

2022年度中共深圳市委组织部（本级）部门  
决算

# 目 录

## **第一部分：中共深圳市委组织部（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：中共深圳市委组织部（本级）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：中共深圳市委组织部（本级）2022年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共深圳市委组织部（本级）概况

## 一、单位主要职责

中共深圳市委组织部（部本级）的主要职责是：贯彻执行中央和省委、市委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；研究指导全市党组织和党员队伍建设，负责全市领导班子和干部队伍建设，统一管理全市公务员管理工作，负责全市人才管理工作的统筹协调和政策制定。

## 二、单位机构设置

中共深圳市委组织部（本级）包含16个内设处室和市人才工作局。内设处室有办公室、研究室（政策法规处）、组织一处、组织二处、组织三处、组织四处（两新工委办）、干部一处、干部二处、干部三处、干部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处、干部教育培训处、干部监督处、机关党委（人事处）。市人才工作局内设2个处室，为人才一处、人才二处。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：中共深圳市委组织部（本级）2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：中共深圳市委组织部（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	24,349.24	一、一般公共服务支出	31	21,069.96
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	10.18
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	1,053.62
	9		九、卫生健康支出	39	214.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.06
	12		十二、农林水支出	42	0.18
	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	1,997.81
	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
<b>本年收入合计</b>	27	24,349.24	<b>本年支出合计</b>	57	24,349.24
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	8.31	年末结转和结余	59	8.31
<b>总计</b>	30	24,357.55	<b>总计</b>	60	24,357.55

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	24,349.24	24,349.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21,069.96	21,069.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21,069.96	21,069.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4,542.68	4,542.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,429.13	3,429.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3,722.57	3,722.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9,375.58	9,375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,053.62	1,053.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,053.62	1,053.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	328.61	328.61	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	487.38	487.38	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	237.63	237.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.44	214.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.44	214.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	214.44	214.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.18	0.18	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
221	住房保障支出	1,997.81	1,997.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,997.81	1,997.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	568.85	568.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,428.96	1,428.96	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	24,349.24	7,076.37	17,272.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21,069.96	3,810.51	17,259.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21,069.96	3,810.51	17,259.45	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4,542.68	3,810.51	732.17	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,429.13	0.00	3,429.13	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3,722.57	0.00	3,722.57	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9,375.58	0.00	9,375.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,053.62	1,053.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,053.62	1,053.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	328.61	328.61	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	487.38	487.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.63	237.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.44	214.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.44	214.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	214.44	214.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.18	0.00	0.18	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
221	住房保障支出	1,997.81	1,997.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,997.81	1,997.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	568.85	568.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,428.96	1,428.96	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	24,349.24	一、一般公共服务支出	33	21,069.96	21,069.96	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	10.18	10.18	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	1,053.62	1,053.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	214.44	214.44	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	3.06	3.06	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.18	0.18	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	1,997.81	1,997.81	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
<b>本年收入合计</b>	27	24,349.24	<b>本年支出合计</b>	59	24,349.24	24,349.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.98	年末财政拨款结转和结余	60	2.98	2.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.98		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				
<b>总计</b>	32	24,352.22	<b>总计</b>	64	24,352.22	24,352.22	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	24,349.24	7,076.37	17,272.87
201	一般公共服务支出	21,069.96	3,810.51	17,259.45
20132	组织事务	21,069.96	3,810.51	17,259.45
2013201	行政运行	4,542.68	3,810.51	732.17
2013202	一般行政管理事务	3,429.13	0.00	3,429.13
2013204	公务员事务	3,722.57	0.00	3,722.57
2013299	其他组织事务支出	9,375.58	0.00	9,375.58
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.18	0.00	10.18
20508	进修及培训	10.18	0.00	10.18
2050803	培训支出	10.18	0.00	10.18
208	社会保障和就业支出	1,053.62	1,053.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,053.62	1,053.62	0.00
2080501	行政单位离退休	328.61	328.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.38	487.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.63	237.63	0.00
210	卫生健康支出	214.44	214.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	214.44	214.44	0.00
2101101	行政单位医疗	214.44	214.44	0.00
212	城乡社区支出	3.06	0.00	3.06
21201	城乡社区管理事务	3.06	0.00	3.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.06	0.00	3.06
213	农林水支出	0.18	0.00	0.18

