

福田区委组织部（区编办）2017 年度 部门决算（汇总）

目录

一、福田区委组织部（区编办）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区委组织部（区编办）2017 年度部门决算表

三、福田区委组织部（区编办）2017 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、福田区委组织部（区编办）概况

（一）部门职责

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、健身等娱乐活动、办好老年大学。

（二）机构设置

本单位内设科室 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（区老干部活动中心为独立核算单位、公职人员档案服务中心为非独立核算单位）。区委组织部与区老干部活动中心、公职人员档案中心合并为 1 家决算单位。

二、福田区委组织部（区编办）2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	5,171.62	一、一般公共服务支出	30	4,830.50
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	0.16	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	348.81
	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	0.00
	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
本年收入合计	22	5,171.78	本年支出合计	51	5,179.32
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	27.51	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	19.77	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	19.97
	27		其中：项目支出结转和结余	56	19.97
	28			57	
总计	29	5,199.29	总计	58	5,199.29

收入决算表

部门：中共深圳市福田区组织部（汇总）

公开 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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,171.78	5,171.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
201	一般公共服务支出	4,822.96	4,822.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20132	组织事务	4,822.96	4,822.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2013201	行政运行	2,351.30	2,351.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,751.76	1,751.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2013299	其他组织事务支出	719.90	719.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	348.81	348.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	348.81	348.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	293.89	293.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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	5,179.32	2,840.75	2,338.56	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,830.50	2,785.83	2,044.67	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	4,830.50	2,785.83	2,044.67	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	2,358.59	2,358.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1,751.63	0.00	1,751.63	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	720.28	427.24	293.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	348.81	54.92	293.89	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	348.81	54.92	293.89	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	293.89	0.00	293.89	0.00	0.00	0.00

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）

公开 04 表
金额单位：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	5,171.62	一、一般公共服务支出	28	4,830.50	4,830.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	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	348.81	348.81	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	0.00	0.00	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	5,171.62	本年支出合计	49	5,179.32	5,179.32	0.00
年初财政拨转和结余	23	27.31	年末财政拨转和结余	50	19.61	19.61	0.00
一般公共预算财政拨款	24	27.31		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,198.92	总计	54	5,198.92	5,198.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	5,179.32	2,840.75	2,338.56
201			一般公共服务支出	4,830.50	2,785.83	2,044.67
20132			组织事务	4,830.50	2,785.83	2,044.67
2013201			行政运行	2,358.59	2,358.59	0.00
2013202			一般行政管理事务	1,751.63	0.00	1,751.63
2013299			其他组织事务支出	720.28	427.24	293.04
208			社会保障和就业支出	348.81	54.92	293.89
20805			行政事业单位离退休	348.81	54.92	293.89
2080501			归口管理的行政单位离退休	41.94	41.94	0.00
2080502			事业单位离退休	12.98	12.98	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	293.89	0.00	293.89

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）

公开 06 表
金额单位：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	2,261.75	302	商品和服务支出	33.77	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	261.54	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	746.56	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	119.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	58.99	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	54.94	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费	637.36	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	265.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	117.66	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	545.24	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	54.72	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
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.20	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	27.50	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.20	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	338.50	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	27.30	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	124.32	30229	福利费	0.66	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.61	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		2,806.98	公用经费合计						33.77

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)

公开 07 表
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
10.29	0	7.8	0	7.8	2.49	11.35	4.90	5.61		5.61	0.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

三、福田区委组织部（区编办）2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

福田区委组织部（区编办）2017 年度部门决算总收入 5199.29 万元。其中：财政拨款收入 5171.62 万元，其他收入 0.16 万元，年初结转和结余 27.51 万元；总支出 5199.29 万元。其中：一般公共服务支出 4830.5 万元，社会保障和就业支出 348.81 万元，年末结转和结余 19.97 万元。2017 年本年收入与 2016 年决算对比增加 29.52 万元，2017 年本年支出与 2016 年决算对比增加 44.82 万元。与年初部门预算对比，收入增加 151.07 万元，支出增加 158.61 万元，增加原因主要是推行养老保险等制度改革补缴业务，以及公积金计缴基数增加，人员相关支出决算增加。

（二）收入决算情况说明

福田区委组织部（区编办）2017 年度部门决算收入 5171.78 万元，与 2016 年决算对比增加 29.52 万元；与年初预算对比增加 151.07 万元，增加原因主要推行养老保险等制度改革补缴业务，以及公积金计缴基数增加，人员相关支出决算增加。

