

2022 年中共深圳市福田区委机构编制
委员会办公室 部门预算

目 录

一、文字部分

- 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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室的主要职责是：负责管理区属党、政、群团、人大、政协机关和事业单位的机构设置、职责配置、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方案并组织实施，负责区属机关事业单位编外人员员额管理等相关工作。

二、机构设置情况

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室无下属单位，部门预算为办本级预算。下设行政机构编制科、事业机构编制科、综合督查科，共 3 个科室。行政编制总数 11 人，实有在编人数 10 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 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 2022 年主要工作目标包括：

1. 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；

2. 2022 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；

3. 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

2022 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 755 万元，比 2021 年减少 43.66 万元，下降 5.47%。2022 年部门预算支出 755 万元，比 2021 年减少 43.66 万元，下降 5.47%。

预算收支减少 主要原因：一是疫情持续影响，办公经费支出减少；二是减少一名在编人员，人员经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室预算 755 万元，包括人员支出 453.5 万元、公用支出 31.46 万元、对个人和家庭的补助支出 9.5 万元、项目支出 261 万元。

（一）人员支出 453.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工

资福利支出等。

（二）公用支出 31.46 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）对个人和家庭补助支出 9.5 万元，主要包括：家庭补助支出。

（四）项目支出 261 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 1 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，无变化原因。主要包括：修缮和维修工作 1 万元，用于办公用房修缮和维修等。

2. 专项业务预算 8 万元，比上年预算增加 2.7 万元，上升 50.94%，因机构编制业务增加。主要包括：机构编制工作业务工作 8 万元，用于事业单位域名注册等。

3. 疫情防控预算 1 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 28.57%，因预估疫情好转，疫情防控支出将减少。主要包括：疫情防控工作 1 万元，用于购买疫情防控物资等。

4. 一般管理事务预算 245 万元，比上年预算减少 61.56 万元，下降 20%，因预估疫情好转，支出将减少。主要包括：基层党建工作 2.5 万元，用于购买党建书籍等；其他一般管理事务 56 万元，用于办公室日常支出等；劳务派遣经费 72 万元，用于支付劳务派遣人员工资等。

5. 课题调研专项预算 5 万元，比上年预算增加 5 万元，基数为 0，不可比。因 2022 年预计拟做机构编制业务调研，需增加此

预算。主要包括：课题调研工作 5 万元，用于调研机构编制相关课题支出等。

6. 预算准备金预算 1 万元，比上年预算增加 0.8 万元，上升 400%，因 2022 年疫情不可控，增加预算准备金较多。主要包括：预算准备金工作 1 万元，用于年度预算中不可预见的支出等。

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 2022 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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

2022 年“三公”经费预算 3.4 万元，比 2021 年预算减少 0.67 万元，下降 16.5%，主要是厉行节约。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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 2022 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。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.4 万元，比 2021 年增加 0 万

元，主要是市内外机构编制业务来访接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我办无购买公务用车计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3 万元，比 2021 年预算数减少 0.67 万元，主要是支付我办 1 辆公务用车维修费、车辆保险费、加油费等，因厉行节约支出减少。

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，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后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

2022 年中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 260 万元，设置并编报 6 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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
专项业务	8	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，加强机构编制管理工作宣传，开展持续健全完善党的全面领导体制机制领域的改革工作。计划本年度玩成事前绩效 1 个，重点绩效 1 个机构编制管理。 其中缴费域名个数 250 个，服务覆盖事业单位数量 230 个，中文域名费缴交完成率 100%，提高机关事业单位信息安全度和公众合法权益度 10%，各单位对我办服务满意度 $\geq 90\%$

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 31.46 万元,比 2021 年预算减少 3.87 万元,下降 10.95%。主要是为响应过紧日子的号召,适当减少经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室共有车辆 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)。

2022 年计划新增车辆 0 辆;新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套);新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

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 to 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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	755	一、一般公共服务支出	622
1. 一般公共预算拨款	755	政府办公厅（室）及相关机构事务	348
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	348
3. 国有资本经营预算拨款	0	组织事务	275
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	275
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	45
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	45
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	15
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	14
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	14

