

中共深圳市盐田区委组织部 2019 年度部门决算

目录

- 一、盐田区委组织部概况概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、盐田区委组织部 2019 年度部门决算表
- 三、盐田区委组织部 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、盐田区委组织部概况

（一）部门职责

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深圳市盐田区机构改革方案》，中共深圳市盐田区委组织部（以下简称区委组织部）是区委主管组织工作的职能部门，为正处级，加挂中共深圳市盐田区非公有制经济组织和社会组织工作委员会（以下简称区两新组织党工委）、中共深圳市盐田区直属机关工作委员会（以下简称区直机关工委）牌子，对外加挂深圳市盐田区公务员局（以下简称区公务员局）牌子，是区委主管党的建设、干部、公务员和职员管理、人才、机构编制管理等工作的职能部门，承担全区行政体制、机构改革和机构编制日常管理等工作。

（二）机构设置

盐田区委组织部包括盐田区委组织部（部门本级）、盐田区老干部活动中心共 2 家基层单位。但机构改革后新设立的盐田区委编办、盐田区人才工作局交由盐田区委组织部代管，与之前一直代管的盐田区关工委办，及盐田区委组织部本级，共 4 个单位共用一个账套。行政编制总数 42 人，实有在编人数 38 人；事业编制总数 14 人，实有在编人数 13 人；退休 14 人；具体如下：

1. 盐田区委组织部（部门本级）行政编制数 42 人，实有在编人数 38 人；退休 5 人；已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

2. 盐田区老干部活动中心事业编制 14 人，实有在编人数 13 人；退休 9 人；已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

二、盐田区委组织部 2019 年部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共深圳市盐田区委组织部（人事局、编委办）

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	6,312.37	一、一般公共服务支出	29	4,936.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	181.19
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.32	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	357.79
	9		九、卫生健康支出	37	45.99
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	145.79

	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	604.84
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	6,312.69	本年支出合计	52	6,271.86
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.05
年初结转和结余	26	11.37	年末结转和结余	54	52.14
	27			55	
总计	28	6,324.05	总计	56	6,324.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

公开 02 表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,312.69	6,312.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
201		一般公共服务支出	4,977.08	4,976.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	625.60	625.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	625.60	625.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	3,872.15	3,871.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2013201		行政运行	1,214.12	1,213.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

2013202	一般行政管理事务	1,016.57	1,016.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	565.81	565.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2013299	其他组织事务支出	1,075.65	1,075.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	394.99	394.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	394.99	394.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	181.19	181.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	181.19	181.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	181.19	181.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.79	357.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	346.04	346.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.16	100.16	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	116.91	116.91	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	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	145.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	604.84	604.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：中共深圳市盐田区委组织部（人事局、编委办）

金额单位：万元

22102	住房改革支出	604.84	604.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.07	167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	437.77	437.77	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。

（三）支出决算表

公开 03 表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	6,271.86	2,743.92	3,527.94	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	4,936.26	1,821.61	3,114.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.75	38.79	44.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	601.60	0.00	601.60	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	601.60	0.00	601.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,864.92	1,782.82	2,082.10	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,220.87	1,217.07	3.80	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,002.64	0.00	1,002.64	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	565.75	565.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,075.65	0.00	1,075.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	385.39	0.00	385.39	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	385.39	0.00	385.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	181.19	0.00	181.19	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	181.19	0.00	181.19	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	181.19	0.00	181.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.79	346.04	11.75	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	346.04	346.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	100.16	100.16	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	116.91	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.99	42.00	3.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.79	0.00	145.79	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	145.79	0.00	145.79	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	145.79	0.00	145.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	604.84	534.27	70.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	604.84	534.27	70.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.07	167.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	437.77	367.20	70.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,312.37	一、一般公共服务支出	30	4,936.26	4,936.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	181.19	181.19	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	357.79	357.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	45.99	45.99	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	145.79	145.79	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	604.84	604.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	6,312.37	本年支出合计	53	6,271.86	6,271.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7.02	年末财政拨款结转和结余	54	47.53	47.53	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	7.02		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	6,319.39	总计	58	6,319.39	6,319.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

