

深圳市机构编制委员会办公室 2015 年度 部门决算情况

目录

- 第一部分 深圳市机构编制委员会办公室概况
 - 一、部门机构设置、职能
 - 二、人员构成情况
 - 三、决算年度的主要工作任务
- 第二部分 深圳市机构编制委员会办公室 2015 年度部门决算
 - 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
- 第三部分 市编办 2015 年度部门决算情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 深圳市机构编制委员会办公室概况

一、部门机构设置、职能

部门机构设置: 深圳市机构编制委员会办公室内(下)设 6 个处(局), 无下属单位。

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、人员构成情况

核定行政编制 41 名, 雇员 6 名。2015 年年末在职人员

46人，退休人员4人。

三、决算年度的主要工作任务

2015年，市编办围绕转变政府职能这一核心，大力做好各项体制机制改革创新工作：一是大力推进简政放权，政府职能转变取得新突破：全面统筹谋划政府职能转变，进一步精简行政职权事项，积极推动行政审批流程优化，大力推进行政许可权相对集中改革，稳步推进强区放权改革。二是全面深化完善权责清单改革，法治政府建设取得新进展：深化完善政府部门权责清单管理，扎实推进党委部门权责清单编制工作，探索编制专项领域责任清单，积极推进政府机构职能法定化改革。三是持续深入推进行政管理体制改革，政府治理能力得到新提升：创新完善前海蛇口自贸区管理体制机制，着力推进综合行政执法体制改革，调整完善水污染治理体制机制，理顺完善“电子口岸”管理体制，深化基层管理体制改革，完善政府工程集中管理体制机制，协同推进司法体制改革，调整优化政府职能配置。四是稳步推进事业单位体制机制改革创新，公共服务水平得到新提高：深入推进区属事业单位改革，稳步探索公办中小学、医院等事业单位去行政化改革，逐步推进法人治理结构试点改革，加强事业单位登记管理服务。

第二部分 深圳市机构编制委员会办公室 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市机构编制委员会办公室

单位：万元

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	1,718.68	一、一般公共服务支出	27	1,508.57
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	10.32
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	51.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	23.60
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	120.53
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	4.56

收入			支出		
本年收入合计	22	1,718.68	本年支出合计	48	1,718.68
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24		年末结转和结余	50	
	25			51	
合计	26	1,718.68	合计	52	1,718.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 深圳市机构编制委员会办公室

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		1,718.68	1,718.68					
201	一般公共服务支出	1,508.57	1,508.57					
20110	人力资源事务	1,508.57	1,508.57					
2011001	行政运行	1,164.99	1,164.99					
2011002	一般行政管理事务	123.18	123.18					
2011099	其他人事事务支出	220.40	220.40					
205	教育支出	10.32	10.32					
20508	进修及培训	10.32	10.32					
2050803	培训支出	10.32	10.32					
208	社会保障和就业支出	51.10	51.10					
20803	财政对社会保险基金的补助	50.38	50.38					

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	50.38	50.38					
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					
210	医疗卫生与计划生育支出	23.60	23.60					
21005	医疗保障	23.60	23.60					
2100501	行政单位医疗	23.60	23.60					
221	住房保障支出	120.53	120.53					
22102	住房改革支出	120.53	120.53					
2210201	住房公积金	49.64	49.64					
2210203	购房补贴	70.89	70.89					
229	其他支出	4.56	4.56					
22999	其他支出	4.56	4.56					
2299901	其他支出	4.56	4.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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		1,718.68	1,370.07	348.61			
201	一般公共服务支出	1,508.57	1,174.84	333.73			
20110	人力资源事务	1,508.57	1,174.84	333.73			
2011001	行政运行	1,164.99	1,154.31	10.68			
2011002	一般行政管理事务	123.18	20.52	102.66			
2011099	其他人事事务支出	220.40		220.40			
205	教育支出	10.32		10.32			
20508	进修及培训	10.32		10.32			
2050803	培训支出	10.32		10.32			
208	社会保障和就业支出	51.10	51.10				
20803	财政对社会保险基金的补助	50.38	50.38				

