年末结转和结余					
		合计		基本支出		项目支出		合计		基本支出结转		项目支出结转和结余	
		7	8	9	10	11	12	13					
类款项	栏次												
	合计												
201	一般公共服务支出	12,736,935.26	9,550,700.09	3,156,235.17	1,409,988.95	1,112,791.48	187,102.27	110,095.20					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,878,510.50	7,722,275.33	3,156,235.17	1,381,445.54	1,084,248.07	187,102.27	110,095.20					
2010304	专项服务	1,254,553.75		1,254,553.75	3,900.00		3,900.00						
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	150,000.00		150,000.00									
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,104,553.75		1,104,553.75	3,900.00		3,900.00						
2013101	行政运行	9,173,956.75	7,722,275.33	1,451,681.42	1,377,545.54	1,084,248.07	183,202.27	110,095.20					
2013102	一般行政管理事务	7,722,275.33	7,722,275.33		1,084,248.07	1,084,248.07							
2013199	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,261,945.02		1,261,945.02	293,297.47		183,202.27	110,095.20					
20199	其他一般公共服务支出	189,736.40		189,736.40									
2019999	其他一般公共服务支出	450,000.00		450,000.00									
208	社会保障和就业支出	450,000.00		450,000.00									
20805	行政事业单位离退休	556,354.56	556,354.56										
2080501	归口管理的行政单位离退休	429,546.00	429,546.00										
20899	其他社会保障和就业支出	429,546.00	429,546.00										
2089901	其他社会保障和就业支出	126,808.56	126,808.56										
210	医疗卫生与计划生育支出	126,808.56	126,808.56										
21005	医疗保障	128,940.00	128,940.00				28,543.41						
2100501	行政单位医疗	128,940.00	128,940.00				28,543.41						
221	住房保障支出	128,940.00	128,940.00				28,543.41						
22102	住房改革支出	637,216.00	637,216.00				28,543.41						
2210201	住房公积金	637,216.00	637,216.00										

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：佛山市机构编制委员会办公室

财决批复05表  
金额单位：元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入		
		合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	次	1	2	3	4	5	6
229	合计	916,556.15	568,203.08	348,353.07	13,230,368.06	10,125,288.49	3,105,079.57
22999	其他支出				535,914.20	535,914.20	
2299901	其他支出				535,914.20	535,914.20	



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：佛山市机构编制委员会办公室

财政批复05表  
金额单位：元

科目编码	科目名称	本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
							项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏 次	7	8	9	10	11	12	13
229	合 计	12,736,935.26	9,580,700.09	3,156,235.17	1,409,988.95	1,112,791.48	187,102.27	110,095.20
22999	其他支出	535,914.20	535,914.20					
2299901	其他支出	535,914.20	535,914.20					

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：佛山市机构编制委员会办公室

财政批复06表  
金额单位：元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	公用经费		科目名称	金额	科目 编码	金额	
					科目名称	金额					
301	工资福利支出	6,155,980.10	302	商品和服务支出							
30101	基本工资	1,307,892.00	30201	办公费			其他资本性支出	885,523.37	310	78,514.62	
30102	津贴补贴	2,298,012.44	30202	印刷费			房屋建筑物购置	87,488.66	31001		
30103	奖金	1,252,140.28	30203	咨询费			办公设备购置	800.00	31002	32,554.62	
30104	其他社会保障缴费	218,892.85	30204	手续费			专用设备购置	1,507.10	31003		
30106	伙食补助费		30205	水费			基础设施建设		31005		
30107	绩效工资		30206	电费			大型修缮		31006		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317,021.35	30207	邮电费			信息网络及软件购置更新	49,598.40	31007	45,960.00	
30109	职业年金缴费	126,808.56	30208	取暖费			物资储备	79,224.26	31008		
30199	其他工资福利支出	635,212.62	30209	物业管理费			土地补偿		31009		
303	对个人和家庭的补助	2,460,682.00	30211	差旅费			安置补助	51,275.90	31010		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用			地上附着物和青苗补偿	93,277.38	31011		
30302	退休费	315,450.00	30213	维修(护)费			拆迁补偿		31012		
30303	退职(役)费		30214	租赁费			公务用车购置	6,096.00	31013		
30304	抚恤金		30215	会议费			其他交通工具购置		31019		
30305	生活补助		30216	培训费			产权参股	3,483.00	31020		
30306	救济费		30217	公务接待费			其他资本性支出	72,692.00	31099		
30307	医疗费		30218	专用材料费			对企事业单位的补贴	6,778.00	304		
30308	助学金	128,940.00	30224	被装购置费			企业政策性补贴		30401		
30309	奖励金	118,400.00	30225	专用燃料费			事业单位补贴		30402		
30310	生产补贴		30226	劳务费			财政贴息		30403		
30311	住房公积金	637,216.00	30227	委托业务费			其他对企事业单位的补贴	4,820.00	30499		
30312	提租补贴		30228	工会经费			债务利息支出	89,583.00	307		
30313	购房补贴	283,893.00	30229	福利费			国内债务付息	45,562.60	30701		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费			国外债务付息		30707		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用			其他支出		399		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	976,783.00	30240	税金及附加费用			赠与	250,903.57	39906		
	人员经费合计	8,616,662.10	30299	其他商品和服务支出							
				公用经费合计				42,433.50			964,037.99



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：佛山市机构编制委员会办公室

财政批复07表  
金额单位：元

科目编码	科目名称	本年支出			年末结转和结余			项目支出结转和结余	
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转	项目支出结余
		7	8	9	10	11	12	13	
类	次	0	0	0	0	0	0	0	0
款	计								

附件2:

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况统计表

部门: 佛山市机构编制委员会办公室

财决批复08表  
金额单位: 元

项 目	行次	决算数
一、“三公”经费合计	1	
1. 因公出国(境)费	2	46,637.40
2. 公务接待费	3	31,891.00
3. 公务用车购置及运行维护费	4	
(1) 公务用车运行维护费	5	
(2) 公务用车购置费	6	
二、相关统计数	7	
1. 因公出国(境)批次(个)	8	2.00
2. 因公出国(境)人数(人)	9	7.00
3. 公务用车购置数(辆)	10	
4. 公务用车保有量(辆)	11	
5. 公务接待批次(个)	12	72.00
6. 公务接待人数(人)	13	501.00

注: 本表反映部门决算中一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况及相关的统计数据。

