目录

第一部分、福田区委组织部（区编办）（汇总）2018年度部门预算报告

一、主要职能

二、机构编制及交通情况

三、2018年部门预算总体情况

第二部分、福田区委组织部（区编办）（本级）2018年度部门预算报告

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2018年度主要工作目标及任务

四、2018年部门预算情况

五、“三公”经费情况说明

六、政府采购预算情况

七、预算绩效管理情况

八、其他重要事项情况

九、名词解释

福田区委组织部(汇总)2018年度部门预算报告

一、主要职能

贯彻执行上级有关党的建设、干部人事人才工作及机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订相应管理制度或措施并组织实施。负责全区党组织建设、领导班子和干部队伍建设，（公务员与职员队伍建设）的研究指导、组织落实和日常管理，统筹全区人才工作、干部教育培训工作和老干部管理工作，负责全区机关事业单位工资福利及专业技术人员、临时聘用人员管理，承担全区军队转业干部安置和随军家属安排，负责全区组织人事信息和干部档案管理和机关事业单位人事争议仲裁工作，管理全区机关事业单位机构编制，开展行政管理体制、事业单位体制、行政审批制度及干部人事制度改革工作、组织老干部进行文化、体育、健身等学习活动。

二、机构编制及交通工具情况

福田区委组织部（区编办）包括区委组织部（区编办）本级、区老干部活动中心、区公职人员档案中心共3家基层单位，其中区老干部活动中心为独立核算预算单位，区公职人员档案服务中心非独立核算，纳入本部预算。总编制数69人，实有人数69人，雇员人数5人，劳务派遣实有人数16人，离退休人员3人。公务用车共有2辆。

三、2018年部门预算总体情况

2018年福田区委组织部（区编办）部门预算预安排情况如下：

2018年部门预算规模为6298.95万元，全部为一般公共预算拨款。比2017年5020.71万元增加1278.25万元，增加25.46%。基金预算0万元，与2017年持平。

各单位具体机构职能、人员构成及部门预算详细情况详见各单位2018年部门预算报告

表一：部门收支预算总体情况（汇总）

单位：万元

单位	收入预算表			支出预算表		
	合计	一般公共预算	基金预算	合计	一般公共预算	基金预算
合计	6,298.95	6,298.95		6,298.95	6,298.95	
福田区委组织部	5,511.9	5,511.9		5,511.9	5,511.9	
福田区老干部活动中心	787.05	787.05		787.05	787.05	

表二：部门收支预算总表（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	6,298.95	一般公共服务支出	4,851.16
（一）一般公共预算拨款	6,298.95	组织事务	4,851.16
1、一般性经费拨款	6,298.95	行政运行	1,988.61
2、财政专项资金拨款		一般行政管理事务	2,088.65
3、政府投资项目拨款		其他组织事务支出	773.9
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,447.79
二、事业收入		行政事业单位离退休	1,447.79
三、事业单位经营收入		归口管理的行政单位离退休	38
四、其他收入		事业单位离退休	13.15
		其他行政事业单位离退休支出	1,396.64
本年收入合计	6,298.95	本年支出合计	6,298.95
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	6,298.95	支 出 总 计	6,298.95

表三：部门收入预算总表（汇总）

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	6,298.95
（一）一般公共预算拨款	6,298.95
1、一般性经费拨款	6,298.95
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	6,298.95
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	6,298.95

表四：部门支出预算总表（汇总）

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	4,851.16
组织事务	4,851.16
行政运行	1,988.61
一般行政管理事务	2,088.65
其他组织事务支出	773.9
社会保障和就业支出	1,447.79
行政事业单位离退休	1,447.79
归口管理的行政单位离退休	38
事业单位离退休	13.15
其他行政事业单位离退休支出	1,396.64
本年支出合计	6,298.95
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	6,298.95

