

# 深圳市机构编制委员会办公室 2016 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市机构编制委员会办公室概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、深圳市机构编制委员会办公室 2016 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表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 三、深圳市机构编制委员会办公室 2016 年度部门决算情

况说明

### 四、名词解释

## 一、深圳市机构编制委员会办公室概况

### （一）部门职责

深圳市机构编制委员会办公室主要职能是：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；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）机构设置

深圳市机构编制委员会办公室内设7个处（局），无下属单位。2016年度部门决算包括：市编办本级决算。

## 二、深圳市机构编制委员会办公室 2016 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：深圳市机构编制委员会办公室

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、财政拨款收入	1	1,831.77	一、一般公共服务支出	15	1,604.11
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16	
三、事业收入	3		三、国防支出	17	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19	9.70
六、其他收入	6		六、科学技术支出	20	
	7		七、文化体育与传媒支出	21	
	8		八、社会保障和就业支出	22	25.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	23	38.96
	10		十、住房保障支出	24	153.93
<b>本年收入合计</b>	11	1,831.77	<b>本年支出合计</b>	25	1,831.77
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
<b>合计</b>	14	1,831.77	<b>合计</b>	28	1,831.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：深圳市机构编制委员会办公室

公开 02 表  
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		1,831.77	1,831.77					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,604.11</b>	<b>1,604.11</b>					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.82	154.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.82	154.82					
20110	人力资源事务	1,449.29	1,449.29					
2011001	行政运行	1,128.01	1,128.01					
2011002	一般行政管理事务	124.78	124.78					
2011099	其他人力资源事务支出	196.49	196.49					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>9.70</b>	<b>9.70</b>					
20508	进修及培训	9.70	9.70					
2050803	培训支出	9.70	9.70					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.08</b>	<b>25.08</b>					
20803	财政对社会保险基金的补助	24.36	24.36					

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							
2080399	财政对其他社会保险基金的 补助	24.36	24.36					
20805	行政事业单位离退休	0.73	0.73					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.73	0.73					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>38.96</b>	<b>38.96</b>					
21005	医疗保障	38.96	38.96					
2100501	行政单位医疗	38.96	38.96					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>153.93</b>	<b>153.93</b>					
22102	住房改革支出	153.93	153.93					
2210201	住房公积金	68.57	68.57					
2210203	购房补贴	85.36	85.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：深圳市机构编制委员会办公室

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		1,831.77	1,352.76	479.02			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,604.11</b>	<b>1,134.79</b>	<b>469.32</b>			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.82		154.82			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.82		154.82			
20110	人力资源事务	1,449.29	1,134.79	314.50			
2011001	行政运行	1,128.01	1,118.39	9.63			
2011002	一般行政管理事务	124.78	16.40	108.38			
2011099	其他人力资源事务支出	196.49		196.49			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>9.70</b>		<b>9.70</b>			
20508	进修及培训	9.70		9.70			
2050803	培训支出	9.70		9.70			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.08</b>	<b>25.08</b>				
20803	财政对社会保险基金的补助	24.36	24.36				

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						
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	24.36	24.36				
20805	行政事业单位离退休	0.73	0.73				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.73	0.73				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>38.96</b>	<b>38.96</b>				
21005	医疗保障	38.96	38.96				
2100501	行政单位医疗	38.96	38.96				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>153.93</b>	<b>153.93</b>				
22102	住房改革支出	153.93	153.93				
2210201	住房公积金	68.57	68.57				
2210203	购房补贴	85.36	85.36				

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

公开 04 表  
单位：万元

部门：深圳市机构编制委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,831.77	一、一般公共服务支出	28	1,604.11	1,604.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	9.70	9.70	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	25.08	25.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.96	38.96	
	19		十、住房保障支出	46	153.93	153.93	
<b>本年收入合计</b>	22	<b>1,831.77</b>	<b>本年支出合计</b>	49	<b>1,831.77</b>	<b>1,831.77</b>	
年初财政拨款结转和结余	23		年末结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
<b>总计</b>	27	<b>1,831.77</b>	<b>总计</b>	54	<b>1,831.77</b>	<b>1,831.77</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表  
单位：万元

