

2022年度中共深圳市委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共深圳市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共深圳市委机构编制委员会办公室的主要职责是：一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，经批准后组织实施。二是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。三是审核市直机关(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。四是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。五是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。六是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。七是负责事业单位登记管理和指导协调工作；批准设立事业单位、社会团体及企业等组织利用国有资产举办的事业单位。八是承办市委、市政府、市委编委和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共深圳市委机构编制委员会办公室内设处室9个，分别是综合处、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)。

三、部门决算单位构成

中共深圳市委机构编制委员会办公室没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,908.51	一、一般公共服务支出	31	1,769.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	301.66
	9		九、卫生健康支出	39	80.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	756.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,908.51	本年支出合计	57	2,908.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,908.51	总计	60	2,908.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共深圳市委机构编制委员会办公室

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	2,908.51	2,908.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,769.43	1,769.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,695.90	1,695.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,601.07	1,601.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.66	301.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.66	301.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.37	189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.29	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	756.78	756.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	756.78	756.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.94	232.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	523.85	523.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共深圳市委机构编制委员会办公室

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	2,908.51	2,739.70	168.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,769.43	1,601.07	168.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,695.90	1,601.07	94.84	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,601.07	1,601.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	94.84	0.00	94.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	73.53	0.00	73.53	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	73.53	0.00	73.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.66	301.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.66	301.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.37	189.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.29	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	756.78	756.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	756.78	756.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.94	232.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	523.85	523.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：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	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	2,908.51	一、一般公共服务支出	33	1,769.43	1,769.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.45	0.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	301.66	301.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.20	80.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	756.78	756.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,908.51	本年支出合计	59	2,908.51	2,908.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,908.51	总计	64	2,908.51	2,908.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	2,908.51	2,739.70	168.81
201	一般公共服务支出	1,769.43	1,601.07	168.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,695.90	1,601.07	94.84
2013101	行政运行	1,601.07	1,601.07	0.00
2013102	一般行政管理事务	94.84	0.00	94.84
20132	组织事务	73.53	0.00	73.53
2013299	其他组织事务支出	73.53	0.00	73.53
205	教育支出	0.45	0.00	0.45
20508	进修及培训	0.45	0.00	0.45
2050803	培训支出	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	301.66	301.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.66	301.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.37	189.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.29	112.29	0.00
210	卫生健康支出	80.20	80.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.20	80.20	0.00
2101101	行政单位医疗	80.20	80.20	0.00
221	住房保障支出	756.78	756.78	0.00
22102	住房改革支出	756.78	756.78	0.00
2210201	住房公积金	232.94	232.94	0.00
2210203	购房补贴	523.85	523.85	0.00

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明细表

部门：中共深圳市委机构编制委员会办公室

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
301	工资福利支出	2,517.97	302	商品和服务支出	146.69
30101	基本工资	352.24	30201	办公费	59.14
30102	津贴补贴	1,466.94	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	21.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	112.29	30207	邮电费	7.29
30110	职工基本医疗保险缴费	80.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	232.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	75.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.89

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.66
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,593.02		公用经费合计	146.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市委机构编制委员会办公室

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	7.00	0.00	7.00	3.00	6.89	0.00	6.89	0.00	6.89	0.00

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。

第三部分：中共深圳市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市委机构编制委员会办公室2022年度总收入2,908.51万元，其中本年收入2,908.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,908.51万元，比上年决算数减少876.38万元，下降23.2%，主要变动情况：一是根据人员变动情况及统一部署，调整人员晋升工资及相关津补贴标准，人员经费、公用经费相应减少；二是本年度无新增政府投资项目经费。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市委机构编制委员会办公室2022年度总支出2,908.51万元，其中本年支出2,908.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,739.7万元，比上年决算数增加62.72万元，增长2.3%，主要变动情况：根据市社保局相关通知要求，完成离职人员的职业年金补缴业务。

2. 项目支出168.81万元，比上年决算数减少939.1万元，下降84.8%，主要变动情况：一是根据人员变动情况及统一部署，调整人员晋升工资及相关津补贴标准，人员经费、公用经费相应减少；二是本年度无新增政府投资项目经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

中共深圳市委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款收入合计2,908.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,908.51万元，比上年决算数减少876.38万元，下降23.2%；主要变动情况：一是根据人员变动情况及统一部署，调整人员晋升工资及相关津补贴标准，人员经费、公用经费相应减少；二是本年度无新增政府投资项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款支出合计2,908.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,908.51万元，比年初预算数减少515.63万元，下降15.1%；主要变动情况：一是根据人员变动情况及统一部署，调整人员晋升工资及相关津补贴标准，人员经费、公用经费相应减少；二是本年度无新增政府投资项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年