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
21307	农村综合改革	0.18	0.00	0.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.18	0.00	0.18
221	住房保障支出	1,997.81	1,997.81	0.00
22102	住房改革支出	1,997.81	1,997.81	0.00
2210201	住房公积金	568.85	568.85	0.00
2210203	购房补贴	1,428.96	1,428.96	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	6,283.83	302	商品和服务支出	433.78
30101	基本工资	921.49	30201	办公费	111.92
30102	津贴补贴	3,362.04	30202	印刷费	53.18
30103	奖金	427.25	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	237.63	30207	邮电费	21.75
30110	职工基本医疗保险缴费	207.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.88
30112	其他社会保障缴费	7.34	30211	差旅费	21.81
30113	住房公积金	568.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	64.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	358.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	73.05	30216	培训费	0.00
30302	退休费	261.11	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	24.60	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.22

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	132.14
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	42.84
			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
			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	6,642.59		公用经费合计	433.78

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
19.39	0.00	10.50	0.00	10.50	8.89	11.25	0.00	10.22	0.00	10.22	1.03

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：中共深圳市委组织部（本级） 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

中共深圳市委组织部（本级）2022年度总收入24,357.55万元，其中本年收入24,349.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24,349.24万元，比上年决算数增加4,162.09万元，增长20.6%，主要变动情况：一是根据2022年主要工作目标，相应增加2022年党代会项目、全市干部教育培训、因私出国（境）审批管理应用、政府投资等项目经费；二是因机构职能调整，人员增加，基本支出相应增加。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

中共深圳市委组织部（本级）2022年度总支出24,357.55万元，其中本年支出24,349.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,076.37万元，比上年决算数增加548.17万元，增长8.4%，主要变动情况：因机构职能调整，人员增加，基本支出相应增加。

2. 项目支出17,272.87万元，比上年决算数增加3,613.92万元，增长26.5%，主要变动情况：根据2022年主要工作目标，相应增加2022年党代会项目、全市干部教育培训、因私出国（境）审批管理应用、政府投资等项目经费。

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

中共深圳市委组织部（本级）2022年度财政拨款收入合计24,349.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入24,349.24万元，比上年决算数增加4,162.09万元，增长20.6%；主要变动情况：根据2022年主要工作目标，相应增加2022年党代会项目、全市干部教育培训、因私出国（境）审批管理应用、政府投资等项目经费；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

中共深圳市委组织部（本级）2022年度财政拨款支出合计24,349.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出24,349.24万元，比年初预算数增加2,419.84万元，增长11%；主要变动情况：根据2022年度主要工作目标，年中追加项目预算；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### **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**

中共深圳市委组织部（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.25万元，完成全年预算19.39万元的58%，比上年决算数减少29.81万元，下降72.6%。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%，比上年决算数减少0.38万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.22万元，完成全年预算10.5万元的97.4%，比上年决算数减少27.97万元，下降73.2%；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27.91万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为10.22万元，完成全年预算10.5万元的97.4%，比上年决算数减少0.05万元，下降0.5%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成全年预算8.89万元的11.6%，比上年决算数减少1.46万元，下降58.6%。

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，本年实际支出比上年有所节约。

#### **（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10.22万

元，占90.8%；公务接待费支出1.03万元，占9.2%。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10.22万元，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10.22万元，公务用车保有量为3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1.03万元，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5次，接待人数共66人。主要包括其他省份组织部来深调研发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出433.78万元，比上年决算数增加100.93万元，增长30.3%。主要增减变动情况是：一是根据会计核算要求，经费结构发生调整，原列入专项经费项目列入运行经费。二是正常增人增资，相应增加运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额3,947.58万元，其中：政府采购货物支出473.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,474万元。授予中小企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的0.04%，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0.33%，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，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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0辆，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8个，二级项目21个，共涉及资金17,272.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

共组织对“公务员招考项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出893.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体情况良好，达到“优”等级。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出24,349.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体情况良好，达到“优”等级。

