

2022年度中共深圳市龙岗区委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市龙岗区委组织部概况

- 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：中共深圳市龙岗区委组织部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：中共深圳市龙岗区委组织部2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市龙岗区委组织部概况

一、部门主要职责

中共深圳市龙岗区委组织部的主要职责是：

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. 研究制订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、部门机构设置

本部门内设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；归口管理区委编制机构编制委员会办公室内设3个科，分别是行政机构编制科、综合督查科、事业机构编制科。归口管理区人才工作局，区党员教育中心。下属单位区关工委、区老干部活动中心、区干部保健中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共深圳市龙岗区委组织部2022年部门决算编报范围的单位共4个，包括部本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：深圳市龙岗区老干部活动中心、深圳市龙岗区关心下一代工作委员会和深圳市龙岗区干部保健中心。

第二部分：中共深圳市龙岗区委组织部2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙岗区委组织部

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	17,945.04	一、一般公共服务支出	31	7,149.63
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	0.26	八、社会保障和就业支出	38	468.69
	9		九、卫生健康支出	39	8,455.81
	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	700.00
	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	1,186.24
	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	17,945.30	本年支出合计	57	17,960.37
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	39.65	年末结转和结余	59	24.58
总计	30	17,984.96	总计	60	17,984.96

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：中共深圳市龙岗区委组织部

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	17,945.30	17,945.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
201	一般公共服务支出	7,137.78	7,137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20129	群众团体事务	123.96	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7,013.83	7,013.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2013201	行政运行	3,726.13	3,725.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2013202	一般行政管理事务	2,210.82	2,210.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	205.11	205.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	814.65	814.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.86	465.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20805	行政事业单位养老支出	438.48	438.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080501	行政单位离退休	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.06	274.06	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	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,455.42	8,455.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.12	10.12	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8,398.98	8,398.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,284.23	8,284.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,186.24	1,186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,186.24	1,186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.89	340.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	845.34	845.34	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：中共深圳市龙岗区委组织部

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	17,960.37	5,638.73	12,321.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,149.63	3,954.02	3,195.62	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	123.96	10.80	113.16	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	96.92	0.00	96.92	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7,025.68	3,943.22	3,082.46	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3,738.10	3,738.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,210.82	0.00	2,210.82	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	57.11	0.00	57.11	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	205.11	205.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	814.53	0.00	814.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	468.69	441.16	27.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.31	441.16	0.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.83	273.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.69	139.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,455.81	114.65	8,341.16	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	46.33	0.00	46.33	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.33	0.00	46.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.12	0.00	10.12	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8,398.88	114.65	8,284.23	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,284.23	0.00	8,284.23	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,186.24	1,128.90	57.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,186.24	1,128.90	57.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.89	340.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	845.34	788.01	57.34	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：中共深圳市龙岗区委组织部

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	17,945.04	一、一般公共服务支出	33	7,147.47	7,147.47	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	468.69	468.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,455.81	8,455.81	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	700.00	700.00	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	1,186.24	1,186.24	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	17,945.04	本年支出合计	59	17,958.21	17,958.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.89	年末财政拨款结转和结余	60	20.73	20.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.89		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	17,978.93	总计	64	17,978.93	17,978.93	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：中共深圳市龙岗区委组织部

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	17,958.21	5,636.57	12,321.64
201	一般公共服务支出	7,147.47	3,951.85	3,195.62
20129	群众团体事务	123.96	10.80	113.16
2012901	行政运行	10.80	10.80	0.00
2012902	一般行政管理事务	96.92	0.00	96.92
2012999	其他群众团体事务支出	16.24	0.00	16.24
20132	组织事务	7,023.52	3,941.05	3,082.46
2013201	行政运行	3,735.94	3,735.94	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,210.82	0.00	2,210.82
2013204	公务员事务	57.11	0.00	57.11
2013250	事业运行	205.11	205.11	0.00
2013299	其他组织事务支出	814.53	0.00	814.53
208	社会保障和就业支出	468.69	441.16	27.52
20805	行政事业单位养老支出	441.31	441.16	0.15
2080501	行政单位离退休	27.65	27.65	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.15	0.00	0.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.83	273.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.69	139.69	0.00
20806	企业改革补助	27.38	0.00	27.38
2080699	其他企业改革发展补助	27.38	0.00	27.38
210	卫生健康支出	8,455.81	114.65	8,341.16
21001	卫生健康管理事务	46.33	0.00	46.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.33	0.00	46.33
21004	公共卫生	10.12	0.00	10.12

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.12	0.00	10.12
21011	行政事业单位医疗	8,398.88	114.65	8,284.23
2101101	行政单位医疗	114.65	114.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,284.23	0.00	8,284.23
21099	其他卫生健康支出	0.49	0.00	0.49
2109999	其他卫生健康支出	0.49	0.00	0.49
213	农林水支出	700.00	0.00	700.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	700.00	0.00	700.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	700.00	0.00	700.00
221	住房保障支出	1,186.24	1,128.90	57.34
22102	住房改革支出	1,186.24	1,128.90	57.34
2210201	住房公积金	340.89	340.89	0.00
2210203	购房补贴	845.34	788.01	57.34

