

2023 年度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） 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共深圳市福田区委组织部（本级） 2023 年度部门决算情况说明

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、中共深圳市福田区委组织部（本级）主要职责

中共深圳市福田区委组织部（本级）的主要职责是贯彻执行上级有关党的建设、部署区直机关党的工作、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，拟订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，负责指导和开展全区组织工作的理论研究、重大课题研究，指导、督促和组织全区干部教育培训工作。

二、中共深圳市福田区委组织部（本级）机构设置

本单位内设 10 个部门，分别为机关党委（办公室）、老干部科（区离退休干部管理办公室）、干部监督科、干部一科、干部二科、组织一科（区直属机关工作委员会办公室）、组织二科（区两新组织党工委办公室）、组织三科、工资科（区编外人员管理办公室）、调研培训科。另有 1 个代管单位区关心下一代工作委员会办公室，1 个归口管理单位区人才局。

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）2023 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中共深圳市福田区委组织部（本级）和 1 个归口管理单位区人才局。其中区人才局为非独立核算单位。

第二部分：中共深圳市福田区委组织部（本级）2023 年度部门决算表

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	7,201.40	一、一般公共服务支出	31	5,055.42
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	1,311.83
	9		九、卫生健康支出	39	74.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	762.57
	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
	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	7,201.40	本年支出合计	57	7,204.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	18.12	年末结转和结余	59	14.95
总计	30	7,219.52	总计	60	7,219.52

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：中共深圳市福田区委组织部（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	7,201.40	7,201.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,052.26	5,052.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5,052.26	5,052.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,463.22	1,463.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,589.03	3,589.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,311.83	1,311.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,311.83	1,311.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.73	115.73	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	159.40	159.40	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	157.96	157.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	878.74	878.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	762.57	762.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	762.57	762.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.47	169.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	593.10	593.10	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	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	7,204.57	2,607.33	4,597.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,055.42	1,499.80	3,555.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5,055.42	1,499.80	3,555.62	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,463.22	1,463.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,592.20	36.58	3,555.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,311.83	433.09	878.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,311.83	433.09	878.74	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.73	115.73	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	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.96	157.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	878.74	0.00	878.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.75	70.44	4.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	762.57	603.99	158.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	762.57	603.99	158.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.47	169.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	593.10	434.52	158.58	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
一、一般公共预算财政拨款	1	7,201.40	一、一般公共服务支出	33	5,055.42	5,055.42	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	1,311.83	1,311.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.75	74.75	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
	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

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
	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	762.57	762.57	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
	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	7,201.40	本年支出合计	59	7,204.57	7,204.57	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	18.12	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	18.12		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	7,219.52	总计	64	7,219.52	7,219.52	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	7,204.57	2,607.33	4,597.24
201	一般公共服务支出	5,055.42	1,499.80	3,555.62
20132	组织事务	5,055.42	1,499.80	3,555.62
2013201	行政运行	1,463.22	1,463.22	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,592.20	36.58	3,555.62
208	社会保障和就业支出	1,311.83	433.09	878.74
20805	行政事业单位养老支出	1,311.83	433.09	878.74
2080501	行政单位离退休	115.73	115.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.40	159.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.96	157.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	878.74	0.00	878.74
210	卫生健康支出	74.75	70.44	4.31
21004	公共卫生	4.31	0.00	4.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.31	0.00	4.31
21011	行政事业单位医疗	70.44	70.44	0.00

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
2101101	行政单位医疗	70.44	70.44	0.00
221	住房保障支出	762.57	603.99	158.58
22102	住房改革支出	762.57	603.99	158.58
2210201	住房公积金	169.47	169.47	0.00
2210203	购房补贴	593.10	434.52	158.58

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	2,317.34	302	商品和服务支出	169.87
30101	基本工资	209.14	30201	办公费	27.65
30102	津贴补贴	1,098.73	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	108.19	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	157.96	30207	邮电费	5.07
30110	职工基本医疗保险缴费	66.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.64
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	4.38
30113	住房公积金	169.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.35
30199	其他工资福利支出	344.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	113.43	30217	公务接待费	0.82