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	50.38	50.38				
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				
210	医疗卫生与计划生育支出	23.60	23.60				
21005	医疗保障	23.60	23.60				
2100501	行政单位医疗	23.60	23.60				
221	住房保障支出	120.53	120.53				
22102	住房改革支出	120.53	120.53				
2210201	住房公积金	49.64	49.64				
2210203	购房补贴	70.89	70.89				
229	其他支出	4.56		4.56			
22999	其他支出	4.56		4.56			
2299901	其他支出	4.56		4.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,718.68	一、一般公共服务支出	28	1,508.57	1,508.57	
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	10.32	10.32	
	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	51.10	51.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.60	23.60	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			

收入			支出				
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	120.53	120.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	4.56	4.56	
本年收入合计	22	1,718.68	本年支出合计	49	1,718.68	1,718.68	
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			
	26			53			
合计	27	1,718.68	合计	54	1,718.68	1,718.68	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,718.68	1,370.07	348.61
201	一般公共服务支出	1,508.57	1,174.84	333.73
20110	人力资源事务	1,508.57	1,174.84	333.73
2011001	行政运行	1,164.99	1,154.31	10.68
2011002	一般行政管理事务	123.18	20.52	102.66
2011099	其他人事事务支出	220.40		220.40
205	教育支出	10.32		10.32
20508	进修及培训	10.32		10.32
2050803	培训支出	10.32		10.32
208	社会保障和就业支出	51.10	51.10	
20803	财政对社会保险基金的补助	50.38	50.38	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	50.38	50.38	
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	
210	医疗卫生与计划生育支出	23.60	23.60	
21005	医疗保障	23.60	23.60	
2100501	行政单位医疗	23.60	23.60	
221	住房保障支出	120.53	120.53	
22102	住房改革支出	120.53	120.53	
2210201	住房公积金	49.64	49.64	
2210203	购房补贴	70.89	70.89	
229	其他支出	4.56		4.56

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			
22999	其他支出	4.56		4.56
2299901	其他支出	4.56		4.56

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 深圳市机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,370.07	1,121.17	248.90
301	工资福利支出	925.18	925.18	
30101	基本工资	235.17	235.17	
30102	津贴补贴	635.35	635.35	
30104	社会保障缴费	50.85	50.85	
30199	其他工资福利支出	3.81	3.81	
302	商品和服务支出	248.90		248.90
30201	办公费	27.90		27.90
30202	印刷费	2.60		2.60
30203	咨询费	1.16		1.16
30207	邮电费	5.66		5.66
30211	差旅费	5.13		5.13
30215	会议费	1.16		1.16
30227	委托业务费	0.95		0.95
30228	工会经费	8.15		8.15
30229	福利费	2.46		2.46
30231	公务用车运行维护费	4.12		4.12
30239	其他交通费用	136.99		136.99
30299	其他商品和服务支出	52.63		52.63
303	对个人和家庭的补助	195.99	195.99	
30307	医疗费	23.60	23.60	
30309	奖励金	19.74	19.74	

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
30311	住房公积金	66.63	66.63	
30313	购房补贴	85.29	85.29	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.73	0.73	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：深圳市机构编制委员会办公室

2015 年度预算数						2015 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
20.37	0	8.37	0	8.37	12	39.92	28.03	5.12	0	5.12	6.77

注：1、2015 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 2015 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

第三部分 深圳市编办 2015 年度部门决算情况说明

一、关于深圳市机构编制委员会办公室 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年收入、支出决算均为 1,718.68 万元，与 2014 年相比，均增加 341.29 万元，增长 24.77%。主要原因是：一是人员变动以及根据统一部署，调整工资标准等导致人员经费有所增加；二是 2015 年基本建设支出预算增加。