金额单位：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		6,271.86	2,743.92	3,527.94
201	一般公共服务支出	4,936.26	1,821.61	3,114.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	83.75	38.79	44.96
2010301	行政运行	38.79	38.79	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.96	0.00	44.96
20110	人力资源事务	601.60	0.00	601.60
2011099	其他人力资源事务支出	601.60	0.00	601.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.00	0.60
20132	组织事务	3,864.92	1,782.82	2,082.10
2013201	行政运行	1,220.87	1,217.07	3.80
2013202	一般行政管理事务	1,002.64	0.00	1,002.64
2013250	事业运行	565.75	565.75	0.00

2013299	其他组织事务支出	1,075.65	0.00	1,075.65
20199	其他一般公共服务支出	385.39	0.00	385.39
2019999	其他一般公共服务支出	385.39	0.00	385.39
205	教育支出	181.19	0.00	181.19
20508	进修及培训	181.19	0.00	181.19
2050802	干部教育	181.19	0.00	181.19
208	社会保障和就业支出	357.79	346.04	11.75
20802	民政管理事务	11.75	0.00	11.75
2080299	其他民政管理事务支出	11.75	0.00	11.75
20805	行政事业单位离退休	346.04	346.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.73	82.73	0.00
2080502	事业单位离退休	100.16	100.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.91	116.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.23	46.23	0.00
210	卫生健康支出	45.99	42.00	3.99
21007	计划生育事务	3.99	0.00	3.99
2100799	其他计划生育事务支出	3.99	0.00	3.99
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09	0.00
2101102	事业单位医疗	13.92	13.92	0.00
213	农林水支出	145.79	0.00	145.79
21305	扶贫	145.79	0.00	145.79
2130599	其他扶贫支出	145.79	0.00	145.79
221	住房保障支出	604.84	534.27	70.57

22102	住房改革支出	604.84	534.27	70.57
2210201	住房公积金	167.07	167.07	0.00
2210203	购房补贴	437.77	367.20	70.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,428.37	302	商品和服务支出	120.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	525.71	30201	办公费	20.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	882.09	30202	印刷费	7.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	507.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00

30107	绩效工资	26.79	30205	水费	1.65	31002	办公设备购置	11.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.36
30109	职业年金缴费	51.77	30207	邮电费	4.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	211.39	30212	因公出国（境）费用	6.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	50.67	30214	租赁费	1.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	182.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	182.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.81	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	24.44			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.11			
人员经费合计		2,611.27	公用经费合计					132.65

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

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

107.18	90.32	15.13	0	15.13	1.73	102.13	90.32	11.81	0	11.81	0
--------	-------	-------	---	-------	------	--------	-------	-------	---	-------	---

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共深圳市盐田区委组织部（人事局、编委办）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出结转和结余		
												基本支出结转	项目支出结转和结余	

															转	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

三、盐田区委组织部 2019 年部门决算表情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 6312.69 万元，支出总计 6271.86 万元（另有年末结转和结余 52.14 万元，其中项目支出结转和结余 4.89 万元），与 2018 年收入 4790.50 万元相比，增加 1522.19 万元，增加主要原因是：一般公共服务、社会保障和就业、教育培训收支增加。

(二) 收入决算情况说明

全年收入合计 6312.69 万元，比 2018 年收入 4790.5 万元相比增加 1522.19 万元，增长率为 31.78%。其中财政拨款收入 6312.37 万元，占比 99.99%，相比上年 4790.24 万元增加 1522.13 万元，增幅 31.78%；其他收入 0.32 万元，相比上年 0.26 万元增加 0.06 万元，占比 0.01%。收入相比上年整体增幅较大，主要是因为 2019 年依据中央统一布署开展全区“不忘初心、牢记使命”主题教育、市区文件增加了人才补贴经费和干部培训支出财政拨款，以及年度工资福利调整。

(三) 支出决算情况说明

总支出 6271.86 万元，比上年度 4751.03 万元增加 1520.83 万元，增幅 32.01%，其中基本支出 2743.92 万元，项目支出 3527.94 万元。主要是因为 2019 年依据中央统一布署开展全区“不忘初心、牢记使命”主题教育、市区文件增加了人才补贴经费和干部培训支出财政拨款，以及年度工

