

2021 年中共深圳市福田区委组织部(本级) 部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市福田区委组织部(本级) 概况

一、单位 主要职责

二、单位 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市福田区委组织部(本级)2021 年部门决算表

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明细表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共深圳市福田区委组织部(本级)2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市福田区委组织部（本级）概况

一、单位主要职责

根据中共广东省委机构编制委员会下发了《深圳市福田区机构改革方案》（粤机编发〔2019〕13号）关于机构改革的要求，中共深圳市福田区委组织部（以下简称“本单位”）的主要职能为：贯彻执行上级有关党的建设、部署区直属机关党的工作，指导园区、商圈、行业、楼宇、互联网企业等新兴领域和非公有制经济组织、社会组织中党的基层组织建设；承担区两新组织党工委、区委基层治理领导小组的综合、联络和服务等日常工作、干部人事人才工作的方针、政策和法律法规，拟定相应管理制度或措施并组织实施；负责全区党组织建设、领导班子和干部队伍建设的研究指导、组织落实和日常管理，统筹全区人才工作、老干部管理工作，负责全区机关事业单位工资福利及专业技术人员、辅助人员管理，负责全区组织人事信息和干部档案管理。

二、单位机构设置

本单位（本级）内设10个部门，分别为办公室、老干科、干部监督科、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、组织三科、工资科、关工委。另有1个归口管理单位区人才局和1个下属事业单位区公职人员档案中心。本单位核定编制数56人，实有在编人员52人；事业编制人数5人，实有在编人数5人；离退休人员10人，雇员（含老工勤）6人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入中共深圳市福田区委组织部(本级)2021年部门决算编报范围的单位共3个,包括中共深圳市福田区委组织部(本级)、1个归口管理单位区人才局和1个下属事业单位区公职人员档案中心。其中区人才局、区公职人员档案中心为非独立核算单位。

第二部分：中共深圳市福田区委组织部(本级)2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市福田区委组织部(本级)

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、一般公共预算财政拨款收入	1	6,975.94	一、一般公共服务支出	31	5,166.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,077.02
	9		九、卫生健康支出	39	68.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市福田区委组织部(本级)

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	663.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市福田区委组织部(本级)

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,975.94	本年支出合计	57	6,975.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	14.95	年末结转和结余	59	14.95
总计	30	6,990.89	总计	60	6,990.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：中共深圳市福田区组织部(本级)

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	6,975.94	6,975.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,166.56	5,166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5,166.56	5,166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,428.90	1,428.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,737.66	3,737.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,077.02	1,077.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,077.02	1,077.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67	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	162.30	162.30	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	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共深圳市福田区组织部(本级)

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	6,975.94	6,975.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	815.38	815.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	663.40	663.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	663.40	663.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.78	294.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	368.63	368.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中共深圳市福田区组织部(本级)

单位：万元

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	6,975.94	2,203.19	4,772.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,166.56	1,428.90	3,737.66	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5,166.56	1,428.90	3,737.66	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,428.90	1,428.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,737.66	0.00	3,737.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,077.02	261.64	815.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,077.02	261.64	815.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67	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	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共深圳市福田区组织部(本级)

单位：万元

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	6,975.94	2,203.19	4,772.75	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	815.38	0.00	815.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	663.40	443.70	219.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	663.40	443.70	219.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.78	294.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	368.63	148.92	219.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市福田区组织部(本级)

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,975.94	一、一般公共服务支出	33	5,166.56	5,166.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,077.02	1,077.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.96	68.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市福田区委组织部(本级)

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	663.40	663.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市福田区委组织部(本级)

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,975.94	本年支出合计	59	6,975.94	6,975.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.95	年末财政拨款结转和结 余	60	14.95	14.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.95		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,990.89	总计	64	6,990.89	6,990.89	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市福田区组织部(本级)

单位：万元

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	6,975.94	2,203.19	4,772.75
201	一般公共服务支出	5,166.56	1,428.90	3,737.66
20132	组织事务	5,166.56	1,428.90	3,737.66
2013201	行政运行	1,428.90	1,428.90	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,737.66	0.00	3,737.66
208	社会保障和就业支出	1,077.02	261.64	815.38
20805	行政事业单位养老支出	1,077.02	261.64	815.38
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.30	162.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.67	80.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	815.38	0.00	815.38
210	卫生健康支出	68.96	68.96	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市福田区委组织部(本级)

单位：万元

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	6,975.94	2,203.19	4,772.75
21011	行政事业单位医疗	68.96	68.96	0.00
2101101	行政单位医疗	68.96	68.96	0.00
221	住房保障支出	663.40	443.70	219.71
22102	住房改革支出	663.40	443.70	219.71
2210201	住房公积金	294.78	294.78	0.00
2210203	购房补贴	368.63	148.92	219.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市福田区委组织部(本级)

