

2023 年中共深圳市委机构编制委员会
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 一般公共预算“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）政府预算拨款收支总表
- （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）一般公共预算“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）市委编办整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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，经批准后组织实施。

（二）拟订市级行政管理体制、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；指导、协调区(含新区，下同)、街道行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

（三）审核市直机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，议事协调和临时机构及其办事机构，其他行政机构）和市属事业单位的职能配置、机构设置、编制和领导职数等机构编制事项。

（四）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。

（五）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。

（六）监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和

事业单位机构编制方案以及机构编制管理法律、法规、政策的执行情况；预防和查处机构编制违规违纪行为。

（七）负责事业单位登记管理和指导协调工作。

（八）承办市委、市政府、市委编委和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共深圳市委机构编制委员会办公室（以下简称“市委编办”）无下属单位，部门预算为办本级预算。内设：综合处、政策体改处、党群政法处、行政机构编制处、事业机构编制处、基层指导处、监督检查处、事业单位登记管理处（市事业单位登记管理局）、机关党委（人事处），共 9 个处室。本单位行政编制人员以及其他人员等共 53 人；离休 0 人，退休 7 人。

三、2023 年主要工作目标

市委编办 2023 年主要工作目标包括：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻落实党的二十大精神，按照市委七届六次全会部署，紧紧围绕高质量发展，稳妥有序开展机构改革，不断提高机构编制工作质量和水平，为建设好中国特色社会主义先行示范区，创建社会主义现代化强国的城市范例提供有力的制度和组织保障。

1. 持续完善机构职能体系。全力以赴做好新一轮机构改

革，持续优化党政机构设置和职能配置，健全服务经济高质量发展的体制机制，深化科教人才等重点领域体制机制改革，构建适应先行示范区建设要求的高效率组织体系。

2. 服务公益事业更好更快发展。聚焦医疗、教育等重点民生领域，大力推进公益资源均衡配置，促进优质资源公平可及、普惠共享。继续创新发展其他组织利用国有资产举办事业单位，吸引社会、企业更多参与到公益事业，更好激发公益事业发展活力。

3. 强化机构编制依法依规管理。严格落实《中国共产党机构编制工作条例》等法规制度要求，持续抓好“条条干预”查纠工作，加大机构编制违纪违法典型案例查处、通报力度，强化机构编制刚性约束。全力推动“数字编办”建设，推进机构编制智慧化转型。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年市委编办 部门预算收入 3,094 万元，比 2022 年减少 330 万元，下降 10%。2023 年部门预算支出 3,094 万元，比 2022 年减少 330 万元，下降 10%。

预算收支减少 主要原因：一是编制预算时，在编人员较上年有所减少，人员经费相应减少；二是根据工作实际情况，减少了一次性新增项目及相关经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市委机构编制委员会办公室

市委编办预算 3,094 万元，包括人员支出 2,596 万元、公用支出 212 万元、对个人和家庭的补助支出 79 万元、项目支出 208 万元。

（一）人员支出 2,596 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用支出 212 万元，主要包括：办公费、物业管理费、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等。

（三）对个人和家庭补助支出 79 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（四）项目支出 208 万元，具体包括：

1. 机构编制事务管理项目预算 74 万元，主要包括：其他人事编制事务 45 万元，根据机构编制有关法律、法规和政策及市委编办工作职责、《市委编办年度工作要点》、《市委编办年度调研课题计划》等，用于开展机构编制管理工作涉及的委托业务；员额经费 29 万元，根据《深圳市机构编制委员会关于市编办增加员额的批复》（深编〔2017〕18 号）、《深圳市机构编制委员会

关于市编办置换员额的批复》（深编〔2017〕72号），用于支付员额工资、管理费等费用。与上年持平，主要原因是：根据工作职能及具体工作事项，保障机构编制事务管理工作正常运作。

