

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门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

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室具体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。

本部门预算为汇总预算，包括：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室(本级)预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室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。

三、2024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2024年主要工作目标包括：

1. 深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想

社会主义思想为指导，深入贯彻总书记关于新时代机构编制工作在党和国家事业全局中战略定位的重要论述，结合“双区”建设、综改试点要求，紧密围绕福田建设发展需要，结合新形势下机构编制管理工作特点，更加注重重点领域体制机制研究，着力破解深层次矛盾和问题。

2. 更加注重统筹谋划，在推进机构职能融合、运行机制优化、服务方式转变上下功夫。

3. 更加注重统筹调配，深入调查研究，统筹使用、盘活用好各类编制资源，通过体制机制调整、机构设置、职能配置、编制配备推动区委区政府部署落到实处。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024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735.00万元，较2023年年初预算减少13.00万元，下降1.7%。2024年部门预算支出735.00万元，较2023年年初预算减少13.00万元，下降1.7%。

预算收支减少主要原因：为落实过紧日子的有关要求，减少相关项目经费支出。

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（本级）

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室（本级）预算735.00万元，包括人员支出528.00万元、公用经费36.05万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出170.95万元。

（一）人员支出528.00万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费36.05万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）项目支出170.95万元，具体包括：

1. 专项业务10.00万元，主要用于档案电子化以及缴纳事业单位域名费用；较2023年减少15万元，减幅60%，主要原因是档案电子化项目整体工作量减少，相应缩减相关预算支出。

2. 一般管理事务160.95万元，主要用于劳务派遣经费122.45万元、综合管理事务31万元、党组织建设2.5万元、办公设备采购等方面的支出。较2023年年初预算增加31.71万元，增幅24.5%，主要原因是贯彻落实国家机构改革事项，需增加机构编制业务相关支出。

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纳入2024年部

门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 2.40 万元，较 2023 年年初预算减少 1 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.40 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于市外机构编制业务公务来访接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 2.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 2.00 万元，较 2023 年年初预算减少 1 万元，主要是用于 1 辆公务用车的车辆维修、过

桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门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，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金170.95万元，设置并编报2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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
一般管理事务	160.95	主要用于劳务派遣经费、综合管理事务、党组织建设、办公设备采购等方面的支出。

		贯彻落实国家机构改革事项，需增加机构编制业务相关支出。
专项业务	10.00	包含机构编制管理及档案电子化两个项目。通过档案电子化以及缴纳事业单位域名费用，加强我办机构编制管理以及提高机构编制管理效率、档案电子化水平。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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36.05万元，较2023年年初预算增加6.05万元，增长20.2%。主要是我办在编人员增加以及贯彻落实机构编制改革事项，增加办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2023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，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无相关需求；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无相关需求。

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和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换

时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	735.00	一、一般公共服务支出	514.00
1. 一般公共预算拨款	735.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	一般行政管理事务	507.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	组织事务	7.00
二、财政专户管理资金	0.00	一般行政管理事务	7.00
三、单位资金	0.00	二、教育支出	1.00
1. 事业收入	0.00	进修及培训	1.00
2. 事业单位经营收入	0.00	培训支出	1.00
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	59.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	59.00
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、卫生健康支出	17.00
		行政事业单位医疗	17.00
		行政单位医疗	17.00
		五、住房保障支出	144.00
		住房改革支出	144.00
		住房公积金	39.00
		购房补贴	105.00
本年收入合计	735.00	本年支出合计	735.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	735.00	支出总计	735.00

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 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	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	735.00	735.00	564.05	170.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室（本级）	735.00	735.00	564.05	170.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			735.00	564.05	170.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室（本级）			735.00	564.05	170.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	514.00	344.05	169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.00	338.05	168.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010302	一般行政管理事务	507.00	338.05	168.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	7.00	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013202	一般行政管理事务	7.00	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	20805	行政事业单位养老支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入		
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	564.05	564.05	564.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室（本级）	564.05	564.05	564.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	528.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.05	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

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

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管 理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目 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	170.95	170.95	170.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委机 构编制委员会办公室(本级)	170.95	170.95	170.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	160.95	160.95	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	735.00	一、一般公共服务支出	514.00
1. 一般公共预算拨款	735.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	一般行政管理事务	507.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	组织事务	7.00
		一般行政管理事务	7.00
		二、教育支出	1.00
		进修及培训	1.00
		培训支出	1.00
		三、社会保障和就业支出	59.00
		行政事业单位养老支出	59.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.00
		四、卫生健康支出	17.00
		行政事业单位医疗	17.00
		行政单位医疗	17.00
		五、住房保障支出	144.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	144.00
		住房公积金	39.00
		购房补贴	105.00
本年收入合计	735.00	本年支出合计	735.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	735.00	支出总计	735.00

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			735.00	564.05	170.95
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室（本级）			735.00	564.05	170.95
	201	一般公共服务支出	514.00	344.05	169.95
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.00	338.05	168.95
	2010302	一般行政管理事务	507.00	338.05	168.95
	20132	组织事务	7.00	6.00	1.00
	2013202	一般行政管理事务	7.00	6.00	1.00
	205	教育支出	1.00	0.00	1.00
	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00
	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00
	208	社会保障和就业支出	59.00	59.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	59.00	59.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	0.00
	210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00
	221	住房保障支出	144.00	144.00	0.00
	22102	住房改革支出	144.00	144.00	0.00
	2210201	住房公积金	39.00	39.00	0.00
	2210203	购房补贴	105.00	105.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			735.00	564.05	170.95
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室（本级）			735.00	564.05	170.95
	301	工资福利支出	528.00	528.00	0.00
	30101	基本工资	64.00	64.00	0.00
	30102	津贴补贴	266.00	266.00	0.00
	30103	奖金	40.00	40.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	0.00
	30109	职业年金缴费	19.00	19.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	0.00
	30113	住房公积金	39.00	39.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	43.00	43.00	0.00
	302	商品和服务支出	206.00	36.05	169.95
	30201	办公费	9.60	9.60	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30202	印刷费	5.00	5.00	0.00
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
	30213	维修（护）费	3.00	3.00	0.00
	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
	30217	公务接待费	0.40	0.40	0.00
	30226	劳务费	120.00	0.00	120.00
	30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00
	30228	工会经费	7.00	4.55	2.45
	30229	福利费	1.50	1.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00
	30239	其他交通费用	8.00	8.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	35.50	0.00	35.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
	31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

表 9

财政拨款“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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室	2023 年	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2024 年	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室（本级）	2023 年	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2024 年	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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			0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

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			0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室（本级）		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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	专项业务	包含机构编制管理及档案电子化两个项目		10.00	10.00	0.00	
	一般管理事务	包括劳务派遣、综合管理事务、党组织建设、办公设备采购、差旅费、培训费支出		160.95	160.95	0.00	
		金额合计		170.95	170.95	0.00	
年度总体目标	通过专项业务以及一般管理事务，保障我办办公室日常支出需求，保证了日常业务往来和与各个单位的机构编制业务交流，加强档案电子化、绩效预算、内控制度等财务管理，有效促进机构编制管理工作提升。						
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		完成专项业务数量		2 项	
				完成一般管理事务项目数量		6 项	
		质量指标		专项业务项目验收合格率		>95%	
				一般管理事务项目验收合格率		>95%	
		时效指标		专项业务项目支付及时率		>95%	

			一般管理事务项目支付及时率	>95%
		成本指标	专项业务项目支付进度	>95%
			一般管理事务项目支付进度	>95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高我办机构编制业务水平	>95%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	各机关事业单位对我办满意度	>90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。