

2017 年中山市机构编制委员会办公室  
决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 中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 中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 中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 中山市机构编制委员会办公室 概况

### （一）部门主要职责

中山市机构编制委员会办公室主要职责如下：

（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；拟订机构编制管理有关政策和规范性文件，统一管理市直机关、镇区机关和全市事业单位机构编制。

（2）负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核市直机关和镇区机关机构改革方案。

（3）审核市直机关和镇区机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，包括机关内设机构的设立、撤销、调整。

（4）协调市直机关之间、市直机关与镇区之间的职责分工。

（5）负责组织实施行政审批制度改革，清理行政审批事项，推进行政审批标准化、法制化等工作。

（6）负责拟订本市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。

（7）监督检查市直机关、镇区机关行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案的实施情况以及机构编制政策法规的执行情况；牵头组织实施机构编制实名制管理工作。

（8）负责本市事业单位登记管理工作。

（9）承办上级交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我办 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我办无独立编制决算的下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本办决算。具体情况如下：

中山市机构编制委员会办公室（以下简称市编委办）及直属机构（中山市事业单位登记管理局）统一合并以中山市机构编制委员会办公室为单一的预算单位编制预算，无其他独立编制预算单位。

根据单位的主要职能，市编委办设 4 个内设机构及 1 个直属机构。

各科室和直属机构主要职能分别是：

### （一）综合科

负责办机关和直属单位的文秘、党群、人事、档案、保密、财务、后勤保障、宣传、信息化以及机关事业单位政务和公益域名注册初审等工作；承担市委、市政府和上级部门交办事项的督促落实。

### （二）行政机构编制科

拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案，审核市直、镇区机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数；协调市直机关、镇区机关的职责分工；审核市级议事协调和临时机构的设立、调整；拟订市直、镇区机关人员编制分配和调整方案；负责机关编外聘用人员 and 后勤服务人员数核定工作；承担有关行政管理体制改革综合性调研和政策研究工作。

### （三）事业机构编制科（行政审批制度改革科）

拟订本市事业单位管理体制、机构改革总体方案；审核市直事业单位和市直部门、镇区所属事业单位机构改革方案和机构编制方案；审核办理事业单位的设立、撤销和调整，审核事业单位的人员编制和领导职数；负责事业单位编外聘用人员数核定工作。

在事业机构编制科加挂行政审批制度改革科牌子，主要负责组织实施行政审批制度改革，清理行政审批事项，推进行政审批标准化、法制化等工作。

#### **（四）监督检查科**

负责监督检查机关、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制政策法规的执行情况；负责机构编制有关政策法规的培训和政策解释工作；负责机构编制台帐管理和实名制管理工作；负责机构编制统计工作；参与财政统发工资制度的实施，负责审核纳入财政统发工资范围的单位的性质和人员编制限额；承担信访和“12310”举报电话受理工作；协同有关部门查处机构编制违纪违规问题。

#### **（五）中山市事业单位登记管理局**

负责本市登记管辖范围内事业单位设立、变更、注销及年度检验等登记管理工作；负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估和年度报告公开工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

## 第二部分 中山市机构编制委员会办公室 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市机构编制委员会办公室

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	716.08	一、一般公共服务支出	26	640.62
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	0.97
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	19.80
	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	46.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	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

单位：万元

部门： 中山市机构编制委员会办公室

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	8.02
	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
<b>本年收入合计</b>	22	716.08	<b>本年支出合计</b>	47	716.08
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市机构编制委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	716.08	<b>总计</b>	50	716.08

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： 中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		716.08	716.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	640.62	640.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	597.28	597.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	529.39	529.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事 务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	12.84	12.84	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： 中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		716.08	716.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.67	46.67	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： 中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		716.08	716.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	10.74	10.74	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	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.02	8.02	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： 中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		716.08	584.08	132.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	640.62	529.39	111.23	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	597.28	529.39	67.89	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	529.39	529.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	67.89	0.00	67.89	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支 出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中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		716.08	584.08	132.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中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		716.08	584.08	132.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	10.74	10.74	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	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.02	8.02	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： 中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	716.08	一、一般公共服务支出	29	640.62	640.62	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	0.97	0.97	0.00
	6		六、科学技术支出	34	19.80	19.80	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	46.67	46.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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： 中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	8.02	8.02	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
<b>本年收入合计</b>	24	716.08	<b>本年支出合计</b>	52	716.08	716.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中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			
<b>总计</b>	28	716.08	<b>总计</b>	56	716.08	716.08	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： 中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		716.08	584.08	132.00
201	一般公共服务支出	640.62	529.39	111.23
20110	人力资源事务	597.28	529.39	67.89
2011001	行政运行	529.39	529.39	0.00
2011002	一般行政管理事务	67.89	0.00	67.89
20115	工商行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2011599	其他工商行政管理事务 支出	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	12.84	0.00	12.84
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	12.84	0.00	12.84
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00

