2025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2025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2025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、中共深圳市龙岗区委组织部主要职责

中共深圳市龙岗区委组织部的主要职责是：贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，具体负责落实党的组织工作路线、方针、政策和决策部署，推进组织制度的贯彻落实。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。研究、指导全区党组织和党员队伍建设。负责全区领导班子和干部队伍建设。负责组织、协调、指导全区干部教育培训工作。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。负责全区公务员录用调配、考核奖惩、培训等事务。负责离退休干部、干部保健、关心下一代工作。指导全区组织部门的自身建设。归口管理区委机构编制委员会办公室、区人才工作局。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、干部三科、公务员科、干部监督科、机关党委（人事科）、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。2个非独立核算的下属单位：区关心下一代工作委员会办公室、区党员教育中心。2个独立核算的下属单位：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2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括部本级和下属2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、深圳市龙岗区干部保健中心。

第二部分：中共深圳市龙岗区委组织部2025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	15,601.35	一、一般公共服务支出	31	4,855.97
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	10.02
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	938.84
	9		九、卫生健康支出	39	8,423.29
	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	10.85
	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	1,361.39
	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	15,601.35	**本年支出合计**	57	15,600.35
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	28.54	年末结转和结余	59	29.54
总计	30	15,629.88	**总计**	60	15,629.88

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。

表 2

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	15,601.35	15,601.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,856.97	4,856.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,856.97	4,856.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,041.89	2,041.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,389.54	1,389.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	823.60	823.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	515.85	515.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	938.84	938.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	938.84	938.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.40	51.40	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
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	363.27	363.27	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	354.33	354.33	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	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,423.29	8,423.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8,400.07	8,400.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,263.24	8,263.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,361.39	1,361.39	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	1,361.39	1,361.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.64	380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	980.75	980.75	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。

表 3

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	15,600.35	4,878.91	10,721.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,855.97	2,864.49	1,991.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,855.97	2,864.49	1,991.48	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,040.88	2,040.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,389.54	0.00	1,389.54	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	86.09	0.00	86.09	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	823.61	823.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	515.85	0.00	515.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	938.84	575.57	363.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	938.84	575.57	363.27	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.40	51.40	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
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	363.27	0.00	363.27	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.33	354.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,423.29	136.83	8,286.45	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	23.21	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.21	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8,400.07	136.83	8,263.24	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,263.24	0.00	8,263.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,361.39	1,302.02	59.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,361.39	1,302.02	59.37	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
2210201	住房公积金	380.64	380.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	980.75	921.38	59.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	15,601.35	一、一般公共服务支出	33	4,855.97	4,855.97	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	10.02	10.02	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	938.84	938.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,423.29	8,423.29	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	10.85	10.85	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	1,361.39	1,361.39	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	15,601.35	**本年支出合计**	59	15,600.35	15,600.35	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	28.54	年末财政拨款结转和结余	60	29.54	29.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.54		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	15,629.88	**总计**	64	15,629.88	15,629.88	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。

表 5

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	15,600.35	4,878.91	10,721.44
201	一般公共服务支出	4,855.97	2,864.49	1,991.48
20132	组织事务	4,855.97	2,864.49	1,991.48
2013201	行政运行	2,040.88	2,040.88	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,389.54	0.00	1,389.54
2013204	公务员事务	86.09	0.00	86.09
2013250	事业运行	823.61	823.61	0.00
2013299	其他组织事务支出	515.85	0.00	515.85
205	教育支出	10.02	0.00	10.02
20508	进修及培训	10.02	0.00	10.02
2050803	培训支出	10.02	0.00	10.02
208	社会保障和就业支出	938.84	575.57	363.27
20805	行政事业单位养老支出	938.84	575.57	363.27
2080501	行政单位离退休	51.40	51.40	0.00
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	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
2080503	离退休人员管理机构	363.27	0.00	363.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.33	354.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.60	161.60	0.00
210	卫生健康支出	8,423.29	136.83	8,286.45
21001	卫生健康管理事务	23.21	0.00	23.21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.21	0.00	23.21
21011	行政事业单位医疗	8,400.07	136.83	8,263.24
2101101	行政单位医疗	99.90	99.90	0.00
2101102	事业单位医疗	36.93	36.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,263.24	0.00	8,263.24
213	农林水支出	10.85	0.00	10.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.85	0.00	10.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.85	0.00	10.85
221	住房保障支出	1,361.39	1,302.02	59.37
22102	住房改革支出	1,361.39	1,302.02	59.37
2210201	住房公积金	380.64	380.64	0.00
2210203	购房补贴	980.75	921.38	59.37

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。

表 6

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	4,448.98	302	商品和服务支出	285.57
30101	基本工资	587.03	30201	办公费	62.83
30102	津贴补贴	1,783.48	30202	印刷费	3.96
30103	奖金	371.91	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.01
30107	绩效工资	385.21	30206	电费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.56	30207	邮电费	5.60
30109	职业年金缴费	161.60	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.05	30209	物业管理费	7.93
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.81
30112	其他社会保障缴费	8.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	380.64	30213	维修（护）费	13.59
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.07
30199	其他工资福利支出	317.63	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.37	30216	培训费	3.42
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.37
30302	退休费	144.37	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	2.64
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	9.99
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	44.15
30308	助学金	0.00	30229	福利费	19.88
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	47.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	43.59
			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
			31006	大型修缮	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
			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	4,593.34		公用经费合计	285.57

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。

表 7

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。

表 8

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。

表 9

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
22.33	0.09	18.24	0.00	18.24	4.00	17.61	0.00	16.24	0.00	16.24	1.37

