

2021 年中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室
部门预算报告

目录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

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。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。

三、2021 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 2021 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，2021 年我办将进一步与福田发展同频共振，在坚决贯彻落实区委各项决策部署上下功夫，提高政治站位，创新思路方法，科学谋划工作，落实区委战略优化体制机制，聚焦主责主业进行改革创新，对标双区建设做好参谋工作，为建设社会主义现代化典范城区提供有力的机构编制保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 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 797.66 万元，比 2020 年减少 37.02 万元，减少 4.44%，其中：政府预算拨款 797.66 万元，财政专户拨款 0 万元，单位资金 0 万元。

2021 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 797.66 万元，比 2020 年减少 37.02 万元，减少 4.44%。其中：人员支出 449.66 万元、公用支出 26.43 万元、离退休人员支出 0 万元、项目支出 321.57 万元。

预算收支减少主要原因说明：因受疫情持续影响，预计 2021 年经费需求比 2020 年减少，以及为响应过紧日子的号召，适当减少培训费、大型调研以及其他的项目支出。

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 797.66 万元，包括人员支出 449.66 万元、公用支

出 26.43 万元、离退休人员支出 0 万元、项目支出 321.57 万元。

一、人员支出 449.66 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 26.43 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、离退休人员支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 321.57 万元，具体包括：

（一）购置费 3.90 万元，主要用于购买电脑、家具、复印机等固定资产。

（二）修缮费 1.00 万元，主要用于办公用房修缮和维修。

（三）一般管理事务 304.47 万元，主要用于基层党建、劳务派遣、培训费等相关支出。

（三）专项业务 12.00 万元，主要用于机构编制工作业务。

（四）预算准备金 0.20 万元，主要用于年度预算中不可预见的支出等，按照项目经费的 5%以内规模预留。

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 2021 年部门预算共计 2.40 万元，其中：货物采购 2.40 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

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共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 4.07 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 2.87 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。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根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 0.40 万元，比 2020 年减少 0.80 万元。以 2019 年和 2020 年经验来看，我办公务接待需求较少，每年仅为 1-2 次公务接待。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 3.67 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.67 万元，比 2020 年预算数增加 3.67 万元。开支方向及经费增减说明：机关党工委划给我办一辆公务车，因而新增公务车运

行维护费，公车运行维护费用将主要用于加油、维修、保险等业务。

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共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 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，涉及预算资金 321.57 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 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 22.56 万元，比 2020 年预算减少 2.55 万元，减少 10.17%。以 2019 年和 2020 年经验来看，我办机关运行经费支出较少，因而减少相应机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况说明

2021 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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

截至 2020 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。

2021 年本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：一般公共预算安排的因公出国（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。

表 1

收支总表

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	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
一、政府预算拨款	797.66	一般公共服务支出	650.78
1.一般公共预算拨款	797.66	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.81
2.政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	329.81
3.国有资本经营预算拨款		组织事务	320.97
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	320.97
三、单位资金		社会保障和就业支出	59.40
1.事业收入		行政事业单位养老支出	59.40
2.事业单位经营收入		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	74.28
		住房改革支出	74.28
		住房公积金	45.00
		购房补贴	29.28
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	797.66	本年支出合计	797.66
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	797.66	支出总计	797.66

表 2

收入总表

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

[illegible]

表 3

支出总表

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	797.66	476.09	321.57	2.40
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	797.66	476.09	321.57	2.40

表 5

项目支出总表

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

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
政府预算拨款	797.66	一般公共服务支出	650.78
一般公共预算拨款	797.66	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.81
政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	329.81
国有资本经营预算拨款		组织事务	320.97
		一般行政管理事务	320.97
		社会保障和就业支出	59.40
		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	74.28
		住房改革支出	74.28
		住房公积金	45.00
		购房补贴	29.28
本年收入合计	797.66	本年支出合计	797.66
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	797.66	支出总计	797.66

表 7

一般公共预算支出表

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			797.66	476.09	321.57
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室			797.66	476.09	321.57
	201	一般公共服务支出	650.78	329.21	321.57
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	329.81	329.21	0.60
	2010302	一般行政管理事务	329.81	329.21	0.60
	20132	组织事务	320.97		320.97
	2013202	一般行政管理事务	320.97		320.97
	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	74.28	74.28	
	22102	住房改革支出	74.28	74.28	
	2210201	住房公积金	45.00	45.00	
	2210203	购房补贴	29.28	29.28	

表 8

政府性基金预算支出表

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	编号	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			2.40
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室			2.40
	A	货物	2.40
	A02	通用设备	2.40

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

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	总计	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	2020	1.20		1.20			
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	2021	4.07		0.40	3.67		3.67
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	2021	4.07		0.40	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

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	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		321.57	321.57		
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	一般管理事务	304.47	304.47		2021.01.01-2021.12.31
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	专项业务	12.00	12.00		2021.01.01-2021.12.31
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	修缮费	1.00	1.00		2021.01.01-2021.12.31
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	购置费	3.90	3.90		2021.01.01-2021.12.31
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	预算准备金	0.20	0.20		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	主管部门	中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	
年度总体目标		目标 1：围绕全区政府绩效考核中心工作，对我办全员开展绩效评估工作，提升全办人员的工作效率、降低工作成本。 目标 2：及时跟进各位的编制数量以及编制需求，确保各单位的核定编制率为 100% 目标 3：完善单位内部控制制度，提升全办人员内部控制规范意识，降低单位业务管理存在的风险，提高社会公众评价的满意度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	476.09	476.09	0.00
	修缮费	用于办公室的装修,给全班人员提供一个舒适健康的工作环境,从而提高工作效率和工作质量.	1.00	1.00	0.00
	基层党建	用于基层党建党日活动等,维持日常党建工作	2.10	2.10	0.00
	预算准备金	以备经费使用完	0.20	0.20	0.00
	绩效考核经费	用于发放在编人员绩效考核奖金	142.00	142.00	0.00
	公务交通补贴	用于发放在编人员的公务交通补贴	8.21	8.21	0.00
	政府采购类	用于购买电脑打印机等办公设备	2.40	2.40	0.00
	非政府采购类	购买桌子椅子等一些办公家具,以保证日常的工作需求.	1.50	1.50	0.00
	公务接待	保证日常的公务交流,接待来访人员的餐费等花销,提供我办与其它单位互相学习的机会,加强提高我办的业务能力.	0.40	0.40	0.00
	其他一般管理事务	用于档案电子化,内控制度建设,以及日常的开支,以保证我单位的正常运转.	48.11	48.11	0.00

	机构编制管理	用于我办的宣传以及培训经费,提高我办的工作效率和宣传效果	12.00	12.00	0.00
	劳务派遣人员	弥补在编人员人手不够的不足,提高工作效率	46.00	46.00	0.00
	住房维修和物业管理补贴	用于发放在编人员的住房维修和物业管理补贴	56.65	56.65	0.00
	培训费	用于公务培训,保证编制工作业务平稳有效进行	1.00	1.00	0.00
	合计		797.66	797.66	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	核定编制数		100
			核定劳务派遣数		200
		质量指标	单位编制符合度		90%
		时效指标	工作效率		提高 20%
		成本指标	工作成本		降低 15%
			时间成本		降低 15%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	认可度		90%
			各单位编制工作效率		提高 10%
		生态效益指标	不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		90%