

深圳市机构编制委员会办公室

2017 年度部门决算

目录

- 一、深圳市机构编制委员会办公室概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算表
- 三、深圳市机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市机构编制委员会办公室概况

(一) 部门职责

深圳市机构编制委员会办公室主要职能是：贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制、事业单位体制、机构改革以及机构编制管理工作的法律、法规和政策，起草有关地方性法规、规章和政策；拟订行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施。审核区级机构改革方案；审核市直机关和市属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数等机构编制事项；协调并审核市直机关各部门的职责分工以及各部门市、区事权划分；审核和调整区级机关机构设置；分配和调整市、区行政编制、政法专项编制以及其他专项编制；统筹协调全市行政审批制度改革工作；指导并审查市政府部门拟订行政审批事项实施办法，指导并规范行政服务的提供和实施；指导区政府行政审批及行政服务事项管理工作；负责事业单位登记管理和指导协调工作；承办市委、市政府、市编委和上级部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

深圳市机构编制委员会办公室内设7个处（局），无下属单位。2017年度部门决算包括：市编办本级决算。

二、深圳市机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市机构编制委员会办公室

| 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 | 3,069.88 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1,998.01 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 14.79 |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 573.18 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 34.95 |
| | 10 | | 十、住房保障支出 | 24 | 448.94 |
| 本年收入合计 | 11 | 3,069.88 | 本年支出合计 | 25 | 3,069.88 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 12 | | 结余分配 | 26 | |
| 年初结转和结余 | 13 | | 年末结转和结余 | 27 | |
| 合计 | 14 | 3,069.88 | 合计 | 28 | 3,069.88 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门: 深圳市机构编制委员会办公室

公开 02 表
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 上缴收入 | 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 | | 3,069.88 | 3,069.88 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,998.01 | 1,998.01 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 175.89 | 175.89 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 | 175.89 | 175.89 | | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 1,815.45 | 1,815.45 | | | | | |
| 2011001 | 行政运行 | 1,426.45 | 1,426.45 | | | | | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 137.03 | 137.03 | | | | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 251.97 | 251.97 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.67 | 6.67 | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.67 | 6.67 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 14.79 | 14.79 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 14.79 | 14.79 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 14.79 | 14.79 | | | | | |

| 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 上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 573.18 | 573.18 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 573.18 | 573.18 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.97 | 0.97 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 408.41 | 408.41 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 163.80 | 163.80 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.95 | 34.95 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.95 | 34.95 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.95 | 34.95 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 448.94 | 448.94 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 448.94 | 448.94 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.78 | 101.78 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 347.16 | 347.16 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市机构编制委员会办公室

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 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,069.88 | 2,226.07 | 843.81 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,998.01 | 1,425.92 | 572.09 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 175.89 | | 175.89 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 175.89 | | 175.89 | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 1,815.45 | 1,425.92 | 389.53 | | | |
| 2011001 | 行政运行 | 1,426.45 | 1,409.52 | 16.92 | | | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 137.03 | 16.40 | 120.63 | | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 251.97 | | 251.97 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.67 | | 6.67 | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.67 | | 6.67 | | | |
| 205 | 教育支出 | 14.79 | | 14.79 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 14.79 | | 14.79 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|---------------|
| 2050803 | 培训支出 | 14.79 | | 14.79 | | | |
| 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 | 对附属单位 补助支出 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 573.18 | 573.18 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 573.18 | 573.18 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.97 | 0.97 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 408.41 | 408.41 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 163.80 | 163.80 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.95 | 34.95 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.95 | 34.95 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.95 | 34.95 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 448.94 | 192.02 | 256.93 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 448.94 | 192.02 | 256.93 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.78 | 101.78 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 347.16 | 90.23 | 256.93 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：深圳市机构编制委员会办公室

| 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 | 3069.88 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1998.01 | 1998.01 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 14.79 | 14.79 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 573.18 | 573.18 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 34.95 | 34.95 | |
| | 19 | | 十、住房保障支出 | 46 | 448.94 | 448.94 | |
| 本年收入合计 | 22 | 3069.88 | 本年支出合计 | 49 | 3069.88 | 3069.88 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | | 年末结转和结余 | 50 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| 总计 | 27 | 3069.88 | 总计 | 54 | 3069.88 | 3069.88 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 深圳市机构编制委员会办公室