资福利调整。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 6312.37 万元，财政拨款支出总计 6271.86 万元，与年初预算收入 5955.40 万元相比增加 356.97 万元，主要原因为中央统一布署开展全区“不忘初心、牢记使命”主题教育、区人才发展专项工作经费和干部培训经费按区相关文件要求直接转拨给各申请单位，其中一般公共服务支出增加 977.25 万，教育支出减少 669 万元、社会保障和就业支出减少 80.67 万元。与 2018 年决算收支 4794.1 万元增加 1525.29 万元，增长主要原因是：一般公共服务支出增加、社会保障和就业、教育收支增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算 6271.86 万元，相比年初预算 5955.4 万元，完成年初预算的 105.31%，按照年初预算的计划完成各项工作任务。2019 年度一般公共预算财政拨款支出与 2018 年决算数 4751.02 万元相比增加 1520.84 万元，增加主要原因是一般公共服务、组织事务、社会保障和就业支出的增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2743.92 万元，与年初预算数 2486.31 万元相比，增加 257.61 万元，增幅 10.36%；与 2018 年决算数 2458.95 万元相比，增加了 284.97 万元，增幅 11.59%，增长主要原因是：规范人员工资及津贴补贴深入开展，按要求调整人员社会保障的收支增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为102.13万元，相比“三公”全年预算数107.18万元减少5.05万，与2018年决算数58.56万元相比增加了43.57万元，增加主要原因为因公出国（境）费支出为90.32万元，同比2018年增加了44.3万元，公务用车运行费用为11.81万元，同比2018年减少了0.73万元。

2019年因公出国（境）费支出决算为90.32万元，全年预算为90.32万元，与2018年决算金额46.02万元相比，增加了44.3万元，增加原因是本年度因公出国（境）学习调研人数大幅增加，相应批次费用增多。2019年度因公出国（境）6批次8人次。

2019年公务用车购置及运行费支出决算为11.81万元，其中，公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费支出11.81万元；完成全年预算15.13万元的78.06%，与2018年决算金额12.54万相比减少0.73万元。公务用车购置费与2018年相比维持不变，均为0。公务用车运行维护费与2018年相比增加0.73万元，减少原因为厉行节约，绿色出行。2019年本单位公务用车购置数为0，保有量4台（组织部本级和老干部中心各2辆）。具体开支内容包括执行公务和开展工作调研、全区离退休老干部外出疗养及活动等业务活动所发生的公务用车运行支出。

2019年公务接待费支出决算为0万元，全年预算为1.73

万元，与 2018 年决算金额相比不变，2019 年度公务接待 0 批 0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度盐田区委组织部无政府性基金预算收支。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 预算绩效自评工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共深圳市盐田区委组织部全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一般公共预算项 34 个，共涉及财政资金 3527.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 2019 年度部门整体支出绩效自评。

我单位结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位年度预算执行情况较好，预算资金总额为 6,367.05 万元，实际支出 6,312.37 万元，执行率为 99.14%，且单位预算实际支付进度和既定支付进度基本匹配，预算执行及时、均衡。2019 年度，我单位坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻执行党的方针政策，按时完成所有重点工作任务，基本实现 2019 年设定的整体绩效目标。绩效情况较为理想。但也发现部分问题，预算支出缺乏明细，预算编制水平有待提高：经梳理我单位 2019 年编制的预算中，部分项目缺乏预算测算明细，仅根据往年支出金额、询价等情况对预算资金进行匡算，缺乏数量、单价等测算明细，不符合预算精细化管理的要求，预算编制水平有待提高。我单位将进一步明

确各项内容的测算明细，明确其数量、单价等要素，并提供相关的支撑依据，进一步编细编实项目预算，提高预算精细化管理的水平。

3. 2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

——一般公共预算支出。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我单位及下属盐田区老干中心共计 43 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，具体各项目绩效自评表，详见附件 1。