表五：财政拨款收支预算总表（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	6,298.95	一般公共服务支出	4,851.16
1、一般性经费拨款	6,298.95	组织事务	4,851.16
2、财政专项资金拨款		行政运行	1,988.61
3、政府投资项目拨款		一般行政管理事务	2,088.65
二、政府性基金预算拨款		其他组织事务支出	773.9
		社会保障和就业支出	1,447.79
		行政事业单位离退休	1,447.79
		归口管理的行政单位离退休	38
		事业单位离退休	13.15
		其他行政事业单位离退休支出	1,396.64
本年收入合计	6,298.95	本年支出合计	6,298.95
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	6,298.95	支 出 总 计	6,298.95

表六：一般公共预算支出表（按功能科目）（汇总）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		6,298.95	2,560.15	3,738.8
201	一般公共服务支出	4,851.16	2,509	2,342.16
20132	组织事务	4,851.16	2,509	2,342.16
2013201	行政运行	1,988.61	1,988.61	
2013202	一般行政管理事务	2,088.65	4.36	2,084.3
2013299	其他组织事务支出	773.9	516.04	257.86
208	社会保障和就业支出	1,447.79	51.15	1,396.64
20805	行政事业单位离退休	1,447.79	51.15	1,396.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	38	38	
2080502	事业单位离退休	13.15	13.15	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,396.64		1,396.64

表七：一般公共预算基本支出表（按经济科目）（汇总）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		2,560.15
301	工资福利支出	2,094.85
30101	基本工资	1,253.61
30102	津贴补贴	126.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.4
30109	职业年金缴费	99.36
30110	职工基本医疗保险缴费	62.64
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	248.4
30199	其他工资福利支出	55.2
302	商品和服务支出	373.2
30201	办公费	25.34
30202	印刷费	14.73
30205	水费	12
30206	电费	28.8
30207	邮电费	5.6
30209	物业管理费	138.76
30211	差旅费	4.17
30213	维修（护）费	16.9
30215	会议费	1
30226	劳务费	55
30228	工会经费	17.08
30229	福利费	4.14
30231	公务用车运行维护费	7.8
30299	其他商品和服务支出	41.89
303	对个人和家庭的补助	89.1
30302	退休费	51.15
30309	奖励金	37.95
310	其他资本性支出	3
31002	办公设备购置	3

表八：一般公共预算支出表（按项目分类）（汇总）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	6,298.95
一、基本支出	2,560.15
（一）人员经费	2,187.8
（二）离退休经费	51.15
（三）公用经费	321.2
二、项目支出	3,738.8
（一）一般性项目支出	3,738.8
1、购置费	29.58
2、修缮费	36
3、业务费	3,653.22
4、预算准备金	20
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表九：政府采购项目经费预算表（汇总）

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	26.18	26.18	
	A0301 电器设备	7	7	
	A0302 办公自动化设备	8.58	8.58	
	A0304 手提电脑	1.6	1.6	
	A0309 复印机	4	4	
	A1004 网络设备	5	5	
2	业务费	392.11	392.11	
	办公用房物业管理费	134.4	134.4	
	C1000 物业管理	134.4	134.4	
	一般管理事务	197.71	197.71	
	C9900 其他服务	197.71	197.71	
	专项业务	60	60	
	C9900 其他服务	60	60	
	合计	418.29	418.29	

表十：“三公”经费预算表（汇总）

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	10.28		2.48		7.8
福田区委组织部	10.08		2.28		7.8
福田区老干部活动中心	0.21		0.21		

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十一：政府性基金预算支出表（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十二：国有资本经营预算支出情况表（汇总）

单位：万元

科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
市转企业离休干部管理	163	163	0	2018.1.1-2018.12.31
劳务派遣人员	198	198	0	2018.1.1-2018.12.31
物业服务外包	134	134	0	2018.1.1-2018.12.31
修缮费	36	36	0	2018.1.1-2018.12.31
合计	531	531	0	2018.1.1-2018.12.31

