

深圳市机构编制委员会办公室 2019 年部门预算

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；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 47 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）4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，均为定编车辆。

三、2019 年主要工作目标

市机构编制委员会办公室 2019 年主要工作目标包括：

1. 根据上级要求，稳步推进新一轮市级党政机构改革工作，指导区级党政机构改革工作。2. 适应城市发展新战略和“互联网+政府”新要求，深化行政管理体制改革和专项领域重大体制机制改革，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

2019 年市机构编制委员会办公室部门预算收入 2,287 万元，比 2018 年减少 254 万元，减少 11.11%，其中：财政预算拨款 2,287 元。上年无结转。

2019 年市机构编制委员会办公室预算支出 2,287 万元，比 2018 年减少 254 万元，减少 11.11%。其中：人员支出 1,796 万元、公用支出 172 万元、对个人和家庭的补助支出 74 万；项目支出 245 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. 在职人员减少，办公费、福利费、工会经费等经费相应减少。用于市机构编制综合管理电子政务平台建设政府投资项目建设三年到期完成，项目经费相应减少。预算收入增减相抵，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 2,287 万元，包括人员支出 1,796 万元、公用支出 172 万元、对个人和家庭的补助支出 74 万元、项目支出 245 万元。

（一）人员支出 1,796 万元，主要是在职人员工资福利津贴支出。

（二）公用支出 172 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 74 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 245 万元，具体包括：

1. 机构编制事务管理 75 万元，主要用于编制改革委托业务、员额劳务费、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 35 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。

第四部分 政府采购预算情况

2019 年市编办政府采购预算共计 25 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 25 万元和 2019 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 2018 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。2019 年 “三公” 经费财政拨款预算 16 万元，与 2018 年持平。

1. 因公出国（境）费用。2019年预算数0万元，与2018

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2019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。2019年预算数12万元，与2018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。2019年预算数4万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费2019年预算数4万元，与2018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

2019 年市机构编制委员会办公室所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7 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，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

一、**机关运行经费**：一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、**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）。

五、**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。

六、“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，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。

七、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。

八、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。

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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 172 万元，比 2018 年预算减少 20 万元，减少 10.42%。经费增减变化的主要原因是在职人员减少，办公费、福利费、工会经费等经费相应减少。

二、国有资产占有使用情况

截止 2019 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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	2,287	一、一般公共服务支出	1,534
一般公共预算拨款	2,287	人力资源事务	1,534
一般性经费拨款	2,287	行政运行	1,308
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	110
政府投资项目拨款		其他人力资源事务支出	116
政府性基金拨款		二、教育支出	10
国有资本经营预算拨款		进修及培训	10
财政专户拨款		培训支出	10
二、事业收入		三、社会保障和就业支出	230
三、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	230
四、其他收入		归口管理的行政单位离退休	13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156
		机关事业单位职业年金缴费支出	61
		四、医疗卫生与计划生育支出	49
		行政事业单位医疗	49
		行政单位医疗	49
		五、住房保障支出	464
		住房改革支出	464
		住房公积金	157
		购房补贴	307
本年收入合计	2,287	本年支出合计	2,287
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	2,287	支出总计	2,287

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

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	收入总计	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	
		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	2,287	2,287	2,287	2,287													
市编办本级	2,287	2,287	2,287	2,287													

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	2,287	2,042	245	25	
市编办本级	2,287	2,042	245	25	

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	2,042	2,042	2,042	2,042												
市编办本级	2,042	2,042	2,042	2,042												
工资福利支出	1,796	1,796	1,796	1,796												
基本工资	950	950	950	950												
津贴补贴	423	423	423	423												
机关事业单位基本养老保险缴费	156	156	156	156												
职业年金缴费	61	61	61	61												
城镇职工基本医疗保险缴费	49	49	49	49												
住房公积金	157	157	157	157												
商品和服务支出	172	172	172	172												
工会经费	12	12	12	12												
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	44	44	44	44												
其他商品和服务支出	110	110	110	110												
对个人和家庭的补助	74	74	74	74												
退休费	18	18	18	18												
退职（役）费	40	40	40	40												
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

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	245	245	245	245												
市编办本级	245	245	245	245												
机构编制事务管理	75	75	75	75												
体制机制改革政策研究	75	75	75	75												
机构编制改革	41	41	41	41												
机构编制改革	41	41	41	41												
综合管理	35	35	35	35												
人事管理	10	10	10	10												
其他	25	25	25	25												
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												

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	2,287	一般公共服务支出	1,534
一般性经费拨款	2,287	人力资源事务	1,534
财政专项资金拨款		行政运行	1,308
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	110
二、政府性基金拨款		其他人力资源事务支出	116
三、国有资本经营预算拨款		教育支出	10
四、财政专户拨款		进修及培训	10
		培训支出	10
		社会保障和就业支出	230
		行政事业单位离退休	230
		归口管理的行政单位离退休	13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156
		机关事业单位职业年金缴费支出	61
		医疗卫生与计划生育支出	49
		行政事业单位医疗	49
		行政单位医疗	49
		住房保障支出	464
		住房改革支出	464
		住房公积金	157
		购房补贴	307
本年收入合计	2,287	本年支出合计	2,287
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	2,287	支出总计	2,287