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.23
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	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.30
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.51
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	12.86
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	6.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.67
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			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
			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	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,430.79		公用经费合计	176.53

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

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。

表 8

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。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.04	40.86	11.01	0.00	11.01	2.17	50.51	40.86	8.83	0.00	8.83	0.82

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。

第三部分：中共深圳市福田区委组织部（本级）2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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）2023 年度总收入 7,219.52 万元，其中本年收入 7,201.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,201.4 万元，比上年决算数增加 121.37 万元，增长 1.7%，主要变动情况：人员增加、社会保险缴费比例的调整和相关政策的变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市福田区委组织部（本级）2023 年度总支出 7,219.52 万元，其中本年支出 7,204.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,607.33 万元，比上年决算数增加 64.75 万元，

增长 2.5%，主要变动情况：人员增加、社会保险缴费比例的调整和相关政策的变动。

2. 项目支出 4,597.24 万元，比上年决算数增加 51.75 万元，增长 1.1%，主要变动情况：因 2023 年疫情结束，增加相关项目运行经费。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

中共深圳市福田区委组织部（本级）2023 年度财政拨款收入合计 7,201.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,201.4 万元，比上年决算数增加 121.37 万元，增长 1.7%，主要变动情况：1. 人员增加、社会保险缴费比例的调整和相关政策的变动；2. 2023 年疫情结束，相应增加项目运行经费。综上所述，本部整体决算数比上一年决算数有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市福田区委组织部（本级）2023 年度财政拨款支

出合计 7,204.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,204.57 万元，比年初预算数减少 794.43 万元，下降 9.9%，主要变动情况：由于人员变动、社会保险缴费比例的调整和相关政策的变动，按照实际需求支出；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，增长 0%，主要变动情况：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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023 年度财政拨款“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）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 50.51 万元，完成全年预算 54.04 万元的 93.5%，比上年决算数增加 46.05 万元，增长 1,032.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 40.86 万元，完成全年预算 40.86 万元的 100%，比上年决算数增加 40.86 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.83 万元，完成全年预算 11.01 万元的 80.2%，比上年决算数增加 4.37 万元，增长 98%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 8.83 万元，完成全年预算 11.01 万元的 80.2%，比上年决算数增加 4.37 万元，增长 98%；公务接待费支出决算为 0.82 万元，完成全年预算 2.17

万元的 37.8%，比上年决算数增加 0.82 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年因疫情影响，“三公”经费支出相关事项相对较少，疫情结束后，“三公”经费支出相关事项逐步恢复正常，增加了公务接待和因公出国（境）的相关工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 40.86 万元，占 80.9%；公务用车购置及运行维护费支出 8.83 万元，占 17.5%；公务接待费支出 0.82 万元，占 1.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 40.86 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 21 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 40.86 万元，主要用于：（1）赴埃及、西班牙、阿联酋等国家开展招商引资、招才引智等公务活动支出 10.72 万元，主要用于伙食费、住宿费、交通费等；（2）赴香港职业训练局举办福田区“深港携手将河套打造成高水平开放科技平台”专题培训班支出 30.14 万元，主要用于培训费、住宿费、伙食费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.83 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。公务用车运行维护费支出 8.83 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务出行及公务车所需得燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等。

3. 公务接待费支出 0.82 万元，主要用于国内公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 7 次，接待人数共 63 人。主要包括省（市）内外单位来我区调研、学习等按规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 176.53 万元，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 0.2%。主要增减变动情况是：公务用车运行经费等增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 252.87 万元，其中：政府采购货物支出 74.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 178.62 万元。授予中小企业合同金额 252.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 252.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 29.4%，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 70.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 26 个，共涉及资金 4,597.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2023 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

本单位结合重点履职项目开展情况，组织对“市转企业离休干部服务管理”项目 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 43.23 万元。从评价情况来看，本单位对项目的实施了有效管理，在工作任务分解、工作内容明确细化、资源保障、预算编制、资金分配等方面做得较好；将老干部管理工作作为部门的重要工作进行责任分解，具体落实到责任人及责任科室，在人员方面给予充分的保障；将预算编制工作分解到具体科室，相关的科室能够根据明确细化的工作内容、相关费用标准严格测算预算金额，做好资金分配，为项目实施提供充足的资金保障；在项目具体实施过程中，责任科室能够按照计划有序、按时、保质保量地完成相关工作内容，为绩效目标

