

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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（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 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、2023 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 2023 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

2023 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 749 万元，比 2022 年减少 6 万元，下降 0.8%。2023 年部门预算支出 749 万元，比 2022 年减少 6 万元，下降 0.8%。

预算收支减少 主要原因：一是响应过紧日子的号召，减少机构公用经费支出；二是减少培训费、差旅费；三是减少调研项目支出。

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

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室预算 749 万元，

包括人员支出 561 万元、公用支出 30 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 158 万元。

（一）人员支出 561 万元，主要包括：人员工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 30 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费等。

（三）无对个人和家庭补助支出。

（四）项目支出 158 万元，具体包括：

1. 专项业务预算 25 万元，主要包括：机构编制管理专项工作 5 万元和档案电子化项目 20 万元，用于党政机关和事业单位中文域名注册运行维护以及文书档案数字化加工。较 2022 年预算持平，无增减变化。

2. 疫情防控（非政府投资项目）预算 3 万元，主要包括：购买设备和防控物资工作 3 万元，用于购买办公室口罩、防疫药品、酒精喷雾、消毒用品等。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 200%，主要原因是 2022 年初预算不足。

3. 一般管理事务预算 129 万元，主要包括：劳务派遣 96 万元，用于发放劳务派遣人员工资；办公设备采购 4.8 万元，用于购买台式电脑等；党组织建设 2.5 万元，用于党支部教育支出等；差旅和培训费 1 万元，用于我办机构编制业务培训。较 2022 年预算减少 115 万元，下降 47.1%，主要原因是减少相关委托业务

支出。

4. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算 1 万元，主要包括：修缮维护类项目工作 1 万元，用于办公场所修缮维护。较 2022 年预算无变化。

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 2023 年部门预算共计 3 万元，其中货物采购 3 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

2023 年“三公”经费预算 3.4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于我办一辆公务用车运行维修。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0.4 万元，比 2022 年增加 0 万

元，主要是市内外公务来访接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3 万元，其中：
公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无新购置公务用车需要；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我办公务用车编制数 1 个，现有公务用车 1 辆，为应急保障用车，公务用车运行经费用于该公务车日常加油、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，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市财政部门备案。市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

2023 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 158 万元，设置并编报 4 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市财政部门备案。市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

2023 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
修缮维护类项目(非政府投资项目)	1	整体翻新办公室墙体以及天花板,消除霉菌,减少空气污染,营造了干净整洁的办公室环境。
专项业务	25	专项业务包括两项项目支出: 一是档案电子化,对我区机构改革涉及的文件、年度新增的编制文件(福编、福编纪、福编办、福编办函等),上级机关印发的属于本办主管业务的重要文件材料、区属机关事业单位机构编制沿革,进行规范整理、信息著录、扫描存档、检索应用。 二是机构编制管理,保障我区 250 个党政机关和事业单位中文域名良好运

		行维护，财政预算安排的资金主要用于为我区 250 个党政机关和事业单位域名缴费。
--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 30 万元，比 2022 年预算减少 1.5 万元，下降 4.8 %。主要是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

截至 2022 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）。

2023 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、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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	749	一、一般公共服务支出	523
1. 一般公共预算拨款	749	政府办公厅（室）及相关机构事务	392
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	392
3. 国有资本经营预算拨款	0	组织事务	130
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	130
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	56
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	56
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	40
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	16
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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位医疗	14
		四、住房保障支出	156
		住房改革支出	156
		住房公积金	48
		购房补贴	108
本年收入合计	749	本年支出合计	749
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	749	支出总计	749

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			749	591	158	3	3	0
	201	一般公共服务支出	749	591	158	3	3	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618	583	36	3	3	0
	2010302	一般行政管理事务	618	583	36	3	3	0
	20132	组织事务	130	8	122	0	0	0
	2013202	一般行政管理事务	130	8	122	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	749	一、一般公共服务支出	523
一般公共预算拨款	749	政府办公厅（室）及相关机构事务	392
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	392
国有资本经营预算拨款	0	组织事务	130
		一般行政管理事务	130
		二、社会保障和就业支出	56
		行政事业单位养老支出	56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40
		机关事业单位职业年金缴费支出	16
		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	156
		住房改革支出	156
		住房公积金	48
		购房补贴	108

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	749	本年支出合计	749
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	749	支出总计	749

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			749	591	158
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室			749	591	158
	201	一般公共服务支出	749	591	158
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618	583	36
	2010302	一般行政管理事务	618	583	36
	20132	组织事务	130	8	122
	2013202	一般行政管理事务	130	8	122

