

2025 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） 2025 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） 2025 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：

（一）贯彻执行新时代党的组织路线和党中央关于组织工作的各项决策部署，落实全面从严治党要求。研究拟订并组织实施区级组织、干部、人事工作相关制度措施。组织开展新时期党的建设的理论研究。

（二）研究、指导全区党组织和党员队伍建设。指导、落实党组织设置、党组织生活、民主生活会等党的组织制度建设。负责全区党员发展、教育、管理工作以及组织关系管理与接转。负责区党代会的组织工作以及上级党代会代表人选的酝酿、考察、推荐和选举工作。研究、指导全区党费管理工作，管理区管党费，组织开展党组织和党员的评先表彰和党内关怀帮扶激励工作。负责统一领导、组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进区直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（三）负责全区领导班子和领导干部、优秀年轻干部队伍建设，协助上级部门开展市管干部管理工作。研究指导区管领导班子的政治、思想、作风和制度建设，落实区管班子和干部的日常管理。贯彻新时期好干部标准，做好区管干部的选拔任用相关工作。综合管理优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部。统筹干部挂职、援疆、援藏干部和对口帮扶干部的

选派和日常管理。贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针政策，管理服务全区机关事业单位离退休干部，落实离退休干部待遇。

（四）负责贯彻执行公务员、事业单位工作人员相关法律法规和政策法规。统一管理全区机关事业单位职位分类和公职人员录（聘）用、调配、任免、考核、职称、奖惩、辞职辞退等工作。负责全区机关事业单位工作人员工资福利、退休退职工作。

（五）负责对区管领导班子和干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法律法规贯彻执行情况进行监督，建设管理干部管理评价系统。

（六）指导全区机关事业单位开展编外人员管理工作。

（七）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（八）归口管理区人才工作局。

（九）完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、中共深圳市福田区委组织部（本级）机构设置

中共深圳市福田区委组织部（本级）内设 9 个部门，分别为机关党委（办公室）、调研培训科、组织一科（区直属机关工作委员会办公室）、组织二科、干部一科、干部二科、干部监督科、工资福利科（区编外人员管理办公室）、老干部管理科（区离退休干部管理办公室）。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。

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）2025 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工作局。其中区人才工作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）2025 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	6,876.75	一、一般公共服务支出	31	4,386.37
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	78.30
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	1,466.31
	9		九、卫生健康支出	39	87.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.72
	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	857.84
	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	6,876.75	本年支出合计	57	6,876.75
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	6,891.70	总计	60	6,891.70

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	6,876.75	6,876.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,386.37	4,386.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,386.37	4,386.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,721.22	1,721.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,665.16	2,665.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,466.31	1,466.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,464.81	1,464.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.65	47.65	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	202.72	202.72	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	88.09	88.09	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,126.35	1,126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	857.84	857.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	857.84	857.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.18	204.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	653.66	653.66	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	6,876.75	2,931.54	3,945.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,386.37	1,759.86	2,626.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,386.37	1,759.86	2,626.51	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,721.22	1,721.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,665.16	38.64	2,626.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,466.31	338.46	1,127.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,464.81	338.46	1,126.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.65	47.65	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	202.72	202.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.09	88.09	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,126.35	0.00	1,126.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	857.84	746.02	111.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	857.84	746.02	111.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.18	204.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	653.66	541.84	111.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	6,876.75	一、一般公共服务支出	33	4,386.37	4,386.37	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	78.30	78.30	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	1,466.31	1,466.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.20	87.20	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	0.72	0.72	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	857.84	857.84	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	6,876.75	本年支出合计	59	6,876.75	6,876.75	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	6,891.70	总计	64	6,891.70	6,891.70	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	6,876.75	2,931.54	3,945.21
201	一般公共服务支出	4,386.37	1,759.86	2,626.51
20132	组织事务	4,386.37	1,759.86	2,626.51
2013201	行政运行	1,721.22	1,721.22	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,665.16	38.64	2,626.51
205	教育支出	78.30	0.00	78.30
20508	进修及培训	78.30	0.00	78.30
2050803	培训支出	78.30	0.00	78.30
208	社会保障和就业支出	1,466.31	338.46	1,127.85
20805	行政事业单位养老支出	1,464.81	338.46	1,126.35
2080501	行政单位离退休	47.65	47.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.72	202.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.09	88.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,126.35	0.00	1,126.35
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50
210	卫生健康支出	87.20	87.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.20	87.20	0.00
2101101	行政单位医疗	87.20	87.20	0.00
212	城乡社区支出	0.72	0.00	0.72
21201	城乡社区管理事务	0.72	0.00	0.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.72	0.00	0.72
221	住房保障支出	857.84	746.02	111.82
22102	住房改革支出	857.84	746.02	111.82
2210201	住房公积金	204.18	204.18	0.00
2210203	购房补贴	653.66	541.84	111.82

