

2022年度中共深圳市盐田区委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市盐田区委组织部概况

- 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：中共深圳市盐田区委组织部2022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：中共深圳市盐田区委组织部2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市盐田区委组织部概况

一、部门主要职责

中共深圳市盐田区委组织部主要职责是：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；组织落实组织、干部工作政策法规及规划；负责全区领导干部和干部队伍建设；承担全区机构编制日常管理工作；负责全区人才工作的日常协调管理工作；负责全区离退休干部管理服务工作；以及区委区政府交办其他事项。

二、部门机构设置

中共深圳市盐田区委组织部（本级）包含10个内设科室和归口组织部管理的区委编办、区人才工作局，且代管区关工委办。区委组织部（本级）内设科室为办公室、组织科、党群工作科、区直工委办、干部一科、干部二科、公务员管理科、干部监督科、教育培训科、工资福利科；区委编办内设机构编制科和区事业单位登记管理局；区人才局和区关工委办无内设科室。下属深圳市盐田区老干部活动中心内设办公室、文体部和管理部3个部室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共深圳市盐田区委组织部2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括区委组织部本级和下属1个预算单位，下属独立预算单位是深圳市盐田区老干部活动中心。

第二部分：中共深圳市盐田区委组织部2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

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	5,076.79	一、一般公共服务支出	31	4,014.23
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	11.99
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	380.18
	9		九、卫生健康支出	39	64.89
	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
	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	605.71
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,076.79	本年支出合计	57	5,077.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.36	年末结转和结余	59	0.15
总计	30	5,077.15	总计	60	5,077.15

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。

收入决算表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

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	5,076.79	5,076.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,014.03	4,014.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,014.03	4,014.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	944.52	944.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	330.66	330.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	313.61	313.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,260.66	2,260.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.18	380.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.06	373.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.87	77.87	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	158.89	158.89	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	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.71	605.71	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	605.71	605.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.37	179.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	426.34	426.34	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。

支出决算表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	5,077.00	2,286.56	2,790.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,014.23	1,258.13	2,756.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,014.03	1,258.13	2,755.89	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	944.52	944.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	330.66	0.00	330.66	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	164.58	0.00	164.58	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	313.61	313.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,260.66	0.00	2,260.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.18	373.06	7.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	373.06	373.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.87	77.87	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	158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.62	48.62	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
2101102	事业单位医疗	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.71	590.48	15.23	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.71	590.48	15.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.37	179.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	426.34	411.11	15.23	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：中共深圳市盐田区委组织部

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	5,076.79	一、一般公共服务支出	33	4,014.23	4,014.23	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	11.99	11.99	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	380.18	380.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.89	64.89	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
	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	605.71	605.71	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

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
	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	5,076.79	本年支出合计	59	5,077.00	5,077.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.21		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	5,077.00	总计	64	5,077.00	5,077.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

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	5,077.00	2,286.56	2,790.44
201	一般公共服务支出	4,014.23	1,258.13	2,756.10
20132	组织事务	4,014.03	1,258.13	2,755.89
2013201	行政运行	944.52	944.52	0.00
2013202	一般行政管理事务	330.66	0.00	330.66
2013204	公务员事务	164.58	0.00	164.58
2013250	事业运行	313.61	313.61	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,260.66	0.00	2,260.66
20199	其他一般公共服务支出	0.21	0.00	0.21
2019999	其他一般公共服务支出	0.21	0.00	0.21
205	教育支出	11.99	0.00	11.99
20508	进修及培训	11.99	0.00	11.99
2050802	干部教育	11.99	0.00	11.99
208	社会保障和就业支出	380.18	373.06	7.12
20805	行政事业单位养老支出	373.06	373.06	0.00
2080501	行政单位离退休	57.35	57.35	0.00
2080502	事业单位离退休	77.87	77.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.89	158.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.96	78.96	0.00
20806	企业改革补助	7.12	0.00	7.12
2080699	其他企业改革发展补助	7.12	0.00	7.12
210	卫生健康支出	64.89	64.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.89	64.89	0.00
2101101	行政单位医疗	48.62	48.62	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
2101102	事业单位医疗	16.27	16.27	0.00
221	住房保障支出	605.71	590.48	15.23
22102	住房改革支出	605.71	590.48	15.23
2210201	住房公积金	179.37	179.37	0.00
2210203	购房补贴	426.34	411.11	15.23