（三）支出决算情况说明

福田区委组织部（区编办）2017 年度决算支出 5179.32 万元，与 2016 年决算对比增加 44.82 万元；与年初预算对比增加 158.61 万元，增加原因主要是推行养老保险等制度

改革补缴业务，以及公积金计缴基数增加，人员相关支出决算增加。

（四）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）2017年度财政拨款总收入5198.92万元，其中本年财政收入5171.62万元，年初结转和结余27.31万元；财政拨款总支出5198.92万元，其中本年财政支出5179.32万元，年末结转和结余19.61万元。2017年财政拨款收入决算较2016年增加29.44万元，与年初预算对比增加150.91万元；2017年财政拨款支出决算较2016年增加44.88万元，与年初预算对比增加158.61万元；2017年度财政拨款总收入支出均比年初预算增加178.21万元，增加原因主要是推行养老保险等制度改革补缴业务，以及公积金计缴基数增加，人员相关支出决算增加。

（五）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）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算5179.32万元，其中基本支出2840.75万元，项目支出2338.56万元。与去年决算对比增加44.88万元；较年初预算增加158.61万元，增加原因主要是推行养老保险等制度改革补缴，以及公积金计缴基数增加，人员相关支出决算增加。

（六）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）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2840.75万元，与去年决算对比增加1599.75

万元；与年初预算相比增加 1111.74 万元，预算执行率是 164%，决算数大于预算数主要原因是推行养老保险等制度改革补缴业务，以及公积金计缴基数增加，区财政年中追加保障改革落实相关经费以及补缴社保、职业年金、公积金人员经费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年区委组织部（区编办）财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算 11.35 万元（全部为本级单位产生），与 2016 年度相比减少 5.33 万元。其中，公务接待费支出决算 0.84 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费支出决算 5.61 万元，因公出国（境）费用支出决算 4.9 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.9 万元。比 2016 年度因公出国（境）费用减少 6.26 万元，2017 年度我部（办）1 名同志参加市编办统一组织的学习考察团组 1 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。

2、公务用车购置支出 0 万元。本年度未购置新车，与 2016 年度相比无变化。

3、公务用车运行费支出 5.61 万元。全年公务用车运行

维护费较 2016 年增加 0.66 万元，较年初预算减少 2.19 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，决算支出增加主要原因是由于车辆使用年限较久，维修及保险费用有所增加。

4、公务接待费支出 0.84 万元。全年公务接待费用较 2016 年增加 0.27 万元，较年初预算减少 1.65 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。本年度共接待 6 个批次，52 人次等，增加主要原因是本年度公务接待任务有所增加，但仍严格执行公务接待标准，确保在预算内支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年本部门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

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2017 年度机关运行经费支出 87.4 万元（全为本级单位产生，二级单位为事业单位（非参照公务员法管理），2017 年无机关运行经费支出。），比 2016 年决算数同口径减少 1.18 万元，降低 1.3 %。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。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	42.75	9	日常维修费	15.06
2	印刷费	9.57	10	会议费	0

3	水费	0	11	专用材料费	0.50
4	电费	0	12	福利费	0
5	邮电费	3.8	13	公务用车运行维护费	5.61
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	1.71
7	物业管理费	4.36	15	其他费用	0
8	差旅费	4.04			
合计：87.4					

2. 政府采购支出情况说明。2017 年本部门政府采购支出总额 399.11 万元，其中，政府采购货物支出 15 万元，主要是购置办公设备；政府采购服务支出 384.11 万元，主要是劳务派遣人员、信息档案管理技术服务费、物业管理费用。政府采购支出中授予中小企业合同 384.11 万元，占政府采购支出总额 96.24 %。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。2017 年度根据财政预算管理要求，我部及下属单位组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 5179.31 万元。根据设定的绩效目标，合理的评价方法。对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。组织对 2017 年度 3 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 450.37 万元。从评价情况来看，全年预算支出绩效情况较为理想，较好地完成了全年工作任务和目标。

4. 国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车；单价 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)。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、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：机关运行经费：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。

福田区委组织部（区编办）2017 年度 部门决算（本级）

目录

一、福田区委组织部（区编办）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区委组织部（区编办）2017 年度部门决算表

三、福田区委组织部（区编办）2017 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、福田区委组织部（区编办）概况

