

**2022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）2022 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）2022 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、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，分别为机关党委（办公室）、老干科（区离退休干部管理办）、干部监督科、干部一科、干部二科、组织一科（区直属机关工委办公室）、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。本单位核定编制数59

人，实有在编人员**46**人；事业编制人数**0**人，实有在编人数**0**人；离退休人员**11**人，雇员（含老工勤）**7**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）**2022**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）2022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	7,080.03	一、一般公共服务支出	31	4,848.43
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	1,586.10
	9		九、卫生健康支出	39	159.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.02
	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	493.75
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	7,080.03	本年支出合计	57	7,088.07
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	22.99	年末结转和结余	59	14.95
总计	30	7,103.02	总计	60	7,103.02

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	7,080.03	7,080.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,840.39	4,840.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,840.39	4,840.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,805.85	1,805.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,034.54	3,034.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,586.10	1,586.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,586.10	1,586.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.57	105.57	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	166.50	166.50	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	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,231.02	1,231.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.78	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	493.75	493.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	493.75	493.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.64	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	293.11	293.11	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	7,088.07	2,542.58	4,545.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,848.43	1,805.85	3,042.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,848.43	1,805.85	3,042.57	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,805.85	1,805.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,042.57	0.00	3,042.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,586.10	355.08	1,231.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,586.10	355.08	1,231.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.57	105.57	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	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,231.02	0.00	1,231.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.78	70.06	89.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	89.72	0.00	89.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	89.72	0.00	89.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	493.75	311.59	182.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	493.75	311.59	182.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.64	200.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	293.11	110.96	182.15	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	7,080.03	一、一般公共服务支出	33	4,848.43	4,848.43	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	1,586.10	1,586.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.78	159.78	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	0.02	0.02	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
	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	493.75	493.75	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

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
	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	7,080.03	本年支出合计	59	7,088.07	7,088.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.99	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	22.99		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	7,103.02	总计	64	7,103.02	7,103.02	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	7,088.07	2,542.58	4,545.49
201	一般公共服务支出	4,848.43	1,805.85	3,042.57
20132	组织事务	4,848.43	1,805.85	3,042.57
2013201	行政运行	1,805.85	1,805.85	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,042.57	0.00	3,042.57
208	社会保障和就业支出	1,586.10	355.08	1,231.02
20805	行政事业单位养老支出	1,586.10	355.08	1,231.02
2080501	行政单位离退休	105.57	105.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.50	166.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.00	83.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,231.02	0.00	1,231.02
210	卫生健康支出	159.78	70.06	89.72
21004	公共卫生	89.72	0.00	89.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	89.72	0.00	89.72
21011	行政事业单位医疗	70.06	70.06	0.00
2101101	行政单位医疗	70.06	70.06	0.00
212	城乡社区支出	0.02	0.00	0.02
21201	城乡社区管理事务	0.02	0.00	0.02
2120102	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.02
221	住房保障支出	493.75	311.59	182.15
22102	住房改革支出	493.75	311.59	182.15
2210201	住房公积金	200.64	200.64	0.00
2210203	购房补贴	293.11	110.96	182.15

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	2,262.94	302	商品和服务支出	169.42
30101	基本工资	229.13	30201	办公费	32.28
30102	津贴补贴	1,184.20	30202	印刷费	4.42
30103	奖金	149.77	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	6.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	83.00	30207	邮电费	5.07
30110	职工基本医疗保险缴费	68.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.58
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	200.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	32.84
30199	其他工资福利支出	172.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	103.37	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	0.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.66
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.46

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.83
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	7.39
			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	6.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.77
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,366.39		公用经费合计	176.19

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。

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。
本表本年度无发生额。

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。
本表本年度无发生额。

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
11.01	0.00	11.01	0.00	11.01	0.00	4.46	0.00	4.46	0.00	4.46	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。

第三部分：中共深圳市福田区委组织部（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022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）2022年度总收入7,103.02万元，其中本年收入7,080.03万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7,080.03万元，比上年决算数增加104.09万元，增长1.5%，主要变动情况：主要原因为1.劳务派遣人员员额增加，增加公用经费支出2.增加特聘人员员额；相应增加工资福利待遇、公用经费方面支出；3.按区统一部署收回部分预算；4.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。综上所述，本部整体决算数比上年决算数有所增加。