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：中共深圳市龙岗区委组织部

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	5,286.50	302	商品和服务支出	276.63
30101	基本工资	484.33	30201	办公费	56.96
30102	津贴补贴	1,945.93	30202	印刷费	8.73
30103	奖金	254.98	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	98.76	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.45	30206	电费	0.22
30109	职业年金缴费	140.50	30207	邮电费	14.15
30110	职工基本医疗保险缴费	113.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.74
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	345.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.48
30199	其他工资福利支出	1,625.94	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	71.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96
30302	退休费	71.03	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	6.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.64

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	45.16
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	46.07
			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	2.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.41
			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	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

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	5,357.53		公用经费合计	279.04

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：中共深圳市龙岗区委组织部

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：中共深圳市龙岗区委组织部

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：中共深圳市龙岗区委组织部

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
19.78	0.00	19.78	0.00	19.78	0.00	17.64	0.00	17.64	0.00	17.64	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：中共深圳市龙岗区委组织部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

中共深圳市龙岗区委组织部2022年度总收入17,984.96万元，其中本年收入17,945.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,945.04万元，比上年决算数增加9.45万元，增长0.1%，主要变动情况：因机构职能调整，人员增加，预算相应增加。

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0.26万元，比上年决算数减少0.24万元，下降48%，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2022年度总支出17,984.96万元，其中本年支出17,960.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,638.73万元，比上年决算数减少97.56万元，下降1.7%，主要变动情况：相关工资标准下降。

2. 项目支出12,321.64万元,比上年决算数减少502.29万元,下降3.9%,主要变动情况:由于2021年追加开展庆祝中国共产党成立100周年系统活动专项经费,2022年不再支出此项经费。

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、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

中共深圳市龙岗区委组织部2022年度财政拨款收入合计17,945.04万元。其中:一般公共预算财政拨款收入17,945.04万元,比上年决算数增加9.45万元,增长0.1%;主要变动情况:队伍建设,人员有所增加;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) 2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市龙岗区委组织部2022年度财政拨款支出合计17,958.21万元。其中:一般公共预算财政拨款支出17,958.21万元,比年初预算数减少2,493.29万元,下降12.2%;主要变动情况:2022年度受到新冠肺炎疫情疫情影响,原定开展的区党群服务中心部分活动、人才载体相关活动、全市人才健步行活动和迎接党的二十大相关活动均无法按计划实施,故而导致2022年度财政拨款支出较年初预算数有所减少;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、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

中共深圳市龙岗区委组织部2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.64万元，完成全年预算19.78万元的89.2%，比上年决算数减少0.67万元，下降3.7%。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17.64万元，完成全年预算19.78万元的89.2%，比上年决算数减少0.67万元，下降3.7%；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17.64万元，完成全年预算19.78万元的89.2%，比上年决算数减少0.67万元，下降3.7%；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：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：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。

（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17.64万元，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17.64万元，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17.64万元，公务用车保有量为7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，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作等所发生的接待支出，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。主要包括其他省份组织部、老干部来深调研、慰问离退休干部等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出243.84万元，比上年决算数减少15.45万元，下降6%。主要增减变动情况是：本部门恪守“过紧日子”的财政预算支出要求。

（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294.68万元，其中：政府采购货物支出40.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出254万元。授予中小企业合同金额24.19万元，占政府采购支出总额的8.2%，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0%，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2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，保障用车3辆，保健应急用车1辆，其他用车3辆，主要是离退休干部服务用车及综合保障用车等。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）1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29个，二级项目45个，共涉及资金12,321.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位无政府性基金预算项目。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出17,958.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门预算绩效管理工作开展情况良好，各下属预算单位以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，不断加强预算绩效管理，强化预算支出责任和效率，改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和公共服务水平，加快构建“广覆盖、多层次、全过程”的预算绩效管理体系。

绩效自评结果。 我部参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系（2022年度）》开展自评工作，今年开展了部门整体支出及个项目绩效自评，2022年度本系统部门整体支出绩效自评平均分数为96.81分，其中，部门决策总得分20分，部门管理总得分20分，部门绩效总得分56.81分；分数真实有效，得分来源有相应的

佐证资料为支撑。各单位得分情况为：区委组织部（本级）96.82分、关工委97.43分、老干部活动中心95.15分、干部保健中心97.44分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数19,241.01万元，执行数17,945.04万元，完成预算的93.26%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：统筹考虑运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，扎实开展党建、干部队伍建设、人才服务、老干部等方面工作，完成绩效目标要求，各方面工作成效较好。

发现的问题及原因主要是：年度预算执行率控制力度不足，各季度支出存在不均衡现象。

下一步改进措施主要是：定期对项目的资金使用、实施过程开展监督检查，及时把握项目执行进度。

（1）“党组织建设”项目绩效自评综述：全年预算数为809.76万元，执行数为364.48万元，完成预算的45.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据区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、民主生活会等工作。指导、组织和协调区党代表活动。组织开展全市党务工作者培训。发现的问题及原因主要是预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：合理统筹安排预算，提高预算执行率。

（2）“公务员管理事务”项目绩效自评综述：全年预算数为57万元，执行数为56.96万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：针对深圳市产业发展急需紧缺的优秀专业人才，组织开展2022年服务“双区”建设专项招录公务员，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等。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) “关心下一代工作业务”项目绩效自评综述：全年预算数为127.1万元，执行数为123.96万元，完成预算的97.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度完成参加全国、全省关工委系统会议，完成爱国主义宣传教育活动以及全区基层“五老”骨干订阅报刊工作，有效支持老干部关心下一代工作。促进青少年健康成长。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：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。