二、关于深圳市机构编制委员会办公室 2015 年度收入决算情况说明

2015 年收入决算 1,718.68 万元，其中：财政拨款收入 1,718.68 万元，其他收入 0 万元。

三、关于深圳市机构编制委员会办公室 2015 年度支出决算情况说明

2015 年支出决算 1,718.68 万元，其中：财政拨款支出 1,718.68 万元，其他支出 0 万元。

四、关于深圳市机构编制委员会办公室 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年财政拨款收入、支出决算均为 1,718.68 万元，与 2014 年相比，均增加 341.29 万元，增长 24.77%。主要原因是：一是人员变动以及根据统一部署，调整工资标准等导致人员经费有所增加；二是 2015 年基本建设支出预算增加。

五、关于深圳市机构编制委员会办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况：

一般公共预算财政拨款支出 1,718.68 万元。其中：基本支出 1,370.07 万元，占 79.71%；项目支出决算 348.61 万元，占 20.29%。2015 年财政拨款收入、支出决算均为 1,718.68 万元，与 2014 年相比，均增加 341.29 万元，增长 24.77%。主要原因是：一是人员变动以及根据统一部署，调整工资标准等导致人员经费有所增加；二是 2015 年基本建设支出预算增加。

（二）具体情况

1. 一般公共服务支出 1,508.57 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 325.24 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 10.32 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 12 万元减少 1.68 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 51.10 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，完成年初预算的 347.6 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。

（四）医疗卫生与计划生育支出 23.6 万元，主要用于单位公费医疗，比年初预算增加 0 万元。

（五）住房保障支出 120.53 万元；主要用于住房公积金、购房补贴，比年初预算减少 17.22 万元。

（六）其他支出 4.56 万元，主要是基建项目支出。

六、关于深圳市机构编制委员会办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年财政拨款基本支出 1,370.07 万元，其中工资福利支出 925.18 万元，对个人和家庭的补助 195.99 万元，商品和服务支出 248.90 万元。比 2014 年决算数增加 234.02 万元，增长 20.59%。主要原因是人员变动以及根据统一部署，调整在职人员和离退休人员相关经费等。

七、关于深圳市机构编制委员会办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

2015 年“三公”经费决算 39.92 万元，比 2014 年“三公”经费决算 21.24 万元，增加 18.68 万元，主要原因：2015 年增加了出国任务，导致因公出国（境）经费增加较大；比 2015 年部门预算增加 19.55 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。

（一）2015 年因公出国（境）经费支出 28.03 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 5 个 8 人次。比 2015 年年初预算 0 万元增加 28.03 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 2014 年决算支出 2.75 万元相比,增加 25.28 万元,主要原因是参加了省编办组织“一带一路”国家对外经济管理体制和运行机制合作交流;参加了省编办德国培训;赴澳洲、新西兰调研政府监管体制;支付赴俄罗斯、瑞典调研不动产籍统一管理登记及管理任务等出国任务。

(二)公务用车购置及运行维护费支出 5.12 万元,其中:

1. 2015 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 5.12 万元。与 2014 年决算 12.75 万元减少 7.63 万元,同比下降了 59.8%。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 2015 年年初预算 8.37 万元减少 3.25 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。

(三)公务接待费支出 6.77 万元。主要用于兄弟省市来深调研的公务接待 47 批 460 人次。2015 年公务接待费比 2014 年决算 5.74 万元增加 1.03 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2014年略有增加，费用相应增加。比2015年年初预算12万元减少5.23万元，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、关于深圳市机构编制委员会办公室 2015 年度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

（一）机关运行经费支出情况。2015年本部门机关运行经费248.90万元，与2014年相比增加20.05万元。主要原因是：增加了采购费用支出等。

（二）政府采购支出情况。2015年政府采购支出总额47.67万元，其中，政府采购货物支出10.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37万元。政府采购支出中授予中小企业合同47.67万元、占政府采购支出总额100%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2015年市编办组织对“干部培训”项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10.32万元，占年初预算的86%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

“干部培训”项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：“干部培训”预算项目主要用于开展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

业务，2015 年项目预算 12 万元，实际执行 10.32 万元。为保障项目落实，实现提升干部的思想觉悟、理论水平和专业素养工作目标，市编办建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，参训干部对培训的满意度高，有效地提升干部的思想觉悟、理论水平和专业素养，为我市机构编制管理工作打下较为坚实的基础。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

第四部分 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。