（一）部门职责

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）机构设置

本单位内设科室 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为非独立核算单位）。

二、福田区委组织部（区编办）2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共深圳市福田区委组织部（本级）

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	4,438.77	一、一般公共服务支出	30	4,110.23
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	0.13	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	335.84
	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	0.00
	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
本年收入合计	22	4,438.90	本年支出合计	51	4,446.06
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	22.55	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	15.25	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	15.38
	27		其中：项目支出结转和结余	56	15.38
	28			57	
总计	29	4,461.44	总计	58	4,461.44

收入决算表

公开 02 表

部门：中共深圳市福田区组织部(本级)

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	4,438.90	4,438.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,103.06	4,102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20132			组织事务	4,103.06	4,102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2013201			行政运行	2,351.30	2,351.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1,751.76	1,751.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
208			社会保障和就业支出	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	335.84	335.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	293.89	293.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中共深圳市福田区委组织部（本级）

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	4,446.06	2,400.54	2,045.53	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,110.23	2,358.59	1,751.63	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	4,110.23	2,358.59	1,751.63	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	2,358.59	2,358.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1,751.63	0.00	1,751.63	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	335.84	41.94	293.89	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	335.84	41.94	293.89	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	293.89	0.00	293.89	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共深圳市福田区组织部(本级)

金额单位：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	4,438.77	一、一般公共服务支出	28	4,110.23	4,110.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	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	335.84	335.84	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	0.00	0.00	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	4,438.77	本年支出合计	49	4,446.06	4,446.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	22.37	年末财政拨款结转和结余	50	15.07	15.07	0.00
一般公共预算财政拨款	24	22.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,461.14	总计	54	4,461.14	4,461.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共深圳市福田区委组织部(本级)

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
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	4,446.06	2,400.54	2,045.53
201			一般公共服务支出	4,110.23	2,358.59	1,751.63
20132			组织事务	4,110.23	2,358.59	1,751.63
2013201			行政运行	2,358.59	2,358.59	0.00
2013202			一般行政管理事务	1,751.63	0.00	1,751.63
208			社会保障和就业支出	335.84	41.94	293.89
20805			行政事业单位离退休	335.84	41.94	293.89
2080501			归口管理的行政单位离退休	41.94	41.94	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	293.89	0.00	293.89

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(本级)

公开 06 表
金额单位：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	1,912.93	302	商品和服务支出	31.26	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	187.77	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	689.56	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	102.11	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	53.73	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	12.81	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费	535.53	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	222.19	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	109.25	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	456.34	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	41.74	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
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.20	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	22.94	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.20	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	280.66	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	24.88	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	110.80	30229	福利费	0.57	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.61	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		2,369.27		公用经费合计					31.26

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(本级)

公开 07 表
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
10.08	0	7.8	0	7.8	2.28	11.35	4.90	5.61		5.61	0.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

中共深圳市福田区委组织部（区编办）2017 年重点项目 绩效评价报告

公开 09 表

项目名称：劳务派遣人员管理
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2017 年 12 月 31 日

中共深圳市福田区委组织部（区编办）（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	黎雍			联系电话	82925560		
项目地址	福田区福民路 123 号区委大楼 17 楼			邮 编	5018048		
项目起止时间	2017 年 1 月起至 2017 年 12 月止						
计划安排资金 金 (万元)	106.89	实际到位资金 金 (万元)	189.71	实际支出 (万元)	165.54	结余(万元)	24.17
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数			备注		
劳务费		163.65 万元					
管理费		1.89 万元					
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标					实际完成	
	通过建立和完善劳务派遣的用人机制，促进了派遣人员在工作中发挥积极作用，不断降低行政成本，全面提升工作成效。					劳务派遣人员经费发放及时、准确；绩效考核指标设置合理，具体工作包括：发放劳务派遣人员工资及绩效考核激励。	
年度绩效指标及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	
	投入指标	测算明细	劳务派遣人员 16 名，其中工资部分 150.69 万元，绩效考核部分 36.72 万元，管理费合计 2.30 万元，以上共需经费 189.71 万元。				
		资金支出进度	正常工资发放及季度考核		35	28.78	
			正常工资发放及季度考核		40	38.84	
			正常工资发放及季度考核		40	39.46	
			正常工资发放及季度考核		74	58.46	
	产出指标	数量指标	对 9 名编外人员进行日常工作		保障 9 名编外人员的劳务收入及	单位年初劳务派遣人员总数为 9 人，下半年新增	