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	2,614.49	302	商品和服务支出	182.38
303	对个人和家庭的补助	117.08	307	债务利息及费用支出	0.00
			310	资本性支出	17.58
			399	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,731.57		公用经费合计	199.96

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，本单位本年度无发生额。

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，本单位本年度无发生额。

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
37.39	6.21	29.01	18.00	11.01	2.17	30.84	6.21	23.88	17.58	6.30	0.75

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）2025 年度部门决算情况说明

一、2025 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）2025 年度总收入 6,891.7 万元，其中本年收入 6,876.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,876.75 万元，比上年决算数减少 768.63 万元，下降 10.1%，主要变动情况：切实落实中央、省、市关于过紧日子要求，严格控制经费支出。

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）2025 年度总支出 6,891.7 万元，其中本年支出 6,876.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,931.54 万元，比上年决算数减少 7.33 万元，

下降 0.2%，主要变动情况：因人员调整导致人员经费减少 及落实厉行节约规定，压减一般性公用经费支出。

2. 项目支出 3,945.21 万元，比上年决算数减少 761.31 万元，下降 16.2%，主要变动情况：严格落实过紧日子要求，优化支出结构，压缩非必要、非刚性支出。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

中共深圳市福田区委组织部（本级）2025 年度财政拨款收入合计 6,876.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,876.75 万元，比上年决算数减少 768.63 万元，下降 10.1%，主要变动情况：严格落实过紧日子要求，优化支出结构，压缩非必要、非刚性支出；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）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，中共深圳市福田区委组织部（本级）坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理

保障干部队伍建设、基层党建、人才工作、干部教育培训等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出在财政拨款支出总额中占比最高，主要对应组织事务科目，2025 年度决算数为 4,386.37 万元，占财政拨款支出的 63.79%，是项目支出的主要渠道。资金安排围绕本部贯彻落实新时代党的组织路线、推进全面从严治党部署的核心职能展开，按职责模块主要用于专项工作等方面。

中共深圳市福田区委组织部（本级）2025 年度财政拨款支出合计 6,876.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,876.75 万元，比年初预算数减少 538.73 万元，下降 7.3%，主要变动情况：严格落实厉行节约要求，从严压减一般性支出；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、2025 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）2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.84 万元，完成全年预算 37.39 万元的 82.5%，比上年决算数减少 1.88 万元，下降 5.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.21 万元，完成全年预算 6.21 万元的 100%，比上年决算数减少 19.26 万元，下降 75.6%；公务

用车购置及运行维护费支出决算为 23.88 万元，完成全年预算 29.01 万元的 82.3%，比上年决算数增加 16.81 万元，增长 237.8%，其中：公务用车购置支出决算为 17.58 万元，完成全年预算 18 万元的 97.7%，比上年决算数增加 17.58 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 6.3 万元，完成全年预算 11.01 万元的 57.2%，比上年决算数减少 0.77 万元，下降 10.9%；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成全年预算 2.17 万元的 34.6%，比上年决算数增加 0.57 万元，增长 316.7%。

2025 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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：持续从严规范公务接待和公务用车管理，统筹优化公务出行，厉行节约压减非必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.21 万元，占 20.1%；公务用车购置及运行维护费支出 23.88 万元，占 77.4%；公务接待费支出 0.75 万元，占 2.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.21 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 22 人次。开支内容包括：（1）组

织相关职能部门处级以上干部实职 20 人赴港参加扩大高水平对外开放专题培训班支出 3.64 万元，主要支付培训班尾款；（2）本部 2 人赴港参加“粤港澳大湾区人才工作者业务能力提升”专题培训班支出 2.57 万元，主要用于受邀参加培训班的住宿、伙食费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 23.88 万元，其中：公务用车购置支出为 17.58 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 6.3 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥、过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0.75 万元，主要用于国内相关单位交流工作所发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 5 次，接待人数共 50 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