（1）雇员及临聘人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.00 分。项目全年预算数 8.05 万元，执行数 7.34 万元，预算执行率 91.21%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过保障本部 11 名雇员及公共事务辅助员工资福利，提升了本部各项工作有效衔接。本项目不适用经济效益和生态效益。

（2）盐田区人才发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.00 分。项目全年预算数 630 万元，执行数 625.6 万元，预算执行率 99.30%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展 18 次人才沟通协调会议，1 次赴外引才，1 次市级集中宣传活动，1 场大型杰出人才评选活动，发放资料 5 万册，提升了辖区群众对人才的重视程度，有效提升了招才育才留才用才水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(3) 单位绩效和干部勤政考核奖励奖金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展 6 次绩效研讨会，提升了本部干部职工绩效考核意识，确保工作质量。本项目不适用经济效益和生态效益。

(4) 提前下达市党代表团组活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 2.6 万元，执行数 2.6 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展 1 次赠书活动，提升市区党代表有效履职，提升了基层治理水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(5) 雇员及公共事务辅助员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 254.6 万元，执行数 233.72 万元，预算执行率 91.80%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过保障 11 名雇员及公共事务辅助员工资福利，有效保障了我部各项工作的衔接。本项目不适用经济效益和生态效益。

(6) 日常业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 33.3 万元，执行数 33.25 万元，预算执行率 99.84%。项目绩效目标完成情况：

已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织 1 次干部体检，购买 2 次财务外包服务，保障部办公室各类日常加班误餐费用等，有效保障部机关各项日常工作正常运转。本项目不适用经济效益和生态效益。

(7) 办公设备购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 29.4 万元，执行数 29.19 万元，预算执行率 99.27%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展 1 次政府购买活动，有效提升了信息化办公水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(8) 党代会常任制试点工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 106.8 万元，执行数 106.8 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织党代表走访调研基层工作，提升了辖区群众主人翁意识，有效提升了党代表服务水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(9) 干部工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.98 万元，预算执行率 99.89%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展 20 余次干部考核、干部慰问系列活动，提升了我区干部干事创业精神。本项目不适用经济效益和生态效益。

(10) 关工委工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 38 万元，执行数 37.98 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展 12 次对小学生关心关爱系列活动，发放资料 2500 余册，提升了辖区群众关爱下一代意识，有效提升了关工工作水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(11) 华大基因党委党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 72.59 万元，执行数 72.59 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过代编华大基因党委党建工作经费，保障了华大基因党委党务工作进行，有效提升了华大基因党委工作水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(12) 机构改革经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.49 万元，预算执行率 99.11%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过 4 月份我区机构改革工作，有效提升了我区行政管理工作水平，进一步保障了中央、省、市、区各项工作落地落实。本项目不适用经济效益和生态效益。

(13) 老干部工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.00 分。项目全年预算数 157 万元，执行数 157 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通

过春节元旦及中秋国庆两次大型慰问活动，做好为全区副处以上领导的例行慰问和关爱工作，有效提升了服务老干部工作水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(14) 录用选拔工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过一次外出赴上海招录，保障了我区机关事业单位新鲜血液的补充，有效提升了干部梯队的深度和广度。本项目不适用经济效益和生态效益。

(15) 民意畅达工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 77.5 万元，执行数 77.5 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展 12 次大型沟通协调会议，2 次集中宣传活动，发放资料 5 万册，提升了辖区群众反馈问题的渠道，有效提升了基层治理水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(16) 信息化建设及干部档案管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 23.32 万元，执行数 23.32 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展 2 次干部人事系统升级座谈会，有效保障了干部人事信息化水平；通过购买档案整理服务，对全区干部人事档案进行了再梳理再整理，提升了档案