				时、足额发放	劳务派遣人员 5 人，实有劳务派遣 14 人。
		质量指标	建立和完善劳务派遣的用人机制	建立 1 套区组织部劳务派遣人员工资方案	完成建立 1 套《福田区组织部（编办）2018 年度劳务派遣人员工资方案》的工作
		工作指标	稳定编外人员的工作岗位，减少编外人员的流动性	编外人员离职率低于 20%	编外人员离职为 12.5%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	劳务派遣人员对福利待遇收入发放的满意度	满意度达 75%以上	满意度达 100%
	绩效自评综合得分		95		

五. 评价报告综述

（一）项目基本情况

为更好履行部门工作职能，确保全区组织、干部、人事、人才和机构编制等各项工作顺利推进，区委组织部（编办）按照区相关单位核定员额，招聘部分劳务派遣人员协助完成本单位临时性、辅助性或者替代性的工作任务，作为重要补充工作力量，解决在编人员工作力量不能满足职能履行需要的矛盾，为全区党员干部和群众提供相关优质高效的服务，为全区中心工作开展提供坚强的组织保证和执政资源保证。

（二）项目资金使用及管理情况

2017 年度，本单位劳务派遣人员实有 14 人，年初预算数为 106.89 万元，年中预算调整为 189.71 万元，支出共计 165.54 万元。

本单位为一级预算单位，实行独立核算。参照《行政单位会计制度》、《行政事业单位内部控制规范》，本单位负责劳务派遣人员经费支付管理，区国库支付中心负责核算管理。经核查，项目资金支出和管理比较规范：

一是健全资金管理制度，制定了相应的资金和《财务管理制度》，在制度上对财政资金的使用管理予以了规范，对报账程序、凭证管理、监督检查等内容予以了明确，规范了专项资金的管理使用行为。

二是严格监控资金支出，项目支出资料显示，专项资金支出的签字手续完备，所有资金支出均由财政直接支付。

（三）项目组织实施情况

1. 确保劳务派遣人员用工合法规范

本单位劳务派遣人员的来源分为两个渠道，一是由劳务派遣人员服务公司派遣，二是由本单位临时自行招聘。对于劳务派遣的人员，我单位均委托劳务派遣服务公司与聘用人员本人签订了劳动合同书，要求劳务派遣公司严格按照《劳动法》有关要求管理劳派人员，确保劳务派遣人员用工的合法和规范。

2. 建立健全劳务派遣人员管理制度

根据《福田区机关事业单位劳务派遣管理办法》，本单位制定了《劳务派遣人员工资方案》，从劳务派遣人员职责和权利、招用、保障与待遇、考核与管理、责任追究等方面进行了详细规定，从制度上既规范了对劳务派遣人员管理行为，又保障了劳务派遣人员合法权益。

3. 从严开展劳务派遣人员日常管理

本单位对于劳务派遣人员日常管理规范严格，均按季度对其工作情况进行考评，依据考勤、工作表现等结果，经规定程序上报审批后，组织安排绩效工资支付，既较好的促进了劳务派遣人员的提升，又促进了劳务派遣人员的工作积极性，发挥了劳务派遣人员分担工作任务的应有作用。

（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析

1. 综合评价情况

2017年，本单位14名劳务派遣工作人员在不同岗位上承担了较重的工作任务，内容覆盖基层党建、干部、人事、人才和机构编制工作各方面，表现均合格，为完成全年重点工作任务和日常业务开展做出了较大贡献。

2. 绩效情况分析

（1）预期目标：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。

（2）完成情况：根据年初工作计划，引进劳务派遣人员，开展本单位辅助工作。根据各业务科室职能，较好完成审核、统计、行政后勤等工作。

（3）达成效果：通过购买劳务派遣人员，充分利用社会力量，缓解本单位在编人员严重不足的状况，有效加强本单位人力资源管理，提高人员工作积极性，全面提升公共服务水平。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 经验及做法

（1）重制度建设。根据《福田区机关事业单位劳务派遣管理办法》，本单位制定了《劳务派遣人员工资方案》，从劳务派遣人员职责和权利、招用、保障与待遇、考核与管理、责任追究等方面进行了详细规定，从制度上既规范了对劳务派遣人员管理行为，又保障了劳务派遣人员合法权益。