福田区委组织部（区编办）（本级）2018年度部门预算报告

一、主要职能

贯彻执行上级有关党的建设、干部人事人才工作及机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订相应管理制度或措施并组织实施。负责全区党组织建设、领导班子和干部队伍建设（公务员与职员队伍建设）的研究指导、组织落实和日常管理，统筹全区人才工作、干部教育培训工作和老干部管理工作，负责全区机关事业单位工资福利及专业技术人员、临时聘用人员管理，承担全区军队转业干部安置和随军家属安排，负责全区组织人事信息和干部档案管理和机关事业单位人事争议仲裁工作，管理全区机关事业单位机构编制，开展行政管理体制、事业单位体制、行政审批制度及干部人事制度改革工作。

二、机构编制及交通工具情况

本单位设有内设科室14个、直属机构1个（事业单位登记管理局）、归口管理参公事业单位1个（关心下一代工作委员会办公室）、下属事业单位2个（老干部活动中心为独立核算单位、公职人员档案服务中心非独立核算单位，纳入本部预算）。本级内编制数59人，实有人数59人（含老工勤4人），雇员员额5人，雇员实有5人，劳务派遣实有人数16人，离退休人员2人。公务用车共有2辆。

三、2018年度主要工作目标及任务

2018年，福田区委组织部（区编办）将紧密围绕深入贯彻落实党的十九大会议精神的主要任务，以更足的干劲，用更大的激情，真抓实干，全力以赴，高质量推进全区基层党建、干部工作、人才工作和机构编制工作，为福田勇当率先落实“四个全面”的首善之区和率先建设社会主义现代化先行区的尖兵，提供坚强组织保障和机构编制支撑。

（一）深入学习贯彻党的十九大会议精神；

（二）继续保持从严治党高压态势；

（三）精准科学抓好干部队伍建设；

（四）推动各项改革工作深入开展；

（五）提升人才工作和老干关工工作水平；

（六）将组织部门自身建设引向深入。

四、2018年部门预算情况

2018年本单位部门预算规模为5511.9万元，其中：一般公共预算拨款5511.9万元，比2017年部门预算相比增加1102.9万元，增长25.01%，基金预算0万元，与去年持平，预算增加的主要原因是按照国家、省和我市机关事业单位养老保险和住房公积金有关制度改革，因此具体包括：

（一）基本支出2030.96万元。具体支出内容如下：

1、人员经费支出1861.9万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费支出38万元，主要是本部离退休人员工资福利支出。

3、公用经费131.06万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费、办公用房物业管理费等公用经费。其中公务用车运行维护费7.8万元、工会经费14.73万元、职工福利费3.54万元、公用经费综合定额100.63万元、办公用房物业管理费4.36万元。

（二）项目支出3480.94万元，具体支出内容如下：

1、购置费支出20万元，其中：属于政府采购项目的16.6万元；非政府采购项目的3.4万元，主要用于购置办公文具、复印纸等零星办公用品开支。政府采购项目具体如下：

办公自动化设备16.6万元，主要用于购置电脑6台，3.6万元；激光式打印机5台，1万元；多功能一体机2台，0.6万元；扫描仪2台，0.8万元；手提电脑2台，1.6万元；中高速数码复印机1台，4万元；服务器1台，5万元。

2、业务费支出3450.94万元，主要内容有：一般管理事务、专项业务、离退休干部管理经费和英才荟专项经费支出。

（1）一般管理事务945.38万元，主要包括一般公用经费、劳务派遣人员经费、党建工作经费等。

（2）专项业务费1048.92万元，主要包括：⑴基层党建245万元，反映全区党建业务的支出，按照《中共深圳市委办公厅关于明确财政拨付非公有制企业和社会组织党建工作经费有关事项的通知》（深办字[2013]13号）、《关于印发〈推进社区党建标准化建设任务分工安排表〉的通知》（深委基层治