2. 综合管理项目预算 15 万元，主要包括：干部培训费 9 万元，根据《2019—2023 年深圳市干部教育培训规划》、《市委编办年度工作要点》、《市委编办年度调研课题计划》及工作履职需要，用于加强干部政治理论、业务能力、综合知识方面的培训等工作等；公务接待经费 6 万元，根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市党政机关国内公务接待管理制度的通知》（深办发〔2014〕12 号）等要求，用于按规定开展公务接待工作。较 2022 年预算减少 190 万元，下降 93%。主要原因：减少其他组织事务支出。

3. 机构编制改革项目预算 39 万元，主要包括：机构编制改革经费 39 万元，根据机构编制有关法律、法规和政策及市委编办工作职责、《市委编办年度工作要点》、《市委编办年度调研课题计划》等，用于推进行政管理体制、事业单位体制机制、基层治理体制机制及机构编制改革创新等工作涉及的委托业务、调研考察、会议、订购资料等。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 5%。主要原因：压减一般性经费支出。

4. 信息化系统运行维护项目预算 80 万元，主要包括：加强网络信息安全管理 22 万元，根据《深圳市人民政府办公厅关于

印发深圳市电子政务信息安全管理试行办法的通知》（深府办〔2013〕23号）等要求，用于网络信息安全专业技术支持、终端安全监管系统升级维护等工作；“多证合一，一证一码”改革工作25万元，根据《深圳市推行机关、群团和事业单位“多证合一、一证一码”改革的实施意见》（深编办〔2016〕20号）要求，委托市标准技术研究院提供“多证合一、一证一码”相关服务；信息化系统和办公自动化设备运维33万元，根据《深圳市人民政府关于加快智慧城市和数字政府建设的若干意见》（深府〔2020〕89号），用于信息系统、移动办公线路及设备、门户网站、自动化办公设备等日常维护及服务。较2022年预算减少35万元，下降30%。主要原因：本年度没有新增一次性项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

市委编办政府采购项目纳入2023年部门预算共计0万元，其中货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算13万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是严格按照相关规定并结合实际工作需要，

保障“三公”工作事项的正常运作；经费与上年持平。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基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，因此各单位2023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。2023年预算数6万元，比2022年增加0万元，主要是用于接待上级及来访的兄弟省市有关单位；经费与上年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无公务车辆购置需求；经费与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算数7万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2023年市委编办共有2辆定编公务车，公务用车运行维护费主要用于本单位公务车的保险费、燃油费、维修费、路桥费等；经费与上年持平。

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

市委编办实施部门预算绩效管理的单位范围为本级一家单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，

形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023 年市委编办所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 208 万元，设置并编报 4 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
机构编制事务管理	74	工作任务：促进机构改革和机构编制管理发展，为日常机构编制事务工作提供充分保障。 项目计划设立绩效指标共 11 个，其中数量指标为“机构运行业务工作发文数量大于 800 份”、质量指标为“文件质量规范达 95%以上”。所设指标均采用量化目标，能够有效

		开展绩效考核
综合管理	15	工作任务：按要求完成培训、其他组织事务、公务接待等工作，有效提升在职人员综合业务能力。 项目计划设立绩效指标共 12 个，其中：数量指标为“组织 5 期以上”，质量指标为“预算执行率 90%以上”，时效指标为“2023 年 12 月 31 日前”。 所设指标均采用量化目标，能够有效开展绩效考核。
机构编制改革	39	工作任务：促进机构改革的和机构编制管理难点问题得到有效解决。 项目计划设立绩效指标共 9 个，其中数量指标为“机构编制业务课题调研 7 个项目以上”、质量指标为“完成机构编制业务课题调研报告 7 篇以上”。 所设指标均采用量化目标，能够有效开展绩效考核。
信息化系统运行维护	80	工作任务：一是确保我办网络信息安全，通过党政机关信息安全联合检查；二是指派专人进驻市、区政务服务大厅，为市区机关群团事业单位提供《事业单位法人证书》、《统一