## 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： 中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		716.08	584.08	132.00
20199	其他一般公共服务支出	15.50	0.00	15.50
2019999	其他一般公共服务支出	15.50	0.00	15.50
205	教育支出	0.97	0.00	0.97
20508	进修及培训	0.97	0.00	0.97
2050803	培训支出	0.97	0.00	0.97
206	科学技术支出	19.80	0.00	19.80
20699	其他科学技术支出	19.80	0.00	19.80
2069999	其他科学技术支出	19.80	0.00	19.80
208	社会保障和就业支出	46.67	46.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.67	46.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	10.74	10.74	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： 中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		716.08	584.08	132.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93	0.00
221	住房保障支出	8.02	8.02	0.00
22102	住房改革支出	8.02	8.02	0.00
2210203	购房补贴	8.02	8.02	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： 中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	419.74	302	商品和服务支出	55.09
30101	基本工资	180.94	30201	办公费	7.95
30102	津贴补贴	97.06	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	92.75	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.06	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	35.93	30207	邮电费	1.29
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.02
303	对个人和家庭的补助	97.43	30211	差旅费	1.25
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	7.98	30213	维修（护）费	1.67
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.50
30306	救济费	1.52	30217	公务接待费	2.86
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.06
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： 中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	7.56	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.15
30311	住房公积金	30.22	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.45
30313	购房补贴	8.02	30229	福利费	0.07
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	40.62	30239	其他交通费用	20.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.57
			310	其他资本性支出	11.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.14
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.68
			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： 中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	517.17		公用经费合计	66.91

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： 中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
9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02

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： 中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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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： 中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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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 中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

中山市机构编制委员会办公室 2017 年度总收入 716.08 万元，其中本年收入 716.08 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 716.08 万元，比上年决算数减少 174.65 万元，下降 19.61%，主要变动情况：因为我办承担的市行政服务中心信息化系统和项目投资网上并联业务管理平台建设工作已经基本完成，2017 年无此项经费拨款，所以经费比上年减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

中山市机构编制委员会办公室 2017 年度总支出 716.08 万元，其中本年支出 716.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 584.08 万元，比上年决算数增加 76.93 万元，增长 15.17%，主要变动情况：人员政策调资和商品和服务支出及其他资本性支出增加。

2. 项目支出 132.00 万元，比上年决算数减少 251.58 万元，下降 65.59%，主要变动情况：一是市行政服务中心信息化系统和项目投资网上并联业务管理平台建设工作已经基本完成，2017 年无此项经费支出，二是政府购买服务类支出减少，三是没有历

年结余经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，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

中山市机构编制委员会办公室 2017 年度财政拨款收入合计 716.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 716.08 万元，比上年决算数减少 174.65 万元，下降 19.61%；主要变动情况：因为我办承担的市行政服务中心信息化系统和项目投资网上并联业务管理平台建设工作已经基本完成，2017 年无此项经费拨款，所以经费比去年减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：我办无政府性基金预算财政拨款收入。

### (二) 2017 年度财政拨款支出说明

中山市机构编制委员会办公室 2017 年度财政拨款支出合计 716.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 716.08 万元，比年初预算数增加 98.72 万元，增长 15.99%；主要变动情况：人员政策调资、调整社保、公积金和商品和服务支出及其他资本性支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：我办无政府性基金预算财政拨款收入。

## 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

中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 3.02 万元，完成预算 9.50 万元的 31.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；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 0.00%；公务接待费支出决算为 3.02 万元，完成预算 9.50 万元的 31.80%。

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减少 0.31 万元，下降 9.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算减少 0.31 万元，下降 9.30%。2017 年，我办无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要情况：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。

## （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 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 3.02 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。没有发生出境支出费用，所以无支出内容。