管理水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(17) “两新”组织党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.00 分。项目全年预算数 30.53 万元，执行数 30.52 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展 5 次两新慰问、关爱、培训系列活动，发放资料 6 万余册，提升了“两新”党组织向心力，有效提升了“两新”组织工作水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(18) 干部出国（境）证照柜和移动端应用系统建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 68.6 万元，执行数 68.6 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过购买相关硬件设备，保证了我区相关人员护照、通行证管控更有力，有效提升了风险防控水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(19) 干部人事档案规范整理与数字化扫描工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展 4 次档案自查督察系列活动，督促各单位及时归档相关干部人事档案材料，有效提升了档案管理水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(20) 华大生命科学研究院党委工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 31.68 万元，执行数 31.68 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过代编华大基因党委党建工作经费，保障了华大基因党委党务工作顺利进行，有效提升了华大基因党委工作水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(21) 民意畅达项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 141 万元，执行数 140.99 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展 12 次大型沟通协调会议，2 次集中宣传活动，发放资料 5 万册，提升了辖区群众反馈问题的渠道，有效提升了基层治理水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(22) 区关工委工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 7.8 万元，执行数 7.8 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展 12 次对小学生关心关爱系列活动，发放资料 2500 余册，提升了辖区群众关爱下一代意识，有效提升了关工工作水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(23) 社区专职工作者招聘经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标

完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展1次社区专职工作者招聘活动，补强社区基层工作力量，有效提升了基层治理水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(24)干部培训经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.00分。项目全年预算数118.4万元，执行数118.4万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展全区各级各类培训，提升了干部队伍整体质量。本项目不适用经济效益和生态效益。

(25)干部心灵关爱工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.00分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展18次咨询服务活动，提升了我区干部队伍各项心理素质，加强对干部队伍的关心关爱，提升服务水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(26)干部心灵关爱项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.00分。项目全年预算数12.8万元，执行数12.8万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展干部心理沙龙，在线访谈，心理热线等系统活动，有效提升了干部心理危机的防控水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(27) 购买社工服务经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 13.5 万元, 执行数 11.75 万元, 预算执行率 87.02%。项目绩效目标完成情况: 已完成。取得的效益为: 本项目主要产生社会效益, 通过购买专职社工服务干部心灵关爱项目, 有效提升了项目管理水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(28) 计划生育目标管理责任达标奖绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 4 万元, 执行数 3.99 万元, 预算执行率 99.65%。项目绩效目标完成情况: 已完成。取得的效益为: 本项目主要产生社会效益, 通过组织开展 2 次计生、卫健系列知识讲座, 发放资料 200 册, 提升了本单位职工健康意识。本项目不适用经济效益和生态效益。

(29) 党建及固本强基工作经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 90 万元, 执行数 89.96 万元, 预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况: 已完成。取得的效益为: 本项目主要产生社会效益, 通过组织开展党建系列活动, 提升了辖区党委、党支部党性意识, 夯实了基层党建基础。本项目不适用经济效益和生态效益。

(30) 机关党、团、妇建设专项经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 37.64 万元, 执行数 37.62 万元, 预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况: 已完成。取得的效益为: 本项目主要产

生社会效益，通过组织开展 8 次全区机关事业单位文体系列活动，提升了我区干部职工团体、团队意识，有效提升了团队战斗力。本项目不适用经济效益和生态效益。

(31) 区直机关工委有关党支部预算工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 0.6 万元，执行数 0.6 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过代编相关党委党支部活动经费，有效保障了党员活动如期举行，有效提升了党员服务水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(32) 党建专职工作者经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 734.41 万元，执行数 720.42 万元，预算执行率 98.10%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过对全区现有 55 名党建专职工作者的管理使用，有效提升我区基层党委党建工作。本项目不适用经济效益和生态效益。

(33) 2019 年对口帮扶工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 146 万元，执行数 145.79 万元，预算执行率 99.86%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织研发干部管理系统，有效提升了信息化水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(34) “不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费绩效自

评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 116.48 万元，执行数 116.45 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展 14 次集体学习，有效提升了政治水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

（35）雇员及临聘人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 94.68 万元，执行数 93.36 万元，预算执行率 98.60%。项目绩效目标完成情况：项目执行率达 98.60%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，保障老干部活动中心正常运转。本项目不适用经济效益和生态效益。

（36）挂职干部服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 99.81%。项目绩效目标完成情况：项目执行率达 99.81%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展挂职干部活动，丰富了挂职干部业余生活，有效提升了中心的服务水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

