

2018 年

佛山市机构编制委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 佛山市机构编制委员会办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市机构编制委员会办公室

概况

一、主要职责

（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改革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的工作。

(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

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。本部门内设机构包括：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；人员构成情况：在编公务员 28 人，工勤 2 人，政府雇员 4 人，合同工 2 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1172.73	一、基本支出	989.35
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	249.75
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1172.73	本年支出合计	1239.10
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转和结余	66.37	/	0.00
收入总计	1239.10	支出总计	1239.10

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。

收入总体情况表

单位名称： 佛山市机构编制委员会办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	0.00
一般公共预算拨款	1172.73
政府性基金预算拨款	0.00
国有资产收益	0.00
二、上级补助收入	0.00
三、事业收入	0.00
四、附属单位上缴收入	0.00
五、其他资金	0.00
本 年 收 入 合 计	1172.73
六、用事业基金弥补收支差额	0.00
七、上年结转和结余	66.37
（一）财政拨款上年结转和结余	41.23

收入总体情况表

单位名称： 佛山市机构编制委员会办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
(二) 单位账户上年结转和结余	25.14
收 入 总 计	1239.10

支出总体情况表

单位名称： 佛山市机构编制委员会办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	989.35
工资福利支出	704.140
商品和服务支出	113.76
对个人和家庭的补助	169.45
其他资本性支出等	2.00
二、项目支出	249.75
本年收入安排项目	183.38
运转类项目	183.38
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 佛山市机构编制委员会办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
上年结转本年的项目	66.37
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1239.10
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1239.10

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1172.73	一、一般公共预算	1213.96
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1172.73	本年支出合计	1213.96
四、财政拨款上年结转和结余	41.23	/	0.00
（一）一般公共预算	41.23	/	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	/	0.00
本年收入合计	1213.96	本年支出合计	1213.96

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	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		1213.96	989.35	224.61
201	一般公共服务支出	999.58	784.85	214.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.08	0.00	214.08
2010302	一般行政管理事务	175.42	0.00	175.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	38.66	0.00	38.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	784.85	784.85	0.00
2013101	行政运行	784.85	784.85	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.065	0.00	0.065
2019999	其他一般公共服务支出	0.065	0.00	0.065
204	公共安全支出	0.99	0.00	0.99
20402	公安	0.99	0.00	0.99
2040219	信息化建设	0.99	0.00	0.99

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山市机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	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
208	社会保障和就业支出	117.24	117.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.04	115.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.48	18.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	71.36	71.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20	0.00
20811	残疾人事业	2.20	2.20	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.20	2.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.25	13.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00
221	住房保障支出	74.02	74.02	0.00
22102	住房改革支出	74.02	74.02	0.00
2210201	住房公积金	74.02	74.02	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 佛山市机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	989.35
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	704.14
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	314.83
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	20.82
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	155.69
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.99
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	25.20
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	10.57
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	74.02
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	40.04
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	113.76
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	7.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.1
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	15.84
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.67
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.81
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	22.98
[50202]会议费	[30215]会议费	15.00
[50203]培训费	[30216]培训费	15.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	7.16
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山市机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	169.45
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	13.25
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12.71
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	143.47

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 佛山市机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	7.16
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	7.16

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市机构编制委员会办公室

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1239.10 万元，比上年减少 5.26 万元，下降 0.42%，主要原因是与上年基本持平；支出预算 1239.10 万元，比上年减少 5.26 万元，下降 0.42%，主要原因是与上年基本持平，部门职责没有较大变动。

(一) 2018 年本年收入预算情况

佛山市机构编制委员会办公室 2018 年度预算总收入 1239.10 万元，其中：财政拨款 1172.73 万元，占 94.64%；上年结转和结余 66.37 万元，占 5.36%。2018 年度机关运行经费 113.76 万元，政府采购 39.3 万元。

(二) 2018 年本年支出预算情况

佛山市机构编制委员会办公室 2018 年度支出预算 1239.10 万元。按支出预算的项目分类，包括基本支出 989.35 万元，占 79.84%，比 2017 年增加 14.33%；项目支出 249.75 万元，占 20.16%，比 2017 年减少 5.65%；上年结转本年的项目 66.37 万元，占 5.36%。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.16 万元，比上年减少 12.84 万元，下降 64.2%，主要原因是 2018

