

# 2018 年中共中山市委机构编制委员会办 公室部门决算报告

# 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 2018 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 2018 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是：（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、法治化等工作。

（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。

中山市机构编制委员会办公室内设机构 4 个：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科；直属行政机构 1 个：中山市事业单位登记管理局（正科级）。

## **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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。

## 第二部分 中山市机构编制委员会办公室 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	788.68	一、一般公共服务支出	26	661.35
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	0.38
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	62.93
	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	56.56
	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

表 1

## 收入支出决算总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	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	7.47
	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	788.68	<b>本年支出合计</b>	47	788.68
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	788.68	<b>总计</b>	50	788.68

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

部门： 中山市机构编制委员会办公室

单位： 万元

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	788.68	788.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	661.35	661.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	643.43	643.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	506.79	506.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理 事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	6.42	6.42	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	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市机构编制委员会办公室

单位： 万元

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	788.68	788.68	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
205	教育支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	62.93	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市机构编制委员会办公室

单位： 万元

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	788.68	788.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	6.97	6.97	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	46.55	46.55	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	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.47	7.47	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。

表 3

## 支出决算表

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	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	788.68	570.81	217.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	661.35	506.79	154.56	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	643.43	506.79	136.64	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	506.79	506.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	136.64	0.00	136.64	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	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	788.68	570.81	217.87	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
205	教育支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	62.93	0.00	62.93	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	62.93	0.00	62.93	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	62.93	0.00	62.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	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	788.68	570.81	217.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.47	7.47	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

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	788.68	一、一般公共服务支出	29	661.35	661.35	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	0.38	0.38	0.00
	6		六、科学技术支出	34	62.93	62.93	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	56.56	56.56	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

## 财政拨款收入支出决算总表

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	7.47	7.47	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	788.68	<b>本年支出合计</b>	52	788.68	788.68	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

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	788.68	<b>总计</b>	56	788.68	788.68	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

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	788.68	570.81	217.87
201	一般公共服务支出	661.35	506.79	154.56
20110	人力资源事务	643.43	506.79	136.64
2011001	行政运行	506.79	506.79	0.00
2011002	一般行政管理事务	136.64	0.00	136.64
20115	工商行政管理事务	1.50	0.00	1.50
2011599	其他工商行政管理事务支出	1.50	0.00	1.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.42	0.00	6.42
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.42	0.00	6.42
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
205	教育支出	0.38	0.00	0.38

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	788.68	570.81	217.87
20508	进修及培训	0.38	0.00	0.38
2050803	培训支出	0.38	0.00	0.38
206	科学技术支出	62.93	0.00	62.93
20699	其他科学技术支出	62.93	0.00	62.93
2069999	其他科学技术支出	62.93	0.00	62.93
208	社会保障和就业支出	56.56	56.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.56	56.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.97	6.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	0.00
221	住房保障支出	7.47	7.47	0.00
22102	住房改革支出	7.47	7.47	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	788.68	570.81	217.87
2210203	购房补贴	7.47	7.47	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

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	475.26	302	商品和服务支出	43.14
30101	基本工资	190.37	30201	办公费	6.13
30102	津贴补贴	75.46	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	99.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.04	30207	邮电费	1.18
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.01	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费	3.96
30113	住房公积金	44.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.65
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	52.41	30215	会议费	0.59
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.84	30217	公务接待费	1.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.17	30226	劳务费	4.42
30307	医疗费补助	0.71	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68
30309	奖励金	5.21	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.48	30239	其他交通费用	17.42
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.15
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	0.00
			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	0.00
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	527.67		公用经费合计	43.14

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

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
15.92	6.42	0.00	0.00	0.00	9.50	8.08	6.42	0.00	0.00	0.00	1.66

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

部门： 中山市机构编制委员会办公室

单位： 万元

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市机构编制委员会办公室

单位：万元

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
229	其他支出	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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 中山市机构编制委员会办公室 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 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 2018 年度总收入 788.68 万元，其中本年收入 788.68 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 788.68 万元，比上年决算数增加 72.61 万元，增长 10.14%。主要变动情况：一是增加了市行政审批事项目录管理系统建设经费财政拨款收入，二是历年结转的项目投资网上并联审批业务管理平台和行政服务中心云桌面应用服务项目经费和去年结转的事业单位绩效管理咨询服务项目经费，相应增加财政拨款收入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 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 2018 年度总支出 788.68 万元，其中本年支出 788.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 570.81 万元，比上年决算数减少 13.27 万元，下降 2.27%。主要变动情况：一是按照机关事业单位养老保险改革的相关规定，从 2018 年起退休费统一由社保部门核发，不再