（2）重绩效考核。每季度末由劳务派遣人员所在科室负责人进行考核等次评定建议，依据考勤、工作表现等结果对其工作情况进行考评，经规定程序上报审批后在部（办）进行公示，公示无异议的，组织安排绩效工资的支付。

（3）重预算执行。2017年度，本单位强化劳务派遣人员年度经费支出管理，加快预算支出进度，年度实际支付劳务派遣人员经费165.54万元，执行比例87.26%，年度绩效目标总体完成情况良好，项目自评95分。

2. 项目存在的问题

（1）人员引进规划较为不足。在招聘劳务派遣人员时，比较缺乏系统规划，不能

精准预算年度不可控因素导致的工作变动和员额增减，到岗劳派人员流动性相对在编人员更大，人员流失后不能及时补充。这些都是导致本单位 2017 年度劳派人员经费预算执行不能 100%达标的原因。

（2）考核评价不够客观。对劳派人员的考核评价权限主要放到科室层级，部（办）领导主要负责把关审核，科室负责人为激发本科室人员积极性，在给出考评结果时一般不注重横向比较和劳派人员实际工作业绩，不够客观。

3. 项目改进措施

（1）强化劳派人员招聘规划。及时跟进区级党政机构改革工作进度，尽量精准掌握劳务派遣人员员额变动，强化劳派人员队伍管理，特别是对人员流动做好预案，在此基础上做好人员招聘规划和方案，保持人员数量稳定，避免相关经费支出与预期相差过大。

（2）加强学习内部控制管理制度。完善内部控制管理制度，做到精细化管理。

（3）继续优化绩效考评机制。引导科室强化绩效管理理念，做到客观公正推荐评优，促进劳派人员梳理创先争优意识，充分激发工作能动性。

三、福田区委组织部（区编办）2017 年度部门决算情况 说明

（一）收入支出决算总体情况说明

福田区委组织部（区编办）2017 年度部门决算总收入 4461.44 万元。其中：财政拨款收入 4438.77 万元，其他收入 0.13 万元，年初结转和结余 22.55 万元；总支出 4461.44 万元。其中：一般公共服务支出 4110.23 万元，社会保障和就业支出 335.84 万元，年末结转和结余 15.38 万元。2017 年本年收入与 2016 年决算对比减少 144.63 万元，2017 年本年支出与 2016 年决算对比减少 130.13 万元，减少原因是 1. 已完成组织部大部制改革工作，在消化区人力资源局和公职人员档案中心划转预算经费的基础上，更科学的编制本年度部门预算经费；2. 受年度工作业务影响，改变部分工作计划。与年初部门预算对比，收入增加 29.9 万元，支出增加 37.06 万元，增加原因主要是推行养老保险等制度改革补缴业务，以及公积金计缴基数增加，人员相关支出决算增加。

（二）收入决算情况说明

福田区委组织部（区编办）2017 年度部门决算收入 4438.9 万元，与 2016 年决算对比减少 144.63 万元，减少原因是 1. 已完成组织部大部制改革工作，在消化区人力资源局和公职人员档案中心划转预算经费的基础上，更科学的编制本年度部门预算经费；2. 受年度工作业务影响，改变部分工

作计划。与年初预算对比增加 29.9 万元，增加原因主要推行养老保险等制度改革补缴业务，以及公积金计缴基数增加，人员相关支出决算增加。

（三）支出决算情况说明

福田区委组织部（区编办）2017 年度决算支出 4446.06 万元，与 2016 年决算对比减少 130.13 万元，减少原因是 1. 已完成组织部大部制改革工作，在消化区人力资源局和公职人员档案中心划转预算经费的基础上，更科学的编制本年度部门预算经费；2. 受年度工作业务影响，改变部分工作计划。与年初预算对比增加 37.06 万元，增加原因主要是推行养老保险等制度改革补缴业务，以及公积金计缴基数增加，人员相关支出决算增加。

（四）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）2017 年度财政拨款总收入 4461.14 万元，其中本年财政收入 4438.77 万元，年初结转和结余 22.37 万元；财政拨款总支出 4461.14 万元，其中本年财政支出 4446.06 万元，年末结转和结余 15.07 万元。2017 年财政拨款收入决算较 2016 年减少 144.69 万元，与 2017 年预算对比增加 29.77 万元；2017 年财政拨款支出决算较 2016 年减少 130.1 万元，2017 年度财政拨款总收入支出均比年初预算增加 29.77 万元，与去年决算对比减少原因是 1.