年我办未安排因公出国（境）工作。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 6.6 万元，下降 100%，主要原因是 2018 年我办未安排因公出国（境）工作；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费 7.16 万元，比上年减少 4.84 万元，下降 40.33%，主要原因是公务接待工作严格执行中央八项规定精神，落实厉行节约要求，根据工作安排，预计公务接待工作较上年将有所减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018 年，本部门机关运行经费安排 113.76 万元，比上年增加 48.76 万元，增长 42.86%，主要原因是 1. 2018 年我办为推动体制机制改革工作，创新我市数据统筹发展体制机制工作，拟广泛开展调研。开展党政群机关机构编制评估，对机关事业单位开展机构编制执行情况评估，到外地开展机构编制评估调研学习等，差旅费、会议费、培训费预算有所增长。2. 人员增加，经费自然增长。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 39.3 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 39.3 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 679.81 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 15 万元，主要是 办公设备包括打印机、电脑、空调 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
监督检查绩效管理经费	240000	1、继续严格控制各项考核，以绩效管理为平台统筹各类考核评价工作，积极探索改变以考代管的工作方式，切实防止考核项目数量的反弹； 2、推动社会公众参与，注重人民群众的满意度； 3、推动绩效工作纵深发展，积极探索实现绩效精细化、网格化。
机构编制及事业单位登记管理经费	300000	1. 根据中央和省深化行政执法体制改革的部署，深入推进综合行政执法体制改革，开展环保执法机构和审计部门管理体制，积极推进镇街基层综合执法改革；2. 完成承担行政职能事业单位改革试点工作；继续做好转变政府职能、进一步理顺市直部门职责关系，调整优化组织机构，做好日常行政机构编制管理工作。3. 贯彻

		<p>落实中央、省有关推进从事生产经营活动事业单位改革政策，在经营服务类事业单位中率先探索取消编制和领导职数。4. 全面完成行政类事业事业单位改革后续工作。5. 创新开展事业单位公共服务清单动态管理办法，确保清单及时、准确更新。6. 创新探索政府购买人员服务（公共服务岗位）管理办法，实现政府养事不养人；7. 对义务教育、高等教育等重点领域事业编制事前事后监管和评估机制，采取政府购买服务方式进行评估。8. 贯彻落实中央、省有关推进从事生产经营活动事业单位改革政策，在经营服务类事业单位中率先探索取消编制和领导职数。9. 全面完成行政类事业事业单位改革后续工作。10. 创新开展事业单位公共服务清单动态管理办法，确保清单及时、准确更新。11. 创新探索政府购买人员服务（公共服务岗位）管理办法，实现政府养事不养人；12. 对义务教育、高等教育等重点领域事业编制事前事后监管和评估机制，采取政府购买服务方式进行评估。</p>
行政许可和公共服务事项监督评价经费	160000	对市直部门的行政许可和公共服务事项实施情况进行监督评价，开展问卷调查分析，形成总体分析报告。
专项业务经费补助	270000	为保障单位日常业务的正常运作，提高行政效率，主要用于公用经费的补充。
佛山市机构编制管理监督与分析决策系统年度维护费用	98800	保障单位日常业务的正常运作，提高行政效率。
行政体制改革和行政审批制度改革工作专项经费	650000	贯彻落实国务院、省有关简政放权、放管结合和优化服务工作部署，加快转变政府职能，发挥市推进政府职能转变协调小组统筹协调作用，推进行政

		<p>审批、投资审批、职业资格、收费管理、商事制度、教科文卫体等六大领域改革。着力解决跨领域、跨部门、跨层级的重大问题，推出一批为企业松绑减负、为创业创新清障搭台的改革新举措。完善我市权责清单，进一步明确政府工作部门职责权限，切实转变政府职能，加快形成边界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、依法保障的政府职能体系和科学有效的权力监督制约协调机制，全面推进依法行政，严格按照权责清单履职尽责。进一步强化权责清单的动态管理，升级完善佛山市职能综合管理系统，推进权责清单在政府工作部门的绩效管理、职能配置、履职情况监督等领域的应用，提高权责清单应用的灵活性，维护权责清单的权威性。创新管理理念和方式，优化办事流程，简化办事环节，明确办理时限，主动接受公民、法人和其他社会组织监督，动态调整依申请类权责事项的标准化要素。进一步深化改革，创新执法监管方式，推广双随机抽查规范事中事后监管，提升基层治理水平，实现市场监管双随机抽查事项的动态调整。</p>
市直机关事业单位中文域名续费费用	60000	每个中文域名能正常使用。
信息系统安全等级保护测评项目	55000	我办信息系统正常通过等级保护测评。

注：单位：元

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。