

2023 年度中共深圳市龙岗区委组织部（本级）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共深圳市龙岗区委组织部（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：中共深圳市龙岗区委组织部（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：中共深圳市龙岗区委组织部（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：中共深圳市龙岗区委组织部（本级）概况

### 一、中共深圳市龙岗区委组织部（本级）主要职责

中共深圳市龙岗区委组织部（本级）的主要职责是：

1. 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，贯彻落实组织、人事工作政策法规。研究拟订并组织实施全区组织、干部工作制度及规划。组织开展新时期党的建设的理论研究。

2. 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。负责党员教育管理和发展工作。负责区党代会的组织工作以及上级党代会代表人选的推荐和选举工作。统筹协调推进城市基层党建工作，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。研究、指导全区党费管理工作，管理区管党费，组织开展党内关怀激励工作。组织、规划、部署区直机关各部门及党组织关系在区的各单位党的工作，承担区直机关工委的联络和服务等日常工作。

3. 负责全区领导班子和干部队伍建设。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和女干部、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。

4. 研究制定全区干部教育培训工作制度、规划，组织、协调、指导全区干部教育培训工作。

5. 负责对全区领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及法规贯彻执行情况进行监督。

6. 负责全区公务员录用调配、考核奖惩、培训等事务，贯彻落实公务员管理政策法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

7. 贯彻执行中央和省、市有关离退休干部工作的方针、政策，督促落实离退休干部的政治待遇和生活待遇；做好离退休干部的管理和服务；指导全区老干部活动、学习场所的建设、管理和服务工作。

8. 指导全区组织部门的自身建设。

9. 归口管理区委机构编制委员会办公室、区人才工作局。

10. 负责本行业系统内的安全生产工作。

## 二、中共深圳市龙岗区委组织部（本级）机构设置

中共深圳市龙岗区委组织部（本级）内设 12 个科室，分别是办公室、调研法规科、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、公务员科、干部监督科、机关党委（人事科）、干部档案科、老干部科；归口管理区委机构编制委员会办公室、区人才工作局。1 个非独立核算的下属单位：区党员教育中心。

## 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

单位决算。

## 第二部分：中共深圳市龙岗区委组织部（本级）2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中共深圳市龙岗区委组织部（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	8,558.53	一、一般公共服务支出	31	6,531.24
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	91.27
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	598.44
	9		九、卫生健康支出	39	131.16
	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	1,202.03
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,558.53	<b>本年支出合计</b>	57	8,554.14
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	22.67	年末结转和结余	59	27.06
<b>总计</b>	30	8,581.20	<b>总计</b>	60	8,581.20

