

2023 年度中共深圳市委组织部（本级）
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市委组织部（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：中共深圳市委组织部（本级）概况

一、中共深圳市委组织部（本级）主要职责

中共深圳市委组织部（本级）的主要职责是：贯彻执行中央和省委、市委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；研究指导全市党组织和党员队伍建设，负责全市领导班子和干部队伍建设，统一管理全市公务员管理工作，负责全市人才管理工作的统筹协调和政策制定；指导全市组织系统信息化工作。

二、中共深圳市委组织部（本级）机构设置

中共深圳市委组织部（本级）包含 16 个内设处室和归口管理的市人才工作局，内设处室为办公室、研究室（政策法规处）、组织一处、组织二处、组织三处、组织四处（两新工委办）、干部一处、干部二处、干部三处、干部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处、干部教育培训处、干部监督处、机关党委（人事处），市人才工作局内设 2 个处室，为人才一处、人才二处。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中共深圳市委组织部（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	17,345.78	一、一般公共服务支出	31	13,956.15
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	1,212.58
	9		九、卫生健康支出	39	210.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.79
	12		十二、农林水支出	42	0.36
	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	1,960.07
	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	17,345.78	本年支出合计	57	17,345.78
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	8.31	年末结转和结余	59	8.31
总计	30	17,354.09	总计	60	17,354.09

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	17,345.78	17,345.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,956.15	13,956.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13,956.15	13,956.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3,765.49	3,765.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,974.77	3,974.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3,290.95	3,290.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,924.95	2,924.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,212.58	1,212.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,212.58	1,212.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.85	221.85	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	523.03	523.03	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	467.71	467.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.83	210.83	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
21011	行政事业单位医疗	210.83	210.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	210.83	210.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,960.07	1,960.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,960.07	1,960.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	534.32	534.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,425.75	1,425.75	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。

支出决算表

单位：中共深圳市委组织部（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	17,345.78	7,148.97	10,196.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,956.15	3,765.49	10,190.66	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13,956.15	3,765.49	10,190.66	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3,765.49	3,765.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,974.77	0.00	3,974.77	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3,290.95	0.00	3,290.95	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,924.95	0.00	2,924.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,212.58	1,212.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,212.58	1,212.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.85	221.85	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	523.03	523.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467.71	467.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.83	210.83	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
21011	行政事业单位医疗	210.83	210.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	210.83	210.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,960.07	1,960.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,960.07	1,960.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	534.32	534.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,425.75	1,425.75	0.00	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	17,345.78	一、一般公共服务支出	33	13,956.15	13,956.15	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	1,212.58	1,212.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	210.83	210.83	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	5.79	5.79	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.36	0.36	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	1,960.07	1,960.07	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	17,345.78	本年支出合计	59	17,345.78	17,345.78	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	2.98	年末财政拨款结转和结 余	60	2.98	2.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.98		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	17,348.76	总计	64	17,348.76	17,348.76	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	17,345.78	7,148.97	10,196.81
201	一般公共服务支出	13,956.15	3,765.49	10,190.66
20132	组织事务	13,956.15	3,765.49	10,190.66
2013201	行政运行	3,765.49	3,765.49	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,974.77	0.00	3,974.77
2013204	公务员事务	3,290.95	0.00	3,290.95
2013299	其他组织事务支出	2,924.95	0.00	2,924.95
208	社会保障和就业支出	1,212.58	1,212.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,212.58	1,212.58	0.00
2080501	行政单位离退休	221.85	221.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.03	523.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467.71	467.71	0.00
210	卫生健康支出	210.83	210.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.83	210.83	0.00
2101101	行政单位医疗	210.83	210.83	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
212	城乡社区支出	5.79	0.00	5.79
21201	城乡社区管理事务	5.79	0.00	5.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.79	0.00	5.79
213	农林水支出	0.36	0.00	0.36
21307	农村综合改革	0.36	0.00	0.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.36	0.00	0.36
221	住房保障支出	1,960.07	1,960.07	0.00
22102	住房改革支出	1,960.07	1,960.07	0.00
2210201	住房公积金	534.32	534.32	0.00
2210203	购房补贴	1,425.75	1,425.75	0.00

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	6,229.22	302	商品和服务支出	462.18
30101	基本工资	823.54	30201	办公费	110.75
30102	津贴补贴	3,247.19	30202	印刷费	27.19
30103	奖金	343.30	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	523.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	467.71	30207	邮电费	22.45
30110	职工基本医疗保险缴费	210.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.12	30211	差旅费	55.08
30113	住房公积金	534.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	66.19	30214	租赁费	6.19
303	对个人和家庭的补助	457.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	48.30	30216	培训费	0.00
30302	退休费	224.21	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	162.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	22.30	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	133.64
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	46.89
			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	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

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	6,686.79		公用经费合计	462.18

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市委组织部（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市委组织部（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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.67	36.17	10.50	0.00	10.50	8.00	51.34	35.87	10.25	0.00	10.25	5.22

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

中共深圳市委组织部（本级）2023 年度总收入 17,354.09 万元，其中本年收入 17,345.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,345.78 万元，比上年决算数减少 7,003.46 万元，下降 28.8%，主要变动情况：根据工作实际和专项工作完成情况，2022 年度已完成的项目经费不再列入 2023 年度预算。