部门： 深圳市机构编制委员会办公室

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		1,831.77	1,352.76	479.02
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,604.11</b>	<b>1,134.79</b>	<b>469.32</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.82		154.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.82		154.82
20110	人力资源事务	1,449.29	1,134.79	314.50
2011001	行政运行	1,128.01	1,118.39	9.63
2011002	一般行政管理事务	124.78	16.40	108.38
2011099	其他人力资源事务支出	196.49		196.49
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>9.70</b>		<b>9.70</b>
20508	进修及培训	9.70		9.70
2050803	培训支出	9.70		9.70
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25.08</b>	<b>25.08</b>	
20803	财政对社会保险基金的补助	24.36	24.36	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	24.36	24.36	
20805	行政事业单位离退休	0.73	0.73	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.73	0.73	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>38.96</b>	<b>38.96</b>	
21005	医疗保障	38.96	38.96	
2100501	行政单位医疗	38.96	38.96	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>153.93</b>	<b>153.93</b>	
22102	住房改革支出	153.93	153.93	
2210201	住房公积金	68.57	68.57	
2210203	购房补贴	85.36	85.36	

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表

部门：深圳市机构编制委员会办公室

公开 06 表  
单位：万元

人员经			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	经济分类 科目编码	科目名称	金 额	
301	工资福利支出	<b>1,034.86</b>	302	商品和服务支出	<b>139.62</b>	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	354.94	30201	办公费	22.72	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	579.54	30202	印刷费	6.67	31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	67.44	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.11	30207	邮电费	7.54	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	11.38	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	14.46	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	<b>178.28</b>	30211	差旅费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	1.23	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	16.40	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.28	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	70.87	30227	委托业务费	1.69	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	10.30	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	90.28	30229	福利费	2.64	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.45	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	41.42	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.73	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	27.67				
<b>人员经费合计</b>		<b>1213.14</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>139.62</b>

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市机构编制委员会办公室

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	0	7	0	7	12	50.36	43	3.45	0	3.45	3.91

注：1、2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

2、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 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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市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							

注：1、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和结余情况。  
 2、深圳市机构编制委员会办公室无政府性基金

### 三、深圳市机构编制委员会办公室 2016 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

市编办 2016 年度收入总计 1,831.77 万元，支出总计 1,831.77 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 113.09 万元，增长 6.58%。主要原因是：人员变动以及根据正常职务调整等导致人员经费有所增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2016 年收入合计 1,831.77 万元，其中：财政拨款收入 1,831.77 万元，其他收入 0 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2016 年支出合计 1,831.77 万元，其中：基本支出 1,352.76 万元，占 73.85%；项目支出 479.02 万元，占 26.15%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

市编办 2016 年度财政拨款收入总决算为 1,831.77 万元，支出总决算为 1,831.77 万元，与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 113.09 万元，增长 6.58%。主要原因是：人员变动以及根据正常职务调整等导致人员经费有所增加。

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1、总体情况：

一般公共预算财政拨款支出 1,831.77 万元，占本年度支出合计的 100%。其中：基本支出 1,352.76 万元，占

73.85%；项目支出决算 479.02 万元，占 26.15%。2015 年财政拨款收入、支出决算均为 1,831.77 万元，与 2015 年相比，均增加 113.09 万元，增长 6.58%。主要原因是：人员变动以及根据正常职务调整等导致人员经费有所增加。

## 2、具体情况

（1）一般公共服务支出 1,604.11 万元，主要用于人员、公用支出，开展各项机构编制日常管理的和改革专项工作以及电子政务建设、事业单位登记管理等工作，比年初预算增加 162.11 万元，主要原因是人员变动以及根据统一部署，调整在职以及离退休人员的相关经费等。

（2）教育支出 9.70 万元，主要用于举办全市机构编制干部研修班、选派干部参加各类培训以及支持干部参加各类自选培训，比年初预算 10 万元减少 0.3 万元，主要是按照厉行节约的原则压缩培训经费。

