

2022年度中共深圳市福田区委机构编制委员会 办公室部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室无下属单位，部门决算为办本级决算。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9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、部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室2022年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	596.44	一、一般公共服务支出	31	470.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	47.15
	9		九、卫生健康支出	39	13.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	65.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	596.44	本年支出合计	57	596.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	596.44	总计	60	596.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	596.44	596.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	470.65	470.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.09	350.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	350.09	350.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	120.57	120.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	120.57	120.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.15	47.15	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	31.44	31.44	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	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.72	26.72	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。

表3

支出决算表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	596.44	476.09	120.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	470.65	350.30	120.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.09	350.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	350.09	350.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	120.57	0.22	120.35	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	120.57	0.22	120.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.15	47.15	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	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	596.44	一、一般公共服务支出	33	470.65	470.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.15	47.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.35	13.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	65.29	65.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	596.44	本年支出合计	59	596.44	596.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	596.44	总计	64	596.44	596.44	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	596.44	476.09	120.35
201	一般公共服务支出	470.65	350.30	120.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.09	350.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	350.09	350.09	0.00
20132	组织事务	120.57	0.22	120.35
2013202	一般行政管理事务	120.57	0.22	120.35
208	社会保障和就业支出	47.15	47.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.15	47.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72	0.00
210	卫生健康支出	13.35	13.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	0.00
221	住房保障支出	65.29	65.29	0.00
22102	住房改革支出	65.29	65.29	0.00
2210201	住房公积金	38.56	38.56	0.00
2210203	购房补贴	26.72	26.72	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明细表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	450.08	302	商品和服务支出	25.56
30101	基本工资	43.47	30201	办公费	10.72
30102	津贴补贴	222.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.91	30207	邮电费	1.83
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53
30199	其他工资福利支出	55.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.81

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	450.08		公用经费合计	26.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.40	0.00	3.00	0.00	3.00	0.40	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室2022年度总收入596.44万元，其中本年收入596.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入596.44万元，比上年决算数减少131.51万元，下降18.1%，主要变动情况：2022年我办在编人员9位，相较上年减少1人，人员类支出减少；同时，机构编制业务项目未开展，项目类支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室2022年度总支出596.44万元，其中本年支出596.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出476.09万元，比上年决算数增加63.36万元，增长15.4%，主要变动情况：我办机构公用经费支出增加。

2. 项目支出120.35万元，比上年决算数减少194.87万元，下降61.8%，主要变动情况：我办机构编制管理等专项业务未开展，项目支出有所减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款收入合计596.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入596.44万元，比上年决算数减少131.51万元，下降18.1%；主要变动情况：2022年我办在编人员9位，相较上年减少1人，人员类支出减少；同时，机构编制业务项目未开展，项目类支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我办无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我办无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款支出合计596.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出596.44万元，比年初预算数减少157.56万元，下降20.9%；主要变动情况：2022年内在编人员减少1位，人员类支出减少；同时，由于我办机构编制工作项目减少，项目类支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要

变动情况：我办无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我办无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.81万元，完成全年预算3.4万元的23.7%，比上年决算数减少0.38万元，下降31.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.81万元，完成全年预算3万元的26.8%，比上年决算数减少0.3万元，下降27%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0.81万元，完成全年预算3万元的26.8%，比上年决算数减少0.3万元，下降27%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.4万元的0%，比上年决算数减少0.08万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，公务用车运行维护费以及公务接待费支出均减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出决算比上年决算数减少0.3万元，下降27%；公务接待费支出决算为0万元，比上年决算数减少0.08万元，下降100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.81万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.81万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.81万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于市内外公务来访接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2022年我办未发生公务接待活动，无相关公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出26.01万元，比上年决算数增加4.45万元，增长20.6%。主要增减变动情况是：2022年度机构编制工作任务更加繁重、细致，办公费、印刷费、邮电费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额2.78万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.78万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额2.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目12个，共涉及资金120.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目以及国有资本经营预算项目。

我办对“档案电子化项目和事业单位登记档案整理数字化项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出16.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位档案管理水平提高，单位档案数字化程度得到提高，间接的影响全区档案数字化水平；同时，单位档案数字化后，档案的借阅和利用便利性得以增强。服务对象满意度方面，单位通过“事业单位档案数字化”项目，使档案数字化，装订成册，规范档案存放，业务科室满意度在95分以上。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出596.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全年部门整体支出有序开展，保障我办工作运转，完成年初核定的预算目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“一般管理事务”“专项业务”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数635.5万元，执行数596.44万元，完成预算的93.85%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。及时跟进各单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%。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。发现的问题及原因主要是编外人员管理待加强。2022年度，我办编外人员6人，在职人员总数17人，编外人员控制率为35.29%。预算支出进度略落后于序时进度。2022年，我办预算资金支出进度为93.85%。

整改措施：加强预算执行监控。各科室编制项目预算、绩效目标，并制定项目支出计划，统计预算执行率。同时督促各项目严格按照目标和计划落实各项工作，定期开展预算执行分析。下一步改进措施主要是紧密围绕福田区建设发展需要，结合新形势下机构编制管理工作特点，更加注重统筹调配，以充分发挥机构编制资源的使用效能为目的，以调查研究为手段，重点在完善制度、创新机制、推进改革、保障服务等方面寻求新突破，不断优化机关事业单位职能设置，调整编制资源配置，实现机构设置科学，职能配置清晰，编制管理规范，资源配置法定的目标。

“一般管理事务”项目绩效自评综述：全年预算数为134.04万元，执行数为106.73万元，完成预算的79.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（一）2022年我办共保障劳务派遣人员6人

的薪资待遇福利，按月足额正常发放，并根据区委有关部门对辅助类人员管理规定，加强劳务派遣人员日常管理，完善激励约束机制，有效稳定机构编制队伍，提高工作人员工作成效。（二）加强机构编制系统内部人员的业务培训，保障常规业务培训等相关支出。面向单位内部，订阅专业报刊近20份。（三）加强基层党建与业务双融双促，保障党建经费支出。开展拥军优属、“扶残助残”党员志愿慰问活动，向本单位1位退伍军人送关怀慰问等；组织党群活动；购买一批党员学习书籍和订阅党政报刊近20种，开展专题党课，不断提高党员的党性觉悟。（四）多项举措保障机构编制工作顺利开展并取得成效，保障资料印刷、第三方服务等支出。加强机构编制资料发布，印刷机构编制业务小册子、报告等资料并发送区领导及相关部门。（五）加强绩效预算、内部控制等行政管理，有效促进工作提升。发现的问题及原因主要是我办一般管理事务业务支出有所减少，全年预算执行率偏低。下一步改进措施主要是进一步加强我办机构编制业务管理，强化预算支出管理工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。