

2017 年佛山市机构编制委员会办公室
部门决算公开

目 录

第一部分 佛山市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 佛山市机构编制委员会办公室 2017 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

第三部分 佛山市机构编制委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

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）部门主要职责

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）事业单位管理体制改革的机构和机构编制管理工作。

（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和机构编制方案、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。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 29 人，工勤 2 人，政府雇员 4 人，合同工 2 人。

第二部分 佛山市机构编制委员会办公室 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市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、财政拨款收入	1	1245.20	一、一般公共服务支出	26	1065.85
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	2.33	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	114.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14.05
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	69.23
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1247.53	本年支出合计	47	1263.25
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	143.51	年末结转和结余	49	127.78

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市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
总计	25	1391.03	总计	50	1391.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市机构编制委员会办公室

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		1247.53	1245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
201	一般公共服务支出	1050.13	1047.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	228.08	228.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务	142.47	142.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	817.70	815.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	775.49	775.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2013102	一般行政管理事务	29.85	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市机构编制委员会办公室

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		1247.53	1245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
2019999	其他一般公共服务支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	17.73	17.73	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	71.20	71.20	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	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市机构编制委员会办公室

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		1247.53	1245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
22102	住房改革支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.23	69.23	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市机构编制委员会办公室

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		1263.25	992.59	270.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1065.85	795.19	270.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	226.34	0.00	226.34	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	83.83	0.00	83.83	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	142.51	0.00	142.51	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	835.16	795.19	39.97	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	795.19	795.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	27.61	0.00	27.61	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市机构编制委员会办公室

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		1263.25	992.59	270.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.73	17.73	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	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市机构编制委员会办公室

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		1263.25	992.59	270.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.23	69.23	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

公开 04 表

部门： 佛山市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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1245.20	一、一般公共服务支出	29	1065.85	1065.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	114.13	114.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	14.05	14.05	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 佛山市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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	69.23	69.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1245.20	本年支出合计	52	1263.25	1263.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	141.00	年末结转和结余	53	122.95	122.95	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	141.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市机构编制委员会办公室

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1386.19	总计	56	1386.19	1386.19	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门： 佛山市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		1263.25	992.59	270.66
201	一般公共服务支出	1065.85	795.19	270.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.34	0.00	226.34
2010302	一般行政管理事务	83.83	0.00	83.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.51	0.00	142.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	835.16	795.19	39.97
2013101	行政运行	795.19	795.19	0.00
2013102	一般行政管理事务	27.61	0.00	27.61
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.36	0.00	12.36
20199	其他一般公共服务支出	4.35	0.00	4.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 佛山市机构编制委员会办公室

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		1263.25	992.59	270.66
2019999	其他一般公共服务支出	4.35	0.00	4.35
208	社会保障和就业支出	114.13	114.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.13	114.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	17.73	17.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	71.20	71.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	25.20	25.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.05	14.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00
2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	0.00
221	住房保障支出	69.23	69.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 佛山市机构编制委员会办公室

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		1263.25	992.59	270.66
22102	住房改革支出	69.23	69.23	0.00
2210201	住房公积金	69.23	69.23	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

公开 06 表

部门： 佛山市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	659.96	302	商品和服务支出	98.18
30101	基本工资	130.33	30201	办公费	5.66
30102	津贴补贴	231.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	142.04	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.20	30204	手续费	0.25
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.99	30207	邮电费	16.74
30109	职业年金缴费	25.2	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	59.46	30209	物业管理费	12.52
303	对个人和家庭的补助	233.56	30211	差旅费	8.01
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	5.60	30213	维修（护）费	3.50
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.18
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.11
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.03
30307	医疗费	14.05	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 佛山市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
30309	奖励金	10.92	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.07
30311	住房公积金	69.23	30227	委托业务费	4.89
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.45
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	22.98
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.35
			30299	其他商品和服务支出	3.81
			310	其他资本性支出	0.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.89
			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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 佛山市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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	893.52		公用经费合计	99.07