**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框架（2022年度）》开展自评工作，今年开展了部门整体支出及21个项目绩效自评，此次绩效自评得分为96.49分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数26,519.4万元，执行数24,349.24万元，完成预算的91.82%。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) 党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为285.83万元，执行数为206.17万元，完成预算的72.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据市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、组织和协调市党代表活动。组织开展全市党务工作者培训，研究制定全市党员电化教育工作规划和组织实施。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待提升。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) 公务员招考工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为927.24万元，执行数为893.25万元，完成预算的96.33%。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，并参加2022年省考试录用公务员工作。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) 干部教育培训工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为3070.71万元，执行数为3013.37万元，完成预算的98.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照干部教育培训全年工作

计划，举办55期专业化培训班及10期港澳专题培训班，举办第二届“深圳干部读书节”，开发建设“深i学—深圳市干部培训网络学院”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。

表1：

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300210031500031367	项目名称：	党建工作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中共深圳市委组织部	一级预算单位：	中共深圳市委组织部				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	3030000.00	2858345.00	2061718.30	10	72.13	7.21
	其中：当年财政拨款	3030000.00	2858345.00	2061718.30	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成党的建设有关工作。			根据市委对党建工作的部署要求，做好全市党组织设置、党代会、党代会代表、党组织生活、民主生活会等工作。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	电教片观摩评比次数	1次	1次	5	5	
电教设备维护次数				1次	1次	5	5		
党统工作人员培训次数				1次	1次	5	5		
社区党委书记培训次数				1次	1次	5	5		
质量指标			培训合格率	100%	100%	10	10		
时效指标			培训及时率	100%	100%	10	10		
成本指标			成本节约率	≥0%	27.87%	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	确保党内统计数据准确可靠	有效保障	100%	15	15		
			保障各类会议顺利召开（一处）	有效保障	100%	15	15		
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	村（社区）党组织书记培训满意度	≥85%	90%	5	5		
			党代表满意度（一处）	1	100%	5	5		
	其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	97.21	—	

表2：

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300210031500033642	项目名称：	公务员招考	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中共深圳市委组织部	一级预算单位：	中共深圳市委组织部				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	9700000.00	9272400.00	8932516.12	10	96.33	9.63
	其中：当年财政拨款	9700000.00	9272400.00	8932516.12	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标			* 实际完成情况			
年度总体目标	严格按照国家、省关于公务员招录、遴选等有关政策，公平、科学、规范地开展公务员招录、遴选等工作；提高参训人员的公务员管理理论水平和业务实操能力；根据中组部、省委组织部关于开展聘任制公务员工作的部署要求，开展聘任制公务员招聘工作，精准补充我市机关紧缺的高精尖专业人才。			在严格遵循有关招录的政策基础上，圆满完成招录工作2次，并针对面试官开展培训，招录工作及培训工作均如期圆满完成。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	招录工作完成次数	2次	2次	7.5	7.5
面试考官培训次数				1次	1次	7.5	7.5	
质量指标			招录工作达标率	达标	100%	7.5	7.5	
			培训学员合格率	达标	100%	7.5	7.5	
时效指标			按时组织公务员招录工作	如期完成	如期完成	5	5	
			按时组织公务员面试考官培训	如期完成	如期完成	5	5	
成本指标			成本节约率	≥0%	3.67%	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障公务员招录公开公平公正	有效保障	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	考生满意度	≥85%	90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100.0	99.63	—

表3：

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440300210031500033677	项目名称：	干部教育培训	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中共深圳市委组织部	一级预算单位：	中共深圳市委组织部				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	34000000.00	30707064.00	30133705.60	10	98.13	9.81
	其中：当年财政拨款	34000000.00	30707064.00	30133705.60	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	按照年度培训工作计划安排落实各期培训项目。			及时完成各班次干部培训工作，实现培训人员全覆盖，培训的内容贴合实际，进一步提升了干部理论水平和专业化能力。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次完成率	1	100%	7.5	7.5	
培训人员覆盖率				1	100%	7.5	7.5		
质量指标			培训内容匹配度	1	100%	7.5	7.5		
			培训合格率	1	100%	7.5	7.5		
时效指标			培训任务完成及时率	不低于95%	95%	10	10		
成本指标			成本节约率	≥0%	1.87%	10	10		
效益指标 (30分)		经济效益指标			不适用	0	0		
		社会效益指标	提升干部理论水平和专业化能力	提升	100%	30	30		
		生态效益指标			不适用	0	0		
		可持续影响指标			不适用	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	90%	10	10		
		其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100.0	99.81	—	

## 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。