



中山市机构编制委员会办公室 2017年部门预算情况

一、单位基本情况

(一) 机构设置、职能

1. 中山市编委办

(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。

根据上述职责，市编委办设4个内设机构，分别是：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

2. 中山市事业单位登记管理局

中山市事业单位登记管理局为市编委办直属机构，其主要职责是：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 开展有关事业单位登记管理的社会服务。

(二) 人员构成情况

市编委办行政编制 16 名、市事业单位登记管理局行政编制 3 名，合计 19 名。

目前市编委办在编在职人员 16 人、离退休人员 1 人，市事业单位登记管理局在编在职人员 2 人。合计 19 人。

二、2017 年度主要发展计划

（一）推进简政放权、放管结合、优化服务

1. 深化行政审批制度改革，加快推进行政审批标准化推广应用，进一步优化再造行政审批流程。
2. 完善“一门式一网式”政府服务模式改革。
3. 进一步合理划分市镇事权，提出市镇事权调整意见，完善市镇权责清单。

（二）推进各项行政管理体制改革

1. 深化镇区行政管理体制改革，结合城市执法体制、环保管理体制等领域改革，进一步优化镇区机构设置。
2. 推进城市管理执法体制改革，理顺完善城市管理和综合执法体制机制，优化城市管理领域机构综合设置，明确城市管理和执法职责边界。

（三）加快推进事业单位改革

1. 继续推进事业单位法人治理结构建设，加大公立医院、职业院校等领域的扩面力度，指导已实行法人治理结构的事业单位完善运行机制，落实法人自主权。
2. 推进公立医院员额管理试点工作。
3. 创新事业单位机构编制管理，优化事业单位布局，盘活事业编制存量，推动事业编制资源向民生等重点领域倾斜。
4. 加强事业单位信用建设，全面完成机关、群团统一社会信用代码的赋码换证工作，做好事业单位法人年度报告公开工作，开展事业单位法人公示信息抽查及公示。

（四）进一步加强机构编制管理

1. 严格执行控编减编工作方案，持续开展控编减编方案执行情况专项督查，确保全面完成控编减编目标任务。

2. 加强机构编制实名制系统数据处理功能，积极推进实名制系统数据与财政、人社等部门数据共享，实现数据实时更新。

三、预算收入情况

2017年总收入6539520.00元，全部为一般公共预算财政拨款。无政府性基金预算收入，无国有资本经营预算收入，无社会保险基金预算收入，无财政专户预算收入，无其他收入。

四、预算支出情况

2017年总支出6539520.00元，比去年减少2907923.67元。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出6070570.00元，其中基本支出5145170.00元，项目支出925400.00元。社会保障和就业支出102520.00元（属基本支出）。购房补贴78830.00元（属基本支出）。教育支出50000.00元。科学技术支出237600.00元（历年结转）。

（二）支出减少主要原因

2016年，我办继续承担市委市政府交办的网上并联审批业务管理平台建设工作，截至2016年底，该管理平台已建成并通过验收，建设经费全部支付完毕。2017年我办没有承担大额经费支出的工程项目建设任务。因此，2017年的预算支

出比 2016 年大幅减少。

五、“三公”经费预算情况说明

2017 年，我办“三公”经费预算情况为：公务接待费 95000.00 元，与去年持平，增减情况为 0。无因公出国（境）费用，增减情况为 0。无公务用车费用预算，增减情况为 0。

- 附件：
1. 部门收支总体情况表（表 1）
 2. 部门收入总体情况表（表 2）
 3. 部门支出总体情况表（表 3）
 4. 财政拨款收支总表（表 4）
 5. 一般公共预算支出表（表 5）
 6. 一般公共预算基本支出表（表 6）
 7. 一般公共预算“三公”经费预算情况表（表 7）
 8. 政府性基金预算支出表（表 8）

市编委办公室

2016 年 2 月 9 日

部门收支总体情况表

编制单位：中山市机构编制委员会办公室

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出预算数	本年支出预算数
一、本年收入	6173520.00	(一) 一般公共服务支出	6070570.00	128400.00	5942170.00
(一) 一般公共预算	6173520.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
(四) 社会保险基金预算	0.00	(五) 教育支出	50000.00	0.00	50000.00
(五) 财政专户预算	0.00	(六) 科学技术支出	237600.00	237600.00	0.00
(六) 其他	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	102520.00	0.00	102520.00
本年收入合计	6173520.00	(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	366000.00	(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	366000.00	(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
(四) 社会保险基金预算	0.00	(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
(五) 财政专户预算	0.00	(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	(十七) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
上年结转合计	366000.00	(十九) 住房保障支出	78830.00	0.00	78830.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	6539520.00	支出总计	6539520.00	366000.00	6173520.00