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
301	工资福利支出	2,038.42	302	商品和服务支出	99.18
30101	基本工资	207.73	30201	办公费	21.67
30102	津贴补贴	1,018.50	30202	印刷费	2.46
30103	奖金	21.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	20.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	80.67	30207	邮电费	4.42
30110	职工基本医疗保险缴费	67.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.17
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	330.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.87
30199	其他工资福利支出	126.90	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市福田区委组织部(本级)

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
303	对个人和家庭的补助	58.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.77	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.89
30309	奖励金	40.88	30229	福利费	0.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市福田区委组织部(本级)

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.43
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市福田区委组织部(本级)

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.50
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,097.07		公用经费合计	106.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市福田区委组织部(本级)

单位：万元

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
13.18	0.00	11.01	0.00	11.01	2.17	3.98	0.00	3.98	0.00	3.98	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共深圳市福田区委组织部(本级)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市福田区委组织部(本级)

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共深圳市福田区委组织部(本级)2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共深圳市福田区委组织部(本级)2021 年度总收入 6,990.89 万元，其中本年收入 6,975.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,975.94 万元，比上年决算数减少 970.22 万元，下降 12.2%。主要因为本单位援建的深汕合作区赤石镇党群服务中心已建成并投入使用，因此相比减少了相关的工作经费；另外由于疫情原因，本单位调整部分工作内容并对相关的预算进行统筹缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 29.51 万元，下降 100.0%。主要因为本单位上年安排了 29.51 万元抗疫特别国债的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 100.0%。主要因为本年度未发生其他收入的情况。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市福田区委组织部（本级）2021 年度总支出 6,990.89 万元，其中本年支出 6,975.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,203.19 万元，比上年决算数增加 55.51 万元，增长 2.6%。主要原因为人员增加，相应的工资、补贴、保险费用也相应增加。

2. 项目支出 4,772.75 万元，比上年决算数减少 1,055.23 万元，下降 18.1%。主要原因为本单位援建的深汕合作区赤石镇党群服务中心已建成并投入使用，因此相比减少了相关的工作经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共深圳市福田区委组织部（本级）2021 年度财政拨款收入合计 6,975.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,975.94 万元，比上年决算数减少 970.22 万元，下降 12.2%；主要原因为本单位援建的深汕合作区赤石镇党群服务中心已建成并投入使用，因此相比减少了相关的工作经费；另外由于疫情原因，本单位调整部分工作内容并对相关的预算进行统筹缩减；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 29.51 万元，

下降 100.0%；主要因为本单位上年安排了 29.51 万元抗疫特别国债的支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共深圳市福田区委组织部(本级)2021 年度财政拨款支出合计 6,975.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,975.94 万元，比年初预算数减少 731.39 万元，下降 9.5%；主要因为因疫情原因，部分项目的实施受到影响，从而导致预算执行数减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共深圳市福田区委组织部(本级)2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.98 万元，完成预算 13.18 万元的 30.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.98 万元，完成预算 11.01 万元的 36.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.98 万元，完成预算 11.01 万元的 36.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.17 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.98 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.98 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于本单位机要通信等公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无此项费用发生，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年无国内接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 106.11 万元，比年初预算数减少 38.70 万元，下降 26.72%。主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各种开销，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 282.02 万元，其中：政府采购货物支出 88.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 193.62 万元。授予中小企业合同金额 88.4 万元，占政府采购支出总额的 31.3%，其中：授予小微企业合同金额 88.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及一级项目 2 个，二级项目 7 个，预算支出 4,772.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2021 年度无政府性基金预算项目。

本单位结合重点履职项目开展情况，组织对“市转企业离休干部管理项目”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 238.98 万元。从评价情况来看，本项目为上级转移支付项目，本单位设定绩效目标指向明确，合理可行，绩效目标从数量、质量、成本

等方面进行了细化，从效率性、有效性、可持续性等方面进行了量化。本单位严格按照上级通知，及时、足额发放市转企业离休干部“两贴”经费，落实离休干部待遇，保障市转企业离休干部的生活质量，营造良好社会氛围。项目整体上实现了项目绩效目标，并取得了良好的社会效益。（详见附件3）

本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,975.94万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，本单位重视预算编制工作，严格按照通知要求组织本单位各科室编制项目预算，严格执行“三上三下”预算编制规定；根据指标设置的导向性、客观性、可靠性和可操作性原则，结合履职工作内容以及项目特点、实际情况，分别对部门整体支出及项目支出设置较为清晰、量化、可统计衡量的绩效指标。各项目负责人根据各自负责的工作及项目，结合项目预算对应的绩效指标，在日常工作管理中通过总结、统计、整理的方式提炼指标的相关信息。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1；项目支出绩效自评表，详见附件2。）

