

2023 年度中共深圳市盐田区委组织部（本级）
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市盐田区委组织部（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：中共深圳市盐田区委组织部（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：中共深圳市盐田区委组织部（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：中共深圳市盐田区委组织部（本级）概况

一、中共深圳市盐田区委组织部（本级）主要职责

中共深圳市盐田区委组织部（本级）的主要职责是：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 work；以及区委区政府交办的其他事项。

二、中共深圳市盐田区委组织部（本级）机构设置

中共深圳市盐田区委组织部（本级）包含 11 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、组织一科、组织二科、区直工委办、干部一科、干部二科、干部三科、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。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市盐田区委组织部（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市盐田区委组织部（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	3,910.03	一、一般公共服务支出	31	2,806.82
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	39.25
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	581.03
	9		九、卫生健康支出	39	46.01
	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

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	437.06
	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	3,910.03	本年支出合计	57	3,910.18
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	0.15	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,910.18	总计	60	3,910.18

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：中共深圳市盐田区委组织部（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	3,910.03	3,910.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,806.67	2,806.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,806.67	2,806.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,917.63	1,917.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	704.98	704.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.03	581.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	348.48	348.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	348.48	348.48	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
20805	行政事业单位养老支出	232.54	232.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.02	60.02	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	109.13	109.13	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	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.06	437.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.06	437.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.08	118.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	318.98	318.98	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：中共深圳市盐田区委组织部（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	3,910.18	2,633.25	1,276.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,806.82	1,917.63	889.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,806.82	1,917.63	889.19	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,917.63	1,917.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	38.31	0.00	38.31	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	145.75	0.00	145.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	705.13	0.00	705.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.03	232.54	348.48	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	348.48	0.00	348.48	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	348.48	0.00	348.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.54	232.54	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
2080501	行政单位离退休	60.02	60.02	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	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.06	437.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.06	437.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.08	118.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	318.98	318.98	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：中共深圳市盐田区委组织部（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	3,910.03	一、一般公共服务支出	33	2,806.67	2,806.67	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	39.25	39.25	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	581.03	581.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.01	46.01	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

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	437.06	437.06	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	3,910.03	本年支出合计	59	3,910.03	3,910.03	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	0.00	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	0.00		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	3,910.03	总计	64	3,910.03	3,910.03	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：中共深圳市盐田区委组织部（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	3,910.03	2,633.25	1,276.78
201	一般公共服务支出	2,806.67	1,917.63	889.04
20132	组织事务	2,806.67	1,917.63	889.04
2013201	行政运行	1,917.63	1,917.63	0.00
2013202	一般行政管理事务	38.31	0.00	38.31
2013204	公务员事务	145.75	0.00	145.75
2013299	其他组织事务支出	704.98	0.00	704.98
205	教育支出	39.25	0.00	39.25
20508	进修及培训	39.25	0.00	39.25
2050803	培训支出	39.25	0.00	39.25
208	社会保障和就业支出	581.03	232.54	348.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	348.48	0.00	348.48
2080116	引进人才费用	348.48	0.00	348.48
20805	行政事业单位养老支出	232.54	232.54	0.00
2080501	行政单位离退休	60.02	60.02	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.13	109.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.40	63.40	0.00
210	卫生健康支出	46.01	46.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.01	46.01	0.00
2101101	行政单位医疗	46.01	46.01	0.00
221	住房保障支出	437.06	437.06	0.00
22102	住房改革支出	437.06	437.06	0.00
2210201	住房公积金	118.08	118.08	0.00
2210203	购房补贴	318.98	318.98	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：中共深圳市盐田区委组织部（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	2,435.37	302	商品和服务支出	139.49
30101	基本工资	113.86	30201	办公费	6.63
30102	津贴补贴	790.93	30202	印刷费	4.82
30103	奖金	64.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	63.40	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	46.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.80
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	20.10
30113	住房公积金	118.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.86
30199	其他工资福利支出	1,125.48	30214	租赁费	3.63
303	对个人和家庭的补助	57.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66
30302	退休费	57.44	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	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	16.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.08
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	16.94
			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	0.95
			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	0.95
			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	2,492.81		公用经费合计	140.44

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：中共深圳市盐田区委组织部（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。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

单位：中共深圳市盐田区委组织部（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。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市盐田区委组织部（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
4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00

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：中共深圳市盐田区委组织部（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

中共深圳市盐田区委组织部（本级）2023 年度总收入 3,910.18 万元，其中本年收入 3,910.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,910.03 万元，比上年决算数减少 250.42 万元，下降 6%，主要变动情况：一是人员总体减少；二是持续压减宣传、活动等项目费用。