部门收入总体情况表

编制单位：中山市机构编制委员会办公室

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	上年结转	本年预算数					
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	社会保险基金预算收入	财政专户收入	其他收入
201	一般公共服务	6070570.00	128400.00	5942170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5942170.00	0.00	5942170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	5145170.00	0.00	5145170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	797000.00	0.00	797000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	128400.00	128400.00	0.00	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	128400.00	128400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	237600.00	237600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	237600.00	237600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	237600.00	237600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102520.00	0.00	102520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102520.00	0.00	102520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	102520.00	0.00	102520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78830.00	0.00	78830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78830.00	0.00	78830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78830.00	0.00	78830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	6539520.00	366000.00	6173520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

编制单位： 中山市机构编制委员会办公室

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务	6070570.00	5145170.00	925400.00
20110	人力资源事务	5942170.00	5145170.00	797000.00
2011001	行政运行	5145170.00	5145170.00	
2011002	一般行政管理事务	797000.00		797000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	128400.00		128400.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	128400.00		128400.00
205	教育支出	50000.00		50000.00
20508	进修及培训	50000.00		50000.00
2050803	培训支出	50000.00		50000.00
206	科学技术支出	237600.00		237600.00
20699	其他科学技术支出	237600.00		237600.00
2069999	其他科学技术支出	237600.00		237600.00
208	社会保障和就业支出	102520.00	102520.00	
20805	行政事业单位离退休	102520.00	102520.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	102520.00	102520.00	
221	住房保障支出	78830.00	78830.00	
22102	住房改革支出	78830.00	78830.00	
2210203	购房补贴	78830.00	78830.00	
	合计	6539520.00	5326520.00	1213000.00

财政拨款收支总表

编制单位：中山市机构编制委员会办公室

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出		本年支出	
				一般公共 预算	政府性基 金预算	一般公共预算	政府性基 金预算
一、本年收入	6173520.00	(一) 一般公共服务支出	6070570.00	128400.00	0.00	5942170.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	6173520.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五) 教育支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00
		(六) 科学技术支出	237600.00	237600.00	0.00	0.00	0.00
		(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	102520.00	0.00	0.00	102520.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	366000.00	(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	366000.00	(十七) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(十八) 国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 住房保障支出	78830.00	0.00	0.00	78830.00	0.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	6539520.00	支出总计	6539520.00	366000.00	0.00	6173520.00	0.00

一般公共预算支出表

编制单位：中山市机构编制委员会办公室

单位：元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务	5942170.00	5145170.00	797000.00
20110	人力资源事务	5942170.00	5145170.00	797000.00
2011001	行政运行	5145170.00	5145170.00	
2011002	一般行政管理事务	797000.00		797000.00
205	教育支出	50000.00		50000.00
20508	进修及培训	50000.00		50000.00
2050803	培训支出	50000.00		50000.00
208	社会保障和就业支出	102520.00	102520.00	
20805	行政事业单位离退休	102520.00	102520.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	102520.00	102520.00	
221	住房保障支出	78830.00	78830.00	
22102	住房改革支出	78830.00	78830.00	
2210203	购房补贴	78830.00	78830.00	
合计		6173520.00	5326520.00	847000.00

(部门公开表6)

一般公共预算基本支出表

编制单位： 中山市机构编制委员会办公室

单位：元

经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	3011650.00
30101	基本工资	516060.00
30102	津贴补贴	1608520.00
30103	奖金	211350.00
30104	其他社会保障缴费	675720.00
302	商品和服务支出	637640.00
30201	办公费	70000.00
30202	印刷费	20000.00
30203	咨询费	10000.00
30204	手续费	10000.00
30207	邮电费	30000.00
30211	差旅费	20000.00
30213	维修（护）费	40000.00
30215	会议费	15000.00
30216	培训费	5000.00
30217	公务接待费	95000.00
30226	劳务费	8208.00
30228	工会经费	15912.00
30229	福利费	36720.00
30239	其他交通费用	187200.00
30299	其他商品和服务支出	74600.00
303	对个人和家庭的补助	1617230.00
30302	退休费	69160.00
30306	救济费	30000.00
30307	医疗费	6450.00
30309	奖励金	76500.00
30311	住房公积金	279980.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1050000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出（退休）	26310.00
30313	购房补贴	78830.00
310	其他资本性支出	60000.00
31002	办公设备购置	60000.00
合计		5326520.00

一般公共预算“三公”经费预算情况表

编制单位：中山市机构编制委员会办公室

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	增减变化为0
2、公务接待费	95000.00	95000.00	持平，增减变化为0
3、公务用车费	0.00	0.00	增减变化为0
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	增减变化为0
（2）公务用车购置	0.00	0.00	增减变化为0
合 计	95000.00	95000.00	增减变化为0

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“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。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府性基金预算支出表

编制单位： 中山市机构编制委员会办公室

单位：元

科目编码	功能分类科目	年初预算数		
		总计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
	合 计	0.00	0.00	0.00