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。

## 收入决算表

单位：中共深圳市龙岗区委组织部（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	8,558.53	8,558.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,531.47	6,531.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6,456.92	6,456.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3,115.66	3,115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,204.22	2,204.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	712.65	712.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	340.15	340.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	598.44	598.44	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
20805	行政事业单位养老支出	575.28	575.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.86	86.86	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	315.86	315.86	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	172.56	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.77	97.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,206.20	1,206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,206.20	1,206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.59	344.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	861.61	861.61	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：中共深圳市龙岗区委组织部（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	8,554.14	5,696.86	2,857.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,531.24	3,828.09	2,703.15	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	74.55	0.00	74.55	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	74.55	0.00	74.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6,456.69	3,828.09	2,628.60	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3,115.44	3,115.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,204.22	0.00	2,204.22	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	84.23	0.00	84.23	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	712.65	712.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	340.15	0.00	340.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	91.27	0.00	91.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	91.27	0.00	91.27	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	91.27	0.00	91.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	598.44	575.28	23.17	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
20805	行政事业单位养老支出	575.28	575.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.86	86.86	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	315.86	315.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.56	172.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.77	97.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,202.03	1,162.33	39.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,202.03	1,162.33	39.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.42	340.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	861.61	821.92	39.69	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：中共深圳市龙岗区委组织部（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	8,558.53	一、一般公共服务支出	33	6,531.24	6,531.24	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	91.27	91.27	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	598.44	598.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.16	131.16	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	1,202.03	1,202.03	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,558.53	<b>本年支出合计</b>	59	8,554.14	8,554.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.38	年末财政拨款结转和结 余	60	24.78	24.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.38		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,578.92	<b>总计</b>	64	8,578.92	8,578.92	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市龙岗区委组织部（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	8,554.14	5,696.86	2,857.28
201	一般公共服务支出	6,531.24	3,828.09	2,703.15
20105	统计信息事务	74.55	0.00	74.55
2010504	信息事务	74.55	0.00	74.55
20132	组织事务	6,456.69	3,828.09	2,628.60
2013201	行政运行	3,115.44	3,115.44	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,204.22	0.00	2,204.22
2013204	公务员事务	84.23	0.00	84.23
2013250	事业运行	712.65	712.65	0.00
2013299	其他组织事务支出	340.15	0.00	340.15
205	教育支出	91.27	0.00	91.27
20508	进修及培训	91.27	0.00	91.27
2050803	培训支出	91.27	0.00	91.27
208	社会保障和就业支出	598.44	575.28	23.17
20805	行政事业单位养老支出	575.28	575.28	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
2080501	行政单位离退休	86.86	86.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.86	315.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.56	172.56	0.00
20806	企业改革补助	23.17	0.00	23.17
2080699	其他企业改革发展补助	23.17	0.00	23.17
210	卫生健康支出	131.16	131.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.16	131.16	0.00
2101101	行政单位医疗	97.77	97.77	0.00
2101102	事业单位医疗	33.38	33.38	0.00
221	住房保障支出	1,202.03	1,162.33	39.69
22102	住房改革支出	1,202.03	1,162.33	39.69
2210201	住房公积金	340.42	340.42	0.00
2210203	购房补贴	861.61	821.92	39.69

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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市龙岗区委组织部（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	5,366.32	302	商品和服务支出	238.39
30101	基本工资	378.83	30201	办公费	58.27
30102	津贴补贴	1,740.30	30202	印刷费	6.15
30103	奖金	415.73	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	385.31	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.86	30206	电费	0.33
30109	职业年金缴费	172.56	30207	邮电费	13.65
30110	职工基本医疗保险缴费	131.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.65
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	3.04
30113	住房公积金	340.42	30212	因公出国（境）费用	9.54
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.57
30199	其他工资福利支出	1,483.23	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	86.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.88
30302	退休费	86.86	30217	公务接待费	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
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	1.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.82
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	3.96
			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	5.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.29
			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	5,453.18		公用经费合计	243.68

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：中共深圳市龙岗区委组织部（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：中共深圳市龙岗区委组织部（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。本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市龙岗区委组织部（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
22.87	10.87	12.00	0.00	12.00	0.00	21.53	9.54	11.99	0.00	11.99	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：中共深圳市龙岗区委组织部（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

中共深圳市龙岗区委组织部（本级）2023 年度总收入 8,581.2 万元，其中本年收入 8,558.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,558.53 万元，比上年决算数减少 413.43 万元，下降 4.6%，主要变动情况：2023 年度减少迎接党的二十大活动经费。

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，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 100%，主要变动情况：利息收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

中共深圳市龙岗区委组织部（本级）2023 年度总支出 8,581.2 万元，其中本年支出 8,554.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,696.86 万元，比上年决算数增加 274.04 万元，

增长 5.1%，主要变动情况：在编在岗公务员及职员增加，导致人员经费及相应的公用经费增加。

2. 项目支出 2,857.28 万元，比上年决算数减少 706.68 万元，下降 19.8%，主要变动情况：2023 年度减少迎接党的二十大活动经费、人才活动及党组织建设有关经费。

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

中共深圳市龙岗区委组织部（本级）2023 年度财政拨款收入合计 8,558.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,558.53 万元，比上年决算数减少 413.43 万元，下降 4.6%，主要变动情况：2023 年度减少迎接党的二十大活动经费。；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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市龙岗区委组织部（本级）2023 年度财政拨款支出合计 8,554.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出



