

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 部门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

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。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、深汕合作区，下同)、街道行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。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。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。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。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。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

本部门包括中共深圳市委机构编制委员会办公室（以下简称“市委编办”）1家基层单位，无下属单位。部门预算为办本级预算，市委编办下设综合处、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）等共9个处室。

三、2024年主要工作目标

中共深圳市委机构编制委员会办公室2024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，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真贯彻落实省委“1310”具体部署和市委七届六次、七次全会具体部署，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。一是扎实做好机构改革的组织实施工作。牵头协调相关部门做好市级涉改部门挂牌组建、人员转隶、“三定”规定制定、办公用房调配、资产经费划转等工作。深入了解涉改部门运作情况，适时开展机构改革监督检查和评估。指导各区组织实施区级机构改革，深化街道体制改革，提高基层治理效能。

二是动态调整党政机构设置和职能配置，构建更加高效的组织体系和运行管理体系。围绕深化营造一流营商环境、推进乡村振兴、促进区域协调发展等，持续推进体制机制创新，更好发挥机构编制服务保障作用。三是聚焦重要区域、重点领域，继续抓好全面深化前海改革开放、河套合作区体制机制创新，进一步优化教育、医疗、科技、人才等领域资源配置。继续创新发展其他组织举办事业单位，不断完善其他组织举办事业单位制度体系。四是创新机构编制管理。健全机构编制评估工作机制，探索建立机构编制审批监管闭环管理，充分发挥机构编制资源使用效益。全力推进数字编办项目，高质量完成系统开发建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年中共深圳市委机构编制委员会办公室部门预算收入3,412.14万元，较2023年年初预算增加318.35万元，增长10.3%。2024年部门预算支出3,412.14万元，较2023年年初预算增加318.35万元，增长10.3%。

预算收支增加主要原因：一是编制预算时，在职人员数量较上年增加5人，人员经费及公用经费相应增加；二是更新2辆公务车，增加车辆购置费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 3,412.14 万元，包括人员支出 2,852.70 万元、公用经费 305.95 万元、对个人和家庭的补助支出 78.59 万元、项目支出 174.9 万元。

（一）人员支出 2,852.70 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 305.95 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 78.59 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 174.90 万元，具体包括：

1. 机构编制改革 38.50 万元，主要包括：机构编制改革经费 38.50 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、年度工作要点、年度调研计划等，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调研项目考察、会议、印制资料等费用。与 2023 年年初预算持平。

2. 信息化系统运行维护 46.40 万元，主要包括：加强网络信息安全管理费 30.00 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》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；

信息化系统和办公自动化设备运维 16.4 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》，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工作。较 2023 年年初预算减少 33.60 万元，下降 42.0%，主要原因是根据工作需要，核调相关费用至因公出国经费。

3. 综合管理 21.00 万元，主要包括：干部培训费 15.00 万元，根据《干部教育培训工作条例》、年度工作要点及工作履职需要，用于加强干部政治理论、业务能力、综合知识等方面的培训工作；公务接待经费 6.00 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》等要求，用于公务接待工作。较 2023 年年初预算增加 6.00 万元，增长 40.0%，主要原因是根据培训工作计划，2024 年增加一期全市机构编制系统业务培训。

4. 机构编制事务管理 69.00 万元，主要包括：机构编制委托事务 38.00 万元，根据《中国共产党机构编制工作条例》《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》等机构编制有关法律、法规和政策及市委编办工作职责要求，用于委托相关机构开展“多证合一”服务、机构编制管理评估等工作；员额经费 29.00 万元，根据市编委有关批复，用于支付员额工资、管理费等；行政事业单位中文域名服务费 2.00 万元，根据《关于加强党政机关网站安全管理的通知》《关于做

好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作的通知》要求，支付市属机关事业单位中文域名服务费用。较 2023 年年初预算减少 5.00 万元，下降 6.8%，主要原因是根据工作需要，调减有关委托费用支出。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市委机构编制委员会办公室纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 38.75 万元，其中：货物类项目 38.75 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 87.60 万元，较 2023 年年初预算增加 74.6 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 33.60 万元，较 2023 年年初预算增加 33.6 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 6.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于接待上级及来访兄弟省市有关单位的费用，与 2023 年年初预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 48.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 41.00 万元，较 2023 年年初预算增加 41 万元，主要是用于更新 2 辆定编公务车的购置费用；较 2023 年年初预算增长主要原因：由于 2 辆公务车使用年限较长、维护成本高且已达到车辆更新年限，根据相关规定申请更新购置 2 辆公务车，相应增加车辆购置费；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于 2 辆定编公务车日常的保险费、燃料费、维（护）修费、路桥费、停车费等，与 2023 年年初预算持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市委机构编制委员会办公室（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金174.90万元，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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
机构编制改革	38.50	促进机构改革和机构编制管理难点热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“机构编制业务调研项目7个以上”、质量指标为“完成机构编制业务调研报告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。
机构编制事务管理	69.50	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。一是用于完成4600多家全市机关事业单位的登记赋码和数据维护；二是落实市直机关事业单位网上名称管理工作；三是用于完成员额工作经费；四是用于机构编制管理评估事务工作。项目计划设立绩效指标共11个，其中数量指标为“委托事项业务”、质量指标为“委托事项验收报告”。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	46.40	保障市委编办信息化系统、办公自动化设

