

2020 年中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室 部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责管理区属党、政、群团、人大、政协机关和事业单位的职责分配、机构改革设置、人员编制工作，负责拟订全区行政管理体制改革和事业单位体制改革，负责区属机关事业单位编外人员额管理等相关工作。

二、机构编制及交通工具情况

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室包括中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 11 人，实有在编人数 11 人；雇员 2 人、劳务派遣人员 3 人。无公务用车。

三、2020 年主要工作目标

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室 2020 年主要工作目标包括：做好协调好各单位的职责分配，做好机构改革设置、人员编制工作，进一步推进机构编制改革。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室部门预算收入 834.68 万元，比 2019 年增加 834.68 万元，其中：财政预算拨款 834.68 万元。

2020 年中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室部门预算支出 834.68 万元，比 2019 年增加 834.68 万元，其中：人员支出 393.68 万元、公用支出 28.57 万元、离退休人员支出 0.00 万元、项目支出 412.43 万元。

预算收支增加主要原因说明：因机构改革，2019 年我办从组织部划出，成立为新的独立核算单位。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室预算 834.68 万元，包括人员支出 393.68 万元、公用支出 28.57 万元、项目支出 412.43 万元。

一、人员支出 393.68 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 28.57 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等公用经费。

三、项目支出 412.43 万元，具体包括：

（一）购置费 30.90 万元，主要用于购买办公设备等固定资产。

（二）修缮费 5.10 万元，主要用于办公用房修缮和维修。

（三）一般管理事务 342.95 万元，主要用于劳务派遣人员经费、公务交通补贴、行政办公事务性开支等支出。

（四）专项业务 30.48 万元，主要用于机构编制工作业务。

（五）预算准备金 3.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 59.50 万元，其中：政府采购货物预算 16.90 万元、政府采购服务预算 42.60 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室（本级）共 1 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 1.20 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 1.20 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 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局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 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。2020 年预算数 1.20 万元，比 2019 年增加 1.20 万元（中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室为 2019 年机构改革新增单位）。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆。其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，2019 年无预算数；公务用车运行维护费 2020 年预算数 0.00 万元，2019 年无预算数。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室（本级）共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 年中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 25.11 万元，比 2019 年预算增加 25.11 万元。主要是我办 2019 年刚独立，2019 年没有此项预算。

二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2020 年本单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

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、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：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。

报表清单

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、基本支出预算表
- 五、项目支出预算表
- 六财政拨款收支总体情况表
- 七、一般公共预算支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、上级专项转移支付支出情况表
- 十一、政府采购项目支出预算表
- 十二、“三公”经费财政拨款预算情况表
- 十三、部门预算绩效管理重点项目表
- 十四、部门预算重点项目绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

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	834.68	一般公共服务支出	720.00
一般公共预算拨款	834.68	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.77
一般性经费拨款	834.68	一般行政管理事务	311.77
财政专项资金拨款		组织事务	408.23
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	408.23
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	59.40
国有资本经营预算拨款		行政事业单位养老支出	59.40
财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60
二、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	19.80
三、事业单位经营收入		卫生健康支出	13.20
四、其他收入		行政事业单位医疗	13.20
		行政单位医疗	13.20
		住房保障支出	42.08
		住房改革支出	42.08
		住房公积金	39.60
		购房补贴	2.48
本年收入合计	834.68	本年支出合计	834.68
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	834.68	支出总计	834.68

表 2

部门收入预算总表

单位名称：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	834.68	834.68	834.68	834.68													
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室（本级）	834.68	834.68	834.68	834.68													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	834.68	422.25	412.43	59.50
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室（本级）	834.68	422.25	412.43	59.50

表 4

基本支出预算表

单位名称：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	422.25	422.25	422.25	422.25												
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室（本级）	422.25	422.25	422.25	422.25												
工资福利支出	386.20	386.20	386.20	386.20												
基本工资	237.80	237.80	237.80	237.80												
津贴补贴	2.48	2.48	2.48	2.48												
奖金	3.30	3.30	3.30	3.30												
机关事业单位基本养老保险缴费	39.60	39.60	39.60	39.60												
职业年金缴费	19.80	19.80	19.80	19.80												
职工基本医疗保险缴费	13.20	13.20	13.20	13.20												
住房公积金	39.60	39.60	39.60	39.60												
其他工资福利支出	30.42	30.42	30.42	30.42												
商品和服务支出	24.57	24.57	24.57	24.57												