的实现提供有力的行动保障。在服务对象满意度方面，本单位通过抽样，对服务管理的市转企业离休干部进行问卷调查，针对服务内容、服务质量、服务效率等方面进行了评价，整体满意度达到 100%。从评价结果来看，2023 年度本单位完成节日慰问 28 人次，离退休干部疗养费发放 28 人次，各项费用及时发放准确率 100%，成本控制率 89.88%，有效实现离退休干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为”的目标，促进社会及企业单位的稳定和谐发展，有效改善老干部的政治和生活待遇，服务管理的市转企业离休干部整体满意度较高，项目年度总体目标完成情况较好。本项目绩效评价综合得分为 98.35 分，评级为“优”。

本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,204.57 万元，无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。从评价情况来看，在制度方面，本单位根据业务实际情况，更新了部门预算管理制度，优化了预算绩效目标编制、跟踪、评价、信息公开的具体工作流程，强调了预算绩效管理的重要性，并要求各业务科室严格按照财政下发的预算编制通知及本单位管理规定，实施各预算绩效管理活动。同时，对采购业务流程重新梳理，根据相关的法律法规要求，优化了本单位的采购管理制度。在执行方面，本单位严格按照市财政、区财政局的相关要求开展预算绩效管理工作，工作具体如下：（1）预算绩效目标编审及上报程序。实施项目库管理，并且由项目

责任科室对申报项目进行预算绩效目标申报，并对其申报内容负责；（2）预算绩效过程管理。按照“全方位、全过程、全覆盖”的原则，建立涵盖预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理链条，实现绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，各科室对所编制的预算及执行结果负责。本单位已将预算绩效管理理念和方法融入预算管理全过程，力求逐步构建事前评估、事中监控、事后评价“三位一体”的绩效“闭环”管理。同时，本单位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，并通过不断完善工作流程、数据统计等工作，优化绩效指标及其体系，使其能更好的反应工作成果、成效以及预算的管理情况，持续推进预算绩效管理工作。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 28 个二级项目绩效自评。部门整体支出绩效自评得分为 96.69 分，等级为“优”。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,426.62 万元，执行数 7,204.57 万元，完成预算的 97.01%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在人财物保障方面，本单位在现有的人员编制情况下对各部门岗位职责进行了系统的梳理，对 2023 年度区委区政府重点工作及年度总体任务进行了详细分解，将

责任落实到具体部门，并在各项目资金下达之后根据项目实际进展情况及时安排支付，以保障项目的顺利开展和实施。具体履职情况：（1）在党建工作业务方面，通过高质量开展主题教育，多措并举强化理论武装，统筹推进各领域党建，以夯实基层党建工作基础，深化党建引领民意速办改革，使得党建引领助力打好重大项目攻坚战；（2）在干部人事业务方面，通过全面优化街道班子，健全干部培育体系，强化干部关心关爱，以落实持之以恒严明政治规矩；（3）在人才工作业务方面，通过聚焦重点产业广聚人才，抢抓湾区机遇成就人才，不断优化资源配置服务人才；（4）在民生保障业务方面，全面、系统、深入学习贯彻党的二十大精神，进一步加强和改进“民生微实事”工作，提升我区社区治理和民生服务水平。发现的问题及原因主要是：（1）政府采购计划准确性有待提高；（2）部分项目绩效目标未及时调整。下一步改进措施主要是：（1）继续完善预算绩效管理三级结构，提高科学化管理水平；（2）继续提升绩效目标和指标质量。

一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,098.34万元，执行数为2,065.00万元，完成预算的98.41%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度本单位未发生辅助人员流失，及时发放劳务派遣人员工资及绩效；组织两次主题党日活动，组工学堂及部办公室廊道宣传栏进行更新两次，组工学堂及部办公室廊道宣传栏进行更新率达到100%；及时完成委

