

福田区委办公室 2015 年度 部门决算情况（本级）

目录

第一部分 福田区委办公室概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 福田区委办公室 2015 年度部门决算

第三部分 福田区委办公室 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 福田区委办公室概况

一、部门机构设置、职能

本单位主要职能是：负责协调区委、区政府领导、区属各部门以及各有关单位工作关系，充分发挥纽带作用，确保政令畅通；负责区委、区政府各类会议、区领导政务活动和全区大型活动的安排和组织协调工作，并负责起草或审核有关会议纪要；负责区委、区政府大型会议材料、领导讲话稿和决定事项起草、送审和阅发工作。

负责起草或审核以区委、区政府和区委、区政府办公室名义行文的各类公文，依照规定负责处理送交区委、区政府的各类公文，组织起草审查本区的规范性文件；负责重大政策问题的调研，收集并上报区内各类信息；负责中央、省、市的大政方针、政策、部署等贯彻落实的检查督促及区委、区政府领导批办和决定事项的督办工作；负责对全区行政执法队伍的管理、培训及监督检查工作；负责本区行政复议和行政应诉工作，以及人大议案、建议，政协提案的办理工作；负责本区各类因公出国赴港澳的办证工作，机要文件传递、送审和阅办工作；归口管理区保密局、档案馆、史志办、体改办、行政服务中心的工作；承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它事项。

二、人员构成情况

本单位共设7个科室，编制内实有人数31人，雇员实有人数3人，退休人员5人，劳务派遣7人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆。

三、决算年度的主要工作任务

（一）做好区委全会、区政府全会、区经济工作会议等区委区政府重大会议承办工作；做好区大型活动、会议和区领导政务活动安排工作，做好区委常委会、区政府常务会议等会议会务组织工

作；做好接待外地考察工作。

（二）负责起草或审核以区委、区政府和区委、区政府办公室名义行文的各类公文；依照规定负责处理送交区委、区政府的各类公文；做好政府公报编辑工作。

（三）认真做好区委区政府的各种报告和主要领导的讲话稿、全区性的大型会议材料、区委区政府各种上报材料和区委区政府办公室有关综合材料、大事记的起草工作；认真组织做好《广东年鉴》、《深圳年鉴》福田部分的组稿和编辑工作。

（四）组织区委区政府重要课题或重要事项的调研工作，综合反映调研成果；做好《福田调研》内部刊物的刊发工作；加强全区调研工作的队伍建设。

（五）做好全区政务信息收集、上报工作，做好《福田信息》编辑发行工作，进一步完善信息省直报点的建设工作。

（六）积极开展督查调研、专项工作检查、督查培训等业务活动，不断提高督查工作实效；按照市督查室统一要求，配合市、区有关部门作好对热点、难点问题的暗访工作；做好人大议案、建议，政协提案的办理工作。

（七）做好组织起草审查本区的规范性文件工作；做好对全区行政执法队伍的管理、培训及监督检查工作；做好本区行政复议和行政应诉工作。

（八）做好协调、推进、指导、监督全区的政务公开工作。

（九）做好办理因公出国赴港澳证件和全区工作证工作；加快城区国际化进城建设，塑造和推介福田的国际城区形象，有针对性、有步骤地推进友城工作，贯彻落实市、区两级政府关于国际化城市建设有关要求，增加国际化服务供给，提高济经发展、城市建设、公共服务和人文环境的国际化程度，增强中心城区的国际吸引力和影响力。

第二部分 福田区委办公室 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共深圳市福田区委办公室（本级）

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、财政拨款收入	1	1897.10	一、一般公共服务	30	1684.55
二、上级补助收入	2		二、外交	31	
三、事业收入	3		三、国防	32	
四、经营收入	4		四、公共安全	33	
五、附属单位缴款	5		五、教育	34	
六、其他收入	6	10.73	六、科学技术	35	
	7		七、文化体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业	37	115.11
	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	171.18
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	1907.83	本年支出合计	54	1970.84
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	132.20	年末结转和结余	56	69.19
	28			57	
合计	29	2040.03	合计	58	2040.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共深圳市福田区委办公室（本级）

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	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		1907.83	1897.10					10.73
2010301	行政运行	685.48	685.48					
2010302	一般行政管理事务	294.83	284.10					10.73
2010305	专项业务活动	614.00	614.00					
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	12.39	12.39					
2019999	其他一般公共服务支 出	68.12	68.12					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	115.11	115.11					
2210203	购房补贴	117.90	117.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：中共深圳市福田区委办公室（本级）

公开 03 表
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	
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1970.84	971.76	999.08			
2010301	行政运行	685.47	685.47				
2010302	一般行政管理事务	302.29		302.29			
2010305	专项业务活动	616.28		616.28			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12.39		12.39			
2019999	其他一般公共服务支出	68.12		68.12			
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.11	115.11				
212999	其他城乡社区支出						
2210203	购房补贴	171.18	171.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中共深圳市福田区委办公室（ 本级 ）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1897.09	一、一般公共服务支出	30	1667.25	1667.25	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	115.11	115.11	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	171.18	171.18	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1897.09	本年支出合计	53	1953.54	1953.54	
年初财政拨款结转和结余	25	114.39	年末结转和结余	54	57.94	57.94	
一般公共预算财政拨款	26	114.39		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	2011.48	合计	58	2011.48	2011.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共深圳市福田区委办公室（本级）