初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共深圳市委机构编制委员会办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.89万元，完成全年预算10万元的68.9%，比上年决算数减少1.3万元，下降15.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.89万元，完成全年预算7万元的98.5%，比上年决算数增加0.04万元，增长0.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为6.89万元，完成全年预算7万元的98.5%，比上年决算数增加0.04万元，增长0.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算3万元的0%，比上年决算数减少1.34万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度各级各地来深调研、交流人次较上年大幅减少，公务接待费支出下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.89万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.89万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.89万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信车辆和应急保障车辆的燃油、路桥、车辆保险、维修保养等费用的支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括各级各地来深调研、交流发生的接待支出。本年度未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出146.69万元，比上年决算数减少47.34万元，下降24.4%。主要增减变动情况是：本年度印刷费、差旅费支出比上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额7.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.53万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金

额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金161.05万元，占一般公共预算项目支出总额的95.40%。

共组织对“电子政务建设”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出60.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，目标设置合理，项目业务管理制度健全，项目实施顺利、运行规范，圆满完成既定工作目标，有效保障了我办信息化运行维护安全，进一步提高了机构编制管理和服务水平的效率。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,908.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，达到“优”等级。坚持以预算绩效为导向，全面实施预算绩效管理，按期开展预算绩效运行监控和组织开展自评，总结剖析政策落实、年度计划实施、重点工作任务以及资金管理使用等情况，研究提出相关改进措施，确保圆满完成年初制定的绩效目标，取得良好成效。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及6个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,126.77万元，执行数2,908.51万元，完成预算的93.02%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体部门支出绩效目标与部门履职紧密相关，绩效指标清晰、细化、可衡量，相关项目按要求开展绩效运行情况监控，主要履职目标和重点工作全部完成。根据市绩效管理委员会印发的《深圳市2022年度绩效管理工作报告》，我办工作绩效等级为A等次。发现的问题及原因主要是：预算执行的序时进度还有待进一步加强把控。下一步改进措施主要是：加强预算执行进度管理，完善预算执行分析机制，提高预算执行的有效性。

本部门在2022年度部门决算中反映“机构编制事务管理”项目绩效自评结果(自评表见附表)。“机构编制事务管理”项目绩效自评综述：全年预算数为53.50万元，执行数为51.97万元，完成预算的97.14%。项目主要是根据机构编制有关法律、法规、政策及工作职责设置，综合用于开展机构编制管理工作涉及的委托业务、调研考察、员额工资等。年度项目绩效目标是促进机构改革和机构编制管理发展，为日常工作提供充分保障。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金使用达到预期目标，高效保障机构编制事务管理业务的顺利开展。项目自评分99.71分，达到“优”等级。下一步，将结合实际工作需要，加强对全市机构编制管理事务的监督评估工作。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“电子政务建设”等1个项目开展了重点绩效评价，重点绩效评价结果为97.52

分，达到“优”等级。“电子政务建设”项目全年预算数为80万元，执行数为60.16万元，完成预算的75.19%。项目主要用于确保信息化系统正常运行，保证全办网络信息安全；保障各类办公自动化设备正常运转；开展信息化系统建设和相关运维工作，提升工作效能；完成市直机关事业单位中文域名续费；完成全市机关事业单位机构编制实名制数据、统一社会信用代码数据和事业单位法人登记数据的管理等工作。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成各项工作任务目标，有效满足了我办信息化建设运维及安全管理需求，为创新管理手段方式、提高工作效率及质量提供有力支撑，促进了机构编制管理和服务水平提升。下一步将持续做好本办项目执行部门与综合部门的沟通协调，加强统筹规划，与数字化项目建设规划充分衔接，进一步完善细化绩效指标，提高电子政务项目绩效评价的可操作性和可执行性，确保充分发挥项目效益。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300210131500025299	项目名称：	其他人事编制事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中共深圳市委机构编制委员会办公室	一级预算单位：	中共深圳市委机构编制委员会办公室				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	735000.00	535000.00	519696.06	10	97.14	9.71
	其中：当年财政拨款	735000.00	535000.00	519696.06	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				实际完成情况		

年度总体目标	1、促进机构改革和机构编制管理发展，为日常编制事务工作提供充分保障；2、用于2名员额劳务费及时发放、考核。				顺利完成年度预期目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	员额	2名	2	10	10	无偏差
		数量指标	委托业务	≥1项	1项	10	10	无偏差
		质量指标	执行员额劳务费定额标准	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	委托业务验收合格率	95%以上	100%	10	10	无偏差
		时效指标	按协议、合同约定时限完成	完成	完成	5	5	无偏差
		成本指标	成本节约率	≥1%	节约	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	委托业务事项成果报告	≥1篇	1篇	15	15	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	员额工作考核	考核结果	完成	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对协议、合同完成程度的满意度	满意	满意	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	总分					100	99.71	—

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。