托业务 5 次，委托业务验收通过率 100%；及时培训基层党员干部 60 人，培训考核合格率 100%；严格按采购限额标准进行采购，遵循厉行节约原则，货物采购完成率 56.28%，及时对采购设备进行验收，合格率达到 100%；优化部门人员结构，保证人员更专业更高效地为组织单位部门服务，提高工作效率，促进就业，推动劳务派遣人员新形式就业的发展，增加就业岗位；扎实推进机关党建工作标准化建设；提升组工干部文化素养及团队精神，保证单位形象及社会影响力；提高综合办公运行效率；管理的劳务派遣人员满意度 100%；机关党建工作满意度 100%；参训人员满意度 100%；设备使用人员满意度 100%。发现的问题及原因主要是 2023 年度根据实际工作需求，调整了相关工作计划安排；同时，根据实际工作需要，减少电子设备的采购。根据疫情政策的调整，终止执行相关项目。发现的问题及原因主要是：调整各项目工作计划安排时，未及时调整绩效目标。下一步改进措施主要是：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情况：项目全年预算数为 1,472.31 万元，执行数为 1,449.75 万元，完成预算的 98.47%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年本单位及时且较好完成关工委、公务员管理、干部监督工作、干部工作、调研培训业务、职员管理、编外人员管理、基层党建工作、两新党建、党建事务工

作、人才工作和英才荟专项工作的产出指标和效益指标；同时，各项工作服务满意度 100%。发现的问题及原因主要是：2023 年度根据实际工作需求，调整了相关工作计划安排，但未及时调整绩效目标。下一步改进措施主要是：加强对项目的管理和绩效目标的有效监控，按需及时调整以保证项目的有序开展和绩效目标的完成。

离退休干部管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 823.70 万元，执行数为 795.37 万元，完成预算的 96.56%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年市转企业离休干部服务管理工作，及时完成节日慰问 28 人次，离退休干部疗养费发放 28 人次，及时完成各项费用的发放工作，实现市转企业离退休干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为”的目标，促进社会及企业单位的稳定和谐发展，落实解决市转企业老干部的政治和生活待遇问题，管理的市转企业离退休干部满意度 100%；2023 年区属离退休干部管理服务工作的，及时完成节日慰问 626 人次，离退休干部疗养 638 人次，及时发放各项费用准确率 100%，组织区属离退休干部疗养工作准确率 100%，实现区属离退休干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为”的目标，促进社会及企业单位的稳定和谐发展，管理的区属离退休干部满意度 100%。发现的问题及原因主要是：离退休干部人数由于自然原因每年存在变化的情况，编制绩效目标时未能准确预估。下一步改进措施主要是：加强对项目的管理和绩效

目标的有效监控，优化绩效目标及其指标值。

疫情防控（非政府投资项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.31 万元，执行数为 4.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：防控物资购买 3 次，及时做好后勤保障，成本控制率 100%，进一步保护关心爱护疫情防控一线辅助人员，参与疫情防控专项工作一线辅助人员满意度 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上级转移支付项目绩效自评情况：项目全年预算数为 303.32 万元，执行数为 241.94 万元，完成预算的 79.77%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年本单位按通知文件及时每月发放市转企业离休干部慰问金及“两贴”25 人次，发放慰问金及“两贴”准确率 100%。市转企业离休干部的整体生活水平改善，服务管理的市转企业离休干部满意度 100%。发现的问题及原因主要是：市转企业离休干部人数由于自然原因每年存在变化的情况，编制预算及绩效目标时未能准确预估，发放相关补贴时以实际人数进行发放。下派选调生到村工作中央财政补助资金根据实际工作进度安排申请结转至下一年度。下一步改进措施主要是：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。

因公出国（境）专项活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 40.86 万元，执行数为 40.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年及时完成因公出

国招商引资 1 次，因公出国招商引资参与率 100%，支出进度达标率 100%，有效贯彻落实新发展理念，加快建设开放型经济新体制。因公外出招商引资人员满意度 100%；及时完成赴香港开展培训交流 1 次，赴香港开展培训交流参与率 100%，支出进度达标率 100%，有效促进深港两地培训交流，赴港培训交流人员满意度 100%，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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（含外宾接待）费用。

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。