

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 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) 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。

(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、部门预算构成

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 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1,554.41	一、一般公共服务支出	1,319.27
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	28.46	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	143.53
		九、卫生健康支出	25.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	94.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,582.86	本年支出合计	1,582.86
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1,582.86	支出总计	1,582.86

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,582.86	1,279.70	303.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,319.27	1,026.41	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党支办公厅（室）及相关事务	1,319.27	1,026.41	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,054.87	1,026.41	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	264.40	0.00	264.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	93.23	93.23	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	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20811	残疾人事业	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.55	15.24	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.55	15.24	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,554.41	一、一般公共服务支出	1,290.81
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	143.53
		九、卫生健康支出	25.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	94.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,554.41	本年支出合计	1,554.41
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1,554.41	支出总计	1,554.41

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,554.41	1,279.70	274.71
[201] 一般公共服务支出	1,290.81	1,026.41	264.40
[20131] 党支办公厅（室）及相关事务	1,290.81	1,026.41	264.40
[2013101] 行政运行	1,026.41	1,026.41	0.00
[2013102] 一般行政管理事务	264.40	0.00	264.40
[208] 社会保障和就业支出	143.54	143.54	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	140.04	140.04	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	13.71	13.71	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险费支出	93.23	93.23	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	33.10	33.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛山市机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20811]残疾人事业	3.50	3.50	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	3.50	3.50	0.00
[210]卫生健康支出	25.55	15.24	10.31
[21011]行政事业单位医疗	25.55	15.24	10.31
[2101101] 行政单位医疗	10.31	0.00	10.31
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	15.24	15.24	0.00
[221]住房保障支出	94.51	94.51	0.00
[22102]住房改革支出	94.51	94.51	0.00
[2210201]住房公积金	94.51	94.51	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,279.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	912.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	491.24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	7.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	187.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	82.75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.10
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	94.51
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.24
[302]商品与服务支出	[502]机关商品和服务支出	153.98

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.60
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	25.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.88
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.93
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	31.57
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	8.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	12.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	9.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	9.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	204.54
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	15.24
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	15.05

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 佛山市机构编制委员会办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.02
[30399] 其他对个人和家庭补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	174.23

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	153.98	153.98	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	12.00	12.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1,582.86 万元，比上年增加 343.76 万元，增长 27.74%，主要原因是本年财政拨款预算增加，根据单位职能和年度工作安排开展各项业务工作，增加预算收入预算；支出预算 1,582.86 万元，比上年增加 343.76 万元，增长 27.74%，主要原因是本年度增加财政性支出安排。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.00 万元，比上年增加 12.84 万元，增长 179.33%，主要原因是本年度有安排出国（境）业务工作。其中：因公出国（境）费 12.00 万元，比上年增加 12.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度有安排出国（境）业务工作；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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 8.00 万元，比上年增加 0.84 万元，增长 11.73%，主要原因是与上年基本持平，增减变化不大。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排153.98万元，比上年增加40.22万元，增加35.36%，主要原因是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。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排108.40万元，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108.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额212.28万元，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20万元，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

2019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
机构编制管理工作经费	100.00万元	1. 根据中央和省关于深化党和国家机构改革的部署，优化部门职能配置和资源配置，顺利完成我市党政机构改革工作。 2. 继续做好转变政府职能，进一步优化市区两级部门职责分工、理顺市直部门间职责关系，

		<p>做好日常行政机构编制管理工作。3. 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，促进事企分开。优化事业单位资源配置，做好政府机构改革后相关事业单位的重新调整工作，确保政府机构改革取得实效。4. 优化事业单位职能配置，全面梳理事业单位主要职责任务，对事业单位承担中介服务性职能进行清理，促进事社分开。按照上级部署，探索推进事业单位公益指标体系，提升事业单位监管水平。5. 通过开展事业单位登记监督管理、公示信息抽查、法定代表人培训工作，以及登记管理调查研究，依法确立事业单位法人地位、规范事业单位行为、保障事业单位合法权益、创新事业单位管理体制机制，为经济社会健康发展提供保障。6. 、管的工作方式，切实防止考核项目数量的反弹；7. 采取定期和非定期相结合的方式，每年对我市机关事业单位机构编制管理情况进行检查考核。8. 贯彻落实国务院、省有关行政管理体制改革的要求，开展市推进职能转变协调小组日常工作，并出台各项改革方案，推进落实经济发达镇改革和相对集中行政许可权改革的任任务</p>
<p>信息化系统 2019 年度维护费用</p>	<p>31.00 万元</p>	<p>该在用信息系统均已完成项目验收，且已经超过免费维护期，需要原开发商继续提供有偿服务，主要对系统的日常维护、统计分析功能维护、根据机构改革做一些微调等相关服务，以保障系统的正常运行。</p>
<p>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</p>	<p>15.00 万元</p>	<p>加强佛山市机构编制管理监督与分析决策系统数据挖掘功能，形成活力有效的编制、职</p>

		数监督体系，为编办的编制分析决策提供数据支撑。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。改造升级核查专栏，通过核查信息自动匹配获取等科学化、信息化、智能化手段，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。实现功能需求，优化系统流程，保障核查任务顺利完成。
行政审批制度改革工作专项经费	60.00 万元	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，推进行政审批、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，全面推进依法行政，严格按权责清单履职尽责。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，确保佛山市职能综合管理系统运行顺畅，系统功能更加完善，支撑各部门日常使用系统进行权责清单动态调整。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。
市直机关事业单位中文域名续费费用	6.00 万元	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	6.00 万元	我办信息系统正常通过等级保护测评。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。