8,554.14 万元，比年初预算数减少 1,120.85 万元，下降 11.6%，主要变动情况：一是离退休干部健康管理方案调整，2023 年度相关项目经费延期至 2024 年使用。二是党建组织员部分人员年中离职，相关经费未能完全支出。三是人才管理深港国际人才创新峰会暂停举办，相关经费未能完全支出；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：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

中共深圳市龙岗区委组织部（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.53 万元，完成全年预算 22.87 万元的 94.1%，比上年决算数增加 10.77 万元，增长 100.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.54 万元，完成全年预算 10.87 万元的 87.8%，比上年决算数增加 9.54 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 11.99 万元，完成全年预算 12 万元的 99.9%，比上年决算数增加 1.23 万元，增长 11.4%，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 11.99 万元，完成全年预算 12 万元的 99.9%，比上年决算数增加 1.23 万元，增长 11.4%；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%。

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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是 2023 年度根据实际工作需要，追加因公出国（境）费用 9.54 万元。二是公务用车老化，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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 9.54 万元，占 44.3%；公务用车购置及运行维护费支出 11.99 万元，占 55.7%；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 9.54 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1）工作交流 0.61 万元，主要用于开展科技经贸交流活动，提高科技创新能力；（2）出国参赛支出 3.3 万元，主要用于参加第七届国际赛决赛；（3）境外调研 5.63 万元，主要用于参加侨情调研、侨胞慰问及经贸合作等交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.99 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 11.99 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位按规定列支的各类公务接待支出，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 0 次，接待人数共 0 人。2023 年度本单位无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本单位机关运行经费支出 243.68 万元，比上年决算数增加 10.64 万元，增长 4.6%。主要增减变动情况是：本单位在编在岗公务员及职员增加，导致机关运行经费增加。

##### **（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 222.07 万元，其中：政府采购货物支出 12.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 210.05 万元。授予中小企业合同金额 12.02 万元，占政府采购支出总额的 5.4%，其中：授予小微企业合同金额 12.02 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 0%。

##### **（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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用

车主要是公务出行用车。单价 100 万元以上设备 1 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，我单位组织对 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 20 个，二级项目 24 个，共涉及资金 2,857.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位无政府性基金预算项目以及国有资本经营预算项目。

组织对“人才发展专项”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 518.75 万元。从评价情况来看，本项目严格按照相关政策和规定有序推进，项目立项依据充分，预算编制合理，较好地完成了绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,554.14 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。从评价情况来看，本单位绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，各项目按计划有序实施，达到了年初设定的工作目标，取得了较好成效。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“党员电教工作”、“公务员管理事务”等项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,750.99 万元，执行数 8,554.14 万元，完成预算的 87.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：统筹考虑财政资金使用效益，抓紧抓牢完成绩效目标要求。深入落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，

落实健全全面从严治党体系任务要求，统筹做好强化党的创新理论武装，建设政治过硬、适应新时代要求、具备领导现代化建设能力的干部队伍，加快推动粤港澳大湾区高水平人才高地建设等各项工作，增强党组织政治功能和组织功能，以高质量组织工作服务高质量发展，为龙岗加快建设现代化国际化创新型深圳东部中心，在高质量发展中坚决走在前列、勇当尖兵提供坚强组织保证。发现的问题及原因主要是：整体预算执行情况良好，但部分项目集中在下半年开展，或因主客观原因未按年度计划推进，存在序时进度不均衡的问题。下一步改进措施主要是：进一步编细编实年度预算，科学、合理地做好预算执行计划安排，确保预算一经批复即可执行，增强预算约束，强化预算执行刚性。

“党员电教工作”项目绩效自评情况：项目全年预算数为444.14万元，执行数为414.69万元，完成预算的93.4%。项目绩效目标完成情况主要是：按预期目标和工作要求完成区党群服务中心相关工作以及完成相关指标内容。切实完善党员教育工作机制，提高党建宣传水平，创新党员活动形式，凝聚广大党员，营造良好舆论氛围，促进龙岗区经济和社会的发展。完成自建信息系统等保评审、定级、备案及测评工作。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置量化及细化程度不足。下一步改进措施主要是：加强预算项目绩效目标管理，进一步提高预算绩效编制的科学性、严谨性和可控性。

