

# 福田区委组织部（区编办）2016年度部门决算（汇总）

## 目录

### 一、福田区委组织部（区编办）及下属二级独立核算单位福田区老干部活动中心、非独立核算单位福田区公职人员档案中心概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、福田区委组织部（区编办）2016年度部门决算表

### 三、福田区委组织部（区编办）2016年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

#### 一、部门概况

##### （一）部门职责

**本级**单位主要职能是：负责督促指导全区各级基层党组织抓好思想、组织、作风建设和党员队伍建设等工作；负责全区机关事业单位干部的任免、考核等工作；按照管理权限，负责干部的调配、录用、辞职辞退、退休审批等管理工作；负责全区人才工作、干部培训工作的宏观指导、综合协调、督促检查，统筹抓好本区各类人才队伍建设；负责全区的干部监督工作；负责全区离休干部和部分退休干部的管理等工作；负责全区党政群团机关和事业单位机构编制管理等工作；负责本区行政和事业单位管理体制和机构改革等工作；负责机构编制的日常管理和监督等工作；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

**二级**单位福田区老干部活动中心主要职能是组织老干部进行文化、体育、健身等娱乐活动。组织开展各项符合老同志特点的政治宣

传、书画诗词、娱乐文体等活动，做到多样化、经常化；定期举办各种理论研讨会和保健养生知识讲座，组织学习适合老年人特点的科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养，丰富、充实他们的晚年精神生活；大力办好老年大学；承办上级领导交办的其他工作；

福田区公职人员档案中心主要职能是负责全区公职人员档案管理、保管、收集、鉴别、信息化建设等工作；完成上级交办其他工作事项。

## （二）机构设置

**本级**本单位内设 14 个科室、1 个事业单位登记管理局和 1 个归口管理区关心下一代工作委员会办公室，下属单位 2 家（福田区老干部活动中心为独立核算单位），编制内实有人数 56 人，编外实有人数 0 人，雇员实有人数 5 人，劳务派遣实有人数 6 人，离退休人员 2 人。

**二级**单位福田区老干部活动中心共设 4 个内属机构，分别为办公室、活动部、老干部大学、物管部。编制内实有人数 9 人，编制单列人数 1 人，离退休人员 1 人。福田区公职人员档案中心无内设机构，编制内实有人数 3 名。

## 二、福田区委组织部（区编办）2016年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委组织部（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,142.18	一、一般公共服务支出	30	2,901.56
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.08	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,227.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	5.91
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	5,142.26	<b>本年支出合计</b>	51	5,134.50
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	19.75	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	19.75	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	27.51
	27		其中：项目支出结转和结余	56	19.77
	28			57	
<b>总计</b>	29	5,162.01	<b>总计</b>	58	5,162.01

## 二、收入决算表

部门：中共深圳市福田区委组织部（汇总）

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	5,142.2 6	5,142.1 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 8
201			一般公共服务支出	2,909.3 2	2,909.2 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 8
20132			组织事务	2,909.3 2	2,909.2 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 8
2013201			行政运行	991.07	991.07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2013202			一般行政管理事务	1,364.2 9	1,364.2 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 7
2013299			其他组织事务支出	553.95	553.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 2
208			社会保障和就业支出	2,227.0 4	2,227.0 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805			行政事业单位离退休	2,227.0 4	2,227.0 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080501			归口管理的行政单位离退休	37.30	37.30	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080502			事业单位离退休	4.78	4.78	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080599			其他行政事业单位离退休支 出	2,184.9 5	2,184.9 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
212			城乡社区支出	5.91	5.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21203			城乡社区公共设施	5.91	5.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120303			小城镇基础设施建设	5.91	5.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

### 三、支出决算表

部门：中共深圳市福田区委组织部（汇总）

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	5,134.50	1,241.00	3,893.51	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,901.56	1,198.91	1,702.65	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2,901.56	1,198.91	1,702.65	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	983.78	983.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1,364.26	0.00	1,364.26	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	553.53	215.14	338.39	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,227.04	42.08	2,184.95	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,227.04	42.08	2,184.95	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2,184.95	0.00	2,184.95	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委组织部（汇总）

