

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(单位)整体支出绩效目标表

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、机构编制

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室包括：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室共 1 家基层单位。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：

- 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，学习贯彻习近平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。
- 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。
- 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735万元，较2023年年初预算减少14万元，减少1.9%。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支出735万元，较2023年年初预算减少14万元，减少1.9%。

预算收支减少主要原因说明：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

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室预算735万元，包括人员支出528万元、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) 公用支出36.05万元，主要包括公用综合定额经费、水费、工会经费等公用经费。
- (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有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。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区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2024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。2024年预算数0.40万元，与2023年年初预算数持平，主要是接待市外机构编制业务相关公务来访。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平，主要是暂无新购置公务用车需要。

公务用车运行维护费2024年预算数2万元，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共1家基层单位，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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室系统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。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

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
专项业务	10	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：涉密项目按规定不予公开。

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16.8%。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，本部门共有车辆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；单价100万元以上设备0台（套），0万元。

三、其他

本单位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支出预算。

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。

表一：收支总表

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

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	735.00	一般公共服务支出	514.00
一般公共预算资金	735.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.00
一般公共预算资金	735.00	一般行政管理事务	507.00
		组织事务	7.00
		一般行政管理事务	7.00
		教育支出	1.00
		进修及培训	1.00
		培训支出	1.00
		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
		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
		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

表二：收入总表

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

表三：支出总表

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

表三：支出总表

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

表四：基本支出总表

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

表四：基本支出总表

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

表五：项目支出总表

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

表六：财政拨款收支总表

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

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	735	一般公共服务支出	515.00
一般公共预算资金	735	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.00
一般公共预算资金	735	一般行政管理事务	507.00
		组织事务	8.00
		一般行政管理事务	8.00
		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
		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
		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	
收 入 总 计	735.00	支 出 总 计	735.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

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	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			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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	0.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	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

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

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	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			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
	30202	印刷费	5.00	5.00	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	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
	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

表九：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	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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	2023年	3.40	0.00	0.40	3.00	0.00	3.00
	2024年	2.40	0.00	0.40	2.00	0.00	2.00
	增减变化金额	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00

表十：政府性基金预算支出表

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	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			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

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	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			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

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	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室				0.00
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

表十三：政府采购项目支出表

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	编号	采购品目	金额
			0.00
			0.00

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	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
	专项业务	包含机构编制管理及档案电子化两个项目		10	10	0
	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。					
	一级指标	二级指标		三级指标		目标值
年度绩效指标	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%
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	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