

2017 年深圳市机构编制委员会办公室部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、机构编制情况及交通工具情况

市机构编制委员会办公室包括市机构编制委员会办本级。总编制数 52 人，实有人数 45 人；退休人员 4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，均为定编车辆。

三、2017 年主要工作目标

市机构编制委员会办公室2017年主要工作目标包括：1. 继续协同推进“放管服”改革，不断推动政府职能转变，充分激发市场活力和社会创造力，营造良好的市场发展环境。2. 全面落实强区放权改革，不断拓展改革的深度和广度，确保改革措施落到实处。3. 进一步完善城市治理体制机制，着力解决城市管理中的短板和软肋，不断提升城市治理能力现代化水平。4. 着力推进事业单位体制机制创新，全面激发事业单位活力，不断提升公益服务能力。5. 进一步规范创新机构编制管理，切实盘活用好机构编制资源，不断扩大机构编制资源的经济社会效益。

第二部分 部门预算收支总体情况

2017 年市机构编制委员会办公室部门预算收入 2,293 万元，比 2016 年减少 28 万元，减少 1%，其中：财政预算拨款 2,293 万元。

2017 年市机构编制委员会办公室预算支出 2,293 万元，比 2016 年减少 28 万元，减少 1%。其中：人员支出 1,196 万元、公用支出 177 万元、对个人和家庭的补助支出 173 万元；项目支出 747 万元。

预算收支增减主要原因说明：1. 按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金，基本支出相应增加；2. 在编人员减少，退休人员增加，人员经费收支减少。增减相抵，预算收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

市机构编制委员会办公室本级预算 2,293 万元，包括人员支出 1,196 万元、公用支出 177 万元、对个人和家庭的补助支出 173 万元、项目支出 747 万元。

(一) 人员支出 1,196 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 177 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 173 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 747 万元，具体包括：

1. 机构编制事务管理 78 万元，主要用于编制改革委托业务、编制业务管理、会议、调研等。
2. 机构编制改革 41 万元，主要用于编制调研、座谈以及其他编制改革业务。
3. 综合管理 39 万元，主要用于业务培训以及办公自动化设备更新。
4. 信息管理 82 万元，主要用于信息化系统日常维护。
5. 严控类项目 12 万元，主要用于接待费。
6. 政府投资项目建设 495 万元，主要用于市机构编制综合管理电子政务平台建设。

第四部分 政府采购预算情况

2017 年市编办政府采购预算共计 17 万元，均为 2017 年当年政府采购项目。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市机构编制委员会办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为市编办本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款预算 16 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款预算减少 3 万元，减少的主要原因是按规定核减一辆公务车，减少公车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2017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2016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。

2. 公务接待费。2017年预算数12万元，与2016年持平。严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出。主要用于接待来访兄弟单位。

3. 公务用车购置和运行维护费。2017年预算数4万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年持平；公务用车运行维护费2017年预算数4万元，比2016年预算数减少3万元，减少的原因主要是按规定核减一辆公务车，相应减少费用。公务用车运行维护费主要用于本单位一辆公务车的保险费、燃油费、维修费等。

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

市机构编制委员会办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市编办本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年市机构编制委员会办公室共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2017年深圳市机构编制委员会办公室机关运行经费财政拨款预算177万元，比2016年预算减少12万元，减少6.35%。主要原因是2016年在编人员减少，公务车减少，按照相关标准，公用支出相应减少。

二、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

第八部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. **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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

4. **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。

5. **“三公”经费**：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，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支出。

6. **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。

7. **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。

8. **综合管理经费**：指预算单位用于人事管理及其他业务的支出，包括业务培训支出、办公自动化设备更新支出等。

附件

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 项目支出绩效目标表

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政预算拨款	2,293	一、一般公共服务支出	1,894
一般公共预算拨款	2,293	政府办公厅（室）及相关机构事务	495
一般性经费拨款	1,798	机关服务	495
财政专项资金拨款		人力资源事务	1,392
政府投资项目拨款	495	行政运行	1,163
政府性基金拨款		一般行政管理事务	110
国有资本经营预算拨款		其他人力资源事务支出	119
财政专户拨款		党委办公厅（室）及相关机构事务	7
二、事业收入		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7
三、事业单位经营收入		二、教育支出	15
四、其他收入		进修及培训	15
		培训支出	15
		三、社会保障和就业支出	194
		行政事业单位离退休	194
		归口管理的行政单位离退休	1
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138
		机关事业单位职业年金缴费支出	55
		四、医疗卫生与计划生育支出	35
		行政事业单位医疗	35
		行政单位医疗	35
		五、住房保障支出	156
		住房改革支出	156
		住房公积金	66
		购房补贴	90