已完成组织部大部制改革工作，在消化区人力资源局和公职人员档案中心划转预算经费的基础上，更科学的编制本年度部门预算经费；2. 受年度工作业务影响，改变部分工作计划。与年初预算对比增加原因主要是推行养老保险等制度改革补缴业务，以及公积金计缴基数增加，人员相关支出决算增加。

（五）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） 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4446.06 万元，其中基本支出 2400.54 万元，项目支出 2045.53 万元。与去年决算对比减少 130.1 万元，减少原因是 1. 已完成组织部大部制改革工作，在消化区人力资源局和公职人员档案中心划转预算经费的基础上，更科学的编制本年度部门预算经费；2. 受年度工作业务影响，改变部分工作计划。较年初预算增加 37.06 万元，增加原因主要是推行养老保险等制度改革补缴，以及公积金计缴基数增加，人员相关支出决算增加。

（六）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） 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2400.54 万元，与年初预算相比增加 927.89 万元，预算执行率是 163%，决算数大于预算数主要原因是推行养老保险等制度改革补缴业务，以及公积金计缴基数增

加，区财政年中追加保障改革落实相关经费以及补缴社保、职业年金、公积金人员经费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年区委组织部（区编办）财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算 11.35 万元，与 2016 年度相比减少 5.33 万元。其中，公务接待费支出决算 0.84 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费支出决算 5.61 万元，因公出国（境）费用支出决算 4.9 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.9 万元。比 2016 年度因公出国（境）费用减少 6.26 万元，2017 年度我部（办）1 名同志参加市编办统一组织的学习考察团组 1 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。

2、公务用车购置支出 0 万元。本年度未购置新车，与 2016 年度相比无变化。

3、公务用车运行费支出 5.61 万元。全年公务用车运行维护费较 2016 年增加 0.66 万元，较年初预算减少 2.19 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，决算支出增加主要原因是由于车辆使用年限较久，维修及保险费用有所增加。

4、公务接待费支出 0.84 万元。全年公务接待费用较 2016 年增加 0.27 万元，较年初预算减少 1.44 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。本年度共接待 6 个批次，52 人次等，增加主要原因是本年度公务接待任务有所增加，但仍严格执行公务接待标准，确保在预算内支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年本部门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

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2017 年度机关运行经费支出 87.4 万元，比 2016 年决算数同口径减少 1.18 万元，降低 1.3 %。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。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	42.75	9	日常维修费	15.06
2	印刷费	9.57	10	会议费	0
3	水费	0	11	专用材料费	0.50
4	电费	0	12	福利费	0
5	邮电费	3.8	13	公务用车运行维护费	5.61

6	取暖费	0	14	一般设备购置费	1.71
7	物业管理费	4.36	15	其他费用	0
8	差旅费	4.04			
合计：87.4					

3. 政府采购支出情况说明。2017 年本部门政府采购支出总额 264.71 万元，其中，政府采购货物支出 15 万元，主要是购置办公设备；政府采购服务支出 249.71 万元，主要是劳务派遣人员以及信息档案管理技术服务费用。政府采购支出中授予中小企业合同 249.71 万元，占政府采购支出总额 94.33 %。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。2017 年度根据财政预算管理要求，我部组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 4446.06 万元。根据设定的绩效目标，合理的评价方法。对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。组织对 2017 年度 2 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 315.97 万元。从评价情况来看，全年预算支出绩效情况较为理想，较好地完成了全年工作任务和目标。

4. 国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车；单价 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）。

5. 绩效评价结果。

2017 年重点项目绩效评价报告详见公开 09 表。

四、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：机关运行经费：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。

福田区老干部活动中心 2017 年度部门 决算

目录

一、福田区老干部活动中心概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、福田区老干部活动中心 2017 年度部门决算表