理办[2016]1号)定期分批次组织党务干部进行专项培训，按照《关于实施2013年度基层组织建设“书记项目”的通知》（深组通[2013]38号）要求，开展党建“书记项目”专项活动，专项宣传推广我区党建活动等等；(2)党代表联络185万元，反映党代表联络工作方面的支出，以及根据《中共福田区委福田区人民政府关于印发<中国共产党深圳市福田区代表大会代表任期制实施办法>的通知》（福委〔2013〕13号）支付区党代表履职补贴，根据《中共深圳市福田区委关于印发<中国共产党深圳市福田区代表大会常任制度（试行）>》的通知》（福发〔2015〕2号）支付区党代表任期制、党代会常任制和代表团会议费和宣传费用，根据《中共福田区委福田区人民政府关于印发<中国共产党深圳市福田区代表大会代表任期制实施办法>的通知》（福委〔2013〕13号）支付党代表履职培训费用，根据《中国共产党章程》和上级党委关于党员教育和管理方面的各项精神，每年需加强党员教育管理，支付全区党员教育经费等等；(3)关工委74.53万元，反映区关心下一代工作委员会活动的支出；(4)信息档案管理63.3万元，反映全区干部人事信息管理、档案室维护的支出，其中60万元为信息档案管理技术服务招标业务；(5)干部工作5万元，反映干部工作常规支出，包括人员招考（聘）、干部选拔及考核、干部选调及培养锻炼、干部慰问等工作方面的支出；(6)人才工作85万元，反映全区人才培育和引进各类人才、加大人才资源开发、优化人才发展环境工作的支出。根据《中共深圳市福田区委　深圳市福田区人民政府印发<关于实施“福田英才荟”计划的若干措施>的通知》（福发[2016]1号），制定我区人才文件配套措施，保障“英才荟”措施落地；(7)干部实践120万元，反映在职处级以上干部社会实践和疗养支出；(8)干部培训194.98万元，反映全区在职人员境内外培训活动，组织调训的支出。根据《关于印发<福田区2018年干部教育培训计划>的通知》，组织全区开展各级各类干部教育培训，根据《2016-2018年福田-和平精准扶贫精准脱贫人才培养计划》、《福田区异地干部挂职锻炼管理暂行办法）》文件要求，有计划、分批次组织西藏、广西河池、江西赣州、河源和平等地干部到福田区挂职锻炼和跟班学习；(9)机构编制管理24.36万元，反映机构编制管理日常调研、培训等支出。(10)职员管理46万元，反映全区事业单位职员管理方面支出。根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》（人事部令第6号）、《深圳市事业单位常设岗位工作人员招聘办法》（深人社〔2012〕16号）和《深圳市考试院关于事业单位公开招聘考试经费保障问题的函》（深人考函〔2016〕64号），组织开展机关事业单位单位市内公开招聘、市外选

调公务员以及组织教育、卫计系统到东北、西南、华中、西北等地知名院校外出招聘。⑾公务员管理5.47万元，反映全区行政单位公务员干部平时考核办法制定方面的支出；⑿干部监督0.28万元，反映对区管领导班子和干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督

（3）离退休干部管理1396.64万元，主要包括区属离退休干部管理1234万元，反映区属离退休干部日常管理费用，主要用于发放节日慰问金、订阅报刊、生病慰问、参观考察等等；市转企业离休干部管理162.64万元，反映省转、市转企业离休干部日常管理费用，主要用于发放每月护理费、节日慰问金、订阅报刊、生病慰问、疗养费、体检费等等。

（4）英才荟专项60万元，主要用于发放机关事业单位“福田英才”博士引进奖励金。根据福发[2016]1号“英才荟”计划政策规定，2016年以后引进到机关事业单位的35岁以下全日制博士，每人发放10万元引进奖励。此项工作计划于2018年开展。

3、预算准备金10万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

五、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算10.08万元，与2017年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费。2018年预算数0万元，与2017年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费预算原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018年预算数2.28万元，与2017年持平。 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。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数7.8万元，其中：公务用车购置费2018年预算书0万元，与2017年持平；我部公务车2台，公务用车运行维护费2018年预算数7.8万元，与2017年持平，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出。