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

中共深圳市委组织部（本级）2023 年度总支出 17,354.09 万元，其中本年支出 17,345.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,148.97 万元，比上年决算数增加 72.6 万元，增长 1%，主要变动情况：一是按政策调整社保公积金等；二是按规定发放丧葬费和抚恤金，基本支出相应增加。

2. 项目支出 10,196.81 万元，比上年决算数减少 7,076.06 万元，下降 41%，主要变动情况：根据工作实际和专项工作完成情况，2022 年度已完成的项目经费不再列入 2023 年度预算。

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、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

中共深圳市委组织部（本级）2023 年度财政拨款收入合计 17,345.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,345.78 万元，比上年决算数减少 7,003.46 万元，下降 28.8%，主要变动情况：根据工作实际和专项工作完成情况，2022 年度已完成的项目经费不再列入 2023 年度预算；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）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市委组织部（本级）2023 年度财政拨款支出合计 17,345.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,345.78

万元，比年初预算数减少 2,074.73 万元，下降 10.7%，主要变动情况：根据工作实际，落实中央过“紧日子”的要求，压减一般性经费开支；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、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

中共深圳市委组织部（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.34 万元，完成全年预算 54.67 万元的 93.9%，比上年决算数增加 40.09 万元，增长 356.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 35.87 万元，完成全年预算 36.17 万元的 99.2%，比上年决算数增加 35.87 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 10.25 万元，完成全年预算 10.5 万元的 97.6%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.3%，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 10.25 万元，完成全年预算 10.5 万元的 97.6%，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 0.3%；公务接待费支出决算为 5.22 万元，完成全年预算 8 万元的 65.3%，比上年决算数增加 4.19 万元，增长 406.8%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

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：一是根据工作实际，外出调研参会、出访任务增加；二是上级部门和省内外单位来深调查、调研次数增加。

（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35.87万元，占69.9%；公务用车购置及运行维护费支出10.25万元，占20%；公务接待费支出5.22万元，占10.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出35.87万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组11个、累计17人次。开支内容包括：境外业务考察35.87万元，主要用于伙食、住宿及交通费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.25万元，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10.25万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车所需车辆维修费、过桥过路费、燃油费、停车费、保险费等。

3. 公务接待费支出5.22万元，主要用于来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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34次，接待人数共260人。主要包括上级部门和省内外

单位来深检查、调研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 462.18 万元，比上年决算数增加 28.4 万元，增长 6.5%。主要增减变动情况是：开展专项工作，机关运行经费有所增加。

（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 3,009.01 万元，其中：政府采购货物支出 27.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,981.99 万元。授予中小企业合同金额 234.86 万元，占政府采购支出总额的 7.8%，其中：授予小微企业合同金额 234.86 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 7.0%。

（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 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 6 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，我部组

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 10 个，二级项目 22 个，共涉及资金 1,7345.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“党建工作经费项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 298.94 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，总体情况良好，达到“优”等级。绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好成效。

我部组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,7345.78 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，项目绩效情况为“优”。项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，产生了较好的社会效益。

绩效自评结果。我部今年开展了部门整体支出及二级项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数 18,076.79 万元，执行数 17,345.78 万元，完成预算的 95.96%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是以扎实开展主题教育为契机，在全方位强化党的创新理论武装上展现新担当、做出新业绩；二是以服务经济高质量发展为牵引，在全链

条锻造堪当重任的特区干部队伍上展现新担当、做出新业绩；三是以增强政治功能和组织功能为向导，在全领域提升组织体系效能上展现新担当、做出新业绩；四是以实现科技自立自强为动力，在全要素打造高水平人才高地上展现新担当、做出新业绩；五是以建设模范部门打造过硬队伍为目标，在全维度加强自身建设上展现新担当、做出新业绩。发现的问题及原因主要是：在预算支出进度方面，因季度预算执行率控制力度不足，个别项目情况复杂且具有不确定性，各季度支出存在不均衡现象。

下一步改进措施主要是：进一步落实预算和绩效管理一体化，优化项目结构，强化绩效管理。

（1）党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为302.2万元，执行数为298.94万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据市委对党建工作部署要求，做好党组织设置、党代会、党代会代表、党组织生活、民主生活会等党的组织制度建设。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置有待完善，部分定性指标未量化。下一步改进措施主要是：加强绩效管理意识，提高绩效目标编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（2）公务员招考工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为841.06万元，执行数为839.25万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发挥公务员招录“源头工程”作用，落实深圳市“以改革创新精神在加强党的全面领导和党的建设方面率先示范”要求和建设中国特色社会主义先行

示范区“五大战略定位”，针对深圳市产业发展急需紧缺的优秀专业人才，组织开展全市公务员考试录用工作。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。

(3) 干部教育培训工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2,603.40 万元，执行数为 2,577.46 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照干部教育培训全年工作计划，组织全市市管干部、优秀年轻干部、市直机关事业单位干部的培训工作。建设运营“深 i 学—深圳市干部培训网络学院”平台。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。