

2018 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；监督检查机构编制执行情况，预防和查处机构编制违规违纪行为；承担市直机关、群团统一社会信用代码的赋码工作，指导协调各区机关、群团统一社会信用代码的赋码工作；承办市委、市政府、市编委和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

市机构编制委员会办公室包括市编办本级。市编办本级行政编制总数 47 人，实有在编人数 45 人；离休 0 人；退休 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，均为定编车辆。

三、2018 年主要工作目标

市机构编制委员会办公室 2018 年主要工作目标包括：1. 进一步深化“放管服”改革，不断推动政府职能转变。2. 适应城市发展新战略和“互联网+政府”新要求，进一步深化行政管理体制改革，不断提升政府治理能力现代化水平。3. 深化完善事业单位体制机制改革，全面激发事业单位活力，不断提升公共服务质量效率。4. 创新机构编制管理方式，优化盘活存量资源，创新增量供给方式，保障重点领域编制需求，不断优化执政资源配置。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年市机构编制委员会办公室部门预算收入 2,541 万元，比 2017 年增加 248 万元，增加 10%，其中：财政预算拨款 2,541 万元。

2018 年市机构编制委员会办公室预算支出 2,541 万元，比 2017 年增加 248 万元，增加 10%。其中：人员支出 1,511 万元、公用支出 192 万元、对个人和家庭的补助支出 276 万；

项目支出 562 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，基本支出相应增加；2. 在编人员增加, 退休人员增加，人员经费收支增加。

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 2,541 万元，包括人员支出 1,511 万元、公用支出 192 万元、对个人和家庭的补助支出 276 万元、项目支出 562 万元。

（一）人员支出 1,511 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 192 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 276 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 562 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 32 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，主要用于公务接待费。

6. 政府投资项目建设317万元，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

2018 年市编办政府采购预算共计 17 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 17 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

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

2018 年“三公” 经费财政拨款预算16万元，与2017年持平。

1. **因公出国（境）费用。**2018年预算数0万元，与2017年持平。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2018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。**2018年预算数12万元，与2017年持平。主要用于接待上级部门及来访兄弟单位。

3. **公务用车购置和运行维护费。**2018年预算数4万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平；公务用车运行维护费2018年预算数4万元，与2017年持平。市编办保留1辆公务用车，公务用车运行维护费主要用于本单位1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

2018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，需于次年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 名词解释

1. 财政预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指基本支出：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。

3. 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。

4. “三公”经费：是指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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2018 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 192 万元，比 2017 年预算增加 15 万元，增长 7.8%。经费增减变化的主要原因是在编人员增加，办公费、福利费、物业管理费等经费相应增加。

二、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算共有车辆 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）。

三、其他

市机构编制委员会办公室无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、财政预算拨款	2,541	一、一般公共服务支出	1,917
一般公共预算拨款	2,541	政府办公厅（室）及相关机构事务	317
一般性经费拨款	2,224	机关服务	317
财政专项资金拨款		人力资源事务	1,600
政府投资项目拨款	317	行政运行	1,371
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		二、教育支出	15
二、事业收入		进修及培训	15
三、事业单位经营收入		培训支出	15
四、其他收入		三、社会保障和就业支出	311
		行政事业单位离退休	311
		归口管理的行政单位离退休	2
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219
		机关事业单位职业年金缴费支出	88
		其他财政对社会保险基金的补助	2
		四、医疗卫生与计划生育支出	40
		行政事业单位医疗	40
		行政单位医疗	40
		五、住房保障支出	258
		住房改革支出	258
		住房公积金	143
		购房补贴	115
本年收入合计	2,541	本年支出合计	2,541
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	2,541	支出总计	2,541

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市机构编制委员会办公室

单位：万元

本年收入														上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结余 、结 转
预算单位	收入总计	财政预算拨款						事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入							
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款				国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户拨款					
			小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款											
市编办	2,541	2,541	2,541	2,224		317											
市编办本级	2,541	2,541	2,541	2,224		317											

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	2,541	1,979	562	17	
市编办本级	2,541	1,979	562	17	