六、政府采购预算情况

2018年我部政府采购预算总额274.31万元，其中：政府采购货物预算16.6万元、政府采购服务

预算257.71万元。

七、预算绩效管理情况

我部2018年纳入绩效自评的项目2个，金额360.35万元。其中我部的劳务派遣人员项目拟报财政部门进行绩效评价，金额197.71万元，该项目主要内容为：做好编外人员日常管理工作，进一步激发编外人员的工作积极性和凝聚力，提升整体工作效能和服务水平，属于政府采购项目。

八、其他重要事项情况

1.机关运行经费预算安排情况。2018年我部机关运行经费预算104.99万元，比2017年预算数同口径减少26.82万元，减少20.35%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。

2.国有资产占有使用情。截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

九、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. 机关运行经费包括：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。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	5,511.9	一般公共服务支出	4,077.26
（一）一般公共预算拨款	5,511.9	组织事务	4,077.26
1、一般性经费拨款	5,511.9	行政运行	1,988.61
2、财政专项资金拨款		一般行政管理事务	2,088.65
3、政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	1,434.64
（二）政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	1,434.64
二、事业收入		归口管理的行政单位离退休	38
三、事业单位经营收入		其他行政事业单位离退休支出	1,396.64
四、其他收入			
本年收入合计	5,511.9	本年支出合计	5,511.9
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	5,511.9	支 出 总 计	5,511.9

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	5,511.9
（一）一般公共预算拨款	5,511.9
1、一般性经费拨款	5,511.9
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	5,511.9
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	5,511.9

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	4,077.26
组织事务	4,077.26
行政运行	1,988.61
一般行政管理事务	2,088.65
社会保障和就业支出	1,434.64
行政事业单位离退休	1,434.64
归口管理的行政单位离退休	38
其他行政事业单位离退休支出	1,396.64
本年支出合计	5,511.9
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	5,511.9

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	5,511.9	一般公共服务支出	4,077.26
1、一般性经费拨款	5,511.9	组织事务	4,077.26
2、财政专项资金拨款		行政运行	1,988.61
3、政府投资项目拨款		一般行政管理事务	2,088.65
二、政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,434.64
		行政事业单位离退休	1,434.64
		归口管理的行政单位离退休	38
		其他行政事业单位离退休支出	1,396.64
本年收入合计	5,511.9	本年支出合计	5,511.9
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	5,511.9	支 出 总 计	5,511.9

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		5,511.9	2,030.96	3,480.94
201	一般公共服务支出	4,077.26	1,992.96	2,084.3
20132	组织事务	4,077.26	1,992.96	2,084.3
2013201	行政运行	1,988.61	1,988.61	
2013202	一般行政管理事务	2,088.65	4.36	2,084.3
208	社会保障和就业支出	1,434.64	38	1,396.64
20805	行政事业单位离退休	1,434.64	38	1,396.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	38	38	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,396.64		1,396.64

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		2,030.96
301	工资福利支出	1,774.45
30101	基本工资	1,047.87
30102	津贴补贴	112.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.4
30109	职业年金缴费	84.96
30110	职工基本医疗保险缴费	56.64
30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	212.4
30199	其他工资福利支出	47.2
302	商品和服务支出	184.06
30201	办公费	22.34
30202	印刷费	12.73
30207	邮电费	3.6
30209	物业管理费	4.36
30211	差旅费	3.17
30213	维修（护）费	16.9
30226	劳务费	55
30228	工会经费	14.73
30229	福利费	3.54
30231	公务用车运行维护费	7.8
30299	其他商品和服务支出	39.89
303	对个人和家庭的补助	70.45
30302	退休费	38
30309	奖励金	32.45
310	其他资本性支出	2
31002	办公设备购置	2