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			749	591	158
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室			749	591	158
	301	工资福利支出	561	561	0
	30101	基本工资	222	222	0
	30102	津贴补贴	116	116	0
	30103	奖金	60	60	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40	40	0
	30109	职业年金缴费	16	16	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	14	14	0
	30113	住房公积金	48	48	0
	30199	其他工资福利支出	45	45	0
	302	商品和服务支出	188	30	158
	30201	办公费	5	5	0

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	4	4	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30211	差旅费	0	0	0
	30216	培训费	1	0	1
	30217	公务接待费	0	0	0
	30218	专用材料费	3	3	0
	30226	劳务费	96	0	96
	30227	委托业务费	20	0	20
	30228	工会经费	4	4	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30239	其他交通费用	9	9	0
	30299	其他商品和服务支出	41	0	41

表 9

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	2022 年	3.4	0	0.4	3	0	3
	2023 年	3.4	0	0.4	3	0	3
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

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	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

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。

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	人员类支出	主要用于在编人员以及雇员工资以及福利发放	561	561	0
	机构公用经费	用于公用经费定额、公车运维、福利费、车改补贴经费、工会经费	29.76	29.76	0
	疫情防控（非政府投资项目）	购买一次性医用或者非医用物资以及发放人员补助	2.5	2.5	0
	机构编制管理	保障我区 250 个党政机关和事业单位中文域名良好运行维护，财政预算安排的资金主要用于为我区 250 个党政机关和事业单位域名缴费。	5	5	0
	档案电子化	委托有相关技术资质的企业对编办文书档案进行数字化加工，提升机构编制管理信息化水平，财政预算安排的资金主要用于对我区机构改革涉及的文件、2019 年度新增的编制文件（福编、福编纪、福编办、福编办函等），上级机关印发的属于本办主管业务的重要文件材料、区属机关事业单位机构编制沿革，进行规范整理、信息著录、扫描存档、检索应用。	20	20	0
	其他一般管理事务	一是其他一般管理事务，其他一般支出有租绿植费 1 万元、个税服务费 1 万元、饮用水茶叶费用 3 万元、租车费 2 万元、临聘人员伙食补贴 1 万元、劳务费 2 万元、电脑维护 3 万元、律师费 2 万元以及其他计划外费用约 5 万元，全年按 20 万元申	25.24	25.24	0

		请。 二是宣传经费 5 万元。为加强机构编制宣传，拟在党政重要刊物或微信平台等刊登我办机构编制相关信息，全办拟发布稿件 2 篇，按每篇 2.5 万元计算，合计需 5 万元。			
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	用于办公场所修缮	0.5	0.5	0
	差旅费	我办差旅费用	0.4	0.4	0
	办公设备采购（政府采购）	为新入职两个编制员额购买电脑等	1.6	1.6	0
	办公设备采购（非政府采购）	购买例如其他碎纸机、硬盘、U 盘等办公设备以及桌椅家具等	3	3	0
	培训费	机构编制管理培训费用	0.5	0.5	0
	劳务派遣	发放我办六名劳务派遣人员工资	96	96	0
	党组织建设	党支部活动经费和党支部书记、委员、党员教育	2.5	2.5	0
	金额合计		748	748	0
年度总体目标	保障我办在编人员、雇员以及劳务派遣人员工资按时发放；保障好我办机构编制管理业务良好运转；保障好我办办公室日常消费支出，严控各项经费支出，做好机构编制业务，建立高质量机构编制管理队伍，保证全区各单位得以针对机构编制水平、内设机构编制进行改善，从而提升后续年度的机构编制管理水平；通过预算资金投入，促进我区各项机构编制管理工作不断前进。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	保障发工资人数	11 人	
			展开党建活动次数	12 次	
			机构编制业务事业单位域名注册个数	200 个	
			档案电子化业务	1 项	

			疫情防控物资购买率	90%
			修缮维护次数	1 次
			办公设备（政府采购）项目数量	2 项
			保障劳务派遣人员数量	6 人
		质量	档案电子化项目验收合格率	>90%
			党建活动全办党员参与率	>90%
			修缮维护合格率	>90%
			办公设备（政府采购）项目验收合格率	>90%
		时效	工资发放及时率	>90%
		成本	其他一般管理事务资金支付率	>80%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高我办机构编制业务水平	>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	不适用	不适用
		其他满意度	不适用	不适用