“人才发展专项”项目绩效自评情况：项目全年预算数为

518.75 万元，执行数为 518.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时认定并发放区优秀专家认定奖励资助，提升区优秀专家的认同感，激励广大人才投身龙岗经济社会发展事业。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无需整改。

“公务员管理事务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 69.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：按上级统一部署，组织实施深圳市龙岗区考试录用公务员体检、体能测评工作；组织实施深圳市龙岗区考试录用公务员资格审核及公务员信息更新采集及干部统计、工资统计工作等。持续推进龙岗区“雏鹰计划”公务员素质培养工作，探索相关经验做法。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无需整改。

## 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。



项目支出绩效自评表								
项目编码:	440307210701500003341	项目名称:	党员电教工作	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	中共深圳市龙岗区委组织部 (本级)	一级预算单位:	中共深圳市龙岗区委组织部 (本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	4441410.00	4441410.00	4146879.81	10	93.37	9.34	
	其中: 当年财政拨款	4441410.00	4441410.00	4146879.81	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	协助完成区党群相关工作以及完成相关指标内容。切实完善党员教育工作机制, 提高党建宣传水平, 创新党员活动形式, 凝聚广大党员, 营造良好舆论氛围, 促进龙岗区经济和社会的发展。完成自建信息系统等保评审、定级、备案及测评工作。			按预期目标和工作要求完成区党群服务中心相关工作以及完成相关指标内容。切实完善党员教育工作机制, 提高党建宣传水平, 创新党员活动形式, 凝聚广大党员, 营造良好舆论氛围, 促进龙岗区经济和社会的发展。完成自建信息系统等保评审、定级、备案及测评工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	信息系统等保定级、备案、测评	100%	信息系统等保定级、备案、测评100%	3	3	
		数量指标	风险评估及漏洞扫描	≥1次	风险评估及漏洞扫描1次	2	2	
		数量指标	服务器硬件巡检	≥6次	服务器硬件巡检6次	2	2	
		数量指标	党群活动场次	100%完成	党群活动场次100%完成	4	4	
		质量指标	微信公众号	按要求推送	按要求推送	3	3	
		质量指标	设备更新与软件维护	按要求更新	按要求更新	2	2	
		质量指标	党群活动	按要求高质量完成	按要求高质量完成	3	3	
		质量指标	场馆日常维护经费	按要求高质量完成	按要求高质量完成	2	2	
		质量指标	场馆内容更新	按要求高质量完成	按要求高质量完成	3	3	
		质量指标	宣传推广费	按要求高质量完成	按要求高质量完成	2	2	
		质量指标	信息系统等保定级测评	符合所定等级信息系统要求	符合所定等级信息系统要求	4	4	
		质量指标	信息系统软硬件	安全运行平稳	安全运行平稳	2	2	
		质量指标	信息安全	通过信息安全联合检查	通过信息安全联合检查	2	2	
		时效指标	微信公众号	按时	按时	4	4	
		时效指标	设备更新与软件维护	及时	及时	2	2	
		时效指标	党群服务中心活动开展	按时	按时	4	4	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	信息系统访问	实时	实时	2	2	
		时效指标	网络信息安全	实时	实时	2	2	
		成本指标	支出在预算额度内	100%完成	100%完成	2	2	
年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	微信公众号	宣传党建工作和树立党员的正面形象	宣传党建工作和树立党员的正面形象	10	10	
		社会效益指标	区党群服务中心	提高党建宣传水平,发挥党建引领、宣传教育、组织动员的作用,为党群群众提供便民服务	提高党建宣传水平,发挥党建引领、宣传教育、组织动员的作用,为党群群众提供便民服务	5	5	
		社会效益指标	信息安全意识	信息安全意识进一步提高	信息安全意识进一步提高	10	10	
		社会效益指标	信息系统应用	组工业务数据使用效率进一步提高	组工业务数据使用效率进一步提高	5	5	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信息系统用户	≥90%	信息系统用户95%满意	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	99.34	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210700300003605	项目名称:	人才发展专项	绩效自评年度:	2023
实施单位:	中共深圳市龙岗区委组织部（本级）	一级预算单位:	中共深圳市龙岗区委组织部（本级）		