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	5,511.9
一、基本支出	2,030.96
（一）人员经费	1,861.9
（二）离退休经费	38
（三）公用经费	131.06
二、项目支出	3,480.94
（一）一般性项目支出	3,480.94
1、购置费	20
2、修缮费	
3、业务费	3,450.94
（1）一般管理事务	945.38
（2）专项业务	1,048.92
（3）离退休干部管理	1,396.64
（4）英才荟专项	60
4、预算准备金	10
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	16.6	16.6	
	A0302 办公自动化设备	6	6	
	A0304 手提电脑	1.6	1.6	
	A0309 复印机	4	4	
	A1004 网络设备	5	5	
2	业务费	257.71	257.71	
	一般管理事务	197.71	197.71	
	C9900 其他服务	197.71	197.71	
	专项业务	60	60	
	C9900 其他服务	60	60	
	合计	274.31	274.31	

表九： “三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区委组织部	10.08		2.28		7.8

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出

表十二:部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
市转企业离休干部管理	163	163	0	2018.1.1-2018.12.31
劳务派遣人员	198	198	0	2018.1.1-2018.12.31
合计	361	361	0	2018.1.1-2018.12.31

表十三：2018年部门预算重点项目绩效目标表

部门预算重点项目绩效目标表

（2018年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">劳务派遣人员管理</td><td>项目属性名称</td><td>经常性项目</td><td>项目起止时间</td><td>2018年1-12月</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">福田区委组织部（区编办）</td><td>续存属性名称</td><td colspan="3">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="6">福田区委组织部（区编办）</td></tr>
<tr><td>本年预算金额（万元）</td><td>197.71</td><td colspan="2">其中：财政拨款（万元）</td><td>197.71</td><td>其他资金（万元）</td><td>0</td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="6">通过建立和完善劳务派遣的用人机制，逐步从用人到购买事项的转变，破解政府长期“养人”的难题，不断降低行政成本，提高财政资金使用效率，全面提升公共服务水平。</td></tr>
<tr><td>项目年度目标</td><td colspan="6">通过建立和完善劳务派遣的用人机制，促进派遣人员在工作中发挥积极作用，及时、准确发放劳务派遣人员经费；绩效考核指标设置合理，实行季度考核。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="3">劳务派遣人员16名，其中工资部分156.33万元，绩效考核部分39.08万元，管理费合计2.30万元，以上共需经费197.71万元。</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支出进度</td><td colspan="3">第一季度：53.4万元；第二季度：27万元；第三季度：27.31万元；第四季度：90万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">对16名编外人员进行日常管理工作</td><td>16人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">完善劳务派遣人员的福利待遇机制，并于3月开始实施此制度，每季度进行绩效考核评比</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">工作时效</td><td colspan="3">调动劳务派遣人员工作积极性，减少劳务派遣人员的流动性</td><td>2018.12.31</td></tr>
<tr><td colspan="3">每季评选3名优秀劳派人员，按优秀等级发放绩效工资</td><td>2018-12-31</td></tr>
<tr><td colspan="3">组织劳务派遣人员每年一次常规体检</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="3">不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">劳务派遣人员对福利待遇收入发放的满意度</td><td>≥80%</td></tr>
</table>

目 录

一、主要职能
二、机构编制及交通工具情况
三、2018 年度主要工作目标及任务
四、2018 年部门预算情况
五、“三公”经费情况说明
六、政府采购预算情况
七、预算绩效管理情况
八、其他重要事项情况
九、名词解释

福田区老干部活动中心2018年度部门预算报告

一、主要职能

组织老干部进行文化、体育、健身等学习活动。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、充实他们的精神生活；大力办好老干部大学；承办上级领导交办的其它工作。