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1953.54	971.76	981.78
2010301	行政运行	685.48	685.48	
2010302	一般行政管理事务	284.99		284.99
2010305	专项业务活动	616.28		616.28
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12.39		12.39
2019999	其他一般公共服务支出	68.12		68.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.11	115.11	
2129999	其他城乡社区支出			
2210203	住房保障支出	171.17	171.17	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共深圳市福田区委办公室（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		971.76	969.12	2.64
301	工资福利支出	608.44	608.44	
30101	基本工资	93.87	93.87	
30102	津贴补贴	394.10	394.10	
30103	奖金	35.31	35.31	
30104	社会保障缴费	34.94	34.94	
30106	伙食补助费	1.16	1.16	
30199	其他工资福利支出	49.16	49.16	
302	商品和服务支出	2.64		2.64
30229	福利费	0.33		0.33
30299	其他商品和服务支出	2.31		2.31
303	对个人和家庭的补助	360.68	360.68	
30302	退休费	115.11	115.11	
30309	奖励金	11.72	11.72	
30311	住房公积金	43.27	43.27	
30313	购房补贴	190.58	190.58	
310	其他资本性支出			

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共深圳市福田区委办公室（本级）
元

单位：万

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.06		14.06		11.7	2.36	35.95	29.76	6.07		6.07	0.12

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数、决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共深圳市福田区委办公室（本级）

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							

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和结余情况。

第三部分 福田区委办公室 2015 年度部门 决算情况说明

一、关于区委办 2015 年度收入支出决算总体情况说明

区委办 2015 年度收入总计 2040.03 万元,支出总计 1970.84 万元。与 2014 年相比,收入总计减少 516.28 万元,减少 20.20%;支出总计减少 172.57 万元,减少 8.05%。收、支减少的主要原因是:其他收入减少。

二、关于区委办 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1907.83 万元,其中:财政拨款收入 1897.10 万元,其他收入 10.73 万元。

三、关于区委办 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1970.84 万元,其中:基本支出 971.76 万元,占 49.30%;项目支出 999.08 万元,占 50.70%。

四、关于区委办 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

区委办 2015 年度财政拨款收支总决算 2011.48 万元,支出总计 2011.48 万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各减少 199.54 万元,减少 9%。

五、关于区委办 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

区委办 2015 年度财政拨款支出 1953.54 万元,占本年度支出合计的 99.12%。与 2014 年相比,财政拨款支出增加 80.80 万元,增长 4.13%。主要原因是:文印室购文印设备。

(二)财政拨款支出决算结构情况

区委办 2015 年度财政拨款支出年初预算为 1802.79 万元，支出决算为 1953.54，完成年初预算的 109%。主要用于以下方面：行政运行（类）支出 685.48 万元，占 35.09%；一般行政管理事务（类）支出 284.99 万元，占 14.59%；专项业务活动（类）支出 616.28 万元，占 31.55%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（类）支出 12.39 万元，占 0.63%；其他一般公共服务支出（类）支出 68.12 万元，占 3.49%；归口管理的行政单位离退休（类）支出 115.11 万元，占 5.9%；住房保障支出（类）171.17 万元，占 8.77%。

六、关于区委办 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区委办 2015 年度财政拨款基本支出 971.76 万元，其中：人员经费 969.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴；公用经费 2.64 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

七、关于区委办 2015 年度一般公共预算财政拨款“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

区委办 2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.06 万元，支出决算为 35.95 万元，完成预算的 255.68%。决算数大于预算数的主要原因是：按照区财政局的要求，我区因公出国（境）实行财政集中管理，要求编制因公出国（境）预算费 0 万元。按照区因公出国计划预审会议审定的出国任务支出并编制决

算数。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加 1.21 万元，增长 3.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 15.29 万元，增长 105.67%；公务用车购置及运行费支出决算减少 14.20 万元，降低 70.06%；公务接待费支出决算增加 0.12 万元，增加 12%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 29.76 万元，占 82.79%；公务用车购置及运行费支出决算 6.07 万元，占 16.89%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 0.34%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 29.76 万元。全年安排因公出国（境）4 批 14 人次。开支包括：（1）开展友好城区交流活动支出 17.895 万元；（2）赴台湾考察交流支出 5.431 万元；（3）外事干部业务培训支出 0.752 万元；（4）随市外事办考察支出 5.685 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 6.07 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护支出 6.07 万元。主要用于 3 辆公务车的日常公务运行维护支出。

3、公务接待支出 0.12 万元。2015 年共接待来区考察交流团组 1 批 9 人次（不包括陪同人员）。我办督查工作创新性强，业绩突出，形成一系列可以学习借鉴的经验，国内兄弟单位来函要求学习督查改革相关内容。

八、关于区委办 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区委办 2015 年度政府性基金预算财政拨款无收入支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区委办 2015 年机关运行经费支出 886.13 万元，比 2014 年减少 86 万元，减少 8.85%。主要原因：开源节流，在办文、办会等方面有效控制机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

区委办 2015 年政府采购支出总额 169.43 万元。其中，政府采购货物支出 13.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 155.74 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，区委办未安排绩效审计项目，相关工作将在以后年度根据我办项目预算金额等因素综合考虑后开展。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅（室）及相关机构按照规定用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅（室）及相关机构按照有关规定用于各项目工作开展的支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指市政务服务工作跨部门协同管理及服务标准化建设管理等业务支出。

七、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：指财政对其他社会保险基金的补助支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政对行政事业单位离退休人员生活保障的支出。

九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》有关规定，由单位及其在职工作人员缴存的长期住房储金。

十、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按照国家、省、市有关规定，用于购房补贴方面支出。

十一、年末结转和结余：指当年尚未完成，按照规定结转到下一年度继续使用的资金。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购置商品和服务等各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及其他资本性支出的办公设备购置支出等。