		社会信用代码证书》等证书打印服务以及维护数据共享接口；落实市直机关事业单位网上名称管理工作；三是开展信息化系统建设和相关运维，完成系统的运维工作，同时按照市场价格租用线路及终端费用；四是完成全市 3000 多家机关事业单位实名制数据上报，以及完成 3000 多家机关事业单位的法人登记管理和机关群团统一社会信用代码登记管理和数据维护；五是保障单位计算机终端、打印机、速印机、传真机的耗材和维修；六是利用信息化手段加强市级议事协调机构管理，提高日常事项办理效率。项目计划设立绩效指标共 23 个，所设指标均采用量化目标，能够按计划完成上述工作任务，有效开展绩效考核。
--	--	---

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年市委编办本级机关运行经费 财政拨款预算 212 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 5%。主要是退休人员综合定额费用纳入机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，市委编办 共有车辆 2 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)。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：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。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等

预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

十、机构编制事务管理经费：指用于体制机制改革、机构编制管理有关政策研究的支出，包括机构编制改革业务管理支出、会议支出、调研支出等。

十一、综合管理经费：指预算单位用于党建工作、人事管理及其他业务的支出，包括培训支出、考核管理、公务接待、办公自动化设备更新支出等。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	3,094	一、一般公共服务支出	2,000
1. 一般公共预算拨款	3,094	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,887
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,801
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	86
二、财政专户管理资金	0	组织事务	113
三、单位资金	0	其他组织事务支出	113
1. 事业收入	0	二、教育支出	9
2. 事业单位经营收入	0	进修及培训	9
3. 上级补助收入	0	培训支出	9
4. 附属单位上缴收入	0	三、社会保障和就业支出	239
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	236

表 1

收支总表

部门名称： 中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159
		机关事业单位职业年金缴费支出	77
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		四、卫生健康支出	67
		行政事业单位医疗	67
		行政单位医疗	67
		五、住房保障支出	779
		住房改革支出	779
		住房公积金	232
		购房补贴	547
本年收入合计	3, 094	本年支出合计	3, 094
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	3, 094	支出总计	3, 094

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
中共深圳市委机构编制委员会 办公室			3,094	2,886	208	0	0	0
	201	一般公共服务支出	2,000	1,801	199	0	0	0
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,887	1,801	86	0	0	0
	2013101	行政运行	1,801	1,801	0	0	0	0
	2013102	一般行政管理事务	86	0	86	0	0	0
	20132	组织事务	113	0	113	0	0	0
	2013299	其他组织事务支出	113	0	113	0	0	0
	205	教育支出	9	0	9	0	0	0
	20508	进修及培训	9	0	9	0	0	0
	2050803	培训支出	9	0	9	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	238	238	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 中共深圳市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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20805	行政事业单位养老支出	236	236	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159	159	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77	77	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	67	67	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	67	67	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	67	67	0	0	0	0
	221	住房保障支出	779	779	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	779	779	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	232	232	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	547	547	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	3,094	一、一般公共服务支出	2,000
一般公共预算拨款	3,094	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,887
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,801
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	86
		组织事务	113
		其他组织事务支出	113
		二、教育支出	9
		进修及培训	9
		培训支出	9
		三、社会保障和就业支出	239
		行政事业单位养老支出	236
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159
		机关事业单位职业年金缴费支出	77
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		四、卫生健康支出	67

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	67
		行政单位医疗	67
		五、住房保障支出	779
		住房改革支出	779
		住房公积金	232
		购房补贴	547
本年收入合计	3, 094	本年支出合计	3, 094
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3, 094	支出总计	3, 094

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市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
中共深圳市委机构编制委员会办公室			3,094	2,886	208
中共深圳市委机构编制委员会办公室			3,094	2,886	208
	201	一般公共服务支出	2,000	1,801	199
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,887	1,801	86
	2013101	行政运行	1,801	1,801	0
	2013102	一般行政管理事务	86	0	86
	20132	组织事务	113	0	113
	2013299	其他组织事务支出	113	0	113
	205	教育支出	9	0	9
	20508	进修及培训	9	0	9
	2050803	培训支出	9	0	9
	208	社会保障和就业支出	238	238	0
	20805	行政事业单位养老支出	236	236	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159	159	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77	77	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	67	67	0
	21011	行政事业单位医疗	67	67	0
	2101101	行政单位医疗	67	67	0
	221	住房保障支出	779	779	0
	22102	住房改革支出	779	779	0
	2210201	住房公积金	232	232	0
	2210203	购房补贴	547	547	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 中共深圳市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
中共深圳市委机构编制委员会办公室			3,094	2,886	208
中共深圳市委机构编制委员会办公室			3,094	2,886	208
	301	工资福利支出	2,596	2,596	0
	30101	基本工资	460	460	0
	30102	津贴补贴	1,286	1,286	0
	30103	奖金	262	262	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159	159	0
	30109	职业年金缴费	77	77	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	67	67	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	232	232	0
	30199	其他工资福利支出	49	49	0
	302	商品和服务支出	420	212	208