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市机构编制委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
市编办	1,979	1,979	1,979	1,979												
市编办本级	1,979	1,979	1,979	1,979												
工资福利支出	1,769	1,769	1,769	1,769												
基本工资	1,119	1,119	1,119	1,119												
津贴补贴	157	157	157	157												
机关事业单位基本养老保险缴费	222	222	222	222												
职业年金缴费	88	88	88	88												
城镇职工基本医疗保险缴费	40	40	40	40												
住房公积金	143	143	143	143												
商品和服务支出	192	192	192	192												
工会经费	15	15	15	15												
福利费	3	3	3	3												
公务用车运行维护费	4	4	4	4												
其他交通费用	54	54	54	54												
其他商品和服务支出	117	117	117	117												
对个人和家庭的补助	18	18	18	18												
退休费	2	2	2	2												
奖励金	16	16	16	16												

表5

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：万元																
支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	1,917	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
市编办	562	562	562	245			317									
市编办本级	562	562	562	245			317									
机构编制事务管理	78	78	78	78												
体制机制改革政策研究	78	78	78	78												
机构编制改革	41	41	41	41												
机构编制改革	41	41	41	41												
综合管理	32	32	32	32												
人事管理	15	15	15	15												
其他	17	17	17	17												
信息管理	82	82	82	82												
信息化系统维护	82	82	82	82												
严控类项目	12	12	12	12												
公务接待	12	12	12	12												
政府投资项目建设	317	317	317				317									
政府投资项目建设	317	317	317				317									

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	2,541	一、一般公共服务支出	1,917
一般性经费拨款	2,224	政府办公厅（室）及相关机构事务	317
财政专项资金拨款		机关服务	317
政府投资项目拨款	317	人力资源事务	1,600
二、政府性基金拨款		行政运行	1,370
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
		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	311
		行政事业单位离退休	309
		归口管理的行政单位离退休	2
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219
		机关事业单位职业年金缴费支出	88
		财政对其他社会保险基金的补助	2
		其他财政对社会保险基金的补助	2
		四、医疗卫生与计划生育支出	40
		行政事业单位医疗	40
		行政单位医疗	40
		五、住房保障支出	258
		住房改革支出	258
		住房公积金	143
		购房补贴	115
本年收入合计	2,541	本年支出合计	2,541
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	2,541	支出总计	2,541

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			2,541	1,979	562
市编办本级			2,541	1,979	562
	2010303	机关服务	317		317
	2011001	行政运行	1,371	1,354	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
	2050803	培训支出	15		15
	2080501	归口管理的行政单位离退休	2	2	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219	219	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88	88	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	
	2101101	行政单位医疗	40	40	
	2210201	住房公积金	143	143	
	2210203	购房补贴	115	115	

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			0	0	0
市编办本级			0	0	0

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			0	0	0
市编办本级			0	0	0

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				0
市编办本级				0

注：本单位无上级专项转移支付支出预算。

表11

2018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2018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		
					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	2017年	16	0	12	4	0	4
	2018年	16	0	12	4	0	4
深圳市机构编制委员会办公室本级	2017年	16	0	12	4	0	4
	2018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2018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

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	
深圳市机构编制委员会办公室本级	信息管理	82	82		2018.1.1-2018.12.31