单位金额：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	5,142.18	一、一般公共服务支出	28	2,901.50	2,901.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	2	0.00	0.00	0.00

款				9			0
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,227.04	2,227.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5.91	5.91	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,142.18	本年支出合计	49	5,134.44	5,134.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	19.57	年末财政拨款结转和结余	50	27.31	27.31	0.00
一般公共预算财政拨款	24	19.57		51			

政府性基金预算财政拨款	2 5	0.00		5 2			
	2 6			5 3			
总计	2 7	5,161.7 5	总计	5 4	5,161.7 5	5,161.7 5	0.0 0

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市福田区委组织部（汇总）

单位金额：万元

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	5,134.44	1,241.00	3,893.45	27.31	7.73	19.57	0.00
201			一般公共预算支出	2,901.50	1,198.91	1,702.59	27.31	7.73	19.57	0.00
20132			组织事务	2,901.50	1,198.91	1,702.59	27.31	7.73	19.57	0.00
2013201			行政运行	983.78	983.78	0.00	7.29	7.29	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1,364.23	0.00	1,364.23	15.07	0.00	15.07	0.00
2013299			其他组织事务支出	553.50	215.14	338.36	4.94	0.44	4.50	0.00
208			社会保障和就业支出	2,227.04	42.08	2,184.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,227.04	42.08	2,184.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2,184.95	0.00	2,184.95	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共深圳市福田区委组织部（汇总）

单位金额：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,034.62	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	171.06	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	630.72	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	57.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	45.83	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	49.93	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	79.68	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.37	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	42.08	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	会议费	0.00	310	产权参股	0.00



04			15		00	20		00	
303 05	生活补助	0.00	302 16	培训费	0. 00	310 99	其他资本性支出	0. 00	
303 06	救济费	0.00	302 17	公务接待费	0. 00	304	对企事业单位的补贴	0. 00	
303 07	医疗费	0.00	302 18	专用材料费	0. 00	304 01	企业政策性补贴	0. 00	
303 08	助学金	0.00	302 24	被装购置费	0. 00	304 02	事业单位补贴	0. 00	
303 09	奖励金	17.57	302 25	专用燃料费	0. 00	304 03	财政贴息	0. 00	
303 10	生产补贴	0.00	302 26	劳务费	0. 00	304 99	其他对企事业单位的补贴	0. 00	
303 11	住房公积金	67.76	302 27	委托业务费	0. 00	307	债务利息支出	0. 00	
303 12	提租补贴	0.00	302 28	工会经费	0. 00	307 01	国内债务付息	0. 00	
303 13	购房补贴	78.96	302 29	福利费	0. 00	307 07	国外债务付息	0. 00	
303 14	采暖补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0. 00	399	其他支出	0. 00	
303 15	物业服务补贴	0.00	302 39	其他交通费用	0. 00	399 06	赠与	0. 00	
303 99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	302 40	税金及附加费用	0. 00				
			302 99	其他商品和服务支出	0. 00				
人员经费合计		1,241 .00	公用经费合计						0. 00

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市福田区委组织部（汇总）

金额单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
10.29	0	7.8	0	7.8	2.49	16.68	11.16	4.95	0	4.95	0.57

注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数、决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委组织部（汇总）

金额单位：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	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

说明：我部不存在此项收支。

### 三、福田区委组织部（区编办）2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于福田区委组织部（区编办）2016 年度收入支出决算总体情况说明

福田区委组织部（区编办）2016 年度部门决算总收入 5162.01 万元，较 2015 年度部门决算总收入增加 1872.84 万元，与 2016 年预算对比增加 1640.06 万元，增加原因主要是根据新的《预算法》规定和财政局社会科建议，将省转、市转企业离休干部管理这一项目列入我部预算体系、区人力资源局部分科室及原公共人事人才服务中心部分职能划转我单位、二级单位增加一名退休人员等项目。**本级为 4598.74 万元，二级单位为 563.27 万元。**其中，**本级：**财政拨款收入 4583.46 万元；其他收入 0.07 万元；年初结转和结余 15.22 万元。**二级：**财政拨款收入 558.73 万元；年初结转和结余 4.54 万元。其中：**本级**一般公共服务支出 2348.03 万元，社会保障和就业支出 2222.26 万元，城乡社区支出 5.91 万元，年末结转和结余 22.55 万元。**二级**一般公共服务支出 553.53 万元，社会保障和就业支出 4.78 万元，年末结转和结余 4.96 万元。

