

中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室 2020 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 2020 年度部门决算表

三、福田区委编办 2020 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

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 2020 年度部门决算表

收入支出决算批复表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公				2020年度		财决01表 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	744.94	一、一般公共服务支出		32	547.07
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	2.45	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	0.02	八、社会保障和就业支出		39	143.08
		9		九、卫生健康支出		40	12.97
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	41.81
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	2.45
本年收入合计			747.41	本年支出合计			747.39
使用非财政拨款结余				结余分配			
年初结转和结余				年末结转和结余			0.02
总	计	31	747.41	总	计	62	747.41

收入决算批复表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室 2020年度 财决02表
 金额单位：万元

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	747.41	747.39					0.02
201	一般公共服务支出	547.10	547.07					0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.82	234.82					
2010302	一般行政管理事务	234.82	234.82					
20132	组织事务	312.27	312.25					0.02
2013202	一般行政管理事务	312.27	312.25					0.02
208	社会保障和就业支出	143.08	143.08					
20805	行政事业单位养老支出	143.08	143.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.77	103.77					
210	卫生健康支出	12.97	12.97					
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97					
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97					
221	住房保障支出	41.81	41.81					
22102	住房改革支出	41.81	41.81					
2210201	住房公积金	39.33	39.33					
2210203	购房补贴	2.48	2.48					
234	抗疫特别国债安排的支出	2.45	2.45					
23402	抗疫相关支出	2.45	2.45					
2340299	其他抗疫相关支出	2.45	2.45					

支出决算批复表

财决03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 2020年度

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				747.39	397.64	349.75			
201			一般公共服务支出	547.07	199.77	347.30			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	234.82	199.77	35.05			
2010302			一般行政管理事务	234.82	199.77	35.05			
20132			组织事务	312.25		312.25			
2013202			一般行政管理事务	312.25		312.25			
208			社会保障和就业支出	143.08	143.08				
20805			行政事业单位养老支出	143.08	143.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.77	103.77				
210			卫生健康支出	12.97	12.97				
21011			行政事业单位医疗	12.97	12.97				
2101101			行政单位医疗	12.97	12.97				
221			住房保障支出	41.81	41.81				
22102			住房改革支出	41.81	41.81				
2210201			住房公积金	39.33	39.33				
2210203			购房补贴	2.48	2.48				
234			抗疫特别国债安排的支出	2.45		2.45			
23402			抗疫相关支出	2.45		2.45			
2340299			其他抗疫相关支出	2.45		2.45			

财政拨款收入支出决算批复表

部门：中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室 2020年度 财决04表
 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	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	744.94	一、一般公共服务支出	33	547.07	547.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.08	143.08		
	9		九、卫生健康支出	41	12.97	12.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.81	41.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2.45		2.45	
本年收入合计	27	747.39	本年支出合计	59	747.39	744.94	2.45	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	747.39	总 计	64	747.39	744.94	2.45	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

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

2020年度

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	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计				744.94	397.64	347.30	744.94	397.64	347.30					
201			一般公共服务支出				547.07	199.77	347.30	547.07	199.77	347.30					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				234.82	199.77	35.05	234.82	199.77	35.05					
2010302			一般行政管理事务				234.82	199.77	35.05	234.82	199.77	35.05					
20132			组织事务				312.25		312.25	312.25		312.25					
2013202			一般行政管理事务				312.25		312.25	312.25		312.25					
208			社会保障和就业支出				143.08	143.08		143.08	143.08						
20805			行政事业单位养老支出				143.08	143.08		143.08	143.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				39.31	39.31		39.31	39.31						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				103.77	103.77		103.77	103.77						
210			卫生健康支出				12.97	12.97		12.97	12.97						
21011			行政事业单位医疗				12.97	12.97		12.97	12.97						
2101101			行政单位医疗				12.97	12.97		12.97	12.97						
221			住房保障支出				41.81	41.81		41.81	41.81						
22102			住房改革支出				41.81	41.81		41.81	41.81						
2210201			住房公积金				39.33	39.33		39.33	39.33						
2210203			购房补贴				2.48	2.48		2.48	2.48						

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

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	382.49	302	商品和服务支出	9.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.94	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.96	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.47	30229	福利费	0.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		387.96	公用经费合计					9.68

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

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

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	0	0	0	0	1.2	1.25	0	1.25	0	1.25	0

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批复表

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

2020年度

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	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计				2.45		2.45	2.45		2.45					
234			抗疫特别国债安排的支出				2.45		2.45	2.45		2.45					
23402			抗疫相关支出				2.45		2.45	2.45		2.45					
2340299			其他抗疫相关支出				2.45		2.45	2.45		2.45					

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决08表

部门：中共深圳市福田区委 2020年度

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	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

三、编办 2020 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 2020 年度年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 747.41 万元，本年支出 747.39 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.02 万元。与 2019 年相比，收入和支出各增加 393.05 万元，主要原因：1. 区委编办 2019 年 4 月独立设置，当年收入支出月份仅 8 个月；2. 2020 年区委编办新增人员，且围绕区委区政府重点工作，开展了相关调研，业务费用有所增加。

(二) 收入决算情况说明

我办 2020 年收入为 747.41 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 744.94 万元，其他收入（抗疫特别国债和利息）为 2.47 万元。