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

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	1,947.36	302	商品和服务支出	193.95
30101	基本工资	186.09	30201	办公费	20.43
30102	津贴补贴	1,073.89	30202	印刷费	14.22
30103	奖金	155.64	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	49.04	30205	水费	3.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	78.96	30207	邮电费	3.95
30110	职工基本医疗保险缴费	64.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.18
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	11.04
30113	住房公积金	179.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.22
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.56
303	对个人和家庭的补助	135.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	135.22	30217	公务接待费	0.00
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	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.32

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.81
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	49.78
			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	10.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.27
			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	9.77
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,082.58		公用经费合计	203.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市盐田区委组织部

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。
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

部门：中共深圳市盐田区委组织部

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
11.54	0.00	11.54	0.00	11.54	0.00	9.32	0.00	9.32	0.00	9.32	0.00

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。

第三部分：中共深圳市盐田区委组织部2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市盐田区委组织部2022年度总收入5,077.15万元，其中本年收入5,076.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,076.79万元，比上年决算数减少1,593.88万元，下降23.9%，主要变动情况：一根据上级要求，调整在编人员工资福利待遇；二是大力压缩一般性会议、宣传类项目活动。

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0.15万元，下降100%，主要变动情况：上级单位划拨参赛奖金同比减少。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市盐田区委组织部2022年度总支出5,077.15万元，其中本年支出5,077万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,286.56万元，比上年决算数减少739.66万元，下降24.4%，主要变动情况：根据上级要求，调整在编人员工资福利待遇。

2. 项目支出2,790.44万元,比上年决算数减少853.8万元,下降23.4%,主要变动情况:大力压缩一般性会议、宣传类项目活动。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

中共深圳市盐田区委组织部2022年度财政拨款收入合计5,076.79万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,076.79万元,比上年决算数减少1,593.88万元,下降23.9%;主要变动情况:一根据上级要求,调整在编人员工资福利待遇;二是大力压缩一般性会议、宣传类项目活动;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:与上年决算数持平;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:与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市盐田区委组织部2022年度财政拨款支出合计5,077万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5,077万元,比年初预算数减少1,596.79万元,下降23.9%;主要变动情况:一根据上级要求,调整在编人员工资福利待遇;二是大力压缩一般性会议、宣传类项目活动;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:与上年决算数持平;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:与上年决算数持平。

三、2022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

中共深圳市盐田区委组织部2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.32万元，完成全年预算11.54万元的80.7%，比上年决算数减少0.32万元，下降3.3%。其中：因公出国（境）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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.32万元，完成全年预算11.54万元的80.7%，比上年决算数减少0.32万元，下降3.3%；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9.32万元，完成全年预算11.54万元的80.7%，比上年决算数减少0.32万元，下降3.3%；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%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.32万元，占100%；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0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.32万元，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9.32万元，公务用车保有量为4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0万元，主要用于相关单位交流接待工作，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0次，接待人数共0人。费用减少原因是大力压缩公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出176.54万元，比上年决算数减少3.30万元，下降1.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，倡导绿色办公，压缩办公费和印刷费。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额27.4万元，其中：政府采购货物支出27.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.40万元，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2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于区老干中心相关业

务办理及紧急公务处理。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目23个，共涉及资金2,790.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“干部培训经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出12万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：通过相关重点专业攻坚课程和综合课程培训，不断提升我区干部综合素质和能力水平，为辖区经济社会发展建设提供强大的思想动力、组织保证和智力支持，打造东部人才高地。

组织部门整体支出绩效自评（区委组织部本级和下属1个预算单位），涉及一般公共预算支出5,077.00万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：（一）聚焦中心点，全力推进政治建设见行见效，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。广泛开展“喜迎二十大，奋进新征程”主题党日活动，充分发挥党校主渠道、主阵地作用，抓好全员轮训，推出“光荣在党50年”老党员先进事迹宣传，推动党的二十大精神在盐田落地生根。（二）筑牢支撑点，全力夯实组织建设基层基础，坚持不懈以党建引领共治体系为基层治理聚势赋能。梳理基层治理重点任务清单，实施13项党建引领基层治理破题项目，深入开展商圈治理、低碳建设“深调研”。在港口物流、黄金珠宝、生命健康、滨海旅游、“小个专”等重点行