### 资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	5000000.00	5187500.00	5187500.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	5000000.00	5187500.00	5187500.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

### 项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	落实A类和B类“深龙英才”可直接认定为区优秀专家的认定奖励资助。	及时认定并发放区优秀专家认定奖励资助，提升区优秀专家的认同感，激励广大人才投身龙岗经济社会发展事业。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	优秀专家认定数	80人	83人	12.5	12.5	
认定区优秀专家率			100%	100%	12.5	12.5		
区优秀专家认定奖励的及时性			及时	按时拨付认定奖励	12.5	12.5		
支出在预算额度内			100%	100%	12.5	12.5		
社会效益指标 (30分)		经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	区优秀专家发挥自身特色	增强区优秀专家归属感和荣誉感，提供交流平台和集聚人才的载体，开展各类学术研讨，鼓励专家积极发挥建言献策，发挥区优秀专家在本行业内的模范带头作用。	提升区优秀专家的认同感，激励广大人才投身龙岗经济社会发展事业。	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优秀专家满意度	≥95%	优秀专家满意度100%	10	10		
	其他满意度指标			无	0	0		
<b>总分</b>					<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>—</b>	

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500005806	项目名称:	公务员管理事务	绩效自评年度:	2023
实施单位:	中共深圳市委组织部（本级）	一级预算单位:	中共深圳市委组织部（本级）		

### 资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	700000.00	700000.00	699909.75	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	699909.75	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

### 项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	<p>按上级统一部署，组织实施深圳市龙岗区考试录用公务员体检、体能测评工作。组织实施深圳市龙岗区考试录用公务员资格审核及公务员信息更新采集及干部统计、工资统计工作。持续推进龙岗区“雏鹰计划”公务员素质培养工作，探索相关经验做法。根据有关部署，持续推进科室人事业务材料数字化及智能库房建设工作。完成外出宣讲、学习、调研等任务，并做好其他商品服务支出工作，对科室的日常运转予以保障。</p>	<p>1.完成本年度深圳市龙岗区考试录用公务员体检、体能测评工作。 2.完成本年度深圳市龙岗区考试录用公务员资格审核及公务员信息更新采集及干部统计、工资统计工作。 3.持续推进龙岗区“雏鹰计划”公务员素质培养工作。 4.持续推进科室人事业务材料数字化及智能库房建设工作 5.完成本年度外出宣讲、调研等任务，并做好其他商品服务支出工作，对科室的日常运转予以保障。</p>

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	按照通过面试人数，组织实施我区考试录用公务员体检工作	≥99%	100%	6	6	
		数量指标	按照通过笔试人数及相关要求，组织实施我区考试录用公务员资格审核及体能测评工作	≥99%	100%	6	6	
		数量指标	本年度科级及以下干部人事业务材料数字化整理卷数	≥500	542	6	6	
		质量指标	我区考试录用公务员资格审核、体能测评及体检等工作完成情况	高质量完成	高质量完成	5	5	
		质量指标	我区考试录用公务员资格审核、体能测评及体检等工作组织社会公信力	确保组织公平、公正、公开	确保组织公平、公正、公开	5	5	
		质量指标	我区公务员信息更新采集及干部统计、工资统计工作完成情况	高质量完成	高质量完成	5	5	
		质量指标	本年度科级及以下干部人事业务材料数字化工作完成情况	高质量完成	高质量完成	5	5	
		时效指标	我区考试录用公务员体能测评、体检发布公告	按公告时间开启	按公告时间开启	6	6	
成本指标	我区考虑公务员体能测评、体检费用支出标准	符合地区行业标准	符合地区行业标准	6	6			

年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	实际效果	作用发挥进一步提升	作用发挥进一步提升	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	入职公务员满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	100	—