

2024 年度中共深圳市福田区委组织部
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市福田区委组织部概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

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 2024 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 2024 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概况

一、中共深圳市福田区委组织部主要职责

根据区机构改革工作要求，2024年8月，我部向区委社会工作部划转“两新”工委职责。并对主要职责进行了个别调整。调整后为：贯彻执行上级有关党的路线、方针、政策和决议、负责区直机关党的建设，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。承担区直机关工委、区委党的建设领导小组的联络和服务等日常工作；承担干部人事人才领域的方针政策研究拟订、法律法规贯彻实施，以及配套管理制度与举措的统筹规划及落地执行工作；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。负责提供全区机关事业单位人员健康保健等干部综合服务。

二、中共深圳市福田区委组织部机构设置

根据区机构改革工作要求，2024年8月，我部撤销原组织二科（区两新组织党工委办公室），并对本部内设机构进行了个别调整。调整后，我部内设9个部门，分别为：机关党委（办公室）、组织一科（区直属机关工作委员会办公室）、组织二科（原组织三科）、老干部管理科（区离退休干部管理办公

室)、干部监督科、干部一科、干部二科、工资福利科(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工作局。

本单位有一个独立核算的下属单位,深圳市福田区干部综合服务中心(以下简称“区干部服务中心”)。区干部服务中心共设综合部、老干部活动部、保健部、档案部、紧缺人才储备一部、紧缺人才储备二部,共6个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入本单位2024年部门决算编报范围的单位共2个,包括部本级和1个下属事业单位,深圳市福田区干部综合服务中心。

第二部分：中共深圳市福田区委组织部 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委组织部

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	16,313.36	一、一般公共服务支出	31	6,629.59
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	136.64
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	1,634.35
	9		九、卫生健康支出	39	6,834.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.36
	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	1,077.83
	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	16,313.36	本年支出合计	57	16,313.36
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	14.95	年末结转和结余	59	14.95
总计	30	16,328.31	总计	60	16,328.31

注：1. 本表反映部门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

部门：中共深圳市福田区组织部

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	16,313.36	16,313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,629.59	6,629.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6,629.59	6,629.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,811.89	1,811.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,394.69	3,394.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	829.52	829.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	593.50	593.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,634.35	1,634.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,632.65	1,632.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.39	29.39	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.10	272.10	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	129.71	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,081.91	1,081.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,834.58	6,834.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,721.81	6,721.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,721.81	6,721.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,077.83	1,077.83	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
22102	住房改革支出	1,077.83	1,077.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.26	287.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	790.57	790.57	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。

表 3

支出决算表

部门：中共深圳市福田区组织部

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	16,313.36	4,290.81	12,022.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,629.59	2,679.41	3,950.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6,629.59	2,679.41	3,950.19	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,811.89	1,811.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,394.69	38.00	3,356.69	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	829.52	829.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	593.50	0.00	593.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	136.64	0.00	136.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	136.64	0.00	136.64	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	136.64	0.00	136.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,634.35	552.44	1,081.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,632.65	550.74	1,081.91	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.39	29.39	0.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.10	272.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.71	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,081.91	0.00	1,081.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,834.58	112.77	6,721.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,721.81	0.00	6,721.81	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,721.81	0.00	6,721.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,077.83	946.19	131.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,077.83	946.19	131.64	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
2210201	住房公积金	287.26	287.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	790.57	658.93	131.64	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

部门：中共深圳市福田区委组织部

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	16,313.36	一、一般公共服务支出	33	6,629.59	6,629.59	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	136.64	136.64	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	1,634.35	1,634.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,834.58	6,834.58	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	0.36	0.36	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	1,077.83	1,077.83	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	16,313.36	本年支出合计	59	16,313.36	16,313.36	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	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	16,328.31	总计	64	16,328.31	16,328.31	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共深圳市福田区委组织部