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 3069.88 | 2226.07 | 843.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1998.01 | 1,134.79 | 469.32 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 175.89 | | 175.89 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 175.89 | | 175.89 |
| 20110 | 人力资源事务 | 1,815.45 | 1,425.92 | 389.53 |
| 2011001 | 行政运行 | 1,426.45 | 1,409.52 | 16.92 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 137.03 | 16.40 | 120.63 |
| 2011099 | 其他人事事务支出 | 251.97 | | 251.97 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.67 | | 6.67 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.67 | | 6.67 |
| 205 | 教育支出 | 14.79 | | 14.79 |
| 20508 | 进修及培训 | 14.79 | | 14.79 |
| 2050803 | 培训支出 | 14.79 | | 14.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 573.18 | 573.18 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 573.18 | 573.18 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.97 | 0.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 408.41 | 408.41 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 163.80 | 163.80 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.95 | 34.95 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.95 | 34.95 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.95 | 34.95 | |
| 221 | 住房保障支出 | 448.94 | 192.02 | 256.93 |
| 22102 | 住房改革支出 | 448.94 | 192.02 | 256.93 |
| 2210201 | 住房公积金 | 101.78 | 101.78 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 347.16 | 90.23 | 256.93 |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市机构编制委员会办公室

公开 06 表

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|----------|-----------|--------|---------------|-------------|---------------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,859.88 | 302 | 商品和服务支出 | 137.51 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 454.24 | 30201 | 办公费 | 24.47 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 509.51 | 30202 | 印刷费 | 5.21 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 266.36 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 408.41 | 30207 | 邮电费 | 7.27 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 221.37 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 228.68 | 30211 | 差旅费 | 11.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 0.97 | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 16.40 | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 7.61 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 121.08 | 30227 | 委托业务费 | 1.05 | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 9.36 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | 90.23 | 30229 | 福利费 | 2.51 | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.46 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 43.86 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.60 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,088.56 | | | | 公用经费合计 | | 137.51 |

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。

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：深圳市机构编制委员会办公室

单位：万元

| 2017 年度预算数 | | | | | | 2017 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 |
| 16 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 50.49 | 39.62 | 3.46 | 0 | 3.46 | 7.41 |

注：1、2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

2、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 2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1、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。

2、深圳市机构编制委员会办公室无政府性基金。

三、深圳市机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

市编办 2017 年度收入总计 3,069.88 万元，支出总计 3,069.88 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 1238.11 万元，增长 67.59%。主要原因是：根据相关规定增加了机关事业单位养老制度并轨改革经费、住房补贴经费、人员变动以及根据正常职务调整等导致人员经费有所增加。

(二) 收入决算情况说明

2017 年收入合计 3,069.88 万元，其中：财政拨款收入 3,069.88 万元，其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2017 年支出合计 3,069.88 万元，其中：基本支出 2,226.07 万元，占 72.51%；项目支出 843.81 万元，占 27.49%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

市编办 2017 年度财政拨款收入总决算为 3,069.88 万元，支出总决算为 3,069.88 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1238.11 万元，增长 67.59%。主要原因是：根据相关规定增加了机关事业单位养老制度并轨改革经费、住房补贴经费、人员变动以及根据正常职务调整等导致人员经费有所增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、总体情况：

一般公共预算财政拨款支出 3,069.88 万元，占本年度支出合计的 100%。其中：2,226.07 万元，占 72.51%；项目支出 843.81 万元，占 27.49%。2017 年财政拨款收入、支出决算均为 3,069.88 万元，与 2016 年相比，均增加 1238.11 万元，增长 67.59%。主要原因是：根据相关规定增加了机关事业单位养老制度并轨改革经费、住房补贴经费、人员变动以及根据正常职务调整等导致人员经费有所增加。

2、具体情况

(1) 一般公共服务支出 1998.01 万元，主要用于人员、公用支出，开展各项机构编制日常管理的和改革专项工作以及电子政务建设、事业单位登记管理等工作，比年初预算增加 104.01 万元，主要原因是人员变动以及根据统一部署，调整在职以及离退休人员的相关经费等。

(2) 教育支出 14.79 万元，主要用于举办全市机构编制干部研修班、选派干部参加各类培训以及支持干部参加各类自选培训，比年初预算 15 万元减少 0.21 万元，主要是按照厉行节约的原则压缩培训经费。

(3) 社会保障和就业支出 573.18 万元，主要用于财政对社会保险基金的补助以及归口管理的行政单位离退休人管理工作，比年初预算增加 379.18 万元，主要原因是根据统一部署，调整在职以及离退休人员的相关经费等。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 34.95 万元，主要用于单位公费医疗，比年初预算增加 0 万元。