#### 二、关于福田区委组织部（区编办）2016 年度收入决算情况说明

福田区委组织部（区编办）2016 年度部门决算收入 5142.26 万元，较 2015 年决算增加 2001.49 万元，与 2016 年预算对比增加 1620.31 万元，增加原因主要是根据新的《预算法》规定和财政局社会科建议，将省转、市转企业离休干部管理这一项目列入我部预算体系、区人力资源局部分科室及原公共人事人才服务中心部分职能划转

我单位、二级单位增加一名退休人员等项目。其中，**本级**决算收入 4583.53 万元，较 2015 年增加 1978.64 万元；**二级**决算收入 558.73 万元，较 2015 年增加 22.85 万元。

### 三、关于福田区委组织部（区编办）（区编办）2016 年度支出决算情况说明

福田区委组织部（区编办）2016 年度决算支出 5134.5 万元，较 2015 年决算增加 1865.09 万元，与 2016 年预算对比增加 1612.55 万元，其中，**本级** 2016 年度决算支出 4576.19 万元，较 2015 年增加 1842.62 万元；**二级** 2016 年度决算支出 558.31 万元，较 2015 年增加 22.47 元。增加原因主要是根据新的《预算法》规定和财政局社会科建议，将省转、市转企业离休干部管理这一项目列入我部预算体系、区人力资源局部分科室及原公共人事人才服务中心部分职能划转我单位、二级单位增加一名退休人员等项目。

### 四、关于福田区委组织部（区编办）2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

福田区委组织部（区编办）2016 年度财政拨款收入支出决算为 5161.75 万元，其中，**本级** 2016 年度财政拨款总收入 4598.53 万元，其中本年财政收入 4583.46 万元，年初结转和结余 15.07 万元；财政拨款总支出 4598.53 万元，其中本年财政支出 4576.16 万元，年末结转和结余 22.37 万元。2016 年财政拨款收入决算较 2015 年增加 2002.9 万元，2016 年财政拨款支出决算较 2015 年增加 1866.83 万元；**二级**财政拨款总收入 563.22 万元，其中本年财政收入 558.72 万元，年初结转和结余 4.50 万元；财政拨款总支出 563.22 万元，其中本年财政支出 558.28 万元，年末结转和结余 4.94 万元。2016 年财政拨

款收入决算较 2015 年增加 22.87 万元，2016 年财政拨款支出决算较 2015 年增加 27.37 万元

#### 五、关于福田区委组织部（区编办）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

福田区委组织部（区编办）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算 5134.44 万元，较年初一般公共预算财政拨款预算减少 7.74 万元，减少原因主要是受年度工作任务和计划变化影响，部分项目未在时间节点内完成或结算，其中，**本级** 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4576.16 万元，基本支出 1021.08 万元，项目支出 3555.08 万元。较年初一般公共预算财政拨款预算减少 7.3 万元；**二级** 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 558.28 万元，其中基本支出 219.92 万元，项目支出 338.36 万元。较年初一般公共预算财政拨款预算减少 0.44 万元。

#### 六、关于福田区委组织部（区编办）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

福田区委组织部（区编办）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1241 万元，较年初基本支出预算 1248.73 万元，减少 7.73 万元，执行率达年初预算 99.29%，预算执行较好。其中，**本级** 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1021.08 万元，较年初基本支出预算 1028.38 万元，减少 7.3 万元；**二级** 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 219.92 万元，较年初基本支出预算 220.35 万元，减少 0.43 万元。