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）2022年度总支出7,103.02万元，其中本年支出7,088.07万元。具体情况如下：

1.基本支出**2,542.58**万元，比上年决算数增加**339.39**万元，增长**15.4%**，主要变动情况：主要原因为**1.劳务派遣人员员额增加，增加公用经费支出2.增加特聘人员员额；相应增加工资福利待遇、公用经费方面支出。**

2.项目支出**4,545.49**万元，比上年决算数减少**227.26**万元，下降**4.8%**，主要变动情况：按区统一部署收回部分预算。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

中共深圳市福田区委组织部（本级）**2022年度财政拨款收入合计7,080.03**万元。其中：一般公共预算财政拨款收入**7,080.03**万元，比上年决算数增加**104.09**万元，增长**1.5%**；主要变动情况：主要原因为**1.劳务派遣人员员额增加，增加公用经费支出2.增加特聘人员员额；相应增加工资福利待遇、公用经费方面支出；3.按区统一部署收回部分预算；4.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。**综上所述，本部决算数比上年决算数有所增加；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%**，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%**，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市福田区委组织部（本级）**2022年度财政拨款支出合计7,088.07**万元。其中：一般公共预算财政拨款支出**7,088.07**

万元，比年初预算数减少**687.14**万元，下降**8.8%**；主要变动情况：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，增长**0%**，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%**，与上年决算数持平。

三、2022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）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为**4.46**万元，完成全年预算**11.01**万元的**40.5%**，比上年决算数增加**0.48**万元，增长**12.1%**。其中：因公出国（境）费支出决算为**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%**；公务用车购置及运行维护费支出决算为**4.46**万元，完成全年预算**11.01**万元的**40.5%**，比上年决算数增加**0.48**万元，增长**12.1%**；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**4.46**万元，完成全年预算**11.01**万元的**40.5%**，比上年决算数增加**0.48**万元，增长**12.1%**；公务接待费支出决算为**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%**。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用年限增加，维修费增加导致公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出4.46万元，占100%；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4.46万元，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4.46万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出行及公务用车所需得燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等。

3.公务接待费支出0万元，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

2022年度本单位机关运行经费支出176.19万元，比上年决算数增加70.08万元，增长66%。主要增减变动情况是：正常增人增资，相应增加运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额181.82万元，其中：政府采购货物支出18.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出163.62万元。授予中小企业合同金额181.82万元，占政府采

购支出总额的**100%**，其中：授予小微企业合同金额**181.82**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**100%**，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**100%**。

（三）国有资产占用情况

截至**2022**年**12**月**31**日，本单位共有车辆**3**辆，其中，机要通信用车**3**辆。单位价值**100**万元以上的设备（不含车辆）**0**台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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**2022**年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目**5**个，二级项目**26**个，共涉及资金**4,545.49**万元，占一般公共预算项目支出总额的**100%**；本单位**2022**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”**1**个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出**282.95**万元。从评价情况来看，对于“市转企业离休干部服务管理”项目的实施管理，本单位在工作任务分解、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。本单位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，具体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%，肯定了本单位市转企业离休干部服务管理的工作。从评价情况来看，该项目总体情况良好，自评得分为98.60分，达到“优”等级。

本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,088.07万元，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，本单位制定了部门预算管理制度，对预算绩效目标编制、跟踪、评价、信息公开进行了具体的规定，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。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5个一级项目，26个二级项目绩效自评。部门整体支出绩效自评得分为96.28分，等级为“优”。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数7,360.81万元，执行数7,088.07万元，完成预算的96.29%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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2022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）紧紧围绕党的二十大主题主线，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。把迎接学习宣传贯彻党的二十大作为贯穿全年的重大政治任务和工作主题主线，教育引导广大党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；（2）强化政治担当，组织保障更加有力。全面贯彻党中央决策部署和省委、市委、区委工作安排，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，以更高站位主动服务中心融入大局；（3）坚持靶向施策激励担当作为，锻造可堪大用能担重任的中心城区铁军队伍。全面落实新时代好干部标准，强化重实干重实绩重担当的用人导向，统筹做好干部选育管用等各方面工作，全面激活建设社会主义现代化典范城区的“关键变量”；（4）聚焦政治功

