

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算

目录

一、福田区委编办概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、福田区委编办 2019 年度部门决算表

1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、福田区委编办 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区委编办概况

（一）部门职责

负责管理区属党、政、群团、人大、政协机关和事业单位的职责分配、机构改革设置、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，负责区属机关事业单位编外人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（本级）。

二、福田区委编办 2019 年度部门决算表

收入支出决算表

财决 01 表

部门：中共深圳市福田区委机构编制
委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	354.33	一、一般公共服务支出	29	354.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
本年收入合计	24	354.34	本年支出合计	52	354.33
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.01
	27			55	
总计	28	354.34	总计	56	354.34

收入决算表

财决 02 表

金额单位：万元

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	354.34	354.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	354.34	354.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20132			组织事务	354.34	354.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013201			行政运行	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	186.19	186.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013299			其他组织事务支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决 03 表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	354.33	151.39	202.94	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	354.33	151.39	202.94	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	354.33	151.39	202.94	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	186.18	0.00	186.18	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

财决 04 表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	354.33	一、一般公共服务支出	30	354.33	354.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
	24	354.33	本年支出合计	53	354.33	354.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	354.33	总计	58	354.33	354.33	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 05 表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	354.33	151.39	202.94	354.33	151.39	202.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	354.33	151.39	202.94	354.33	151.39	202.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	354.33	151.39	202.94	354.33	151.39	202.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	0.00	0.00	0.00	151.39	151.39	0.00	151.39	151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	186.18	0.00	186.18	186.18	0.00	186.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	16.76	0.00	16.76	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决 06 表

金额单位：万元

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.02	302	商品和服务支出	8.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.89	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		143.02	公用经费合计					8.36

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决 07 表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室

金额单位：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
0.1	0	0	0	0	0.1	0.1	0	0	0	0	0.1

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 08 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	0	0	0	0	0

三、编办 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

我办 2019 年收入为 354.34 万元，支出数为 354.33 万元，年末结余和结转为 0.01 万元。因我办为 2019 年新成立单位，没有 2018 年决算数和 2019 年年初预算数，无法作比较。

(二) 收入决算情况说明

我办 2019 年收入为 354.34 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 354.33 万元，其他收入（利息）为 0.01 万元。因我办为 2019 年新成立单位，没有 2018 年决算数和 2019 年年初预算数，无法作比较。

(三) 支出决算情况说明

我办 2019 年支出为 354.33 万元，均为一般公共服务支出，其中基本支出为 151.39 万元，项目支出为 202.94 万元。因我办为 2019 年新成立单位，没有 2018 年决算数和 2019 年年初预算数，无法作比较。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

我办 2019 年财政拨款收入为 354.33 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 354.33 万元；支出为 354.33 万元，完成率为 100%，其中一般公共服务支出为 354.33 万元，没有年末财政拨款结转和结余。因我办为 2019 年新成立单位，没有 2018 年决算数和 2019 年年初预算数，无法作比较。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我办 2019 年一般公共预算财政拨款支出为 354.33 万元，均为一般公共服务支出，其中基本支出为 151.39 万元，项目支出为 202.94 万元。因我办为 2019 年新成立单位，没有 2018 年决算数和 2019 年年初预算数，无法作比较。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我办 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出为 151.39 万元，其中人员经费为 143.02 万元，公用经费为 8.36 万元。因我办为 2019 年新成立单位，没有 2018 年决算数和 2019 年年初预算数，无法作比较。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我办 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 0.1 万元，其中公务接待费为 0.1 万，共接待 1 批次，共计约 10 人。没有因公出国（境）费和公务用车费。因我办为 2019 年新成立单位，没有 2018 年决算数和 2019 年年初预算数，无法作比较。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我办 2019 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，三级项目 12 个，共涉及财政资金 209.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59%。没有政府性基金预算项目支出以及国有资本经营预算项目支出。我办结合重点履职开

展情况，组织对“内控制度建设”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金16万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施较为顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我办在2019年度部门决算中反映“劳务派遣、购置费”等4个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件一和附件二。

(1) 购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.96分。项目全年预算数37.19万元，执行数36.52万元，预算执行率98.20%。项目绩效目标完成情况：总体符合目标要求，预算执行率较高，各项绩效目标完成效果好。

(2) 一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数88.83万元，执行数88.39万元，预算执行率99.50%。项目绩效目标完成情况：符合目标要求，预算执行率高，达到100%，各项绩效目标完成效果好。

(3) 专项业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数66.33万元，执行数65.73万元，预算执行率99.10%。项目绩效目标完成情况：总体符合目标要求，预算执行率高，各项绩效目标完成效果好。

(4) 修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评

得分 100 分。项目全年预算数 16.76 万元，执行数 16.76 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：总体符合目标要求，预算执行率高，达到 100%，各项绩效目标完成效果好。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我办对 2019 年度部门预算项目中属于制度建设方面的重点支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 16 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《内控体系建设项目支出绩效评价报告》，详见附件三。

(十) 其他重要事项情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明。**本部门 2019 年度机关运行经费支出 8.36 万元，因我办为 2019 年新独立单位，没有年初预算数，无法作比较。

2. **政府采购支出情况说明。**本部门 2019 年度政府采购支出总额 43.77 万元，其中：政府采购货物支出 19.2 万元、政府采购服务支出 24.57 万元。授予中小企业合同金额 24.57 万元，占政府采购支出总额的 56.13%，其中：授予小微企业合同金额 24.57 万元，占政府采购支出总额的 56.13%。

3. **国有资产占用情况说明。**截至 2019 年 12 月 31 日，我办没有车辆，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）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）上年结转和结余：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置顶级科目的其他项目支出。

（五）“三公”经费：纳入部门决算管理的“三公”经费，是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位因公出国（境）的国际旅行费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、国外城市间交通费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出、燃油、维修、保险、过路过桥费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

（六）机关运行经费：为保障行政事业位运行用于购买货物和服务支出，包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待、专用材料、专用燃料、福利费、公务用车运行维护、办公设备购置、信息网络及软件购置更新以及其他费用。