表 1

收支总表

部门名称： 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位医疗	14
		四、住房保障支出	74
		住房改革支出	74
		住房公积金	46
		购房补贴	28
本年收入合计	755	本年支出合计	755
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	755	支出总计	755

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：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	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
中共深圳市福田区委机构编制委员会办 公室	754	494	260	1	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	755	一、一般公共服务支出	622
一般公共预算拨款	755	政府办公厅（室）及相关机构事务	348
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	348
国有资本经营预算拨款	0	组织事务	275
		一般行政管理事务	275
		二、社会保障和就业支出	45
		行政事业单位养老支出	45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30
		机关事业单位职业年金缴费支出	15
		三、卫生健康支出	14
		行政事业单位医疗	14
		行政单位医疗	14
		四、住房保障支出	74
		住房改革支出	74
		住房公积金	46
		购房补贴	28

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	755	本年支出合计	755
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	755	支出总计	755

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			754	494	260
	201	一般公共服务支出	621	361	260
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348	348	0
	2010302	一般行政管理事务	348	348	0
	20132	组织事务	273	14	260
	2013202	一般行政管理事务	273	14	260
	208	社会保障和就业支出	45	45	0
	20805	行政事业单位养老支出	45	45	0
	2080501	行政单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	0
	210	卫生健康支出	14	14	0
	21011	行政事业单位医疗	14	14	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2101101	行政单位医疗	14	14	0
	221	住房保障支出	74	74	0
	22102	住房改革支出	74	74	0
	2210201	住房公积金	46	46	0
	2210203	购房补贴	28	28	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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	2021 年	4. 07	0	0. 4	3. 67	0	3. 67
	2022 年	3. 4	0	0. 4	3	0	3
	增减变化金额	-0. 67	0	0	-0. 67	0	-0. 67

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 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

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

“表 11 单位整体支出绩效目标表”

单位整体支出绩效目标申报表					
(2022 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 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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	4944600.00	4944600.00	0.00
	预算准备金	预算准备金	5000.00	5000.00	0.00
	疫情防控	用于发放疫情补助	10000.00	10000.00	0.00
	机构编制管理	用于机构编制工作业务宣传、课题调研等，提高机构编制工作业务水平和效果	80000.00	80000.00	0.00

	修缮费	用于办公室的修缮，为全办人员提供舒适的办公环境	10000.00	10000.00	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	25000.00	25000.00	0.00
	劳务派遣	用于我办劳务派遣人员经费支出，弥补在编人手不足的情况，提高工作效率	490000.00	490000.00	0.00
	绩效考核经费	用于发放在编人员绩效考核奖金	1320000.00	1320000.00	0.00
	非政府采购类	用于购买桌椅等办公家具	14000.00	14000.00	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，保障单位基本运转	559400.00	559400.00	0.00
	政府采购类	用于购买电脑打印机等办公设备	22000.00	22000.00	0.00
	课题调研	用于机构编制课题调研	50000.00	50000.00	0.00
	培训费	用于培训费用	10000.00	10000.00	0.00
	金额合计:		7540000.00	7540000.00	0.00

年度 总体 目标	围绕区委区政府中心工作，不断提高机构编制管理和服务水平，做好机构编制保障工作；完善单位内控制度建设，提升全办人员内控规范意识，降低单位业务管理存在的风险，提高满意度；做好本单位人员的绩效考核和服务保障，提高单位的工作效率；做好参与一线防疫人员的关心关爱和补贴发放，保障疫情防控效果。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	召开党日活动次数 及购买党建书籍本数	20
			政府采购项目数量	2
			非政府采购项目支出额	1.4 万元

			参与疫情防控人数	3
			缴费域名个数	
			修缮完成率	100%
		质量	政府采购项目验收合格率	100%
			非政府采购项目验收合格率	100%
			召开党日活动及购买党建书籍参与率	95%
			修缮项目验收合格	100%

			率	
		时效	工作效率	提高 20%
		成本	时间成本	降低 15%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	各单位认可度	90%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用

	满意度	服务对象满意度	服务满意度	90%
		其他满意度	不适用	不适用