

## 第一部分 佛山市机构编制委员会办公室（部门）概况

### 一、 部门主要职能

（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改革以及机构编制管理工作。

（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改革方案、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

佛山市机构编制委员会办公室（部门）设行政单位 1 个。

## 第二部分 2015 年部门决算安排情况说明

### 一、2015 年部门决算收支情况总体说明

佛山市机构编制委员会办公室（部门）2015 年收支总决算 1093.93 万元，其中：本年收入 986.07 万元；本年支出 1001.24 万元；上年结转和结余 107.86 万元。

### 二、2015 年收入决算情况说明

佛山市机构编制委员会办公室（部门）2015 年度收入决算

986.07 万元，其中：财政拨款 985.49 万元，其他收入 0.58 万元。

### 三、2015 年支出决算情况说明

佛山市机构编制委员会办公室（部门）2015 年度支出决算 1001.24 万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 828.24 万元，占 82.72%；社会保障与就业支出 40.84 万元，占 4.08%；医疗卫生支出 14.62 万元，占 1.46%；住房保障支出 82.45 万元，占 8.23%；其他支出 35.09 元，占 3.50%。

#### （一）财政拨款支出决算情况

1.支出决算规模变化情况。佛山市机构编制委员会办公室（部门）2015 年财政拨款支出决算 1001.24 万元，其中：基本支出安排 743.36 万元，项目支出安排 257.87 万元。

2.支出决算结构及具体安排情况。2015 年部门决算中，财政拨款支出决算用于以下方面：一般公共服务支出占 82.72%；；社会保障和就业支出占 4.08%；医疗卫生支出占 1.46%；住房保障支出占 8.23%；其他支出占 3.50%。

#### （二）2015 年部门决算“三公”经费情况

2015 年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 6.79 万元。因公出国（境）支出 3.28 万元，公务接待费用 3.51 万元。

## 收入支出决算批复表

单位：佛山市机构编制委员会办公室

财决批复01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、财政拨款收入	1	985.49	一、一般公共服务支出	30	828.24
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.58	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	40.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	14.62
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	82.45
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	35.09
<b>本年收入合计</b>	22	986.07	<b>本年支出合计</b>	51	1,001.24
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	107.86	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	61.96	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	92.69
	27		其中：项目支出结转和结余	56	35.04
	28			57	
<b>总计</b>	29	1,093.93	<b>总计</b>	58	1,093.93

## 收入决算批复表

单位：佛山市机构编制委员会办公室

财决批复02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计							
				986.07	985.49					0.58
201			一般公共服务支出	810.26	810.03					0.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	39.55	39.55					
2010302			一般行政管理事务	22.11	22.11					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.44	17.44					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	770.71	770.48					0.23
2013101			行政运行	607.43	607.20					0.23
2013102			一般行政管理事务	155.33	155.33					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.95	7.95					
208			社会保障和就业支出	40.84	40.84					
20805			行政事业单位离退休	40.84	40.84					
2080501			归口管理的行政单位离退休	40.84	40.84					
210			医疗卫生与计划生育支出	17.43	17.08					0.35
21005			医疗保障	17.43	17.08					0.35
2100501			行政单位医疗	17.43	17.08					0.35
221			住房保障支出	82.45	82.45					
22102			住房改革支出	82.45	82.45					
2210201			住房公积金	54.34	54.34					
2210203			购房补贴	28.11	28.11					
229			其他支出	35.09	35.09					
22999			其他支出	35.09	35.09					
2299901			其他支出	35.09	35.09					

## 支出决算批复表

单位：佛山市机构编制委员会办公室

财决批复03表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
201			一般公共服务支出	1,001.24	743.36	257.87			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	828.24	598.48	229.76			
2010302			一般行政管理事务	39.55		39.55			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.11		22.11			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	17.44		17.44			
2013101			行政运行	788.69	598.48	190.20			
2013102			一般行政管理事务	598.48	598.48				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	186.92		186.92			
208			社会保障和就业支出	3.28		3.28			
20805			行政事业单位离退休	40.84	40.84				
2080501			归口管理的行政单位离退休	40.84	40.84				
210			医疗卫生与计划生育支出	40.84	40.84				
21005			医疗保障	14.62	14.62				
2100501			行政单位医疗	14.62	14.62				
221			住房保障支出	14.62	14.62				
22102			住房改革支出	82.45	54.34	28.11			
2210201			住房公积金	82.45	54.34	28.11			
2210203			购房补贴	54.34	54.34				
229			其他支出	28.11		28.11			
22999			其他支出	35.09	35.09				
2299901			其他支出	35.09	35.09				
				35.09	35.09				