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

公开 07 表

部门： 佛山市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
20	8.00	0.00	0.00	0.00	12.00	11.80	6.67	0.00	0.00	0.00	5.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表
单位：万元

部门： 佛山市机构编制委员会办公室

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。

第三部分 佛山市机构编制委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市机构编制委员会办公室 2017 年度总收入 1391.03 万元，其中本年收入 1247.53 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1245.20 万元，比上年决算数减少 77.84 万元，下降 5.8%。主要变动情况：一是项目支出减少，主要是信息化项目开发完毕，维护费用降低；二是从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 2.33 万元，比上年决算数增加 0.86 万元，增长 58.5%。主要变动情况：利息收入。

(二) 年度支出总体情况

佛山市机构编制委员会办公室 年度总支出 1391.03 万元，其中本年支出 1263.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 992.59 万元，比上年决算数增加 34.52 万元，

增长 3.6%，（主要变动情况：2017 年人员基本养老保险、职业年金缴费支出。

2. 项目支出 270.66 万元，比上年决算数减少 44.96 万元，下降 12.79%，主要变动情况：各专项经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

佛山市机构编制委员会办公室 2017 年度财政拨款收入合计 1245.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1245.20 万元，比上年决算数减少 77.84 万元，下降 5.8%；主要变动情况：一是项目支出减少，主要是信息化项目开发完毕，维护费用降低；二是从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：与上年决算数持平没变化。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

佛山市机构编制委员会办公室 2017 年度财政拨款支出合计 1386.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1386.19 万元，比年初预算数 增加 256.12 万元， 增长 22.66%；主要变动情况：2017 年人员基本养老保险、职业年金缴费支出；信息化项目支出 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；主要变动情况：与上年决算数持平没变化。

三、 2017 年度财政拨款“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

佛山市机构编制委员会办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.80 万元，完成预算 20 万元的 59% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.67 万元，完成预算 8 万元的 83.38% ；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 100% ；公务接待费支出决算为 5.13 万元，完成预算 12 万元的 42.75% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 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，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 3.95 万元， 增长 50.32% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 2.01 万元，增长 43.13% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0% ；公务接

待费支出决算 增加 1.94 万元，增长 60.82%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据工作需要，2017 年出国（境）费用由省编办根据培训当地费用指标、经济水平而定；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：2017 年我办无保有车辆；公务接待费支出增加的主要情况：根据工作需要，2017 年外省市单位到我办调研活动较上年相比有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.67 万元，占 56.53%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 5.13 万元，占 43.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.67 万元。全年使用财政拨款安排 办机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：省编办境外业务培训 6.6 万元，主要用于培训所需差旅费、住宿费、公杂费、国际旅费等。

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，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年办机关 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 我办无保有车辆。

3. 公务接待费支出 5.13 万元，主要用于 接待外省市单位到我办调研考察活动。2017 年，办机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 35 次，接待人数共 357

人，主要包括全国各省市政府部门及机构编制系统人员的调研考察活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出 99.07 万元，比上年增加 2.67 万元，增长 2.77%。主要增减变动情况是：由于 2017 年业务量增加，培训、物业管理、水电费用等有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额 103.51 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 103.51 万元。授予中小企业合同金额 103.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 61.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.68%；

组织对 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：

深化行政体制改革推进政府职能转变工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，深化行政体制改革推进政府职能转变工作专项经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 42.39 万元，执行数为 42.37 万元，完成预算的 99.96%。主要产出和效果：一是加强转变政府职能工作统筹，推动各项改革从重数量向提高含金量转变，从减少审批向放权、监管、服务并重转变，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。二是进一步深化改革，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。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，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，严格按权责清单履职尽责。发现的主要问题及原因：一是推出为企业松绑减负、为创业创新清障搭台的改革新举措还不够多；二是推广双随机抽查规范事中事后监管社会仍有提升空间。下一步改进措施：一是有效发挥职能转变协调小组作用，切实解决跨领域、跨部门、跨层级的重大问题。二是统筹推进行政审批、投资审批、职业资格、收费管理、商事制度、教科文卫体等领域改革。三是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。实现权责清单的动态管理，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。

