

# 佛山市机构编制委员会办公室(部门)2017年部门预算

## 目 录

### 第一部分 佛山市机构编制委员会办公室(部门)概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

### 第二部分 2017年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2017年部门预算表

一、2017年度收入支出预算总表

二、2017年度收入预算表

三、2017年支出预算表

四、2017年财政拨款收支预算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出  
预算表

八、2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表

## 第一部分 佛山市机构编制委员会办公室（部门）概况

### 一、部门主要职能

（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编制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以及机构编制管理工作。

(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编制方案、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相关工作。

(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、部门预算单位构成

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 2017 年部门预算安排情况说明

### 一、2017 年部门预算收支情况总体说明

佛山市机构编制委员会办公室 2017 年收支总预算 1244.36 万元，其中：本年收入 1130.07 万元；本年支出 1244.36 万元，上年结转和结余 114.29 万元。

### 二、部门预算收支增减变化情况

与 2016 年相比，2017 年度收入总预算减少 57.45 万元，支出总预算减少 64.86 万元。

### 三、2017 年收入预算情况说明

佛山市机构编制委员会办公室 2017 年度收入预算 1244.36 万元，其中：财政拨款 1130.07 万元，占 90.81%；上年结转和结余 114.29 万元，占 9.18%。2017 年度机关运行经费 68.30 万元，政府采购 20.35 万元。

### 四、2017 年支出预算情况说明

佛山市机构编制委员会办公室 2017 年度支出预算 1244.36 万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1056.50 万元，占 84.90%；社会保障与就业支出 113.54 万元，占 9.12%；医疗卫生支出 14 万元，占 1.13%；住房保障支出 60.31 万元，占 4.85%。

#### （一）财政拨款支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。佛山市机构编制委员会办公室

(部门) 2017年财政拨款支出预算 1130.07 万元, 其中: 基本支出安排 865.36 万元, 项目支出安排 264.70 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2017年部门预算中, 财政拨款支出预算用于以下方面: 一般公共服务支出占 84.90%; 社会保障和就业支出占 9.12%; 医疗卫生支出占 1.13%; 住房保障支出占 4.85%。

## (二) 2017年部门预算“三公”经费情况

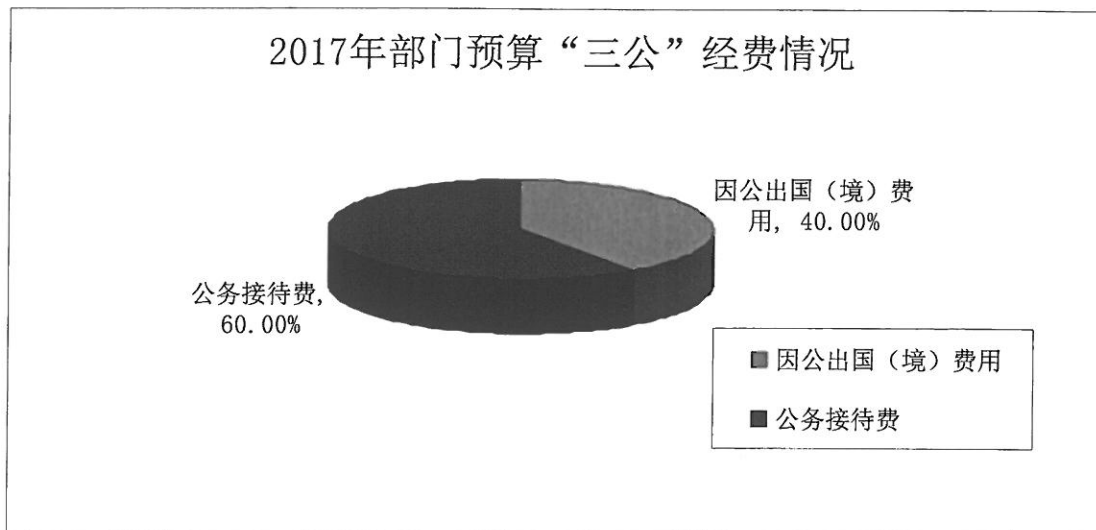
2017年“三公”经费财政拨款预算合计 20 万元。其中: 因公出国(境)支出 8 万元, 占 40%; 公务接待费预算 12 万元, 占 60%。

## 五、2017年机关运行经费情况

2017年安排的机关运行经费为 65 万元, 主要用于保障日常工作运转各项开支。

## 六、2017年政府采购情况

2017年政府采购项目共 1 个, 合计预算 133.66 万元, 用于佛山市绩效管理信息系统开发维护。



(附“三公”经费饼图)

### 第三部分 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。）

# 一、2017年收支预算总表

佛山市机构编制委员会办公室（部门）

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算拨款	11,300,697	201 一般公共服务支出	10,565,048
二、政府性基金预算		208 社会保障和就业支出	1,135,380
三、国有资产收益		210 医疗卫生与计划生育支出	10,040
四、专项资金（学校收费）		221 住房保障支出	603,132
五、上级补助收入			
六、事业收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、财政账户上年项目结转	874,125		
十、单位账户项目结转及上年净结余	268,778		
十一、其他			
		结转结余	
收入总计	12,443,600	支出总计	12,443,600



## 二、2017年收入预算表

佛山市机构编制委员会办公室(部门)

