

中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

2017 年度部门决算

目录

- 一、中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会 2017 年度部门决算表
- 三、中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会 2017 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会概况

（一）部门职责

中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会主要职能：制定区直属机关党的建设规划，指导直属机关党组织做好党的思想、组织和作风建设，做好机关党员干部的教育、管理工作。抓好区直机关党员和党务干部的培训教育工作；负责对机关党组织的设置和党总支、支部委员的审批工作；指导机关党组织做好发展党员工作，审批发展新党员及预备党员转正；负责区直机关党费的收缴、使用和管理工；领导区直属机关纪律检查委员会工作，指导区直机关的党风廉政建设，按照管理权限，负责对党员违反党纪的处分工作；领导区直机关工委、团工委、妇委会等群众组织，支持他们依照各自的章程独立开展工作；负责对党员领导干部执行民主生活会制度的情况进行检查监督，保证机关党员执行党的路线、方针、政策，防止和克服党内各种不良倾向，保持党组织的先进性和纯洁性。

（二）机构设置

中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会由机关党工委、纪工委、工委会、妇委会、团工委、武装部共 6 个机构组成。编制数 5 人，实有人数 4 人，劳务派遣实有人数 4 人，离退休人员 4 人。公务用车共有 1 辆。

二、中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

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	717.02	一、一般公共服务支出	30	635.20
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	0.02	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	81.82
	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	717.04	本年支出合计	51	717.02
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	3.24	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	3.24	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	3.26
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3.26
	28			57	
总计	29	720.28	总计	58	720.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

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	717.04	717.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201			一般公共服务支出	635.22	635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013102			一般行政管理事务	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20136			其他共产党事务支出	635.20	635.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	217.54	217.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	417.66	417.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	81.82	81.82	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

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	717.02	299.36	417.66	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	635.20	217.54	417.66	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	635.20	217.54	417.66	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	217.54	217.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	417.66	0.00	417.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

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	717.02	一、一般公共服务支出	28	635.20	635.20	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	81.82	81.82	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	717.02	本年支出合计	49	717.02	717.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3.21	年末财政拨款结转和结余	50	3.21	3.21	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3.21		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	720.23	总计	54	720.23	720.23	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		717.02	299.36	417.66
201	一般公共服务支出	635.20	217.54	417.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	635.20	217.54	417.66
2013601	行政运行	217.54	217.54	0.00
2013602	一般行政管理事务	417.66	0.00	417.66
208	社会保障和就业支出	81.82	81.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.82	81.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.82	81.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

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	179.77	302	商品和服务支出	5.35	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	18.74	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	65.26	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.52	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	0.00	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	54.46	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	23.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.66	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	114.24	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	81.82	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	1.88	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	0.00
30311	住房公积金	27.18	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	1.62	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	3.36	30229	福利费	0.05	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	3.68	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		294.01	公用经费合计					5.35

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

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
4.34	0	3.9	0	3.9	0.44	3.68	0	0	0	3.68	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

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							

注：本部门不存在该项收入支出。

中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

2017 年重点项目绩效评价报告

项目名称：机关文体活动

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：2018 年 3 月 16 日

中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	冯秀君			联系电话	82198333 转 0723		
项目地址	福田区委大楼 7 楼			邮 编	518048		
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)	79	实际到位金 (万元)	79	实际支出 (万元)	78.97	结余 (万元)	0.03
二、项目支出明细情况							
支出内容		实际支出数			备注		
机关羽毛球比赛		15.63 万元					
机关乒乓球比赛		11.39 万元					
机关篮球比赛		51.95 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	
	举办各类文体活动和赛事，丰富群团活动。					已完成	
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	机关文体活动		79 万元	78.97 万元	
		资金支出进度	2018 年 1-12 月		100%	99.96%	
	产出指标	数量指标	举办赛事场次>50 场		场次>50 场	已完成	
		质量指标	举办各项文体活动、赛事。		举办机关羽毛球、乒乓球、游泳赛、篮球赛等赛事。	已完成	
		工作指标	不适用		不适用	不适用	
	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	强身健体，振奋精神		提升干部职工的工作效率	已完成	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	参加比赛职工满意度		100%满意	已完成	
绩效自评综合得分		98					

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况：

主要用于举办机关羽毛球、乒乓球、篮球等赛事。

（二）项目资金使用及管理情况：

本单位项目资金支出依据合理、合规，无超标准开支。各项活动得到有序开展，圆满实现既定目标，项目资金使用较有成效。

（三）项目组织实施情况

本单位项目组织机构健全、分工明确，严格执行相关项目管理制度。2017 年度项目支出执行率为 99.96%，本年预算得到较好的执行。

（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：

本单位对各项重点活动明确了主要责任人及工作进度安排，进行责任划分。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议：