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数7,245.31万元，执行数6,975.94万元，完成预算的96.28%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）高标高质完成区级领导班子换届工作；（2）同频共振中诠释组织工作的价值追求；（3）推动基层党建工作全面进步全面过硬；（4）打造堪当“双区”建设重任的骨干队伍；（5）持续优化人才政策和服务生态，营造开放灵活的人才发展环境。发现的问题及原因主要是部分绩效目标编制质量及

项目完成及时性均有待提升，预算绩效科学管理水平仍有提高空间，部分项目存在调剂幅度较大的情况。下一步改进措施主要是规范化预算管理工作，常态化预算监控活动；完善预算绩效管理三级结构，提高科学化管理水平；提升绩效目标和指标质量；优化人员结构，合理控制劳务派遣人员数量。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 9.45 万元，完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面落实中央、省、市决策部署和区委区政府具体工作安排，落实全区健康驿站管理和社区小区疫情防控工作，社区小区组聚焦 4 个环节，关注 23 项重点工作，取得了确诊病例“零病亡”、本土病例“零新增”、社区传播“零报告”、医院感染“零发生”、特殊场所“零感染”等疫情防控“五个零”的阶段性成果。发现的问题及原因主要是预算执行率较低。下一步改进措施主要是加强对项目的管理和预算执行情况的有效监控，因需及时调整预算以尽可能使得预算资金发挥最大效益。

离退休干部管理（“市转企业离休干部管理项目”）项目绩效自评综述：全年预算数为 238.98 万元，执行数为 219.71 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：上级转移支付资金，切实做好市转企业离休干部 2021 年度“两贴”发放工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

离退休干部管理项目绩效自评综述：全年预算数为 447.98 万元，执行数为 376.30 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整合干部保健中心、老干部活动中心、档案中心力量，升级组建干部综合服务中心。深入推进长青老龄

大学体系标准化建设，探索“多元共建”模式，联合区社会福利和社会捐助中心打造长青老龄大学教师孵化基地。举办老干部庆祝建党百年诗文朗诵会、“致敬百年·湾区乐龄”书画摄影联展等系列活动，进一步提升老同志获得感、幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 2,080.72 万元，执行数为 2,079.61 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目确保本单位工作人员后勤保障服务，由于疫情原因，本年度未开展机关干部培训；及时更新办公设备，新增 63 项办公设备及办公家具；本部辅助人员新入职 11 人，离职 14 人，一定程度上减少辅助人员流动性，实现办公人员满意度超过 95%的效益目标。发现的主要问题及原因：因疫情原因，未开展机关干部的培训，未能及时对绩效目标进行有效监控和调整。下一步改进的主要改进措施是：加强对项目的管理和绩效目标的有效监控，因需及时调整以保证项目的有序开展和绩效目标的完成。

专项业务项目绩效自评综述：全年预算数为 1,619.25 万元，执行数为 1,598.71 万元，完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）高标高质完成区级领导班子换届工作；（2）不断提升基层党组织组织力和基层治理效能；（3）注重增强干部育选管用工作前瞻性系统性；（4）持续优化人才政策和服务生态，营造开放灵活的人才发展环境。发现的主要问题及原因：因疫情原因部分工作未能如期开展，从而导致未能及时对绩效目标进行有效监控和调整。下一步改进的主要改进措施是：加强对

项目的管理和绩效目标的有效监控，因需及时调整以保证项目的有序开展和绩效目标的完成。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 95.96 万元，执行数为 93.31 万元，执行率为 97.24%。项目绩效目标完成情况：按时完成政府采购计划，并按政府采购相关规定执行，保障 2021 年单位业务工作顺利进行。发现的主要问题及原因：项目绩效指标量化、细化、个性化设置不足。下一步改进措施：强化预算绩效目标编制的主体责任，提升绩效目标和指标质量，使得绩效目标能充分反映实际工作情况。

预算准备金项目绩效自评综述：年初预算数为 10.00 万元，年中调剂至疫情防控项目，故全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元。预算准备金为按实际是否发生应急项目合理使用，本年未发生应急项目需使用预算准备金的情况。

增发市属企业离休干部 2020 年度生活补助项目绩效自评综述：全年预算数为 439.08 万元，执行数为 439.08 万元，执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成上级转移支付资金，按时完成增发的市转企业离休干部 2020 年度生活补助发放工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

下派选调生到村工作中央财政补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 4.20 万元，执行数为 0.00 万元。项目绩效目标完成情况：市财政局下达福田区 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助剩余资金 4.2 万元，经请示市委组织部，该项经费为下一批下派选调生经费，2021 年人员尚未到位，无法分配补助剩余资金，该项经费不纳入本部年度预算执行进度统计。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。