

中共深圳市直属机关工作委员会 2017 年度部门决算

目录

- 一、中共深圳市直属机关工作委员会概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、中共深圳市直属机关工作委员会 2017 年度部门
决算表
- 三、中共深圳市直属机关工作委员会 2017 年度部门
决算情况说明
- 四、名词解释

一、中共深圳市直属机关工作委员会概况

（一）部门职责

中共深圳市直属机关工作委员会主要职能：指导市直机关和驻深单位党的工作，抓好党的思想、组织和作风建设；抓好党员和党务干部的培训教育工作；指导检查市直机关和驻深单位党的基层组织建设；负责市直机关党组织的设置和机关党委（直属总支、支部）、机关纪委成员的考核、任免；指导驻深单位党组织的换届选举；指导党组织的社会主义精神文明建设和党员干部群众的思想政治工作；协助市委组织部考察、评议市直机关领导班子及成员。配合驻深单位上级主管部门考察领导干部和领导班子；指导检查市直机关和驻深单位党组织贯彻执行民主集中制情况，按规定管理中心组理论学习；办理有关人员出国（境）政审工作；领导市直机关和驻深单位的统战工作和共青团、妇联等工作；指导驻深单位工会工作；承办市委交办的其他事项。

（二）机构设置

中共深圳市直属机关工作委员会是市委领导市直机关和驻深单位党的工作的派出机构，属于市财政拨款的一级预算单位，内设办公室、组织部、宣传部（市直机关党校）、企业工作部、市直机关群团工作部共 5 个部室，无下属单位。

二、中共深圳市直属机关工作委员会 2017 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：中共深圳市直属机关工作委员会

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	3,397.40	一、一般公共服务支出	12	2,037.13
二、上级补助收入	2	0.00	二、教育支出	13	123.64
三、事业收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	14	693.96
四、经营收入	4	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	15	44.75
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、住房保障支出	16	497.93
六、其他收入	6	0.00		17	
本年收入合计	7	3,397.40	本年支出合计	18	3,397.40
用事业基金弥补收支差额	8	0.00	结余分配	19	0.00
年初结转和结余	9	0.00	年末结转和结余	20	0.00
	10			21	
合计	11	3,397.40	合计	22	3,397.40

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

公开 02 表
单位：万元

部门：中共深圳市直属机关工作委员会

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		3,397.40	3,397.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,037.13	2,037.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,990.50	1,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,314.56	1,314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	467.21	467.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	208.74	208.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	123.64	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	123.64	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	123.64	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	693.96	693.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	693.96	693.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.40	61.40	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	450.22	450.22	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	182.34	182.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	497.93	497.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	497.93	497.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	394.13	394.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共深圳市直属机关工作委员会

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		3,397.40	2,226.51	1,170.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,037.13	1,314.56	722.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	46.62	0.00	46.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	46.62	0.00	46.62	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,990.50	1,314.56	675.95	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,314.56	1,314.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	467.21	0.00	467.21	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	208.74	0.00	208.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	123.64	0.00	123.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	123.64	0.00	123.64	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	123.64	0.00	123.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	693.96	687.99	5.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	693.96	687.99	5.97	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.40	55.43	5.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.22	450.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.34	182.34	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	497.93	179.21	318.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	497.93	179.21	318.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	394.13	75.41	318.71	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共深圳市直属机关工作委员会

单位：万元

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	3,397.40	一、一般公共服务支出	12	2,037.13	2,037.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、教育支出	13	123.64	123.64	0.00
	3		三、社会保障和就业支出	14	693.96	693.96	0.00
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	15	44.75	44.75	0.00
	5		五、住房保障支出	16	497.93	497.93	0.00
本年收入合计	6	3,397.40	本年支出合计	17	3,397.40	3,397.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	7	0.00	年末财政拨款结转和结余	18	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	8	0.00		19			
政府性基金预算财政拨款	9	0.00		20			
	10			21			
总计	11	3,397.40	总计	22	3,397.40	3,397.40	0.00

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：中共深圳市直属机关工作委员会

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		3,397.40	2,226.51	1,170.89
201	一般公共服务支出	2,037.13	1,314.56	722.57
20132	组织事务	46.62	0.00	46.62
2013299	其他组织事务支出	46.62	0.00	46.62
20136	其他共产党事务支出	1,990.50	1,314.56	675.95
2013601	行政运行	1,314.56	1,314.56	0.00
2013602	一般行政管理事务	467.21	0.00	467.21
2013699	其他共产党事务支出	208.74	0.00	208.74
205	教育支出	123.64	0.00	123.64
20508	进修及培训	123.64	0.00	123.64
2050803	培训支出	123.64	0.00	123.64
208	社会保障和就业支出	693.96	687.99	5.97
20805	行政事业单位离退休	693.96	687.99	5.97
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.40	55.43	5.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.22	450.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.34	182.34	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	44.75	44.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.75	44.75	0.00
2101101	行政单位医疗	44.75	44.75	0.00
221	住房保障支出	497.93	179.21	318.71
22102	住房改革支出	497.93	179.21	318.71
2210201	住房公积金	103.80	103.80	0.00
2210203	购房补贴	394.13	75.41	318.71