## 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表  
金额单位：万元

单位：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	小 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	985.49	一、一般公共服务支出	28	828.24	828.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	40.84	40.84	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.62	14.62	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	82.45	82.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	35.09	35.09	
本年收入合计	22	985.49	本年支出合计	49	1,001.24	1,001.24	
年初财政拨款结转和结余	23	107.40	年末财政拨款结转和结余	50	91.66	91.66	
一般公共预算财政拨款	24	107.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,092.89	总计	54	1,092.89	1,092.89	

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：佛山市机构编制委员会办公室

财决批复05表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
201			一般公共服务支出	107.40	45.64	61.76	985.49	754.54	230.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	107.01	45.25	61.76	810.03	607.20	202.83
2010302			一般行政管理事务				39.55		39.55
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				22.11		22.11
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	107.01	45.25	61.76	17.44		17.44
2013101			行政运行	45.25	45.25		770.48	607.20	163.28
2013102			一般行政管理事务	61.76			607.20	607.20	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			61.76	155.33		155.33
208			社会保障和就业支出				7.95		7.95
20805			行政事业单位离退休				40.84	40.84	
2080501			归口管理的行政单位离退休				40.84	40.84	
210			医疗卫生与计划生育支出	0.39	0.39		40.84	40.84	
21005			医疗保障	0.39	0.39		17.08	17.08	
2100501			行政单位医疗	0.39	0.39		17.08	17.08	
221			住房保障支出				17.08	17.08	
22102			住房改革支出				82.45	54.34	28.11
2210201			住房公积金				82.45	54.34	28.11
2210203			购房补贴				54.34	54.34	
229			其他支出				28.11		28.11
22999			其他支出				35.09	35.09	
2299901			其他支出				35.09	35.09	
							35.09	35.09	



## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表  
金额单位：万元

部门：佛山市机构编制委员会办公室

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	1,001.24	743.36	257.87	91.66	56.82	8.57	26.27
201			一般公共服务支出	828.24	598.48	229.76	88.80	53.97	8.57	26.27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	39.55		39.55				
2010302			一般行政管理事务	22.11		22.11				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.44		17.44				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	788.69	598.48	190.20	88.80	53.97	8.57	26.27
2013101			行政运行	598.48	598.48		53.97	53.97		
2013102			一般行政管理事务	186.92		186.92	30.17		3.91	26.27
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.28		3.28	4.66		4.66	
208			社会保障和就业支出	40.84	40.84					
20805			行政事业单位离退休	40.84	40.84					
2080501			归口管理的行政单位离退休	40.84	40.84					
210			医疗卫生与计划生育支出	14.62	14.62		2.85	2.85		
21005			医疗保障	14.62	14.62		2.85	2.85		
2100501			行政单位医疗	14.62	14.62		2.85	2.85		
221			住房保障支出	82.45	54.34	28.11				
22102			住房改革支出	82.45	54.34	28.11				
2210201			住房公积金	54.34	54.34					
2210203			购房补贴	28.11		28.11				
229			其他支出	35.09	35.09					
22999			其他支出	35.09	35.09					
2299901			其他支出	35.09	35.09					

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

单位：佛山市机构编制委员会办公室

财政批复06表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计				
301	工资福利支出	743.36	605.69	137.67
30101	基本工资	440.33	440.33	
30102	津贴补贴	61.70	61.70	
30103	奖金	238.36	238.36	
30104	社会保障缴费	77.84	77.84	
30199	其他工资福利支出	35.09	35.09	
302	商品和服务支出	27.35	27.35	
30201	办公费	137.20		137.20
30204	手续费	12.89		12.89
30206	电费	0.16		0.16
30207	邮电费	6.17		6.17
30209	物业管理费	2.83		2.83
30211	差旅费	6.73		6.73
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	8.86		8.86
30216	培训费	1.35		1.35
30226	劳务费	0.03		0.03
30227	委托业务费	1.91		1.91
30228	工会经费	0.96		0.96
30239	其他交通费用	0.86		0.86
30299	其他商品和服务支出	81.09		81.09
303	对个人和家庭的补助	8.35		8.35
30302	退休费	165.36	165.36	
30307	医疗费	42.44	42.44	
30309	奖励金	14.62	14.62	
30311	住房公积金	10.50	10.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	54.34	54.34	
		43.47	43.47	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表  
金额单位：万元

单位：佛山市机构编制委员会办公室

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		743.36	605.69	137.67
310	其他资本性支出	0.47		0.47
31002	办公设备购置	0.47		0.47

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：佛山市机构编制委员会办公室

财决批复07表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表  
金额单位：万元

部门：佛山市机构编制委员会办公室

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
栏次										
合 计										