监督检查及绩效工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，监督检查及绩效工作专项经费项目自评得分为89分。项目全年预算数为19万元，执行数为16.88万元，完成预算的89%。主要产出和效果：一是格控制各项考核，以绩效管理为平台统筹各类考核评价工作。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。二是深入推进绩效管理，促进行政管理方式创新，提高党委政府公信力和执行力，不断规范完善机构编制管理，减少机构编制违法违规纪行为。发现的主要问题及原因：一是在推动绩效工作纵深发展，绩效精细化、网格化工作效果有待提高；二是经费的使用效益方面还有提高的空间。下一步改进措施：一是根据往年工作安排和上级重点工作，结合自身实际，谋划经费预算，科学、合理做好经费开支计划。二是注重人民群众的满意度，推动社会公众参与绩效管理工作。

本年度未有被财政部门纳入绩效评价的项目。

本年度未被财政部门纳入整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。本年度财政部门未对我办开展重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

佛山市市级财政支出项目绩效自评表（2017年度）

单位名称				佛山市机构编制委员会办公室		
项目名称				深化行政体制改革推进政府职能转变工作专项经费		
项目状况（相应选项“√”）				项目在建，未产生效果（ ）； 项目在建，产生阶段性效果（ ）； 项目完成（√）		
评价指标				评分标准	自评得分	自评情况
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目立项	项目论证决策	立项规范性	4	1.项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立（2分）； 2.事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（2分）。	4	项目严格按照市财政局规定的程序制定预算和办理报批手续，并经事务会研究通过。
	绩效目标设置	绩效目标合理性	5	1.目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（2分）； 2.目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时符合客观实际（2分）； 3.项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平（1分）。	5	1.目标设置完全符合市委市政府关于行政体制改革工作决策方向；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，与我办改革工作职责密切相关。 2.目标与项目属性特点、支出内容相关，具体支出由室务会集体决策通过，符合客观实际； 3.项目预期产出和效果符合行政体制改革工作目标水平。
		绩效目标明确性	6	1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）； 2.目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）； 3.目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应（1分）； 4.目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	6	按照年度工作进度安排明晰了工作的启动时间和完成时间；量化的项目指标均用具体数字进行展示；任务制定了项目预期目标，目标与预算资金量相对应。
项目管理	财务管理	资金支出率	15	1.按实际支出率完成情况给分，得分=实际支出率×15，实际支出率=实际支出金额（含上年结转）/预算下达指	14.85	支出率 99%

			标（含上年结转）。 2. 对于资金支出率低于 80%（不含）的项目，该项不得分。			
		预算调整率	6	得分=（1- 预算调整金额/年初预算 ）×100%×6	6	没有预算调整，与年初预算一致。
		财务合规性	6	1.资金支出相符性，支出内容与立项计划内容相符得 3 分，部分内容不相符的视情况扣分，完全不符的得 0 分（3 分）； 2.是否严格执行资金管理、费用支出等制度，是否存在超标准开支情况，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1 分）； 3.结余资金是否按财政部门规定处理（1 分）； 4.会计核算是否规范，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况（1 分）；	6	1.资金支出内容与立项计划内容相符； 2.严格执行资金管理、费用支出等制度，不存在超标准开支情况，资金的拨付都有完整的审批程序和手续； 3.结余资金都按财政部门规定处理； 4.会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；
	业务管理	项目过程质量控制情况	6	1.项目是否遵守相关业务管理规定（1 分）； 2.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1 分）； 3.项目是否按规定签订了合同，合同是否规范（1 分）； 4.项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范（1 分）； 5.项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备，若项目没有调整，得 3 分（1 分）； 6.是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备，若项目无须验收或尚未达到验收时间的，得 1 分（1 分）。	6	项目都按照相关文件、管理规定执行，明确到位，分步骤实施，并按标准验收、核定项目。
		项目绩效运行监控开展情况	2	是否按市财政局要求开展绩效监控工作，及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监控，检查。按要求及时通过财政综合管理平台填报绩效监控信息，如未及时填报的，扣 1 分。（2 分）	2	按市财政局要求开展绩效监控工作，清楚了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监控，检查，并按要求按时通过财政综合管理平台填报绩效监控信息。每季度均对经费支出情况进行汇总、分析，对于相对滞后的任务及时调整，加快其执行进度，确保工作平稳、有序地开展。
项目绩效	项目产出 落实改革措施 (合计	5	从完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等	5	统筹研究重要领域和关键环节的重大改革措施，协调推动解决改革中遇到的困难和重点难点问题，指导各区相	