三、福田区老干部活动中心 2017 年度部门决算情况说 明

四、名词解释

一、福田区老干部活动中心概况

（一）部门职责

本单位主要职能是：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。

（二）机构设置

我中心共设 4 个内属机构，分别为办公室、活动部、老干部大学、物管部。事业编制数 9 个，编制内实有人数 9 人编制单列人数 1 人，退休人员 1 人。

二、福田区老干部活动中心 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：福田区老干部活动中心

公开 01 表
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	732.85	一、一般公共服务支出	30	720.28
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	0.03	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	12.98
	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	0.00
	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
本年收入合计	22	732.88	本年支出合计	51		733.25
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	4.96	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	4.52	转入事业基金	54		0.00
	26		年末结转和结余	55		4.59
	27		其中：项目支出结转和结余	56		4.59
	28			57		
总计	29	737.84	总计	58		737.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：福田区老干部活动中心

公开 02 表

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							
201			一般公共服务支出	732.88	732.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20132			组织事务	719.90	719.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013299			其他组织事务支出	719.90	719.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208			社会保障和就业支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.98	12.98	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。

三、支出决算表

部门：福田区老干部活动中心

公开 03 表
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	733.25	440.22	293.04	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	720.28	427.24	293.04	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	720.28	427.24	293.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：福田区老干部活动中心
公开 04 表
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	732.85	一、一般公共服务支出	28	720.28	720.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	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	12.98	12.98	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	0.00	0.00	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	732.85	本年支出合计	49	733.25		733.25			0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4.94	年末财政拨款结转和结余	50	4.53		4.53			0.00
一般公共预算财政拨款	24	4.94		51						
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52						
	26			53						
总计	27	737.79	总计	54	737.79		737.79			0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：福田区老干部活动中心

公开 05 表
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
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	733.25	440.22	293.04
201		一般公共服务支出		720.28	427.24	293.04
20132		组织事务		720.28	427.24	293.04
2013299		其他组织事务支出		720.28	427.24	293.04
208		社会保障和就业支出		12.98	12.98	0.00
20805		行政事业单位离退休		12.98	12.98	0.00
2080502		事业单位离退休		12.98	12.98	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福田区老干部活动中心

公开 06 表
单位：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	348.82	302	商品和服务支出	2.51	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	73.77	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.26	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	42.13	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	101.83	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	43.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.41	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	88.89	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		12.98	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
30304	抚恤金		0.00	30215	会议费		0.00	31020	产权参股		0.00
30305	生活补助		0.00	30216	培训费		0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费		0.00	30217	公务接待费		0.00	304	对企事业单位的补贴		0.00
30307	医疗费		0.00	30218	专用材料费		0.00	30401	企业政策性补贴		0.00
30308	助学金		0.00	30224	被装购置费		0.00	30402	事业单位补贴		0.00
30309	奖励金		4.56	30225	专用燃料费		0.00	30403	财政贴息		0.00
30310	生产补贴		0.00	30226	劳务费		0.00	30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
30311	住房公积金		57.84	30227	委托业务费		0.00	307	债务利息支出		0.00
30312	租房补贴		0.00	30228	工会经费		2.42	30701	国内债务付息		0.00
30313	购房补贴		13.52	30229	福利费		0.09	30707	国外债务付息		0.00
30314	采暖补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00	399	其他支出		0.00
30315	物业服务补贴		0.00	30239	其他交通费用		0.00	39906	赠与		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.00	30240	税金及附加费用		0.00				
				30299	其他商品和服务支出		0.00				
人员经费合计			437.71					公用经费合计			2.51

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福田区老干部活动中心

公开 07 表
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
021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福田区老干部活动中心

公开 08 表
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	合计	基本支 出	项目 支出	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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和结余情况。

九、重点项目绩效评价报告表

公开 09 表

项目名称：物业管理

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2017 年 12 月 30 日

区老干部活动中心单位（制）

一、项目基本情况							
项目负责人	赖煌庆			联系电话	13723784741		
项目地址	福田区新沙路66号老干部活动中心			邮 编	518101		
项目起止时间	2017 年 1 月起至 2017 年 12 月止						
计划安排资金 （万元）	134.4	实际到位 资金 （万元）	134.4	实际支出 （万元）	134.4	结余（万元）	0
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数			备注		
物业管理费		134.4 万元			按照中标价支付		
三、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标					实际完成	
	实现中心大楼日常后勤管理有序秩序。					正常完成，无产生不良后果。	
年度绩效指标及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	
	投入指标	测算明细	134.4 万元		134.4 万元	134.4 万元	
		资金支出进度	100%		100%	100%	
	产出指标	数量指标	保障大楼内 9 层办公区域管理有序		100%	100%	
		质量指标	无不良后果		100%	100%	
		工作指标	正常运转		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	不适用				
		生态效益指标	不适用				