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入15,629.88万元，其中本年收入15,601.35万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入15,601.35万元，比上年决算数减少212.28万元，下降1.3%，主要变动情况：落实零基预算改革要求，打破“基数”观念，从严从紧安排工作项目支出。

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

中共深圳市龙岗区委组织部2025年度总支出15,629.88万元，其中本年支出15,600.35万元。具体情况如下：

1.基本支出4,878.91万元，比上年决算数增加175.99万元，增长3.7%，主要变动情况：一是因在编人员职务职级晋升、社保和公积金缴费基数调整等，人员经费增加；二是因公务员和雇员人数净增加，人员经费相应增加。

2.项目支出10,721.44万元，比上年决算数减少390.97万元，下降3.5%，主要变动情况：一是因职责和管理权限调整，减少“两新”业务经费、处级退休干部经费；二是本年度据实结算的全区在编人员健康体检费增加。增减相抵后，项目支出整体减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

中共深圳市龙岗区委组织部2025年度财政拨款收入合计15,601.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,601.35万元，比上年决算数减少212.28万元，下降1.3%，主要变动情况：落实零基预算改革要求，打破“基数”观念，从严从紧安排工作项目支出；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：本部门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：

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，中共深圳市龙岗区委组织部坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障组织建设、干部队伍建设、人才工作、健康管理业务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康支出和一般公共服务支出方面的支出规模较大，2025 年度决算数为 13,279.26 万元，占财政拨款支出的 85.12%，主要用于党组织建设、公务员管理和素质培养、党群服务活动、人才活动和阵地建设、健康体检等方面工作。

中共深圳市龙岗区委组织部 2025 年度财政拨款支出合计 15,600.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,600.35 万元，比年初预算数减少 1,161 万元，下降 6.9%，主要变动情况：1.落实习惯过“紧日子”要求，优化工作组织，压减一般性支出，年中统筹收回部分项目经费；2.因年度工作计划调整，部分业务活动和培训项目未能按期实施，相应经费形成结余；3.年中根据重点专题班次开办情况，将培训经费 406.5 万元划转至承办单位，由承办单位具体使用；4.区干部保健中心年中划转项目经费 180 万元至各基地医院，由医院按规定列支；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：本部门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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.61万元，完成全年预算22.33万元的78.9%，比上年决算数减少20.43万元，下降53.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0.09万元的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16.24万元，完成全年预算18.24万元的89%，比上年决算数减少20.14万元，下降55.4%，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%，比上年决算数减少17.98万元，下降100%，公务用车运行维护费支出决算为16.24万元，完成全年预算18.24万元的89%，比上年决算数减少2.16万元，下降11.7%；公务接待费支出决算为1.37万元，完成全年预算4万元的34.3%，比上年决算数减少0.29万元，下降17.5%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：部本级2024年度购置公务用车1辆，2025年度无公务用车购置计划，相应减少公车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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16.24万元，占92.2%；公务接待费支出1.37万元，占7.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.24万元，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16.24万元，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、过路过桥费、保险费等开支。

3.公务接待费支出1.37万元，主要用于本部门按规定列支的各项公务接待支出，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9次，接待人数共66人。主要包括按规定接待上级部门和省内外单位来我区调研、学习交流等发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出224.15万元，比上年决算数减少15.39万元，下降6.4%。主要增减变动情况是：落实习惯过“紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 269.39 万元，其中：政府采购货物支出 10.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 259 万元。授予中小企业合同金额 10.39 万元，占政府采购支出总额的 3.9%，其中：授予小微企业合同金额 8.82 万元，占授予中小企业合同金额的 84.9%。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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 3 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2025 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，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 21 个（含转移支付项目 2 个），二级项目 35 个（含转移支付项目 3 个），共涉及资金 10,721.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出15,600.35万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本部门绩效指标设置符合部门职责定位和相关管理规定，各项目按计划有序推进，部门整体支出绩效评价为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“公务员管理事务”、“五好关工委”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数16,406.51万元，执行数15,600.35万元，完成预算的95.09%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面完成年度组织工作各项重点任务，有序推进干部管理、基层党建、人才服务、老干部保障等工作，预算执行总体平稳，资金使用安全高效，圆满完成年度既定工作目标。发现的问题及原因主要是：部分项目绩效目标可衡量性不足。部分成本、效益指标缺少数据来源或量化口径，难以取数考核，尚未完全达到量化要求。下一步改进措施主要是：提高绩效目标填报质量。通过建立绩效目标填报模板、组织专题培训等方式，明确核心指标及量化口径，确保绩效指标可衡量、可评价、可考核。

“公务员管理事务”项目绩效自评情况：自评结论是“优”。

项目全年一般公共预算财政拨款预算数为86.89万元，执行数为86.09万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况主要是：按上级统一部署，如期完成深圳市龙岗区考试录用公务员体检、资格审核，以及公务员信息更新采集、干部统计、工资统计等工作；持续推进我区“雏鹰计划”公务员素质培养，为我市公务员工作高质量发展贡献龙岗力量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“五好关工委”项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为46万元，执行数为43.78万元，完成预算的95.18%。项目绩效目标完成情况主要是：深入贯彻落实习近平总书记对关心下一代工作的重要指示精神，顺利开展了园区“青春助跑”十大工程、公益成长营、“幸福驿站”关爱活动、青少年生命健康与安全教育工程等多项公益活动，深受青少年喜爱，取得良好社会效果。发现的问题及原因主要是：预算编制精准性有待提高，部分项目前期测算不够充分，年中发生多笔项目内预算调剂，反映预算编制与实际需求衔接不够紧密。下一步改进措施主要是：进一步细化子项目和经济科目的编制，提高预算精准性；对确需调剂的事项严格履行审批程序并说明原因，严控年中调剂。

部门评价结果。本部门本年度未开展部门评价。

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）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。