表14

项目支出绩效目标表

2018 年

单位名称：深圳市机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称		电子政务建设		项目类别		经常性项目	
项目主管部门		深圳市机构编制委员会办公室		项目实施单位		深圳市机构编制委员会办公室	
项目周期		3年		项目属性		上年延续	
预算金额		82.00		其中：财政拨款		82.00	
				其它资金		0.00	
中期目标 总体描述		完成OA系统等保二级测评的方案制定；制定信息安全工作方案，开展半年信息安全服务；保证内网终端和服务器病毒库和补丁实时更新；为市直约240家机关事业单位域名续费；完成市编办官方网站的半年的基本运维；维护群团和事业单位统一社会信用代码相关数据；维护深圳市机关群团和事业单位统一社会信用代码相关对接接口，提供相关数据给我市有关业务系统使用；维护数据接口，实时推送《事业单位法人证书》和《统一社会信用代码证书》电子证照数据给政务信息资源共享平台；实时推送事业单位信用信息数据给市公共信用信共享平台；为全办120台终端，65台打印机，2台速印机，2台传真机的耗材和维修；提供现场技术支持、电话技术支持服务、应用软件故障解决、日常简单功能调整；支付二期尾款；为全市3000多家机关事业单位提供实名制数据上报，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和管理					
年度目标 总体描述		完成OA系统等保二级测评工作，出具测评报告，获得二级测评证书；通过党政机关信息安全联合检查，确保不发生重大信息安全事故；保证内网终端和服务器病毒库和补丁实时更新；为市直约240家机关事业单位域名续费；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》等证书的打印服务；维护深圳市机关群团和事业单位统一社会信用代码相关数据；维护深圳市机关群团和事业单位统一社会信用代码相关对接接口，提供相关数据给我市有关业务系统使用；实时推送《事业单位法人证书》和《统一社会信用代码证书》电子证照数据给政务信息资源共享平台；维护数据接口，实时推送事业单位信用信息数据给市公共信用信共享平台。为全办120台终端，65台打印机，2台速印机，2台传真机的耗材和维修；提供现场技术支持、电话技术支持服务、应用软件故障解决、日常简单功能调整；支付二期尾款；开展三期OA系统维护和建设；为全市3000多家机关事业单位提供实名制数据上报，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和管理。					
绩效内容		绩效指标		目标内容			
投入目标		测算依据		信息化外包维护75.7万元，其中：1、信息系统等保二级测评费用2万；2、信息安全服务费8万；3、OA系统改造和运维费21万元；4、省实名制数据以及深圳市机关群团和事业单位登记管理系统维护费20万元；5、外网网站更新维护费用7万；6、内外网终端杀毒维护1.5万；7、域名注册管理费6万；9、“多证合一”系统维护及服务费用10万。 办公信息化耗材6万元，其中：打印机50台，复印机3台，速印机1台，电脑60台等设备的耗材及维修维护。			
		资金支出进度		第一季度：10%；第二季度：30；第三季度：60%；第四季度：99%			
产出目标		数量目标		完成1个系统等级保护测评；对2个信息系统，120台终端进行信息安全维护；保证内网65台终端和6台服务器的安全监管和杀毒软件的更新；为市直约240家机关事业单位域名续费；完成市编办官方网站的1年的基本运维；为全市3000多家机关事业单位提供《事业单位法人证书》、《统一社会信用代码证书》打印和查询服务，为政务信息资源共享平台和公共信用平台提供数据接口；为全办120台终端，65台打印机，2台速印机，2台传真机的耗材和维修；为全办提供办公办、公文督办、请休假等功能，全年处理约1500件公文；为全市3000多家机关事业单位提供实名制数据上报，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和管理。			
		质量目标		通过等保二级测评；通过党政机关信息安全联合检查，保证不发生重大信息安全事故；保证内网终端和服务器病毒库和补丁实时更新；为市直约240家机关事业单位域名续费；完成市编办官方网站的1年的基本运维；为全市3000多家机关事业单位提供《事业单位法人证书》、《统一社会信用代码证书》打印和查询服务，为政务信息资源共享平台和公共信用平台提供数据接口；为全办120台终端，65台打印机，2台速印机，2台传真机提供耗材和维修；为全办提供办公办文、公文督办、请休假等功能，全年处理约1500件公文；为全市3000多家机关事业单位提供实名制数据上报，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和管理。			
		工作时效		99%			
效益目标		为市直约240家机关事业单位网上域名续费；完成市编办官方网站的1年的基本运维，为全市机构编制部门提供服务；为全市3000多家机关事业单位提供《事业单位法人证书》、《统一社会信用代码证书》打印和查询服务，为政务信息资源共享平台和公共信用平台提供数据接口，实现数据实时更新；为全办120台终端，65台打印机，2台速印机，2台传真机提供耗材和维修，确保全办办公自动化设备运转正常；为全办提供办公办文、公文督办、请休假等功能，全年处理约1500件公文，确保全办电子公文信息化；为全市3000多家机关事业单位提供实名制数据上报，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和管理，为全市机关、群团和事业单位提供服务，完成“多证合一”。					