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 中共深圳市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
	30201	办公费	107	107	0
	30202	印刷费	5	0	5
	30209	物业管理费	2	2	0
	30211	差旅费	18	0	18
	30213	维修（护）费	43	0	43
	30216	培训费	9	0	9
	30217	公务接待费	6	0	6
	30226	劳务费	29	0	29
	30227	委托业务费	82	0	82
	30228	工会经费	39	39	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	52	52	0
	30299	其他商品和服务支出	19	3	16

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 中共深圳市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
	303	对个人和家庭的补助	79	79	0
	30302	退休费	62	62	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	17	17	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
中共深圳市委机构编制委员会办公室	2022 年	13	0	6	7	0	7
	2023 年	13	0	6	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年数据无变化。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 中共深圳市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
中共深圳市委机构编制委员会办公室			0	0	0
中共深圳市委机构编制委员会办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 中共深圳市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
中共深圳市委机构编制委员会办公室			0	0	0
中共深圳市委机构编制委员会办公室			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

市委编办整体支出绩效目标表

2023 年度						单位：万元	
部门名称		中共深圳市委机构编制委员会办公室		主管部门			
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		
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	2,886	2,886			
	机构编制事务管理	主要用于机构编制管理工作涉及的委托业务、员额劳务。	74	74			
	机构编制改革	主要用于机构编制改革工作涉及的调研考察、会议、订购资料等。	38.5	38.5			
	信息化系统运行维护	主要用于信息化系统日常维护及服务。	80	80			
	综合管理	主要用于业务培训、公务接待等。	15	15			
			金额合计	3,094	3,094		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻落实党的二十大精神，围绕市委市政府工作部署，不断推动机构编制工作高质量发展，为更好发挥“双区”驱动、“双区”叠加和“双改”示范效应提供有力的制度和组织保障。一是不断完善机构职能体系，构建适应先行示范区建设要求的高效率组织体系。动态调整党政机构设置和职能配置，强化党始终总揽全局、协调各方的制度性安排。优化政府职责体系，更好发挥政府作用。继续抓好疾控体系改革、群团机关改革、深化前海改革开放体制机制创新等重点改革任务。二是围绕公益服务均等化可及性，聚焦医疗、教育等重大民生领域，大力推进公益资源均衡配置，推动多种形式和服务载体创新，促进优质资源公平可及、普惠共享。继续创新发展其他组织利用国有资产举办事业单位，吸引社会、企业更多参与到公益事业，更好激发公益事业发展活力。三是严格落实《中国共产党机构编制工作条例》等法规制度要求，持续抓好“条条干预”查纠工作，加大机构编制违纪违法典型案件查处、通报力度，强化刚性约束。全力推动“数字编办”建设，推进机构编制智慧化转型。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标		干部培训开展期数		≧5 期	
				基本支出执行率		≧95%	

			机构编制业务课题调研项目	7 项
			信息化系统运维事项	3 项
			机构运行业务工作发文数量	≧800 份
		质量指标	机构编制业务课题调研完成率	≧100%
			信息化系统运行安全率	≧99%
			干部培训工作开展完成率	100%
			文件质量规范率	≧95%
			基本支出人员经费发放情况	及时
		时效指标	工作计划完成时效	2023 年底
		成本指标	预算执行率	≧95%
		社会效益指标	部门预算和绩效责任落实到位率	100%
			预算支出执行效果	完成年度总体目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≧95%