		服务对象满意度指标	不适用		
绩效自评综合得分		100			
五、评价报告综述（文字部分）					
（一）项目基本概况： 物业管理是为实现后勤服务社会化，我中心将物业管理、卫生保洁、电梯保养、消防保养、空调维修、保安值勤、楼层服务、绿化餐厨、水电维修等多个项目的职能整合一起，向社会公开招标，承包给一家合适的物业管理公司。 （二）项目资金使用及管理情况： 按照中标文件（福购通【2015】年 219 号）和签订物业管理合同，每月的前 5 工作日支付上个月管理费 11.2 万/月。 （三）项目组织实施情况： 根据中心日常运转情况，遵照物业合同实施物业管理。 （四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析： 大楼内 8 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%。投诉建议次数少于 5 次/年。 （五）主要经验及做法、存在问题和建议： 每月以及不定期汇报工作进展情况。					

三、福田区老干部活动中心 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我中心 2017 年部门决算总收入 737.84 万元，其中：财政拨款收入 732.85 万元，年初结转和结余 4.96 万元。本年度总支出决算 737.84 万元。其中，一般公共服务支出 720.28 万元，社会保障和就业支出 12.98 万元，年末结转和结余 4.59 万元。2017 年本年收入较 2016 年增加 174.57 万元，同比增长 30.99%。增加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。

（二）收入决算情况说明

我中心 2017 年度部门决算总收入 732.88 万元。2017 年度收入较 2016 年增加 174.15 万元，同比增长 31.17%。增加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。

（三）支出决算情况说明

我中心 2017 年部门决算支出 733.25 万元。较 2016 年度增加 174.94 万元，同比增长 31.33%。增加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。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我中心 2017 年一般公共预算财政拨款总收入 737.79 万元，其中本年收入合计 732.85 万元，年初结转和结余 4.94 万元。我中心 2017 年一般公共预算财政拨款总支出 737.79 万元，其中本年支出 733.25 万元，年末结转和结余 4.53 万元。2017 年一般公共预算财政拨款总收入较 2016 年增加

174.57 万元，同比增长 30.99%。2017 年一般公共预算财政拨款总收入较年初预算增加 126.08 万元。增加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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出合计 733.25 万元，其中，基本支出合计 440.22 万元，含一般公共服务支出 427.24 万元、社会保障和就业支出 12.98 万元；项目支出 293.04 万元。2017 年一般公共预算财政拨款支出较 2016 年增加 174.97 万元，同比增长 31.34%，增加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。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我中心 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 440.22 万元，与去年决算对比增加 220.3 万元；与年初预算相比增加 183.87 万元，预算执行率是 172%，决算数大于预算数主要原因是推行养老保险等制度改革补缴业务，以及公积金计缴基数增加，区财政年中追加保障改革落实相关经费以及补缴社保、职业年金、公积金人员经费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年我中心“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元。

1、因公出国（境）费用支出 0 万元，全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、0 人次。与 2016 年因公出国（境）费无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费 0 万元。与 2016 年费用

无增减变化。

3、公务接待费 0 万元，与 2016 年公务接待费无增减变化。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我中心无此项财政收入支出情况。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明。我中心为事业单位（非参照公务员法管理），2017 年无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况说明。我中心 2017 年度政府采购支出总额 134.4 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 134.4 万元（主要是物业管理费用）。授予中小企业合同金额 134.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3、2017 年度预算绩效情况说明。

绩效自评情况。根据财政预算管理要求，开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 733.25 万元。从评价情况来看，单位主要职能为：1、组织老干部进行文化、体育、健身等学习活动；2、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；3、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，提高老同志们的政治理论水平和科学文化素养，充实他们的精神生活；4、大力办好离退休干部职后教育工作和老年大学工作。

整体支出绩效评价情况：1、严控三公经费、控制运营成本；2、规范预算编制程序；3、整合资源，推进预算绩效工作。

根据 2017 年部门预算编制要求，我中心纳入 2017 年度项目预算绩效考核的项目为“物业服务外包”，共涉及财政资金 134.4 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4. 国有资产占用情况说明。我中心截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单价 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）。

5. 2017 年重点项目绩效评价报告

详见公开 09 表

6. 部门需要说明的其他特殊事项。

我中心 2017 年无其他特殊事项说明。

四、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、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

5、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）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

7、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。

8、“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。