（3）社会保障和就业支出 25.08 万元，主要用于财政对社会保险基金的补助以及归口管理的行政单位离退休人管理工作，比年初预算减少 0.19 万元，主要原因是根据统一部署，调整在职以及离退休人员的相关经费等。

（4）医疗卫生与计划生育支出 38.96 万元，主要用于单位公费医疗，比年初预算增加 0 万元。

（5）住房保障支出 153.93 万元；主要用于住房公积金、购房补贴，比年初预算增加 0 万元。

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年财政拨款基本支出1352.76万元，其中工资福利支出1,034.86万元，对个人和家庭的补助178.28万元，商品和服务支出139.62万元。比2015年决算数减少17.31万元，减少1.26%。主要原因是贯彻落实厉行节约规定。

## （七）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

2016年“三公”经费决算50.36万元，比2015年“三公”经费决算39.92万元增加10.44万元，主要原因：2016年增加了出国任务，导致因公出国（境）经费增加较大；比2016年部门预算增加31.36万元，主要原因是因公出国境经费我市在年初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，而在实际执行中根据计划据实调配。

1、2016年因公出国（境）经费支出43万元，全年使用公共预算财政拨款安排参加其他单位组织的出国（境）团组4个7人次。比2016年年初预算0万元增加43万元，主要原因是我市在年初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，而在实际执行中根据计划据实调配。

与2015年决算支出28.03万元相比，增加14.97万元，主要原因是主要原因是参加了省编办赴古巴、巴西、阿根廷开

展公共服务管理体制机制创新合作交流，深圳市投资推广署赴日本、韩国、澳大利亚投资交流活动代表团，赴丹麦、瑞典开展行政执法监管体系建设调研，前海管理局出访阿联酋、印尼、新加坡学习自贸区体制机制等出国任务。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.45 万元，其中：

（1）2016 年公务用车购置支出为 0，本年度无购置车辆，与上年持平。

（2）全年运行维护费用支出 3.45 万元。与 2015 年决算 5.13 万元减少 1.68 万元。主要原因是：车辆数减少，公务车改革后保留公务车共 2 辆。

与 2016 年年初预算 7 万元减少 3.55 万元，主要原因是贯彻落实厉行节约规定、中央八项规定精神等原因减少公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出 3.91 万元。主要用于兄弟省市来深调研的公务接待 33 批 256 人次。2016 年公务接待费比 2015 年决算 6.77 万元减少 2.86 万元，主要原因：上级主管部门和兄弟省市来深调研的人次比 2015 年略有减少，费用相应减少。比 2016 年年初预算 12 万元减少 8.09 万元，主要原因是按照厉行节约要求，进一步从严控制了接待费支出。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

无政府性基金预算财政拨款。



## **（九）其他重要事项情况说明**

**1、机关运行经费支出情况。**本部门2016年度机关运行经费支出139.62万元，与2015年相比减少109.28万元。主要原因是：按照厉行节约要求，进一步从严控制了费用支出等。

**2、政府采购支出情况。**2016年政府采购支出总额9.63万元，其中，政府采购货物支出9.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购支出中授予中小企业合同9.63万元、占政府采购支出总额100%。

### **3、2016年度预算绩效情况说明。**

绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我办组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1,831.77万元。从评价情况来看，2016年，我办遵照新《预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等明确预算编制、资金拨付管理审批流程和各节点职责权限，做好风险防控，强化内部流程控制，严控一般性支出，执行国库集中支付，有效保障了全办正常运转及各项工作职能的完成。组织对2016年度1个重点项目（信息管理维护）和1个纳入2016年预算绩效目标管理的项目（干部培训）全面开展绩效自评，共涉及财政资金91万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时设定的各项工作目标。

## 四、 名词解释

### （一）收入科目

- 1、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**其他收入**：指取得的除财政拨款收入的利息收入。
- 3、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

### （二）支出科目

- 1、**基本支出**：是行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划。
- 2、**工资福利支出**：反映单位支出给在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 3、**商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出。
- 4、**项目支出**：反映各项业务的支出。
- 5、**“三公”经费**：纳入部门预算决算管理的“三公”经费，是指各单位用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）及租用费、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。
- 6、**机关运行经费**：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。