2025 年度本单位机关运行经费支出 199.96 万元，比上年决算数减少 5.2 万元，下降 2.5%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，严控一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 212.69 万元，其中：政府采购货物支出 27.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 184.77 万元。授予中小企业合同金额 212.69 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 2025 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）。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2025 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，中共深圳市福田区委组织部（本级）组织对 2025 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 27 个，共涉及资金 3,945.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算和国有资本经营预算项目。

结合重点履职项目实施情况，对“基层党建工作”1 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 277.76 万元，该项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况来看，本单位在“基层党建工作”项目实施过程中，任务分解、内容细化、

资源保障、预算编制、资金分配等环节管理规范有序，绩效目标基本实现，但也存在预算编制前瞻性不足、分项成本调整频次偏高等问题。

中共深圳市福田区委组织部（本级）组织开展本单位部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,876.75 万元。从评价情况来看，履职绩效在经济性、效率性、效果性、公平性方面表现良好，重点业务保障到位，资金使用规范，整体效益较好，但也存在预算编制精准化不足、部分项目执行进度偏慢等问题。

中共深圳市福田区委组织部（本级）组织开展本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 6,876.75 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分 96.47 分，预算执行率 95.88%，履职绩效在经济性、效率性、效果性、公平性方面表现良好，但也存在预算编制精准化不足、政府采购执行率未达 100%、编外人员控制率偏高、日常公用经费控制率未达标、部分项目执行进度偏慢等问题。

绩效自评结果。 中共深圳市福田区委组织部（本级）针对 2025 年部门整体支出及“基层党建工作”项目开展绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：自评结论为优秀（96.47 分）。全年一般公共预算财政拨款预算 7172.59 万元，执行 6876.75 万元，预算执行率 95.88%；政府性基金、国有资

本经营预算收支均为 0。部门完成铸魂立根、选育管用、党建引领、产才融合四大领域年度重点任务，“三公”经费控制率 82.49%，日常公用经费控制率 93.52%，服务对象满意度超 90%，信访办结率及满意度均为 100%。

存在问题：一是预算编制精准精细化不足，27 个二级项目中 21 个发生资金调剂，因上级转移支付要求调整及内部工作安排变动；二是政府采购执行率 97.41%，因合理原因产生资金节余未完全执行；三是编外人员控制率 50.49%，因工作任务重对编外人员需求大；四是日常公用经费控制率未达不高于 90%的控制标准；五是个别项目执行进度偏慢，预算执行率有待提升；六是 1 个二级项目因上级资金下达滞后未完成。

下一步改进：推进预算编制精细化，提前储备项目；按规定程序调减调剂合理节余资金；优化人员编制岗位配置，降低编外人员依赖；强化公用经费使用监控，落实分类限额管理要求；分解预算至季度，加强过程管控，提前对接上级政策，降低考核影响。

“基层党建工作”项目绩效自评情况：

自评结论为优秀（95.20 分）。全年一般公共预算财政拨款预算 283.41 万元，执行 277.76 万元，预算执行率 98.01%；政府性基金、国有资本经营预算收支均为 0。项目以区党群服务中心为主阵地，完成点播影院播放 64 次（目标 $\geq$ 60 次）、基层党建宣传 4 次（目标 $\geq$ 4 次），宣传覆盖率 100%，提前 3 天完成

年度任务，成本控制率 98.01%，服务对象满意度 100%，有效提升基层党组织政治功能和组织功能。

存在问题：一是预算编制前瞻性不足，10 个分项成本子项中有 9 个发生资金调剂，因前期需求论证不充分，对业务变动预判不足；二是存在 1.99%的结余资金，预算执行进度未达最优；

下一步改进：强化预算编制前瞻性，建立“业务+财务”联合调研机制，细化分项测算；优化预算执行动态监控，实施“月度+季度”双轨监控，设置预警阈值；精准对接财政审核标准，优化项目申报策略。

部门评价结果。本部门 2025 年度共开展部门评价项目 1 个，即“基层党建工作”项目，项目按计划有序实施，预算执行规范合规，顺利完成年度既定工作任务，整体绩效完成情况较好，有效发挥了财政资金保障效能，最终评价等级为优。

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）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。