（37）老干部活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 205.06 万元，执行数 205.03 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：项目执行率 99.98%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过在深圳建市 40 周年、建党 98 周年、新中国成立 70 周年等重大纪念活动、重要时间节点开展各类精

彩纷呈的活动，引导老同志弘扬时代精神、展示阳光心态、体验美好生活。举办“辉煌新时代，银龄展风采”庆祝深圳建市40周年老干部台球比赛、迎春送春联活动、“不忘初心跟党走、同心共筑中国梦”盐田区老干部庆祝建党98周年书画作品展、“丹青敷彩歌盛世、翰墨流霞颂辉煌”盐田区老干部庆祝新中国成立70周年书画作品展并制作形成作品集，编演舞蹈《爱我中华》参加全市老干部庆祝中华人民共和国成立70周年文艺演出，组队参加市委老干部局主办的2019年“长青杯”全市老干部乒乓球交流活动等等，为离退休干部争取我区文艺演出9场次280张票。截至12月4日，活动证累计办理2210张，其中A证329张，B证1753张，C证128张。有效促进老干部身心健康发展。本项目不适用经济效益和生态效益。

(38) 离退休干部党支部经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数1.9万元，执行数1.9万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：项目执行率100%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过开展离退休干部党员主题党日活动、离退休干部党员书画摄影作品展、离退休干部党员正能量活动及专题党课暨工作座谈会等，有效提升了中心对离退休干部党员的服务水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(39) 离休干部管理服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100.00分。项目全年预算数31.84

万元，执行数 31.84 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目执行率 100%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过上门走访离休干部，实现离休干部走访慰问全覆盖；缴纳离休干部专项医疗补助金，按新标准及时发放离休干部护理费及生活补助，保证离休干部生活待遇落实。本项目不适用经济效益和生态效益。

(40)日常业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 20.97 万元，预算执行率 99.86%。项目绩效目标完成情况：项目执行率达 99.86%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，保障老干部活动中心正常运转。本项目不适用经济效益和生态效益。

(41)社工项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 37.5 万元，执行数 37.5 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目执行率 100%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，运用社会工作专业技能，积极探索离退休干部服务管理工作社会化，组织开展各项老干部文体活动及深圳市长青老龄大学盐田分校教学管理服务等工作，满足老干部对精神文化生活的需求。本项目不适用经济效益和生态效益。

(42)离休干部护理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 2.4 万元，执行数 2.4 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目执行率 100%。取得的效益为：本项目主要产生社

会效益，通过落实发放离休干部护理费、定期电话慰问及上门慰问离休干部，提升中心服务水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

(43) 下达 2016-2019 年市属企业离休干部两贴经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100.00 分。项目全年预算数 70.57 万元，执行数 70.57 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目执行率 100%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过落实发放离休干部“两贴”，提升中心服务水平。本项目不适用经济效益和生态效益。

——政府性基金预算支出。我单位无政府性基金预算支出项目。

——国有资本经营预算支出。我单位无国有资本经营预算支出项目。

4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

盐田区委组织部对 2019 年度部门预算项目中属于人才发展专项资金或履行党建、干部主要职能的重点支出，共计 3 个项目于 2019 年开展重点绩效评价，共涉及财政资金 953.46 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体人才发展专项资金、干部培训经费、老干部活动经费等项目支出绩效评价报告，详见附件 2。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2019 年度机关运行经费支出 120.44 万元（与部门决算中行政单位和参照

公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数 125.19 万元减少 4.75 万元，降低 3.79%。主要原因是：厉行节约，倡导大家绿色办公，纸张双面循环使用。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 119.87 万元，其中：政府采购货物支出 33.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 86.8 万元。授予中小企业合同金额 33.07 万元，占政府采购支出总额的 27.59%，其中：授予小微企业合同金额 33.07 万元，占政府采购支出总额的 27.59%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、机要通信应急车辆 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 教育支出：反映用于教育方面的支出。本单位主要用于干部教育、进修与培训等方面的支出。

5. 社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。本单位主要用于农村扶贫开发等方面的支出。

7. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各位公务接待支出。

12. 机关运行费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公务支出，主要是商品和服务支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。