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	16,313.36	4,290.81	12,022.55
201	一般公共服务支出	6,629.59	2,679.41	3,950.19
20132	组织事务	6,629.59	2,679.41	3,950.19
2013201	行政运行	1,811.89	1,811.89	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,394.69	38.00	3,356.69
2013250	事业运行	829.52	829.52	0.00
2013299	其他组织事务支出	593.50	0.00	593.50
205	教育支出	136.64	0.00	136.64
20508	进修及培训	136.64	0.00	136.64
2050803	培训支出	136.64	0.00	136.64
208	社会保障和就业支出	1,634.35	552.44	1,081.91
20805	行政事业单位养老支出	1,632.65	550.74	1,081.91
2080501	行政单位离退休	119.53	119.53	0.00
2080502	事业单位离退休	29.39	29.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.10	272.10	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.71	129.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,081.91	0.00	1,081.91
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00
210	卫生健康支出	6,834.58	112.77	6,721.81
21011	行政事业单位医疗	112.77	112.77	0.00
2101101	行政单位医疗	74.20	74.20	0.00
2101102	事业单位医疗	38.56	38.56	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,721.81	0.00	6,721.81
2109999	其他卫生健康支出	6,721.81	0.00	6,721.81
212	城乡社区支出	0.36	0.00	0.36
21201	城乡社区管理事务	0.36	0.00	0.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.00	0.36
221	住房保障支出	1,077.83	946.19	131.64
22102	住房改革支出	1,077.83	946.19	131.64
2210201	住房公积金	287.26	287.26	0.00
2210203	购房补贴	790.57	658.93	131.64

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，

请删除括号里的内容)

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市福田区委组织部

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	3,878.80	302	商品和服务支出	266.64
30101	基本工资	342.52	30201	办公费	42.19
30102	津贴补贴	1,677.52	30202	印刷费	7.93
30103	奖金	254.09	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	263.85	30205	水费	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.09	30206	电费	24.11
30109	职业年金缴费	129.71	30207	邮电费	5.45
30110	职工基本医疗保险缴费	110.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.27
30112	其他社会保障缴费	9.91	30211	差旅费	5.06
30113	住房公积金	287.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.99
30199	其他工资福利支出	531.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	145.35	30217	公务接待费	0.18

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	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.40
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.00
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	13.83
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

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
			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	4,024.17		公用经费合计	266.64

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市福田区委组织部

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：本表反映部门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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市福田区委组织部

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市福田区委组织部

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
39.78	25.60	12.01	0.00	12.01	2.17	33.39	25.47	7.74	0.00	7.74	0.18

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：中共深圳市福田区委组织部 2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 16,328.31 万元，其中本年收入 16,313.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,313.36 万元，比上年决算数增加 728.85 万元，增长 4.7%，主要变动情况：一是政策配套经费增加；二是重点工作任务扩容，业务量增加；三是编制内人员增加，保障标准提高，社会保险缴费比例调整。

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 2024 年度总支出 16,328.31 万元，其中本年支出 16,313.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,290.81 万元，比上年决算数增加 488.88 万元，增长 12.9%，主要变动情况：一是公用设施逐渐老化，维修保养成本增加；二是编制内人员增加，社会保险缴费比例的调整，日常管理费用成本增加。

2. 项目支出 12,022.55 万元，比上年决算数增加 236.8 万元，增长 2%，主要变动情况：基于保障公共服务职能履行、落实上级政策任务、应对成本合理上涨。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

中共深圳市福田区委组织部 2024 年度财政拨款收入合计 16,313.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,313.36 万元，比上年决算数增加 728.85 万元，增长 4.7%，主要变动情况：一是政策配套经费增加；二是重点工作任务扩容，业务量增加；三是编制内人员增加，保障标准提高，五险一金缴费基数和比例调整；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：无；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中共深圳市福田区委组织部 2024 年度财政拨款支出合计 16,313.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,313.36 万元，比年初预算数减少 186.05 万元，下降 1.1%，主要变动情况：一是厉行节约压缩支出，严格执行过紧日子要求，对非刚性、非重点支出进行压减。二是资金使用效率提升，通过统筹整合资金、优化支付方式，在完成项目目标的前提下减少了实际支出；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：无；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：无。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.39 万元，完成全年预算 39.78 万元的 83.9%，比上年决算数减少 17.75 万元，下降 34.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 25.47 万元，完成全年预算 25.6 万元的 99.5%，比上年决算数减少 15.39 万元，下降 37.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.74 万元，完成全年预算 12.01 万元的 64.4%，比上年决算数减少 1.72 万元，下降 18.2%，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 7.74 万元，完成全年预算 12.01 万元的 64.4%，比