25分)			方面设置个性化指标。 此指标需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过9		关工作，督促各区、各部门落实改革措施。	
	出台一系列改革文件	5	分。对照绩效目标申报情况，逐个分析指标完成情况：完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得20分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在15-20分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在10-15分之间；明显未完成工作的，得分在10分以下。	5	统筹推进行政审批、投资审批、职业资格、收费管理、商事制度、教科文卫体等领域改革。	
	推进减证便民等一批改革新举措	5		5	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。	
	通过政府职能综合管理系统实现动态监管	5		5	执行《佛山市权责清单监督管理办法》，形成市、区、镇街三级的权责清单，实现动态监管。推广随机抽查规范事中事后监管，实现市场监管双随机抽查事项的动态调整。	
	推进行政审批制度改革，深化行政审批标准化建设	5		5	完成标准化要素切割，实现政府职能综合管理系统与行政审批标准管理系统数据对接，清理规范一批行政审批事项（中介服务事项）。	
	项目效果 (合计25分)	有效发挥职能转变协调小组作用	6	从项目预期效益（经济效益、社会效益、文化效益、生态效益）及服务对象满意度等方面设置个性化指标。 此指标需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过9分。项目实现预期效益得20分以上；项目基本实现预期效益得分在15-20分之间；项目实现部分预期效益得分在10-15分之间；明显未达到预算效益的，得分在10分以下。	6	有效发挥职能转变协调小组作用，切实解决跨领域、跨部门、跨层级的重大问题。
		多领域改革取得成效	6		6	行政审批、投资审批、职业资格、收费管理、商事制度、教科文卫体等领域改革取得明显进展。
		权责清单实现动态监管	7		7	权责清单实现动态监管，市、区、镇街权责划分清晰，系统功能进一步完善。实现权责清单和行政审批标准化事项的实时对接，提高审批事项的调整效率，规范审批要素内容。
		放管结合，加快构建事中事后监管体系	6		6	加快推进“双随机一公开”监管全覆盖；随机抽查有效运作，事中事后监管取得明显成效；开展市场监管网格化研究有成效。
	加減 分项	指标1		项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加10分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加6分，获省委省政府表彰的加5分，或国家部委表彰的加3分，获市委市政府表彰的加2分，或省有关部门表彰的加1分。 项目存在违规违纪情况的，		
指标2						
.....						

		视程度扣 20-40 分。		
总分			99.85	/
评价结果			优	/
项目绩效自评有关情况说明		<p style="text-align: center;">根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.85 分。下一步改进措施： 一是及早规划明年工作目标、计划和任务，根据往年的工作量认真梳理规定动作及结合自身优势谋划自选动作，科学、合理做好年度工作预算，保证下一年度有充裕资金开展工作；二是合理配置年度工作经费，科学统筹安排每项工作的支出比重，提高资金利用率，促进各项职能更好的发挥。</p>		

注：1.自评总分（含加减分项）不超过 100 分。属于项目实施过程评价，且未产生预期效果的，“项目效果”指标可不评分，自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。

2.评价结果等级分为优、良、中、低、差五等，根据计算结果的总分，确定评价对象最后达到的档次。总分 ≥90 为优，80 ≤总分 <90 为良，70 ≤总分 <80 为中，60 ≤总分 <70 为低，总分 <60 为差。

3.若项目存在截留、挤占、挪用项目资金、或弄虚作假等违规违纪情况的，该项目只能评为“低”（含）以下。

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。

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。

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。