业领域建立产业链党委和党建联席会议平台，获人民日报客户端、《中国城市报》等专题报道。（三）把握关键点，全力树优选人用人风向导向，坚持不懈用新时代好干部标准选优配强干部队伍。深入推进“万名干部助企行”，选派111名干部组建29个企业服务小组。抽调精干力量参与中英街清租统租攻坚，全力助推沙头角深港国际旅游消费合作区建设。结合国企改革选优配强领导班子，持续优化干部队伍。（四）占领制高点，全力优化人才政策引才育才，坚持不懈以一流人才发展环境促进人才链产业链深度融合。树立“贡献越大，支持越多”的鲜明导向，出台“梧桐人才”新政，与产业新政密切衔接，集中财政“火力”支持辖区重点企业和重点招商目标企业的各类人才。构建“1+2+3”人才服务体系，举办“梧桐人才招聘月”系列活动，提供2,000多个岗位，促成831人与企业达成就业意向。开展“梧桐讲堂”人才研修活动，全年为辖区200余名企业高管、技能工匠、青年人才提供25场次涵盖赋能经营管理、提升技术工艺、培训创新创业等系统人才培育课程。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“盐田区人才发展专项资金”、“老干部活动经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5,104.23万元，执行数5,077.00万元，完成预算的99.5%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截止2022年12月31日，单位整体支出绩效优秀。区委组织部持续加强基层党建工作，夯实社区小区组防控工作，常态化开展“走流程”督导检查，持续推动隔离点完善硬件、细化工作流程、落实闭环管理，做好本土疫情处置保障。同时，全力优化人才政策引才育才，坚持不懈以一流人才发展环境

促进人才链产业链深度融合。发现的问题及原因主要是个别绩效指标值设定不够明确，列如二级项目“基层党建及固本强基”质量指标中“进一步营造“党员亮身份”氛围”指标值设定为“有效提高”，量化性不强。下一步改进措施主要是进一步加强学习，紧紧围绕绩效指标框架体系，强化绩效管理意识和编报的科学性、合理性，结合实际工作设置完整、明确的目标，提高我单位预算绩效管理工作水平。

“盐田区人才发展专项资金”项目全年预算数390.00万元，执行数为388.75万元，完成预算的99.7%。本项目绩效目标按计划完成，优化出台了“梧桐人才”1+2+3政策体系，树立了“贡献越大，支持越多”的鲜明导向，与上级政策错位支持，与辖区产业政策密切衔接，集中财政“火力”全方位支持重点企业，助力招商安商稳商，助推盐田经济社会高质量发展。发现的问题及原因主要是人才工作实施的目标导向较为宏观，人才发展专项资金的转化成效难以用数据形式呈现，而人才发展专项资金投入对社会经济发展所起的作用，也可能因人才自身发展情况、科研阶段等各种因素，在短期内难以呈现，产生“滞后效应”。下一步改进措施主要加强学习，针对人才专项的个性化特点，探索定期开展“回头看”、“阶段性考核”等改进措施，更精准考核成效。

“老干部活动经费”项目全年预算数为185.00万元，执行数为184.44万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标按计划完成，落实好老干部政治、生活两个待遇，做好老干部的各项服务工作，使老干部老有所养；开展丰富多彩的老干部文体活动，使老干部老有所乐；组织深圳市长青老龄大学盐田分校的教学教务工作，使老干部老有所学；开展老干部“为党的事业增添正能量”系列

活动，使老干部老有所为。发现的问题及原因主要是：（1）绩效指标不够明确、绩效目标设置有待加强细化；（2）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：（1）加强绩效目标学习，完善绩效指标，预算绩效管理是全过程预算绩效管理的基础，加强预算绩效目标的培训是至关重要的；（2）主要是老干部疗养进度慢，中心继续做好老干部服务工作，推进老干部疗养进度，加快分季度支出进度，进一步加强预算执行进度把控，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“干部培训经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出12万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：通过相关重点专业攻坚课程和综合课程培训，不断提升我区干部综合素质和能力水平，为辖区经济社会发展建设提供强大的思想动力、组织保证和智力支持，打造东部人才高地。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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）支出。

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。