(三) 支出决算情况说明

我办 2020 年支出为 747.39 万元，均为一般公共服务支出，其中基本支出为 397.64 万元，项目支出为 349.75 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

我办 2020 年财政拨款收入为 744.94 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 744.94 万元；支出为 744.94 万元，完成率为 100%，其中一般公共服务支出为 744.94 万元，没有年末财政拨款结转和结余。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我办 2020 年一般公共预算财政拨款支出为 744.94 万元，均

为一般公共服务支出，其中基本支出为 397.64 万元，项目支出为 347.3 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我办 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出为 397.64 万元，其中人员经费为 387.96 万元，公用经费为 9.68 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

总体情况：我办 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 1.25 万元，较 2019 年支出相比增加 1.15 万元，与 2020 年预算相比增加 0.05 万元。主要原因：1.2020 年落实防疫要求，无因公出国（境）和公务接待；2.2020 年我办从区直属机关工委划转 1 辆公务用车。

1.2020 年公务用车支出费用为 1.25 万元，较 2019 年支出 0 万元相比，增加 1.25 万元，主要原因是 2020 年我办从区直属机关工委划转 1 辆公务用车。其中公务用车购置费 0 万元，预算 0 万元；与 2019 年的 0 万元持平，主要原因是 2020 年无发生公务用车购置支出。公务用车运行维护费 1.25 万元，较 2019 年的 0 万元增加 1.25 万元，主要原因是我办公务用车系 2020 年从区直属机关工委划转而来。

2.2020 年我单位购置公务用车 0 台，保有量 1 台，均为单位本级。具体开支内容包括：根据区委区政府工作部署，执行公务、参加各级各项工作调研等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3.2020 年度公务接待费支出决算数为 0 万元，较 2019 年支出的 0.1 万元相比，减少 0.1 万元；较 2020 年预算相比，减少 1.2

万元，主要原因是落实防疫要求，2020 年我办公务接待 0 批次、0 人次。

4. 2020 年度因公出国（境）费支出决算为 0 万元，2020 年预算 0 万元，与 2019 年决算数 0 万元持平。主要原因是落实防疫要求，2020 年无因公出国（境）事项。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我办 2020 年政府性基金预算财政拨款收入总计 2.45 万元，其中：抗疫特别国债安排的收入 2.45 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款支出总计 2.45 万元，其中：抗疫特别国债安排的支出 2.45 万元，占比 100%。与 2019 年相比，增加了 2.45 万元，主要原因是新冠肺炎疫情防控所需，用于购买防疫物资以及发放防疫补助。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，我办已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

（2）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 13 个，共涉及财政资金 347.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（3）组织对“劳务派遣、基层党建”等项目开展部门评价，共涉及 13 个项目，涉及财政资金 347.3 万元。以上项目委托第三

方机构开展绩效评价，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 2020 年度部门决算中反映“劳务派遣、基层党建”等 13 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 2。

（1）劳务派遣人员绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.87 分。项目全年预算数 42.6 万元，执行数 40.77 万元，预算执行率 95.7%。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）修缮费自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 0.6 万元，执行数 0.3 万元，预算执行率 50%。项目绩效目标完成情况：基本符合目标要求，各项绩效目标完成效果较好。

（3）政府采购类自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.42 分。项目全年预算数 10.9 万元，执行数 8.79 万元，预算执行率 80.64%。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）非政府采购类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.42 分。项目全年预算数 2.5 万元，执行数 1.77 万元，预算执行率 70.8%。项目绩效目标完成情况：总体符合目标要求，各项绩效目标完成效果好。

(5) 基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.70 分。项目全年预算数 2.5 万元，执行数 2.5 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，各项绩效目标完成效果好。

(6) 公务交通补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.70 分。项目全年预算数 8.21 万元，执行数 7.71 万元，预算执行率 93.91%。项目绩效目标完成情况：总体符合目标要求，各项绩效目标完成效果好。

(7) 住房维修和物业管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.70 分。项目全年预算数 51.38 万元，执行数 51.38 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，各项绩效目标完成效果好。

(8) 绩效考核经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.99 分。项目全年预算数 111.91 万元，执行数 111.91 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，各项绩效目标完成效果好。

(9) 公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 0.2 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：总体符合目标要求，各项绩效目标完成效果一般。

(10) 培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.00 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情影响，全年没有人

员培训，各项绩效目标完成效果一般。

（11）机构编制管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.83 分。项目全年预算数 20.48 万元，执行数 19.31 万元，预算执行率 94.29%。项目绩效目标完成情况：总体符合目标要求，各项绩效目标完成效果好。

（12）其他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 98.99 分。项目全年预算数 105.14 万元，执行数 102.77 万元，预算执行率 97.75%。项目绩效目标完成情况：总体符合目标要求，各项绩效目标完成效果好。

（13）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.00 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：总体符合目标要求，各项绩效目标完成效果一般。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《档案电子化项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

（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 2020 年度机关运行经费支出 9.68 万元，比去年增加 1.32 万元。主要原因是行政编制在编人数增加。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 89.48 万元，其中：政府采购货物支出 8.79 万元、政府采购服务支出 80.73 万元。授予中小企业合同金额 89.48 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 80.69 万元，

占政府采购支出总额的 90.17%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 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。