二、机构编制及交通工具情况

本单位共设4个内设机构，分别为办公室、活动部、老干部大学、物管部。编制内实有人数10人，离退休人员1人，雇员员额0人，劳务派遣实有人数0人。公务用车0辆。

三、2018年度主要工作目标及任务

（一）贯彻落实上级有关老干部工作的方针、政策和规定，围绕区委区政府中心工作，策划和制定开展全区老干部各项活动的计划，方案，并组织实施；

（二）负责组织开展各项老干部政治、文化、体育、娱乐，保健活动；

（三）负责离退休干部职后教育工作和老年大学的日常事务；

（四）搞好基础建设，加强后勤管理，促进硬件、软件升级；

（五）完成上级交办的其他工作。

我中心的支出政策依据均与单位的相关职能密不可分，2018年预算项目都紧紧围绕单位职能开展各项工作。

四、2018年部门预算情况

2018年本单位部门预算收支均为787.05万元，其中一般公共预算拨款787.05万元，比2017年611.71万元，增加175.34 万元，增加28.66%；基金预算0万元，与2017年0万元持平。增加的主要原因是养老保险改革和住房制度改革带来的项目支出增加。具体包括：

（一）基本支出 529.19 万元。具体支出内容如下：

1、人员经费 325.9 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费 13.15 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 190.14 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费（属于政府采购项目，中标价）、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。其中公用综合额经费 12 万元、水电费 40.8 万元、物业管理费 134.4 万元以及工会经费职工福利费 2.94 万元。

（二）项目支出 257.86 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 9.58 万元。全部属于政府采购项目。支出依据我中心职能，加强后勤管理，促进软件升级，保障日常办公。政府采购项目具体如下：

（1）办公自动化设备 2.58 万元，主要用于购置电脑 3 台，打印机 2 台；

（2）电器设备 7 万元，主要用于购置空调。

2、修缮费支出 36 万元，主要内容是：主要内容是：大楼的日常维护。支出依据我中心职能，搞好基础建设，保证老干部的公共安全。

3、业务费支出 202.28 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 130.78 万元。主要包括公务接待、培训以及其他一般管理事务等（含反映本部门正常运转以及其他杂项支出等项目）。

（2）老干活动 71.5 万元，主要包括：老干部工作、老师授课费、慰问费、食堂事务及其他和慰问补助等。支出依据我中心职能，负责组织开展各项老干部政治、文化、体育、娱乐和保健活动以及退休干部职后教育工作和老年大学的日常事务。

4、预算准备金 10 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 0.21 万元，与 2017 年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。为进一步规范因公出国（境）

经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此我中心2017年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2018年预算数0.21万元，与2017年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018年预算数0万元，其中：公务用车购置费2018年0万元，与2017年持平；公务用车0辆，公务用车运行维护费2018年0万元，与2017年持平。

六、政府采购预算情况

2018年我中心政府采购预算总额143.98万元，其中：政府采购货物预算9.58万元、政府采购服务预算134.4万元。

七、预算绩效管理情况

我中心2018年纳入绩效自评的项目2个，金额170.4万元。我中心的物业管理费项目拟报财政部门进行绩效评价，金额134.4万元，该项目主要内容为：中心大楼物业服务外包，属于政府采购项目。

八、其他重要事项情况

1、机关运行经费预算安排情况。本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2018年我中心无机关运行经费支出预算。

2、我中心公用经费中办公水电费以及物业管理费预算支出数较大的原因是，中心大楼办公与提供老干部活动场所为一体。所以水电费和物业管理费为中心大楼整体支出。

3.**国有资产占有使用情况：**截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

九、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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入。

3、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、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）。

5、机关运行经费支出口径：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。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	787.05	一般公共服务支出	773.9
（一）一般公共预算拨款	787.05	组织事务	773.9
1、一般性经费拨款	787.05	其他组织事务支出	773.9
2、财政专项资金拨款		社会保障和就业支出	13.15
3、政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	13.15
（二）政府性基金预算拨款		事业单位离退休	13.15
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	787.05	本年支出合计	787.05
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	787.05	支 出 总 计	787.05

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	787.05
（一）一般公共预算拨款	787.05
1、一般性经费拨款	787.05
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	787.05
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	787.05

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	773.9
组织事务	773.9
其他组织事务支出	773.9
社会保障和就业支出	13.15
行政事业单位离退休	13.15
事业单位离退休	13.15
本年支出合计	787.05
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	787.05