		备安全稳定运行，提升机构编制信息化水平。一是确保网络信息安全，通过各类信息安全检查；二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；三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。项目计划设立绩效指标共 17 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。
综合管理	21.00	按要求完成培训、公务接待等工作，有效提升在职人员综合业务能力和完成接待任务。项目计划设立绩效指标共 11 个，其中：数量指标为“组织 2 期培训任务”，质量指标为“培训工作完成情况”，时效指标为“2024 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。

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

2024 年中共深圳市委机构编制委员会办公室机关运行经费财政拨款预算 321.07 万元，较 2023 年年初预算增加 69.43 万元，增长 27.6%。主要是：1. 在职人员数量较上年有所增加，运行费用相应增加；2. 本年度更新 2 辆公务用车，相应增加车辆购置费；3. 新增因公出国预算经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，中共深圳市委机构编制委员会办公室共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单

价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 2 辆、41.00 万元，主要是 2 辆公务用车使用年限较长、维护成本高且已达到更新年限，根据相关规定申请更新购置 2 辆车，相应增加车辆购置费；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是暂无百万元以上的设备需求。

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和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	3,412.14	一、一般公共服务支出	2,079.89
1. 一般公共预算拨款	3,412.14	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,079.89
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,919.99
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	159.90
二、财政专户管理资金	0.00	二、教育支出	15.00
三、单位资金	0.00	进修及培训	15.00
1. 事业收入	0.00	培训支出	15.00
2. 事业单位经营收入	0.00	三、社会保障和就业支出	405.25
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	405.25
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	81.25
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	108.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		四、卫生健康支出	96.00
		行政事业单位医疗	96.00
		行政单位医疗	96.00
		五、住房保障支出	816.00
		住房改革支出	816.00
		住房公积金	228.00
		购房补贴	588.00
本年收入合计	3,412.14	本年支出合计	3,412.14
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,412.14	支出总计	3,412.14

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 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中共深圳市委机构编制委员会办公室	3,412.14	3,412.14	3,237.24	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市委机构编制委员会办公室（本级）	3,412.14	3,412.14	3,237.24	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			3,412.14	3,237.24	174.90	0.00	0.00	0.00	38.75	38.75	0.00
中共深圳市委机构编制委员会办公室（本级）			3,412.14	3,237.24	174.90	0.00	0.00	0.00	38.75	38.75	0.00
	201	一般公共服务支出	2,079.89	1,919.99	159.90	0.00	0.00	0.00	38.75	38.75	0.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,079.89	1,919.99	159.90	0.00	0.00	0.00	38.75	38.75	0.00
	2013101	行政运行	1,919.99	1,919.99	0.00	0.00	0.00	0.00	38.75	38.75	0.00
	2013102	一般行政管理事务	159.90	0.00	159.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	405.25	405.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	405.25	405.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080501	行政单位离退休	81.25	81.25	0.00	0.00	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	216.00	216.00	0.00	0.00	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	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
中共深圳市委机构编制委员会办公室	3,237.24	3,237.24	3,237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市委机构编制委员会办公室 (本级)	3,237.24	3,237.24	3,237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,852.70	2,852.70	2,852.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,378.00	1,378.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	283.00	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	264.95	264.95	264.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	99.97	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	41.62	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	78.59	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
退休费	78.59	78.59	78.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：中共深圳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中共深圳市委机构编制委员会办公室	174.90	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市委机构编制委员会办公室（本级）	174.90	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机构编制改革	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机构编制事务管理	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化系统运行维护	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	3,412.14	一、一般公共服务支出	2,079.89
1. 一般公共预算拨款	3,412.14	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,079.89
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,919.99
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	159.90
		二、教育支出	15.00
		进修及培训	15.00
		培训支出	15.00
		三、社会保障和就业支出	405.25
		行政事业单位养老支出	405.25
		行政单位离退休	81.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	108.00
		四、卫生健康支出	96.00
		行政事业单位医疗	96.00
		行政单位医疗	96.00
		五、住房保障支出	816.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	816.00
		住房公积金	228.00
		购房补贴	588.00
本年收入合计	3,412.14	本年支出合计	3,412.14
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,412.14	支出总计	3,412.14