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

中共深圳市盐田区委组织部（本级）2023 年度总支出 3,910.18 万元，其中本年支出 3,910.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,633.25 万元，比上年决算数增加 928.85 万

元，增长 54.5%，主要变动情况：编外人员工资福利由上年的项目支出调整为基本支出。

2. 项目支出 1,276.93 万元，比上年决算数减少 1,179.12 万元，下降 48%，主要变动情况：一是编外人员工资福利由上年的项目支出调整为基本支出；二是持续压缩宣传、活动等项目费用。

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

中共深圳市盐田区委组织部（本级）2023 年度财政拨款收入合计 3,910.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,910.03 万元，比上年决算数减少 250.42 万元，下降 6%，主要变动情况：一是人员总体减少；二是持续压减宣传、活动等项目费用；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）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市盐田区委组织部（本级）2023 年度财政拨款支出合计 3,910.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

3,910.03 万元，比年初预算数减少 459.61 万元，下降 10.5%，主要变动情况：一是人员总体减少；二是持续压减宣传、活动等项目费用；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、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

中共深圳市盐田区委组织部（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.32 万元，完成全年预算 4.32 万元的 100%，比上年决算数减少 1.45 万元，下降 25.1%。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 4.32 万元，完成全年预算 4.32 万元的 100%，比上年决算数减少 1.45 万元，下降 25.1%，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 4.32 万元，完成全年预算 4.32 万元的 100%，比上年决算数减少 1.45 万元，下降 25.1%；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%。

2023 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。

2023 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，本年实际支出比上年决算数再次节约。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.32 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.32 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 4.32 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于 2 辆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，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 0 次，接待人数共 0 人。本单位 2023 年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 140.44 万元，比上年决算数减少 36.1 万元，下降 20.4%。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

2023 年度本单位政府采购支出总额 12.88 万元，其中：政府采购货物支出 12.88 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 12.88 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 12.88 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆。单价 100 万元以上设备 0 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。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 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 7 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1,276.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“干部培训经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 39.25 万元。从评价情况来看，该项目目标设置合理，财务支出规范，项目实施顺利，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，达到年初设定的各项工作目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,910.18万元。单位整体支出绩效情况为“优”。从评价情况来看，我部整体支出绩效目标设置合理，紧紧围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展了绩效评价。2023年，在合理控制预算资金规模情况下，认真贯彻执行党的方针政策，按时完成所有重点工作任务，较好实现了2023年度设立的整体绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出绩效自评及盐田区人才发展专项资金、干部培训经费2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,927.15万元，执行数3,910.18万元，完成预算的99.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效优秀。（1）深入开展“大走访、大座谈、大起底”行动，全区处级以上干部到企业、社区走访座谈1,500余次。全区处级以上领导班子举办读书班385场，确定调研课题339个，检视问题294条，制定专项整治方案30份，推动为民办实事257件，区领导带头下基层领办化解信访积案72宗。（2）实施2023年高质量党建

推动高质量发展“书记领航”行动，针对性查摆问题短板，目前共计有110多个项目在推进中。建好用活“1+19+N”党群服务中心阵地体系，广泛开展“幸福生活节”、党员志愿服务集市等惠企便民活动6,856场。依托产业链党建平台，解决50余件热点诉求，举办30余场链上交流活动，相关做法获《城市党建周刊》专题推介，在全市“党建杯”机关创新创优竞赛中荣获一等奖。印发《盐田区党建引领民生诉求运行管理体系建设实施方案》《盐田区民生诉求办理工作绩效考核办法（试行）》等制度文件，完善民生诉求平台功能，累计办理群众诉求1.7万件，满意度99%。（3）持续优化干部队伍结构。稳妥有序完成街道领导班子任期考察配备工作。印发实施《关于全员行动靠前服务开展“组工助企行”工作的行动方案》。实施经济工作一线考察干部机制。选派年轻干部到信访一线参加实践锻炼。为全区精准招录品牌高校优秀毕业生168名。推动20名优秀年轻干部交流至匹配岗位。为新入职干部选配“两代表一委员”导师，量身定制指导培养计划，相关做法获《中国组织人事报》刊载。结合六届区委第四轮巡察开展选人用人专项检查，深入6家单位查摆问题70余条。制定《关于常态化制度化关心关爱干部身心健康的实施方案》，提出7个方面24条具体落实举措，累计开展部门送课、读书沙龙等心灵关爱活动34场。牵头举办社会治理共同体建设、深港消费中心建设、文旅兴区建设、交通物流枢纽建设4个实战实训破题班，调训120名年轻