(5) 住房保障支出 448.94 万元；主要用于住房公积金、购房补贴，比年初预算增加 292.94 万元。主要原因是根据统一部署，调整在职以及离退休人员的相关经费等。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年财政拨款基本支出 2,226.07 万元，其中工资福利支出 1,859.88 万元，对个人和家庭的补助 228.68 万元，商品和服务支出 137.51 万元。比 2016 年决算数增加 394.3 万元，增长 21.53%。主要原因是根据统一部署，调整在职以及离退休人员的相关经费等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

2017 年“三公”经费决算 50.39 万元，比 2016 年“三公”经费决算 50.36 万元增加 0.03 万元，基本持平；比 2017 年部门预算增加 34.36 万元，主要原因是因公出国境经费年初按零预算原则申报，实际根据市因公出国审定计划及实际执行情况动态调配使用。

1、2017 年因公出国（境）经费支出 39.62 万元，全年使用公共预算财政拨款安排参加其他单位组织的出国（境）团组 5 个 7 人次。参加了省编办赴美国“互联网大数据时代下的政府治理创新培训班”（该费用由省财政支出），深圳市投

资推广署牵头举办的赴巴西、智利、阿根廷投资推广及驻外经贸代表机构体制考察调研活动。我办牵头团组两个，分别是赴美国、加拿大学习行政审批制度改革经验交流访问团，以及赴法国、德国、意大利学习政府资助的非营利性组织管理及信用体系建设等出国任务。比 2017 年年初预算 0 万元增加 39.62 万元，主要原因是因公出国境经费年初按零预算原则申报，实际根据市因公出国审定计划及实际执行情况动态调配使用。

与 2016 年决算支出 43 万元相比减少 3.38 万元，[减少 7.86%](#)。主要原因是团组的出访地时间有区别。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.45 万元，其中：

(1)2017 年公务用车购置支出为 0,本年度无购置车辆，与上年持平。

(2)全年运行维护费用支出 3.45 万元。与 2016 年决算 5.13 万元减少 1.68 万元。主要原因是：车辆数减少，公务车改革后保留公务车共 1 辆。

与 2017 年年初预算 3.5 万元减少 0.05 万元，主要原因是贯彻落实厉行节约规定、中央八项规定精神等原因减少公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出 7.41 万元。主要用于兄弟省市来深调研的公务接待 49 批 365 人次。2017 年公务接待费比 2016 年决算 3.91 万元增加 3.5 万元，主要原因：上级主管部门和

兄弟省市来深调研的人次比 2016 年增加，费用相应增加。比 2017 年年初预算 12 万元减少 4.59 万元，主要原因是按照厉行节约要求，进一步从严控制了接待费支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款。

(九) 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 2017 年度机关运行经费支出 137.51 万元，比 2016 年减少 2.11 万元，降低 1.51%。

2.政府采购支出情况说明。本部门 2017 年度政府采购支出总额 16.92 万元，其中：政府采购货物支出 16.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，

3.2017 年度预算绩效情况说明。根据财政预算管理要求，我办组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,069.88 万元。从评价情况来看，2017 年，我办遵照新《预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等明确预算编制、资金拨付管理审批流程和各节点职责权限，做好风险防控，强化内部流程控制，严控一般性支出，执行国库集中支付，有效保障了全办正常运转及各项工作职能的完成。组织对 2017 年度预算绩效管理的项目（信息管理维护）全面开展绩效自评，共涉及财政资金 80.27 万元。从

评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。

项目支出绩效目标自评表 (2017 年度)