本单位的预算绩效管理工作还处于一个完善的过程，需通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，将预算绩效管理工作进一步落实到位，同时在实际工作中不断积累经验，不断提升绩效管理人员业务能力。

三、中国共产党深圳市福田区直属机关工作委员会

2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年度部门决算收入总计 720.28 万元，其中：本年收入 717.04 万元，年初结转和结余 3.24 万元。支出总计 720.28 万元，其中本年支出 717.02 万元，年末结转结余 3.26 万元。与 2016 年度的决算数相比，收、支总计各增加 146.23 万元。增加主要原因是落实行政事业单位养老改革等政策。

(二) 收入决算情况说明

2017 年度部门决算收入合计 717.04 万元，其中，财政拨款收入 717.02 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。与 2016 年决算数相比增加 146.22 万元。增加主要原因是落实行政事业单位养老改革等政策。

(三) 支出决算情况说明

2017 年度部门决算支出合计 717.02 万元，其中：基本支出 299.36 万元，占 41.75%；项目支出 417.66 万元，占 58.25%。与 2016 年决算数相比，基本支出增加 96.73 万元，增加主要原因是落实行政事业单位养老改革等政策。项目支出增加 49.48 万元，增加主要原因是落实行政事业单位养老改革等政策。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 720.23 万元，财政拨款支

出总计 720.23 万元。与 2016 年度决算数相比，收入总计增加 146.22 万元，增加 25.47%。支出总计增加 146.22 万元，增加 25.47%。增加主要原因是落实行政事业单位养老改革等政策。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度财政拨款支出总计 717.02 万元，其中基本支出 299.36 万元；项目支出 417.66 万元，与 2016 年度决算数相比，基本支出增加 96.73 万元，增加 32.31%。增加主要原因是落实行政事业单位养老改革等政策。项目支出增加

49.48 万元，增加 14.44%。增加主要原因是落实行政事业单位养老改革等政策。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.36 万元，主要为工资福利支出 179.77 万元，对个人和家庭的补助 114.24 万元，公用经费 5.35 万元。与 2016 年度决算数相比，增加 96.73 万元。增加主要原因是落实行政事业单位养老改革等政策。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费支出决算为 3.68 万元，与 2017 年预算数相比减少 0.22 万元，与 2016 年决算数相比减少 0.15 万元，减少原因是实行公务用车改革，严控公务用车。

1. 2017 年度因公出国（境）支出 0 万元，全年使用财政拨款安排本机关出国团组 0 个、0 次。

2. 2017 年度公务用车购置费及运行费支出决算为 3.68 万元，均为运行维护费，主要用于 1 台公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与 2016 年决算数相比减少 0.15 万元。减少原因是实行公务用车改革，严控公务用车。本部门现保有公务车辆 1 台。

3. 2017 年度公务接待费用 0 万元。2016 年度公务接待费预算 0.44 万元。2016 年公务接待 0 批次 0 人数。因为 2017 年原计划的公务接待活动取消，公务接待费实际支出 0 万元，与 2016 年相比，公务接待支出均为 0 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门不存在该项收入支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2017 年度，本部门机关运行经费支出 14.41 万元，与 2016 年决算数同口径基本持平。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	2.72	9	日常维修费	3.86
2	印刷费	0	10	会议费	0
3	水费	0	11	专用材料费	0
4	电费	0	12	福利费	0.05
5	邮电费	0.68	13	公务用车运行维护费	3.68
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	0.38
7	物业管理费	3.04	15	其他费用	0

8 差旅费	0			
	合计：14.41			

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2017 年度政府采购支出总额 45.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元，主要是购置办公设备，占政府采购支出总额 5.23%；政府采购服务支出 43.45 万元，主要是劳务派遣人员费用，占政府采购支出总额 94.77%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。根据财政预算管理要求，本部门开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 717.02 万元。从评价情况来看，2017 年我委遵照《预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等明确预算编制、强化内部流程控制，严控“三公”经费支出，有效保障了我委各项工作职能的完成。我委组织对 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 156.94 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了预期的效果。

4. 国有资产占用情况说明。截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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. 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：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 4、社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出。
- 5、行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。
- 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、交通费、差旅费、水电费、邮电费等）。
- 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、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、住宿费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
- 9、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。