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
本年收入合计	2,293	本年支出合计	2,293
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转、结余			
收 入 总 计	2,293	支 出 总 计	2,293

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市机构编制委员会办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2017年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
市编办	2,293	1,546	747	17	
市编办本级	2,293	1,546	747	17	

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款	2,293	一、一般公共服务支出	1,894
一般性经费拨款	1,798	政府办公厅（室）及相关机构事务	495
财政专项资金拨款		机关服务	495
政府投资项目拨款	495	人力资源事务	1,392
二、政府性基金拨款		行政运行	1,163
三、国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	110
四、财政专户拨款		其他人力资源事务支出	119
		党委办公厅（室）及相关机构事务	7
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7
		二、教育支出	15
		进修及培训	15
		培训支出	15
		三、社会保障和就业支出	194
		行政事业单位离退休	194
		归口管理的行政单位离退休	1
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138
		机关事业单位职业年金缴费支出	55
		四、医疗卫生与计划生育支出	35
		行政事业单位医疗	35
		行政单位医疗	35
		五、住房保障支出	156
		住房改革支出	156
		住房公积金	66
		购房补贴	90
本年收入合计	2,293	本年支出合计	2,293
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	2,293	支 出 总 计	2,293

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市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
市编办			2,293	1,546	747
市编办本级			2,293	1,546	747
	2010303	机关服务	495		495
	2011001	行政运行	1,163	1,146	17
	2011002	一般行政管理事务	110	16	94
	2011099	其他人力资源事务支出	119		119
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7		7
	2050803	培训支出	15		15
	2080501	归口管理的行政单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138	138	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	
	2101101	行政单位医疗	35	35	
	2210201	住房公积金	66	66	
	2210203	购房补贴	90	90	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市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
市编办					
市编办本级					

注：本单位无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市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
市编办					
市编办本级					

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市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	项目名称	项目金额
市编办			2017年省编办境外培训经费	7
市编办本级	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2017年省编办境外培训经费	7

表11

2017年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市机构编制委员会办公室

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
市编办			17
市编办本级			17
	A	供货类	17
	A03	一般设备	17

注：本表只反映2017年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市机构编制委员会办公室

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市机构编制委员会办公室	2016年	19	0	12	7	0	7
	2017年	16	0	12	4	0	4
深圳市机构编制委员会办公室本级	2016年	19	0	12	7	0	7
	2017年	16	0	12	4	0	4

注：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。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市机构编制委员会办公室

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
1	深圳市机构编制委员会办公室本级	信息管理	82	82		2017.1.1-2017.12.31

项目支出绩效目标表

(2017 年)

实施单位:深圳市机构编制委员会办公室

单位:万元

年度绩效目标	项目名称	电子政务建设		项目属性		新增项目 ()		延续项目 (√)	
	预算金额	81.7	原有资金	0	财政拨款	81.7	其它资金	0	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
	投入	单位成本	信息化系统维护			75.7			
			耗材			6			
		总成本	电子政务建设			81.7			
			年度资金使用进度安排	上半年			40		
		下半年			40.7				
		产出	数量	信息化系统维护1个			75.7		
	耗材			6					
	总费用			81.7					
	质量		信息化系统运行良好，提高工作效率			系统运行良好，效率提高，节约成本			
	工作时效		全年开展			全年开展			
	效益		服务对象满意度	系统运行良好			系统运行良好，使用人高效顺利完成工作任务		
		社会效益	提高工作效率			工作效率提高			
		生态效益	无			无			
		经济效益	提高工作效率，减少浪费			工作效率提高，减少资源浪费			
	其他需要补充说明的事项	无							
	一级预算单位审核意见	同意报							
	填报人及联系电话（移动电话）：	汤玉兰13543312288	实施单位联络人及联系电话：	章笠88128485	主管部门联络人及联系电话：	汤玉兰88128361	填报日期：	2017年	