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	787.05	一般公共服务支出	773.9
1、一般性经费拨款	787.05	组织事务	773.9
2、财政专项资金拨款		其他组织事务支出	773.9
3、政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	13.15
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	13.15
		事业单位离退休	13.15
本年收入合计	787.05	本年支出合计	787.05
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	787.05	支 出 总 计	787.05

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		787.05	529.19	257.86
201	一般公共服务支出	773.9	516.04	257.86
20132	组织事务	773.9	516.04	257.86
2013299	其他组织事务支出	773.9	516.04	257.86
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15	
20805	行政事业单位离退休	13.15	13.15	
2080502	事业单位离退休	13.15	13.15	

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		529.19
301	工资福利支出	320.4
30101	基本工资	205.73
30102	津贴补贴	13.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36
30109	职业年金缴费	14.4
30110	职工基本医疗保险缴费	6
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	36
30199	其他工资福利支出	8
302	商品和服务支出	189.14
30201	办公费	3
30202	印刷费	2
30205	水费	12
30206	电费	28.8
30207	邮电费	2
30209	物业管理费	134.4
30211	差旅费	1
30215	会议费	1
30228	工会经费	2.34
30229	福利费	0.6
30299	其他商品和服务支出	2
303	对个人和家庭的补助	18.65
30302	退休费	13.15
30309	奖励金	5.5
310	其他资本性支出	1
31002	办公设备购置	1

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	787.05
一、基本支出	529.19
（一）人员经费	325.9
（二）离退休经费	13.15
（三）公用经费	190.14
二、项目支出	257.86
（一）一般性项目支出	257.86
1、购置费	9.58
2、修缮费	36
3、业务费	202.28
（1）一般管理事务	130.78
（2）老干活动	71.5
4、预算准备金	10
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	9.58	9.58	
	A0301 电器设备	7	7	
	A0302 办公自动化设备	2.58	2.58	
2	业务费	134.4	134.4	
	办公用房物业管理费	134.4	134.4	
	C1000 物业管理	134.4	134.4	
	合计	143.98	143.98	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
福田区老干部活动中心	0.21		0.21		

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出

表十二:部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
物业服务外包	134.4	134.4		2018.1.1-2018.12.31
修缮费	36	36		2018.1.1-2018.12.31
合计	170.4	170.4		2018.1.1-2018.12.31

表十三：2018 年部门预算重点项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="10">部门预算重点项目绩效目标表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2018 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">物业管理费</td><td>项目属性名称</td><td colspan="2">延续性项目</td><td>项目起止时间</td><td colspan="2">2018 年 1 月-12 月</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">区委组织部（区编办）</td><td>续存属性名称</td><td colspan="5">物业管理费（属政府采购）</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="9">福田区老干部活动中心</td></tr>
<tr><td>本年预算金额（万元）</td><td colspan="2">134.4</td><td>其中：财政拨款（万元）</td><td colspan="2">134.4</td><td>其他资金（万元）</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="9">保证大楼日常后勤工作正常开展。</td></tr>
<tr><td>项目年度目标</td><td colspan="9">保证大楼日常后勤工作正常开展，为老干部提供安全舒适活动场所。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="4">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入指标</td><td colspan="2">测算明细</td><td colspan="6">按照物业合同每月支付 11.2 万/月</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支出进度</td><td colspan="6">全年完成支出进度 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td colspan="6">保障大楼内 9 层办公区域管理有序；保障设备、公共配套设施正常运行率达 100%；绿化及维护的覆盖面占预计绿化面积 100%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td colspan="6">投诉建议次数少于 5 次/年；发生因秩序维护不当的事项，次数少于 5 次/年。</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作时效</td><td colspan="6">办公区域、设施设备等 24 小时有效正常管理运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td colspan="2">经济效益指标</td><td colspan="4">不适用</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td colspan="4">不适用</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="2">生态效益指标</td><td colspan="4">不适用</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响</td><td colspan="4">不适用</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="4">不适用</td><td colspan="2">不适用</td></tr>
</table>