上年决算数减少 1.72 万元，下降 18.2%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成全年预算 2.17 万元的 8.3%，比上年决算数减少 0.64 万元，下降 78%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位高度重视并切实认真贯彻落实中央八项规定精神以及厉行节约的明确要求，以严谨的态度、严格的标准从严控制“三公”经费开支。经严格管控，实际支出相较于预算实现了有效节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是积极且严格贯彻落实中央八项规定精神以及厉行节约的明确要求，从严把控“三公”经费开支；二是因公出国（境）团组数较上年实现了合理减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 25.47 万元，占 76.3%；公务用车购置及运行维护费支出 7.74 万元，占 23.2%；公务接待费支出 0.18 万元，占 0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 25.47 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 20 人次。开支内容包括：境外业务培训 25.47 万元，主要用于：组织相关职能部门处级干部及业务骨干赴港开展扩大高水平对外开放专题培训班支出首款，主要用于培训费、住宿费、餐费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.74 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 7.74 万元，公务用车保有量为 4 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 0.18 万元，主要用于国内相关单位交流工作所发生的接待支出，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 2 次，接待人数共 10 人。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

2024 年度本部门机关运行经费支出 205.16 万元，比上年决算数增加 28.63 万元，增长 16.2%。主要增减变动情况是：一是人员相关支出增长，包括五险一金缴费基数和比例的调整；二是市场物价波动影响，物业费、水电费等服务价格上涨，叠加公用设施逐渐老化，维修保养成本上升，增加了基础运行开支。下属单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 466.6 万元，其中：政府采购货物支出 55.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 410.78 万元。授予中小企业合同金额 466.6 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

451.32 万元，占授予中小企业合同金额的 96.7%。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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对本级和下属单位对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 44 个，共涉及资金 12022.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2024 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

本级：中共深圳市福田区委组织部（本级）结合重点履职项目开展情况，对“党建事务工作”1 个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 134.86 万元。从评价情况看，本单位在“党建事务工作”项目实施管理的工作任务分解、内容细化、资源保障、预算编制、资金分配等方面表现较好。首先，将党建事务工作作为重要工作进行责任分解，落实到责任人与

责任科室，并充分保障人员；其次，把预算编制工作分解到具体科室，科室依明确工作内容和费用标准测算预算、做好资金分配，提供资金保障；最后，在项目实施中，责任科室按计划有序、按时、保质保量完成工作，为绩效目标实现提供行动保障。

中共深圳市福田区委组织部（本级）开展本单位部门整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 7,645.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况看：其一，在制度建设方面，本单位依据《预决算管理制度》与《预算绩效管理暂行办法》，构建覆盖“目标编制 - 过程跟踪 - 绩效评价 - 信息公开”的预算绩效管理制度体系，细化各环节工作标准，明确其核心地位。要求业务科室遵守预算编制通知和管理规定，规范开展预算绩效管理活动。2024 年，对财务及采购业务流程专项梳理，修订健全财务和采购管理制度，实现业务流程与制度规范结合。其二，在执行落实方面，本单位按市财政、区财政局要求推进预算绩效管理工作，包括：（1）审核与上报预算绩效目标，实施项目库管理，项目责任科室申报并担责。（2）进行预算绩效过程管理，遵循“三全”准则，构建全过程预算绩效管理链条，实现“双监控”，业务科室对预算及执行结果负责。2024 年，每季度分析业务科室预算执行状况并内部通报，对未达标科室奖惩。本单位将预算绩效管理理念与方法融入全过程，构建“三位一体”绩效“闭环”管理。同时，按指标设定原则，结合工作内容、项目特征和实际情况，为部门和项目支出设置清晰、量化、可统计

且可衡量的绩效指标，通过完善流程、统计数据等优化指标体系，推进预算绩效管理工作。

下级：深圳市福田区干部综合服务中心组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,667.98 万元，其中基本支出 1,351.94 万元，项目支出 7,316.04 万元，预算执行率达 99.71%。我中心 2024 年度无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。从评价情况来看，我中心深入学习国务院、财政部、深圳市及福田区财政局关于预算绩效管理的政策、经验和做法，不断提升中心和人员的预算绩效管理理念，将预算绩效管理理念贯穿于日常工作中，具体如下：