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。我办无公务用车，所以没有开支内容。

3. 公务接待费支出 3.02 万元，主要用于上级单位来访调研和相关单位交流工作方面的接待。2017 年共接待国内接待 19 次，接待人数共 180 人，主要包括：省内外有关单位来访接待，上级部门调研接待，省互联网+政务服务改革工作专项督查工作组来访接待，行政审批标准化管理及应用课题组调研接待等。

#### **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 66.92 万元，比上年增加 24.61 万元，增长 58.18%。主要增减变动情况是：本年度办公费、差旅费、培训费、劳务费以及办公设备购置以及信息网络及软件购置更新等其他资本性支出费用增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 30.95 万元，其中：政府采购货物支出 30.95 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，我办没有公务用车配置；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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 33.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.11%；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：

党政机关和事业单位网站域名注册管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党政机关和事业单位网站域名注册管理项目自评得分为 98.50 分。项目全年预算数为 19.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 94.74%。主要产出和效果：一是我市的中文域名注册单位数为 839 个，注册单位覆盖率为 128.68%，已超额完成中央和省要求的任务；二是我市在中央备案的机关事业单位网站中，加挂统一标识的挂标率已达到 98.7%；三是通过制定专门的中文域名注册使用规范，加强对党政群机关和事业单位网上名称管理，有效防止仿冒网站、政务机关和公益机构网上名称被频繁抢注，保障政务部门和公益机构网站的权威性和严肃性，便于社会公众记忆网站地址和准确定位，维护机构和社会公众的合法权益；四是中央政务和公益域名注册管理中心及省编办电子政务中心连续多年通过纸质表扬信和会上表扬等方式对我办域名工作表示肯定。发现的主要问题及原因：2017 年中山市推行政府网站集约化建设，少数政府网站处于集约化阶段，未能及时加挂统一标识。下一步改进措施：一是继续加强监督未能及时加挂统一标识的单位按要求加挂统一标识；二是下一步将切实做好预算安排，争取执行率达到 100%。

机构编制实名制管理与系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制实名制管理与系统维护项目自评得

分为 99.70 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.88 万元，完成预算的 98.83%。主要产出和效果：一是定期对系统进行维护，通过对机构编制综合业务管理系统每月定期维护管理，减少了软硬件设备故障的发生，使项目支出达到预期效果；二是我市机构编制综合业务管理系统稳定运行，通过有效维护，保证了我市机构编制综合业务管理系统稳定运行；三是缩短审批流程，提高办事效率，缩短审批流程，提高办事效率，使用编用职申请事项及时办理。发现的主要问题及原因：该项目已完成预期指标，但未完成项目经费支出，未完成原因是项目预算与实际支出存在一定误差。下一步改进措施：加强对项目经费支出情况的分析，从而使预算更加合理、准确。

推进各项行政管理体制改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，推进各项行政管理体制改革项目自评得分为 71.60 分。项目全年预算数为 6.00 万元，执行数为 4.30 万元，完成预算的 71.67%。主要产出和效果：开发中山市权责清单管理系统 1 套，对市镇权责清单进行信息化管理。发现的主要问题及原因：系统未能按照合同项目进度安排交付验收。下一步改进措施：及时与合同受托方沟通确定交付时间，督促受托方按时交付验收。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 74.20 分。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 0.97 万元，完成预算的 19.43%。主要产出和效果：一是举办市事业单位绩效考评工作培训班，部署开展 2017 年度市事业单位绩效考评工作；提升工作人员业务能力。二是举办“减

证便民”工作培训班，部署开展全市“减证便民”工作，提升工作人员业务能力。发现的主要问题及原因：在编制项目预算时，和上级部门沟通不够密切，对全年培训计划不够科学准确，导致培训经费估算偏大。下一步改进措施：做年初预算时，加强与上级部门的沟通，统筹全年的工作安排，尽可能提出合理的经费使用意见。

组织对党政机关和事业单位网站域名注册管理经费等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 33.15 万元。从评价情况来看，项目支出绩效评价较为理想，达到了项目设立时的各项绩效目标。

本单位暂未开展整体支出绩效评价试点

**重点项目绩效评价报告。**根据市财政重点绩效评价项目通知，我单位 2017 年共有 1 个重点绩效评价项目，绩效结果待市财政局批复后再行公开。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**本部门暂无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 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。