| 项目名称 | 电子政务项目 | | 实施单位 | 深圳市机构编制委员会办公室 | | | |
|--------------|-------------|------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 项目资金 (万元) | 财政核拨预算数 (A) | | 财政核拨执行数 (B) | | 执行率 (B/A) | | |
| | 81.7 | | 80.27 | | 98.24% | | |
| 绩效指标 | 绩效内容 | 绩效指标 | 指标内容 | 目标值 | 目标完成情况 | 未完成原因及改进措施 | |
| | 产出 | 数量 | 信息安全技术服务 | 120 台电脑终端、3 台打印机和 6 台服务器 | 120 台电脑终端、3 台打印机和 6 台服务器 | 已完成服务 | 无 |
| | | | 全办自动化办公设备维护 | 120 台电脑终端、60 台打印机、3 台速印机、2 台传真机 | 120 台电脑终端、60 台打印机、3 台速印机、2 台传真机 | 完成设备维护 | 无 |
| | | | 信息系统等级保护二级测评 | 1 个系统 | 1 个系统 | 已完成测评 | 无 |
| | | | 门户网站运维 | 1 个门户网站 | 1 个门户网站 | 已完成 | 无 |
| | | | 终端监管软件升级维护 | 1 个 | 1 个 | 完成 | 无 |
| | | | 机关事业单位网上中文域名维护和管理 | 437 个 | 437 个 | 已完成所有网上域名管理；包括过期的 140 个中文域名和待缴费的 26 个中文域名续费 | 无 |
| | | | 信息系统运维改造 | 4 个信息系统 | 4 个信息系统 | 完成 4 个信息系统运维改造 | 无 |
| | | | 机关、群团和事业单位《事业单位法人证书》、《统一社会信用代码证书》“多证合一”服务和登记数据运维 | 派员进驻市区共 11 个政务大厅；服务全市 3000 余家机关事业单位 | 派员进驻市区共 11 个政务大厅；服务全市 3000 余家机关事业单位 | 全部进驻服务于全市机关事业单位 | 无 |
| | | | 信息安全技术服务 | 全年无网络信息安全事故，通过信息安全联合检查 | 全年无网络信息安全事故，通过信息安全联合检查 | 无信息安全事故，通过信息安全联合检查 | 无 |
| | | | 全办自动化办公设备维护 | 确保自动化办公设备正常运行 | 确保自动化办公设备正常运行 | 设备正常运作 | 无 |
| | | | 信息系统等级保护二级测 | 通过测评并获 | 通过测评并获 | 已经获取证书 | 无 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------|---|
| | | 评 | 得证书 | | | |
| | | 门户网站运维 | 确保网站正常运行，栏目调整到位 | 网站正常运行 | 无 | |
| | | 终端监管软件升级维护 | 终端监管软件能正常升级及使用 | 正常升级及使用 | 无 | |
| | | 机关事业单位网上中文域名维护和管理 | 新申请和过期域名能正常使用 | 完成过期的140个中文域名和待缴费的26个中文域名续费 | 无 | |
| | | 信息系统运维改造 | 按合同完成信息系统功能改造 | 已完成改造，系统正常运行 | 无 | |
| | | 机关、群团和事业单位《事业单位法人证书》、《统一社会信用代码证书》“多证合一”服务和登记数据运维 | 及时印发证书，收缴材料；信用数据、登记证书数据按要求及时推送到指定系统 | 证书印发，材料收缴准确 | 无 | |
| | | 工作时效 | 信息安全技术服务 | 12月25日前 | 按时完成 | 无 |
| | | | 全办自动化办公设备维护 | 12月25日前 | 按时完成 | 无 |
| | | | 信息系统等级保护二级测评 | 8月30日前 | 按时完成 | 无 |
| | | | 门户网站运维 | 12月25日前 | 按时完成 | 无 |
| | 终端监管软件升级维护 | | 11月30日前 | 按时完成 | 无 | |
| | 机关事业单位网上中文域名维护和管理 | | 12月25日前 | 按时完成 | 无 | |
| | 信息系统运维改造 | | 12月25日前 | 按时完成 | 无 | |
| | 机关、群团和事业单位《事业单位法人证书》、《统一社会信用代码证书》“多证合一”服务和登记数据运维 | | 12月25日前 | 按时完成 | 无 | |
| | 效益 | 服务对象满意度 | 本办工作人员满意度 | 99%及以上 | 99% | 无 |
| | | | 全市机关事业单位满意度 | 99%及以上 | 99% | 无 |
| | | 社会效益 | 机关事业单位零跑腿 | 登记信息变更无需跑动 | 无跑动 | 无 |
| | | | 提升行政审批效率 | 事业单位法人登记时限压缩至10天 | 10天以内 | 无 |
| | | 生态效益 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | 经济效益 | 无 | 无 | 无 | 无 |

4.国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其

中一般公务用车 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）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

四、 名词解释

（一）收入科目

- 1、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**其他收入**：指取得的除财政拨款收入的利息收入。
- 3、**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。

（二）支出科目

- 1、**基本支出**：是行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划。
- 2、**工资福利支出**：反映单位支出给在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 3、**商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出。
- 4、**项目支出**：反映各项业务的支出。
- 5、**“三公”经费**：纳入部门预算决算管理的“三公”经费，是指各单位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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 6、**机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法

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。