由财政统发，二是 2018 年我办减少人员 1 名，导致人员经费减少，三是我办厉行节约，办公经费减少。

2. 项目支出 217.87 万元，比上年决算数增加 85.88 万元，增长 65.06%。主要变动情况：一是增加了市行政审批事项目录管理系统建设经费财政拨款支出，二是根据合同要求，使用历年结转的项目投资网上并联审批业务管理平台和行政服务中心云桌面应用服务项目经费和去年结转的事业单位绩效管理咨询服务项目经费，因此相应增加支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市机构编制委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 788.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 788.68 万元，比上年决算数增加 72.61 万元，增长 10.14%；主要变动情况：增加了市行政审批事项目录管理系统建设经费财政拨款收入，二是历年结转的项目投资网上并联审批业务管理平台和行政服务中心云桌面应用服务项目经费和去年结转的事业单位绩效管理咨询服务项目经费，相应增加财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与

上年决算数持平。

## **（二） 2018 年度财政拨款支出说明**

中山市机构编制委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 788.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 788.68 万元，比年初预算数 增加 25.07 万元， 增长 3.28%；主要变动情况：本年度支出以前年度结转的项目投资网上并联审批业务管理平台 and 行政服务中心云桌面应用服务项目经费和去年结转的事业单位绩效管理咨询服务项目经费不属于年初预算，因此相应增加财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：我办无政府性基金预算财政拨款支出。

## **三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.08 万元，完成预算 15.92 万元的 50.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.42 万元，完成预算 6.42 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 1.66 万元，完成预算 9.50 万元的 17.47%。

2018 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.42万元，占79.46%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出1.66万元，占20.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.42万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：（1）境外业务培训及考察支出6.42万元（由省财政转移支付），主要用于省编办组织的赴英国举办广东省机构编制系统数字化时代的政府治理体系和治理能力建设培训班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.00万元，2018年我办1个单位公务用车保有量为0辆，主要用于我办无公务用车，所以没有开支内容。

3. 公务接待费支出1.66万元，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。2018年，我办共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共84人，主要包括省内外有关单位到访交流工作接待支出和上级部门来访调研接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 43.14 万元，比预算数减少 1.67 万元，降低 3.73%。主要增减变动情况是：我办严格控制一般性支出，努力降低行政运行成本。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 177.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 177.74 万元。授予中小企业合同金额 177.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 177.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于：中山市行政审批事项目录管理系统建设支出。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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，2018 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 38.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.96%；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，我办无政府性基金预算财政拨款支出。主要项目绩效自评情况：

1. 党政机关和事业单位网站域名注册管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.5 分，项目全年预算数为 19 万，执行数为 18 万，完成预算的 94.74%。主要产出和效果：全市机关、事业单位“政务”和“公益”中文域名注册全覆盖以及机关、事业单位网站的全面加挂统一标识。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；规范我国政务部门和公益机构网上名称，维护社会公众权益。

2. 机构编制实名制管理与系统维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 88.8 分，项目全年预算数为 10 万，执行数为 6.28 万，完成预算的 62.81%。主要产出和效果：我市机构编制综合业务管理系统及电子政务内网电子文件交换平台的稳定运行，有效保障了机构编制实名制管理业务的正常开展以及省、市机构编制实名制数据的对接。加强了机构编制源头和总量控制，进一步规范机关事业单位进人，遏制人员膨胀，降低财政成本，提高工作效率，实现机构编制资源使用效益的最大化。

3. 政府购买服务（行政审批制度改革法律咨询服务项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97.8 分，项目全年预算数为 15 万，执行数为 13.9 万，完成预算的 92.67%。主要产出和效果：行政审批制度改革法律咨询服务及时提供法律、行政法规、部门规章等规范性文件发生调整情

况，很好地为简政放权、放管结合、优化服务工作提供法律支撑。

4. 培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 73.75 分，项目全年预算数为 3 万，执行数为 0.38 万，完成预算的 12.5%。主要产出和效果：全年举行培训班共 2 期：市事业单位绩效考核工作培训班主要对市事业单位绩效考核工作培训，提高了事业单位相关人员对绩效考核工作的业务能力；“证照分离”工作培训班主要介绍“证照分离”的意义、工作原则、工作任务、工作分工和时间节点，使各事业单位相关工作人员业务水平得到提高。

**绩效自评结果。** 我办今年开展了 4 个项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 38.56 万元。从评价情况看，其中机构编制实名制管理与系统维护经费自评等级为良，培训经费自评等级为中，其他 2 项自评等级均为优，各项目预期目标基本实现。机构编制实名制管理与系统维护经费项目为委托第三方机构开展的绩效自评核查项目，待绩效评价结果出具后 20 日内及时公开。

**下一步改进措施：**针对上述部分项目绩效等级为中的情况，我办将进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，加强监督资金使用业务部门加快资金使用进度，提高财政资金效益和效果，提升预决算管理的科学化水平，提升资金使用管理的精准化水平，让工作更上新台阶。

## 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。