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

公开 06 表

部门：中共深圳市直属机关工作委员会

单位：万元

人员经费			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	1,814.68	302	商品和服务支出	136.09	310	其他资本性支出	2.77
30101	基本工资	418.91	30201	办公费	26.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	609.68	30202	印刷费	10.70	31002	办公设备购置	2.77
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	188.02	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.27	30207	邮电费	6.89	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	220.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	272.96	30211	差旅费	13.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	30.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	16.22	30213	维修（护）费	3.55	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.54	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.81	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	21.07	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.27	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	120.51	30227	委托业务费	3.90	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.48	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	75.41	30229	福利费	2.30	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.58	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	48.27	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.84			
人员经费合计		2,087.64	公用经费合计				138.87	

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

单位：万元

部门：中共深圳市直属机关工作委员会

预算数						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
8.73	0.00	3.50	0.00	3.50	5.23	2.39	0.00	1.58	0.00	1.58	0.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共深圳市直属机关工作委员会

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							
合计							

注：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。

三、中共深圳市直属机关工作委员会 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

中共深圳市直属机关工作委员会 2017 年度部门决算收入总计 3,397.40 万元，部门决算支出总计 3,397.40 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 1,487.66 万元，增长 77.9%。主要原因是按照国家、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，人员经费收支增加；新增全国“党建杯”创新大赛、发展党员工作和党内统计会审等项目，项目经费收支增加。

(二) 收入决算情况说明

中共深圳市直属机关工作委员会 2017 年度部门决算收入合计 3,397.40 万元，其中：财政预算拨款 3,397.40 万元，占 100%。

(三) 支出决算情况说明

中共深圳市直属机关工作委员会 2017 年度部门决算支出合计 3,397.40 万元，其中：基本支出 2,226.51 万元，占 65.54%；项目支出 1,170.89 万元，占 34.46%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共深圳市直属机关工作委员会 2017 年度财政拨款收支总决算 3,397.40 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支

总计各增加 1,487.66 万元，增长 77.9%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共深圳市直属机关工作委员会 2017 年财政拨款支出 3,397.40 万元，比 2016 年决算数增加 1,487.66 万元，增长 77.9%。2017 年财政拨款支出年初预算 2,214.03 万元，支出决算 3,397.40 万元，完成年初预算的 153.45%。决算数大于预算数的原因主要是按照国家、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，人员经费支出增加；新增全国“党建杯”创新大赛、发展党员工作和党内统计会审等项目，项目经费支出增加。明细情况如下：

1. **一般公共服务支出（类）** 2,037.13 万元，占 59.96%。其中：组织事务（款）其他组织事务支出（项）46.62 万元；其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 1,314.56 万元，一般行政管理事务（项）支出 467.21 万元，其他共产党事务支出（项）208.74 万元。

2. **教育支出（类）** 123.64 万元，占 3.64%。其中：进修及培训（款）培训支出（项）123.64 万元。

3. **社会保障和就业支出（类）** 693.96 万元，占 20.43%。其中：行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 61.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）450.22 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）182.34 万元。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)44.75 万元,占 1.32%。其中:行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 44.75 万元。

5. 住房保障支出(类)497.93 万元,占 14.65%。其中:住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 103.80 万元,购房补贴(项)支出 394.13 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共深圳市直属机关工作委员会 2017 年度财政拨款基本支出 2,226.51 万元,其中:人员经费 2,087.64 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 138.87 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共深圳市直属机关工作委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出 2.39 万元,比 2016 年决算数减少了 1.73 万元,降低 41.99%,主要原因是公务用车改革,2017 年公务用车数量比 2016 年减少 1 辆,公务用车运行维护费用减少。

2017 年度“三公”经费支出决算具体情况如下：

1. 2017 年度因公出国（境）费支出 0 元。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，因此我委 2017 年因公出国（境）经费预算数为 0。2017 年安排因公出国境 0 团组 0 人次。2017 年因公出国（境）费与 2016 年相同。

2. 2017 年度公务用车购置及运行费支出 1.58 万元。其中：公务用车购置支出为 0。

公务用车运行支出 1.58 万元。主要用于 1 台公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与 2016 年相比，公务用车运行支出减少 2.3 万元，降低 59.28%。主要原因是公务用车改革，2017 年公务车数量比 2016 年减少 1 辆，公务用车运行维护费用减少。

3. 2017 年度公务接待费支出 0.81 万元。主要用于相关部门来深检查指导工作、交流学习、专题研讨的接待工作，全年共接待 5 批次，50 人次。与 2016 年相比，公务接待费支出增加 0.57 万元，主要原因是我委按照广东省第二扶贫协作工作组安排，新增开展了对广西省百色、河池等地工委来深考察的接待工作。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年我委无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2017 年度机关运行经费支出 138.87 万元，比 2016 年增加 7.34 万元，增长 5.58%。主要原因是 2017 年举办全国“党建杯”创新大赛，其他交通费用增加。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2017 年度政府采购支出总额 9.8 万元，其中：政府采购货物支出 9.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我委组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,397.40 万元。从评价情况来看，2017 年我委遵照《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“三公”经费支出，执行国库集中支付，有效保障了我委正常运转及各项工作职能的完成。2017 年，我委整体支出绩效情况良好，达到了预期效果。

我委组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 121.2 万元。从评价情况来看，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：专题业务培训项目预算 121.2 万元，决算支出 119.69 万元，预算执行率为

98.75%。

4. 国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指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）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（四）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（五）教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其他教育支出等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等）。

（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）“三公”经费：用市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支出。

（九）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。