干部。（4）打造“梧桐人才”品牌矩阵。初步形成“项目落地、政务服务、人才落户、生活保障、成果转化”的并联式闭环式“双招双引”同步模式。推动开展2023年深圳技能大赛等活动，与中关村科技园建立战略合作关系，组建全市首个深圳国际航运人才发展联盟。牵头做好国家海外引才计划专项工作，获市委组织部和市工信局表彰肯定。会同产业部门研究修订《产业人才引领工程实施办法》、港澳人才专项政策。全年引进、认定各类人才1,679名。持续优化“1+2+3”人才服务体系建设。推出“人才服务明白卡”，编制《盐田区人才服务专员人才服务工作指南》，走访服务企业54次，解决人才诉求25件，解答人才咨询135起。（5）着眼体制机制协同高效，构建科学规范机构体系。完善沙头角深港国际消费合作区、全球海洋中心城市核心区建设体制机制，科学配置职能职责，引入市场化用人理念，创新采用特聘专才岗位。理顺物流相关工作分工，加强港口物流行业服务管理，探索优化海洋经济、旅游消费、重点区域建设等领域机构设置。健全民生诉求服务一体化平台运行机制，落实争议事项调处机制，动态调整清单事项，确保办理精准快速高效。独立设立区特殊教育学校，推动成立区婴儿照护服务指导中心。严格社区职责准入机制，牵头制定社区职责清单，明确社区23大类68项职责任务，构建“一核多元”社区管理模式。出台《编制“周转池”管理制度》。（6）坚持做好老干关工工作，打造“山海港城”长青游学品牌，设

计4条游学线路，宣传、推介盐田。开展系列宣传，选树我区离退休干部先进典型。持续擦亮盐田特色关工品牌，第22届“中英街3·18警示日”爱国主义主题教育活动吸引线上线下共计10万余人次参与。单位整体支出绩效优秀。发现的问题及原因主要是：一是预算编制不够细化，在年初制定预算时，未能充分考虑全年工作的变化性，前瞻性不足；二是个别绩效指标值设定不够量化，目标设定科学性、合理性有待提高。下一步的改进措施是：一是努力提高年初预算的细化程度，并积极协调业务科室充分沟通上级部门，做好年初预算规划；二是进一步学习和提高绩效指标设置水平，从单位实际出发，紧紧围绕实际工作，突出重点，搭建更科学合理的绩效目标体系。

“盐田区人才发展专项资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数350.00万元，执行数为348.48万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：本项目绩效目标按计划完成，区人才工作局着眼人才引领创新驱动，打造“梧桐人才”品牌矩阵。一是健全人才体制机制，夯实招才引智根基。推动产才部门协作，初步形成“项目落地、政务服务、人才落户、生活保障、成果转化”的并联式闭环式“双招双引”同步模式。推动开展2023年深圳技能大赛——电动港机装卸机械司机“工匠之星”职业技能竞赛、2023深圳（盐田）跨境电商人才服务产业高质量发展——“护航者”计划启动仪式、“走进中关村”——“双招双引”盐田周等活动，与中关村科技园建立战略合

作关系，组建全市首个深圳国际航运人才发展联盟。二是突出人才工作重点，汇聚创新发展势能。牵头做好国家海外引才计划专项工作，获市委组织部和市工信局表彰肯定。会同产业部门研究修订《产业人才引领工程实施办法》、港澳人才专项政策，着力为人才提供更加积极、更加开放、更加有效的支持。全年引进、认定各类人才 1679 名，市级以上高层次人才团队数量取得历史性突破。三是提升人才服务效能，营造安身乐业生态。持续优化“1+2+3”人才服务体系建设，推出“人才服务明白卡”，编制《盐田区人才服务专员人才服务工作指南》，提升人才服务规范化、标准化水平。组织开展“红色领航”高层次管理人才研修班、“走读山海”实境研学会等人才活动，走访服务企业 54 次，解决人才诉求 25 件，解答人才咨询 135 起。

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，推动考核成效更加精准。

“干部培训经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数 39.26 万元，执行数 39.25 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效情况为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年共举办

线上线下各类培训 20 场；全年举办上级部门要求及我区计划的各类临时性线上培训 3 场，实现各类培训应办尽办。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。发现的问题及原因主要是：社会效益指标值为干部综合素质和能力提升，经统计，全区九成以上培训参训人员反馈达到预期参训效果，个人综合能力有一定提升，但是，该项工作不容易量化，主观因素较强，极少部分人员反馈提升不明显。下一步的改进措施是：进一步学习和提高绩效指标设置水平，从单位实际出发，突出重点，搭建更科学合理的绩效目标体系。

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。