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			3,412.14	3,237.24	174.90
中共深圳市委机构编制委员会办公室（本级）			3,412.14	3,237.24	174.90
	201	一般公共服务支出	2,079.89	1,919.99	159.90
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,079.89	1,919.99	159.90
	2013101	行政运行	1,919.99	1,919.99	0.00
	2013102	一般行政管理事务	159.90	0.00	159.90
	205	教育支出	15.00	0.00	15.00
	20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00
	2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00
	208	社会保障和就业支出	405.25	405.25	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	405.25	405.25	0.00
	2080501	行政单位离退休	81.25	81.25	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.00	216.00	0.00

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00	108.00	0.00
	210	卫生健康支出	96.00	96.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	96.00	96.00	0.00
	221	住房保障支出	816.00	816.00	0.00
	22102	住房改革支出	816.00	816.00	0.00
	2210201	住房公积金	228.00	228.00	0.00
	2210203	购房补贴	588.00	588.00	0.00

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			3,412.14	3,237.24	174.90
中共深圳市委机构编制委员会办公室（本级）			3,412.14	3,237.24	174.90
	301	工资福利支出	2,852.70	2,852.70	0.00
	30101	基本工资	468.00	468.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,378.00	1,378.00	0.00
	30103	奖金	283.00	283.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.00	216.00	0.00
	30109	职业年金缴费	108.00	108.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	96.00	96.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	0.00
	30113	住房公积金	228.00	228.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	72.00	72.00	0.00
	302	商品和服务支出	439.85	264.95	174.90

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	99.97	99.97	0.00
	30202	印刷费	4.12	0.00	4.12
	30209	物业管理费	1.55	1.55	0.00
	30211	差旅费	44.70	11.43	33.27
	30212	因公出国（境）费用	33.60	33.60	0.00
	30213	维修（护）费	6.40	0.00	6.40
	30215	会议费	3.29	2.18	1.11
	30216	培训费	15.00	0.00	15.00
	30217	公务接待费	6.00	0.00	6.00
	30226	劳务费	29.00	0.00	29.00
	30227	委托业务费	83.00	5.00	78.00
	30228	工会经费	41.62	41.62	0.00
	30229	福利费	3.24	3.24	0.00

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
	30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00
	30239	其他交通费用	55.20	55.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	6.16	4.16	2.00
	303	对个人和家庭的补助	78.59	78.59	0.00
	30302	退休费	78.59	78.59	0.00
	310	资本性支出	41.00	41.00	0.00
	31013	公务用车购置	41.00	41.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
中共深圳市委机构编制委员会办公室	2023 年	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024 年	87.60	0.00	0.00	33.60	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	增减变化金额	74.60	0.00	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市委机构编制委员会办公室 (本级)	2023 年	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024 年	87.60	0.00	0.00	33.60	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	增减变化金额	74.60	0.00	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			0.00	0.00	0.00
中共深圳市委机构编制委员会办公室（本级）			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00
中共深圳市委机构编制委员会办公室（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

中共深圳市委机构编制委员会办公室（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中共深圳市委机构编制委员会办公室（本级）	主管部门	中共深圳市委机构编制委员会办公室		
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		
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	3,237.24	3,237.24	0.00	
	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。	69.00	69.00	0.00	
	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、印制资料等。	38.50	38.50	0.00	
	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。	46.40	46.40	0.00	
	综合管理	主要用于业务培训、公务接待等。	21.00	21.00	0.00	
	金额合计			3,412.14	3,412.14	0.00
	年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真贯彻落实省委“1310”具体部署和市委七届六次、七次全会具体部署，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。一是扎实做好机构改革组织实施工作。牵头协调相关部门做好市级涉改部门挂牌组建、人员转隶、“三定”规定制定、办公用房调配、资产经费划转等工作。深入了解涉改部门运作情况，适时开展机构改革监督检查和评估。指导各区组织实施区级机构改革，深化街道体制改革，提高基层治理效能。二是动态调整党政机构设置和职能配置，构建更加高效的组织体系和运行管理体系。围绕深化营造一流营商环境、推进乡村振兴、促进区域协调发展等，持续推进体制机制创新，更好发挥机构编制服务保障作用。三是聚焦重要区域、重点领域，继续抓好全面深化前海改革开放、河套合作区体制机制创新，进一步优化教育、医疗、科技、人才等领域资源配置。继续创新发展其他组织举办事业单位，不断完善其他组织举办事业单位制度体系。四是创新机构编制管理。健全机构编制评估工作机制，探索建立机构编制审批监管闭环管理，充分发挥机构编制资源使用效益。全力推进数字编办项目，高质量完成系统开发建设。</p>				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	基本支出执行率
机构编制业务调研项目				≥7项
培训业务				2期
信息化系统安全运维服务事项				1项
质量指标			基本支出人员经费发放情况	及时
			机构编制业务调研完成率	100%
			培训业务完成率	100%
			信息化系统运行安全率	≥99%
时效指标		工作计划完成时效情况	2024年12月	
成本指标		预算执行率	≥95%	
效益指标		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	完成年度工作目标	完成
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
	其他满意度指标	不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。