1. 逐步完善并细化预算绩效指标。我中心秉承向市级、区级绩效评价模范单位学习的精神，结合日常工作实践对项目的深入理解和探索，不断优化和明确绩效指标体系，使之更加精准、可量化、细致入微、全面周到。为确保绩效目标客观合理地反映项目本质及执行成效，项目责任部门深入剖析项目特色，积极搜集并整理能够全面反映项目立项、实施、完成情况的高质量数据和信息。同时，在科学设定绩效目标值的基础上，进一步巩固项目绩效评价的坚实基础，不仅为预算执行分析工作提供了坚实依据，更为来年预算编制工作奠定了坚实基础。

2. 有效开展绩效运行监控工作。我中心依据福田区财政局的指示精神，于 8 月份启动 2024 年度部门预算绩效运行监控工作。此项工作全面覆盖纳入预算绩效管理的项目及部门整体预算，实施精准的绩效跟踪与监控。对于与既定绩效目标出现偏差的预算项目，要求相关责任部门深入剖析偏差根源，并制定

切实可行的调整策略，确保调整措施得到有效执行。同时，对于无法实现项目绩效目标的预算项目，责任部门通过向综合部提交项目预算调整申请的方式，进行沟通协调，以保障项目实施进度、预算执行状况与绩效目标的达成，从而实现对绩效目标和预算执行进度的双重监控。

绩效自评结果。 本级：中共深圳市福田区委组织部（本级）针对 2024 年部门整体支出及“党建事务工作”项目等开展了绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评概况：

全年预算数 7,888.28 万元，实际执行数 7,645.39 万元，完成预算 96.92%。2024 年部门整体支出绩效自评得分 96.72 分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：经济性上，结合履职与重点任务，设置 7 个一级项目，2024 年未大范围调整预算，项目支出预算执行率达 98.98%，发挥了财政资金效益。效率性上，年初预算数 7,941.32 万元，调整后 7,888.28 万元，全年执行数 7,645.38 万元，预算执行率 96.92%，支出及时规范，各季度预算支出进度分别为 27.05%、46.79%、73.71%、96.92%。效果性上，2024 年在区委领导下，以新思想为指引，贯彻会议精神，按部署开展工作，全区组织工作成效突出，各项重点业务目标完成，经济效益与社会效益达预期。公平性上，已建立群众意见反馈及办理回复机制。

发现的问题及原因主要是预算编制准确性待提升，因需求

申报与实际执行有偏差，需被动调预算，且应对外部因素致项目调剂。下一步改进措施包括：设定常规调整上限比例优化制度；削减频繁调剂科室机动经费，强化执行监控与预警。

“党建事务工作”项目支出绩效自评概况：

“党建事务工作”项目全年预算 136.90 万元，执行 134.86 万元，完成预算的 98.51%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）项目立项：该项目为历年延续项目，依据部门职责、2024 年区委区政府重点任务和相关政策设立，决策依据充分，立项流程规范。项目内容必要，支持依据足，申报及资金下拨程序合规。（2）绩效目标：2024 年目标包括举办基层党支部书记、党务干部、基层一线代表培训各约 50 人，编印和订购学习资料，开展机关党建及群团活动。单位能明确、细化、量化工作内容，制定清晰绩效目标，合理分配资金，绩效指标设置合理，助力党建工作推进。（3）资金管理：单位严格按财政预算编制要求完成工作，年初预算 82.40 万元，调整后 136.90 万元，执行率 98.51%，编制科学精准。严格执行资金使用责任，支出按规定操作，拨付手续全、审批程序完整，用途合规，无违规问题。（4）项目产出及效益：2024 年项目实际完成率、质量达标率、完成及时性均为 100%。单位在任务分解、资源保障等方面表现突出，责任分解到人到科室，预算编制到科室，合理分配资金，保障项目实施，确保工作按时保质完成。（5）项目满意度：单位抽样对参训学员问卷调查，整体满意度 100%，体现