能和组织功能，推动基层党组织全面进步全面过硬；（5）发挥人才牵引作用，助力粤港澳大湾区高水平人才高地建设；（6）老干部工作、关心下一代工作和自身建设方面取得了新的成效。发现的问题及原因主要是（1）因工程建设相关的业务较少发生，相关的管理制度有待进一步完善；（2）由于2022年度由于系统内机构合并的原因，部分项目绩效目标未及时调整。下一步改进措施主要是完善建设工程相关的管理制度，继续加强预算执行监管力度。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为1,543.28万元，执行数为1,485.92万元，完成预算的96.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度本单位辅助人员未流失；及时完成委托业务3次；及时在采购限额内完成货物采购，完成率100%；采购设备与委托业务验收合格率100%；每季度组织生日会一次；提升了机关党员干部凝聚力；及时组工学堂及部办公室廊道宣传栏更新2次，营造浓厚学习氛围；资金保障充分，及时发放劳务派遣人员工资及绩效；优化了部门人员结构，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；有效促进发挥组工干部先锋模范作用；扎实推进机关党建工作标准化建设，获得模范机关称号；保障退休干部生活待遇得到改善；促进就业，推动劳务派遣人员新形式就业的发展，增加就业机会。设备使用人员满意度100%，管理的劳务派遣人员满意度100%，本部管理的退休人员满意度100%，机关党建工作满意度100%，享受福利待遇人员满意度100%。发现的问题及原因主要是由于疫情原因，2022年度未开展扶贫项目和培训项目，调整经费时，未同时调整绩效指标。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综述：全年预算数为**1,546.43**万元，执行数为**1,523.28**万元，完成预算的**98.50%**。项目绩效目标完成情况与效益主要是：**2022**年度本单位及时且较好完成职员管理、公务员管理、调研培训业务、干部工作、关工委、党建事务工作、两新党建、编外人员管理、英才荟专项工作、干部监督工作、基层党建工作和人才工作，同时，各项工作服务满意度**100%**。发现的问题及原因主要是上级单位统一回收信息档案管理项目预算，因疫情原因，部分线下活动受影响取消。调整经费时，未同时调整绩效指标。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。

离退休干部管理项目绩效自评综述：全年预算数为**1,145.55**万元，执行数为**1,141.17**万元，完成预算的**99.62%**。项目绩效目标完成情况与效益主要是：**2022**年度区属离退休干部管理工作，及时完成节日慰问**654**人次，重点慰问**6**人，离退休干部疗养**568**人，报刊杂志订阅**19**人次，为区属离退休干部提供基本的学习资料，落实好订阅报刊杂志工作， 区属离退休干部疗养工作完成合格率，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，有效落实解决老干部的政治和生活待遇问题，管理的区属离退休干部满意度**100%**。**2022**年度市转企业离休干部节日慰问**32**人次，离退休干部疗养费发放**32**人次，全覆盖上门走访慰问**32**人次，报刊杂志订阅**32**人次，各项费用及时发放准确率**100%**，成本控制率**100%**，

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满意度**100%**。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为**90.40**万元，执行数为**89.72**万元，完成预算的**99.25%**。项目绩效目标完成情况与效益主要是：**2022**年度本单位根据响应期发放一线辅助人员临时性工作补贴，及时发放参与疫情防控一线辅助人员补贴，进一步保护关心爱护疫情防控一线辅助人员，严防疫情蔓延与扩散，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综述：全年预算数为**290.79**万元，执行数为**272.03**万元，完成预算的**93.55%**。项目绩效目标完成情况与效益主要是：**2022**年度本单位按照通知文件及时发放市转企业离休干部一次性生活补助**41**人次，企业离休干部生活水平得到提高，落实解决企业离休干部的政治和生活待遇，管理的市转企业离休干部满意度**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：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：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维护费和公务接待费。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）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。