

2018 年

中山市机构编制委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 中山市机构编制委员会办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

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、主要职责

(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。

承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

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、法治化等工作。

（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；负责机构编制台账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。

三、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。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	763.61	一、基本支出	597.77
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	165.84
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	763.61	本年支出合计	763.61
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	763.61	支出总计	763.61

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	763.61
一般公共预算拨款	763.61
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	763.61
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市机构编制委员会办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	763.61

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	597.77
工资福利支出	389.22
一般商品和服务支出	76.25
对个人和家庭的补助	128.30
其他资本性支出等	4.00
二、项目支出	165.84
日常运转类项目	3.00
政府购买服务类项目	92.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	10.00
专项业务类项目	19.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	6.42
信息系统建设类项目	35.42
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	763.61
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	763.61

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	763.61	一、一般公共预算	763.61
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	763.61	本年支出合计	763.61

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	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		763.61	597.77	165.84
201	一般公共服务支出	681.95	523.07	158.88
20110	人力资源事务	675.53	523.07	152.46
2011001	行政运行	523.07	523.07	0.00
2011102	一般行政管理事务	152.46	0.00	152.46
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	6.42	0.00	6.42
205	教育支出	3.00	0.00	3.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	3.96	0.00	3.96
20699	其他科学技术支出	3.96	0.00	3.96

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	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
2069999	其他科学技术支出	3. 96	0. 00	3. 96
208	社会保障和就业支出	66. 46	66. 46	0. 00
20805	行政事业单位离退休	66. 46	66. 46	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4. 36	4. 36	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 36	44. 36	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 74	17. 74	0. 00
221	住房保障支出	8. 24	8. 24	0. 00
22102	住房改革支出	8. 24	8. 24	0. 00
2210203	购房补贴	8. 24	8. 24	0. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	597.77
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	389.22
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	66.62
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	189.5
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	26.93
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	12.83
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.36
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	17.74
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	31.24
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	76.25
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.91
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	3.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.68
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	24.2
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	9.50
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.46
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	128.30
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	2.71
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	9.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1.84
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	114.75

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	15.92
其中：（一）因公出国（境）支出	6.42
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	9.50

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市机构编制委员会办公室

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

说明：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 763.61 万元，比上年 增加 146.26 万元， 增长 23.69 %，主要原因是 机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费新纳入 2018 年预算编制项目以及 2018 年新增了多个政府购买服务项目预算； ； 支出预算 763.61 万元，比上年 增加 146.26 万元， 增长 23.69 %，主要原因是 机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费新纳入 2018 年预算编制项目以及 2018 年新增了多个政府购买服务项目预算。 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.92 万元，比上年 增加 6.42 万元， 增长 67.58 %，主要原因是 * 新增因公出国(境)费用预算 。其中：因公出国(境)费 6.42 万元，比上年 增加 6.42 万元， 上年因公出国(境)费为 0 万元 %，主要原因是 按省编办安排，2018 年我办选派一人出国考察学习，费用由省财政转移我办支付，纳入我办 2018 年预算项目 ；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 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 我办无公车购置 ； 公务接待费 9.50 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排44.81万元，比上年增加2.36万元，增长5.60%，主要原因是因工作开展所需，增加了办公费、印刷费、委托业务费、租赁费等。其中：办公费9.91万元，印刷费3.50万元，咨询费2.00，手续费3.00，邮电费1.50万元，差旅费5.00万元，会议费3.00，福利费0，日常维修费4.00，租赁费2.00，劳务费1.50，委托业务费3.00，专用材料及一般设备购置费4.00，其他商品和服务支出2.40，办公用房水电费0，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，公务用车运行维护费0等

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排54.42万元，其中：货物类采购预算4.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算50.42万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额

120.70 万元，分布构成情况为：房屋 00 平方米，车辆 00 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 4.00 万元，主要是 办公电脑、打印机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
.....		
.....		

注：2018 年我办部门预算无涉及支出项目绩效目标批复。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**