单位:元

项目	合计	财政拨款	财政一般预算拨款	财政基金预算拨款	国有资产收益	专项资金(学校收费)	上级补助收入	事业收入	附属单位收入	用事业基金弥补收支差额	财政拨款项目结转	单位账户项目及上年结余	其他
合计	12,443,600	11,300,697									874,125	268,778	
201 一般公共服务支出	10,565,048	9,422,145									874,125	268,778	
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	2,929,776	2,647,084									282,692		
2010302 一般行政管理事务	908,000	908,000											
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,021,776	1,739,084									282,692		
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务	7,585,272	6,775,061									541,433	268,778	
2013101 行政运行	7,043,839	6,775,061										268,778	
2013102 一般行政管理事务	472,270										472,270		
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	69,163										69,163		
20199 其他一般公共服务支出	50,000										50,000		
2019999 其他一般公共服务支出	50,000										50,000		
208 社会保障和就业支出	1,135,380	1,135,380											
20805 行政事业单位离退休	1,135,380	1,135,380											
2080501 归口管理的行政单位离退休	170,336	170,336											
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	713,057	713,057											
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	251,987	251,987											
210 医疗卫生与计划生育支出	140,040	140,040											
21011 行政事业单位医疗	140,040	140,040											
2101101 行政单位医疗	140,040	140,040											
221 住房保障支出	603,132	603,132											
22102 住房改革支出	603,132	603,132											
2210201 住房公积金	603,132	603,132											

### 三、2017年支出预算表

佛山市机构编制委员会办公室（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	专项支出	上缴上级支出	事业经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
合计	12,443,600	8,653,613	3,789,987				
201 一般公共服务支出	10,565,048	6,775,061	3,789,987				
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,929,776		2,929,776				
2010302 一般行政管理事务	908,000		908,000				
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,021,776		2,021,776				
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	7,585,272	6,775,061	810,211				
2013101 行政运行	7,043,839	6,775,061	268,778				
2013102 一般行政管理事务	472,270		472,270				
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69,163		69,163				
20199 其他一般公共服务支出	50,000		50,000				
2019999 其他一般公共服务支出	50,000		50,000				
208 社会保障和就业支出	1,135,380	1,135,380					
20805 行政事业单位离退休	1,135,380	1,135,380					
2080501 归口管理的行政单位离退休	170,336	170,336					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	713,057	713,057					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	251,987	251,987					
210 医疗卫生与计划生育支出	140,040	140,040					
21011 行政事业单位医疗	140,040	140,040					
2101101 行政单位医疗	140,040	140,040					
221 住房保障支出	603,132	603,132					
22102 住房改革支出	603,132	603,132					
2210201 住房公积金	603,132	603,132					

## 四、2017年财政拨款收支预算总表

佛山市机构编制委员会办公室（部门）

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共财政预算拨款	11,300,697	201 一般公共服务支出	9,422,145
二、政府性基金预算		208 社会保障和就业支出	1,135,380
三、国有资产收益		210 医疗卫生与计划生育支出	140,040
四、专项资金（学校收费）		221 住房保障支出	603,132
收入总计	11,300,697	结转结余	
		支出总计	11,300,697

## 五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

佛山市机构编制委员会办公室（部门）		单位：元	
项目	合计	基本支出	项目支出
合计	11,300,697	8,653,613	2,647,084
201 一般公共服务支出	9,422,145	6,775,061	2,647,084
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,647,084		2,647,084
2010302 一般行政管理事务	908,000		908,000
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,739,084		1,739,084
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	6,775,061	6,775,061	
2013101 行政运行	6,775,061	6,775,061	
208 社会保障和就业支出	1,135,380	1,135,380	
20805 行政事业单位离退休	1,135,380	1,135,380	
2080501 归口管理的行政单位离退休	170,336	170,336	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	713,057	713,057	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	251,987	251,987	
210 医疗卫生与计划生育支出	140,040	140,040	
21011 行政事业单位医疗	140,040	140,040	
2101101 行政单位医疗	140,040	140,040	
221 住房保障支出	603,132	603,132	
22102 住房改革支出	603,132	603,132	
2210201 住房公积金	603,132	603,132	

## 六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

佛山市机构编制委员会办公室（部门）

单位：元

项目	基本支出
合计	8,653,613
301 工资福利支出	5,452,870
30101 基本工资	1,030,326
30102 津贴补贴	1,982,389
30103 奖金	1,074,710
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	713,057
30109 职业年金缴费	251,987
30199 其他工资福利支出	400,400
302 商品和服务支出	1,007,581
30201 办公费	60,000
30202 印刷费	10,000
30204 手续费	3,000
30206 电费	80,000
30207 邮电费	2,000
30209 物业管理费	100,000
30211 差旅费	20,000
30213 维修（护）费	10,000
30215 会议费	100,000
30216 培训费	80,000
30217 公务接待费	120,000
30226 劳务费	7,000
30227 委托业务费	40,000
30228 工会经费	86,681
30229 福利费	8,100
30239 其他交通费用	236,800
30299 其他商品和服务支出	44,000
303 对个人和家庭的补助	2,193,162
30302 退休费	240
30307 医疗费	140,040
30309 奖励金	120,900
30311 住房公积金	603,132
30313 购房补贴	267,526
30399 其他对个人和家庭的补助支出	1,061,324

## 七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				小计	公务用车运行 维护费
佛山市机构编制委员会办公室(部门)	20.00	8.00	12.00		

一、2017年，佛山市机构编制委员会办公室(部门)(含所属行政、事业单位，共1个单位)“三公”经费财政拨款支出预算20万元，比2016年预算持平。其中：因公出国(境)支出持平，公务接待费支出持平，公务用车购置及运行维护费支出持平。“三公”经费下降(增长)的主要原因是：

我办严格按照“八项规定”等相关规定进行公务活动。

二、2017年共安排出国(境)批次为：1批，共安排出国(境)人数为：1人。

三、2017年共安排公务接待批次为：40批，共安排公务接待人数为：380人。

四、2017年本部门汽车保有量为：0辆，汽车购置量为：0辆。

# 八、2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表

佛山市机构编制委员会办公室（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出
无	0	0	0

注：本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2017年无支出预算。