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			2,287	2,042	245
市编办本级			2,287	2,042	245
	2010303	购房补贴	307	307	
	2011001	住房公积金	157	157	
	2011002	行政运行	1,283	1,283	
	2011099	一般行政管理事务	16	16	
	2050803	归口管理的行政单位离退休	13	13	
	2080501	行政单位医疗	49	49	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156	156	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61	61	
	2082799	其他人力资源事务支出	116	0	116
	2101101	行政运行	25	0	25
	2210201	一般行政管理事务	94	0	94
	2210203	培训支出	10	0	10

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				
市编办本级				

注：本单位无上级专项转移支付预算支出。

表 11

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			25
市编办本级			25
	A	供货类	25
	A03	一般设备	25

注：本表只反映2019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	2018年	16		12	4		4
	2019年	16		12	4		4
深圳市机构编制委员会办公室本级	2018年	16		12	4		4
	2019年	16		12	4		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2019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		2019.1.1-2019.12.31
深圳市机构编制委员会办公室本级	机构编制事务管理	75	75		2019.1.1-2019.12.31
深圳市机构编制委员会办公室本级	机构编制改革经费	41	41		2019.1.1-2019.12.31
深圳市机构编制委员会办公室本级	综合管理	35	35		2019.1.1-2019.12.31
深圳市机构编制委员会办公室本级	严控类项目	12	12		2019.1.1-2019.12.31

表 14

深圳市机构编制委员会办公室项目绩效目标表

(2019年)

单位：深圳市机构编制委员会办公室本级

单位：元

实施单位：深圳市机构编制委员会办公室		主管单位：深圳市机构编制委员会办公室	
项目名称	信息管理		
项目类型	一般性项目支出 ☒ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☐ 政府性基金项目支出 ☐		
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☒ 设备购置及维护 ☐		
负责人		负责人电话	
联系人		联系人电话	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-20
项目总金额	817000.00	本年度项目金额	817000.00
财政拨款资金	817000.00	其他资金	0.00
项目概况	按照网络安全等级保护的要求，每年对已等保备案的信息系统开展测评，我办每年聘请有资质单位为OA系统开展等保测评；聘请网络安全专业公司为我办提供信息安全技术支持和指导，协助开展网络信息安全联合检查；支付内外网终端安全监管和杀毒软件升级维护费用；支付市直机关事业单位网站域名注册管理费；增加、变更市编办网站栏目及网站后台维护；委托市标准技术研究院提供“多证合一、一证一码”服务；全办计算机、打印机、速印机等耗材和维修费；OA系统现场技术支持、电话技术支持服务、应用软件故障解决，部分功能开发和调整，支撑OA移动办公线路租用及服务；维护深圳市机关群团和事业单位登记系统数据，确保与市标准院数据对接；提供机关群团和事业单位登记系统部分功能调整，及现场技术支持、电话技术服务、应用软件故障解决等；2013年采购的服务器、交换机和数据库的运行维护费用。		
项目用途	完成OA系统等保测评，OA系统技术支持、软件故障解决、功能开发调整；做好部门信息安全管理；支付市直机关事业单位网站域名注册管理费；市编办网站栏目及网站后台维护；委托市标准技术研究院提供“多证合一、一证一码”服务；全办计算机、打印机、速印机等耗材和维修；维护深圳市机关群团和事业单位登记系统数据，确保与市标准院数据对接；提供机关群团和事业单位登记系统部分功能调整，及现场技术支持、电话技术服务、应用软件故障解决等；2013年采购的服务器、交换机和数据库的运行维护费用。		
项目总(中期)目标			

表 14

深圳市机构编制委员会办公室项目绩效目标表

(2019年)

单位：深圳市机构编制委员会办公室本级

单位：元

年度绩效目标	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，保证不发生重大信息安全事故。保证内网终端和服务端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。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，以及收取相关材料；存储和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；开发数据接口，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；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息共享平台。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。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	信息系统等级保护测评数量	1	
	数量	信息安全技术服务完成率	100%	
	数量	门户网站运维数量	1	
	数量	终端监管系统维护	1	
	数量	“多证合一”服务和登记数据运维完成率	100%	
	数量	信息系统运维改造数量	2	
	数量	机关事业单位网上中文域名维护和管理完成率	100%	
	数量	全办自动化办公设备维护完成率	100%	
	质量	信息系统等级保护测评达标率	100%	
	质量	信息安全技术服务验收合格率	100%	
	质量	门户网站运维合格率	100%	
	质量	终端监管系统升级维护验收合格率	100%	
	质量	“多证合一”服务和登记数据运维合格率	100%	
	质量	信息系统运维改造验收合格率	100%	
	质量	机关事业单位网上中文域名维护和管理合格率	100%	
	质量	全办自动化办公设备维护验收合格率	100%	
	时效	信息系统等级保护测评及时性	2019年11月	
	时效	信息安全技术服务及时性	2019年12月	
	时效	门户网站运维及时性	2019年12月	
	时效	终端监管系统升级维护及时性	2019年10月	
	时效	“多证合一”服务和登记数据运维及时性	2019年12月	
	时效	信息系统运维改造及时性	2019年12月	
	时效	机关事业单位网上中文域名维护和管理及时性	2019年12月	
	时效	全办自动化办公设备维护及时性	2019年12月	
效果目标	社会效益	机关事业单位零跑腿率	100%	
	社会效益	提升行政审批效率	10天	