#### 七、关于福田区委组织部（区编办）2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

福田区委组织部(区编办)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算16.68万元(全部为本级单位产生),与2015年度相比增加1.8万元,其中,公务接待费支出决算0.57万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费支出决算4.95万元,因公出国(境)费用支出决算11.16万元。其中,本级2016年财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算16.68万元。其中,公务接待费支出决算0.57万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费支出决算4.95万元,因公出国(境)费用支出决算11.16万元。二级全年政府拨款开支的“三公”经费支出决算0万元,其中,因公车改革,老干中心原有公车已上缴,故无公务用车运行费预算数。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出11.16万元。比2015年度因公出国(境)费用增加5.85万元,2016年度我部(办)5名同志分别参加市和区统一组织的学习考察团组3次,费用主要包括机票、签证、培训等内容。我区因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹控制,调配使用,各单位不单独列报,因此年初预算数为零,年度预算执行时,各单位根据出行计划,以实际支出向财政申请费用。

(二)公务用车购置支出0万元。本年度未购置新车,与2015年度相比无变化。

(三)公务用车运行费支出4.95万元。全年公务用车运行维护费较2015年减少2.63万元,2016年年初预算数为7.8万元,公务车保有量2辆,主要用于公务用车使用过程中发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、维修费等支出,支出下降主要原因是进一步完善公务用车管理,严格落实车辆使用登记,平时科学安排用车计划,严格控制压缩公务用车运行支出费用。

(四) 公务接待费支出 0.57 万元。全年公务接待费用较 2015 年减少 1.42 万元，主要用于日常接待市外各级各地人员来福田学习、考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出，本级共接待 3 个批次，30 人次等，支出下降主要原因是接待批次人次减少，严格执行公务接待标准，厉行节约。

#### 八、关于福田区委组织部（区编办）2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年本级及二级单位均没有政府性基金预算，政府性基金预算财政拨款收入支出决算为零。

#### 九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。2016 年本级支出 88.58 万元，比 2015 年决算数同口径减少 4.89 万元，降低 5.2%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。2016 年度机关运行经费具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	40.41	9	日常维修费	6.28
2	印刷费	2.45	10	会议费	0
3	水费	0	11	专用材料费	0
4	电费	0	12	福利费	0.43
5	邮电费	3.53	13	公务用车运行维护费	4.95
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	7.48
7	物业管理费	5.4	15	其他费用	15.98
8	差旅费	1.67			
		合计：88.58			

二级单位为事业单位（非参照公务员法管理），2016 年无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。2016 年政府采购支出总额 272.21 万

元，其中，政府采购货物支出 66.68 万元，主要是购置办公设备；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 205.53 万元，主要是劳务派遣人员费用和物业管理费。政府采购支出中授予中小企业合同 205.53 万元，占政府采购支出总额 75.5%；其中，**本级**政府采购货物支出 57.18 万元（含调剂经费公开招标购置费用），主要是购置办公设备；政府采购服务支出 71.13 万元（含因部门调整，区人力资源局划转预算），主要是劳务派遣人员费用。政府采购支出中授予中小企业合同 71.13 万元，占政府采购支出总额 55.44%。**二级**政府采购支出总额 143.9 万元，其中，政府采购货物支出 9.5 万元，主要是购置办公设备；政府采购服务支出 134.4 万元，主要是物业管理费用。政府采购支出中授予中小企业合同 134.4 万元，占政府采购支出总额 93.40%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。**本级及二级单位** 2016 年度根据实际情况，未安排相关预算绩效工作，相关工作在以后年度根据我单位项目的预算金额等综合考虑以后开展。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。根据我区深化基层大部门制改革试点工作安排，原区人力资源局和公共人事人才服务中心部分职能划转本级单位，相应经费一并划转。



## 第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 社会保障和就业支出：指用于行政和事业单位离退休人员的支出。
5. 住房保障支出：指用于按照国家政策规定用于行政及事业编制人员住房公积金及住房补贴等方面的支出。
6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7. 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。
8. 机关运行经费支出：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。
9. “三公”经费 支出口径：“三公”经费支出与部门决算中一般公共预算财政拨款“三公”经费数据保持一致。