单位名称：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公费	6.00	6.00	6.00	6.00												
印刷费	3.71	3.71	3.71	3.71												
邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00												
差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00												
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00												
会议费	1.00	1.00	1.00	1.00												
专用材料费	1.00	1.00	1.00	1.00												
工会经费	3.46	3.46	3.46	3.46												
福利费	0.66	0.66	0.66	0.66												
其他商品和服务支出	1.74	1.74	1.74	1.74												
对个人和家庭的补助	7.48	7.48	7.48	7.48												
奖励金	7.48	7.48	7.48	7.48												
资本性支出	4.00	4.00	4.00	4.00												
办公设备购置	4.00	4.00	4.00	4.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营收入	其他收入	上级 补助收入	附属 单位上缴收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结余 、结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	412.43	412.43	412.43	412.43												
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室（本级）	412.43	412.43	412.43	412.43												
一般性项目	412.43	412.43	412.43	412.43												
购置费	30.90	30.90	30.90	30.90												
修缮费	5.10	5.10	5.10	5.10												
一般管理事务	342.95	342.95	342.95	342.95												
专项业务	30.48	30.48	30.48	30.48												
预算准备金	3.00	3.00	3.00	3.00												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

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	834.68	一般公共服务支出	720.00
一般性经费拨款	834.68	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.77
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	311.77
政府投资项目拨款		组织事务	408.23
二、政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	408.23
三、国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	59.40
四、财政专户拨款		行政事业单位养老支出	59.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.80
		卫生健康支出	13.20
		行政事业单位医疗	13.20
		行政单位医疗	13.20
		住房保障支出	42.08
		住房改革支出	42.08
		住房公积金	39.60
		购房补贴	2.48
本年收入合计	834.68	本年支出合计	834.68
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	834.68	支出总计	834.68

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室			834.68	422.25	412.43
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室（本级）			834.68	422.25	412.43
	201	一般公共服务支出	720.00	307.57	412.43
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.77	307.57	4.20
	2010302	一般行政管理事务	311.77	307.57	4.20
	20132	组织事务	408.23		408.23
	2013202	一般行政管理事务	408.23		408.23
	208	社会保障和就业支出	59.40	59.40	
	20805	行政事业单位养老支出	59.40	59.40	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80	
	210	卫生健康支出	13.20	13.20	
	21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	
	2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	
	221	住房保障支出	42.08	42.08	
	22102	住房改革支出	42.08	42.08	
	2210201	住房公积金	39.60	39.60	
	2210203	购房补贴	2.48	2.48	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市福田区委机构 编制委员会办公室				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室			59.50
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室（本级）			59.50
		A 货物类	16.90
		A03 一般设备	16.90
		A0302 办公自动化设备	10.90
	台式电脑	A030201 台式计算机	9.60
		A030202 打印机	1.30
	购买针式打印机	A03020203 针式打印机	1.00
	购买多功能一体机	A03020206 多功能一体机	0.30
	购买液晶屏	A0305 电视机	6.00
		C 服务类	42.60
	劳务派遣	C1300 劳务派遣	42.60

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算单位	年度	“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		
					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费
中共深圳市福田区委机构 编制委员会办公室	2019						
中共深圳市福田区委机构 编制委员会办公室	2020	1.20		1.20			
中共深圳市福田区委 机构编制委员会办公室 (本级)	2019						
中共深圳市福田区委 机构编制委员会办公室 (本级)	2020	1.20		1.20			

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

实施单位	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	
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	机构编制管理	30.48	30.48		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	机构编制管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室（本级）				
本年预算金额（万元）	30.48	其中：财政拨款（万元）	30.48	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	1. 进一步提升我区机构编制业务水平, 加强事业单位登记, 临聘人员及机构编制台帐系统管理. 2. 通过在党政重要刊物或微信平台上刊登我办机构编制相关信息, 加强机构编制管理工作宣传.				
项目年度目标	1. 加强改进培训工作, 提高培训效率, 覆盖率, 培养造就人才队伍. 2. 加大新媒体时代下机构编制工作的宣传力度, 不断提高行政执法工作透明度.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	培训费 15 万元, 举办二期培训经费 10 万元, 新闻媒体宣传经费 5.48 万元.		
			资金支出进度	第一季度 7 万元, 第二季度 7 万元, 第三季度 7 万元, 第四季度 8.48 万元.	
	产出指标	数量指标	1. 举办培训的班次	2 期	
			2. 每期培训人员人次	100 人	
			3. 在相关媒体发表的文章数量	>2 篇	
		质量指标	1. 培训参与度	>80%	
			2. 培训合格率	>80%	
			3. 文章阅读量	>2000 人	
		工作时效	培训计划按期完成率 100%, 宣传计划年底前完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	1. 社会认可度	85%	
			2. 媒体宣传力度	大	
		生态效益指标	不适用		
	可持续影响	不适用			

		服务对象满意度指标	1. 受训学员满意度	80%
			2. 读者满意度	80%