项目成效。

发现的主要问题及原因：项目预算按年度目标和计划编制，但受政策调整、需求申报与实际执行偏差等因素影响，执行中预算被动调整多；对政策变化和突发事件应对预案不足，需调整预算分类，导致预算调整调剂多。下一步改进措施：编制预算时充分考虑客观因素，合理安排申报时间；设定项目常规性调整年度上限比例，完善预算制度设计，提高编制准确性，减少调整调剂率。

下级：深圳市福田区干部综合服务中心今年开展了 2024 年度部门整体支出及对于干部综合业务、修缮维护类项目（非政府投资项目）、一般管理事务和信息化新建项目（非政府投资项目）4 个一级项目下设的 17 个二级项目开展了项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 8,693.09 万元，执行数 8,667.98 万元，完成预算的 99.71%。部门整体支出绩效目标完成情况和效益为：我中心进一步认真贯彻落实习近平总书记关于干部工作的重要指示，以及党的二十大报告中“关心关爱基层干部”精神，紧紧围绕福田区委区政府中心大局、重点工作，以精细服务、精心谋划、精准施策，高质量完成我中心关于干部保健、老干部活动、档案管理等各项工作任务，干部职工健康水平得到进一步提高，并有效促进了老干部身心健康，提升全区干部职工身心健康素养，主要体现在以下三点：一是常态化开展关心关爱工作，建立健康管理系统加强数据对

接；二是聚焦思想引领及理论武装，多元化提升办学服务水平；三是做细做实档案日常管理工作，规范化推动干部档案管理。

发现的问题及原因主要是：进一步提高预算编制的准确度。在预算执行过程中，我们发现预算与实际需求存在一定的偏差，这导致了预算被动调剂或调整的现象。同时，由于政策变动及工作开展中的客观因素，预算功能分类和经济分类的不合适，导致了项目间的预算调剂情况。针对上述问题，下一步改进措施主要是：首先，在编制项目支出的预算时，结合该项目过往几年的开展情况、完成情况以及预算执行情况进行测算；其次，对常规性调整设定年度上限比例，进一步完善预算制度设计。此外，对于频繁调剂的业务科室，将在下一年度预算中核减其机动经费额度，以此强化预算执行的监控与约束机制。

项目支出绩效自评情况：

干部综合业务项目绩效自评情况：全年预算数为 6,825.38 万元，执行数为 6,821.01 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：有效有序的完成本年度干部保健、老干部活动、档案管理相关的业务，各项费用支出及时准确，服务对象满意度达 95%以上。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

一般管理事务项目绩效自评情况：全年预算数为 359.49 万元，执行数为 358.60 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况主要是：有效保障中心年度内各项业务的顺利进行，

包括 5 名劳务派遣人员的聘用，办公设备的购置等，准确且及时的支付各项费用，满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

修缮维护类项目（非政府投资项目）项目绩效自评情况：全年预算数为 85.00 万元，执行数为 84.88 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况主要是：对基础设施进行维修维护，营造安全舒适的工作和学习活动环境，完成了包括维修维护、升级改造在内的零星工程项目，完成率达 100%，合格率 100%，及时率达 100%，有效的保障了中心工作的日常运作，满意度达 97%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

信息化新建项目（非政府投资项目）项目绩效自评情况：全年预算数为 51.55 万元，执行数为 51.55 万元，完成预算的 100%。该项目的执行情况因招投标的原因执行进度未达预期，经年中开展绩效运行监控后，调整了该项目的绩效目标及预算。项目绩效目标完成情况主要是：完成系统建设得招标工作，进展顺利，确保系统项目功能模块可拓展性，拟有效服务于干部健康管理。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。 本级：中共深圳市福田区委组织部（本级）组织对 2024 年度“党建事务工作”项目 1 个项目开展了重点绩效评价。“党建事务工作”项目全年预算数为 136.90 万元，

执行数为 134.86 万元，完成预算的 98.51%。从对项目立项、绩效目标及资金投入等决策环节，项目资金管理与组织实施管理等过程环节，产出数量、产出质量、产出时效与产出成本等产出环节，项目效益、发挥的作用等效益环节，开展全面绩效评价。通过对项目进行数据采集及分析，最终评分结果为 99.8 分。

下级：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。