

2023 年度中共深圳市罗湖区委机构编制委员会
办公室部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室概况

- 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：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室 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：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室 概况

一、中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室主要职责

中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室是中共深圳市罗湖区委机构编制委员会常设办事机构，主要职责是按权限负责全区机关事业单位的职能、机构编制管理，负责全区事业单位登记管理，落实机构编制督查有关规定等工作。

二、中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室机构设置

我部门为一级预算单位，内设综合科（机构编制督查科）、职能管理科（体制改革科）、行政机构编制科、事业机构编制科、事业单位登记管理科（事业单位登记管理局），为非独立核算单位。

三、部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室

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	621.58	一、一般公共服务支出	31	334.74
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	77.53
	9		九、卫生健康支出	39	19.54
	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	189.77
	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	621.58	本年支出合计	57	621.58
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	621.58	总计	60	621.58

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：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室

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	621.58	621.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.74	334.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	334.74	334.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	322.16	322.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.35	8.35	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	46.12	46.12	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	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54	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	189.77	189.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.77	189.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.33	139.33	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：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室

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	621.58	609.00	12.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.74	322.16	12.58	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	334.74	322.16	12.58	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	322.16	322.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.35	8.35	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	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54	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
221	住房保障支出	189.77	189.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.77	189.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.33	139.33	0.00	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：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室

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	621.58	一、一般公共服务支出	33	334.74	334.74	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	77.53	77.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.54	19.54	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	189.77	189.77	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	621.58	本年支出合计	59	621.58	621.58	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	621.58	总计	64	621.58	621.58	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：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室

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	621.58	609.00	12.58
201	一般公共服务支出	334.74	322.16	12.58
20132	组织事务	334.74	322.16	12.58
2013201	行政运行	322.16	322.16	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.58	0.00	12.58
208	社会保障和就业支出	77.53	77.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.53	77.53	0.00
2080501	行政单位离退休	8.35	8.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06	0.00
210	卫生健康支出	19.54	19.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54	0.00
221	住房保障支出	189.77	189.77	0.00
22102	住房改革支出	189.77	189.77	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
2210201	住房公积金	50.43	50.43	0.00
2210203	购房补贴	139.33	139.33	0.00

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：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室

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	561.07	302	商品和服务支出	38.85
30101	基本工资	60.73	30201	办公费	5.49
30102	津贴补贴	335.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.47	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	46.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.06	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	19.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	2.33
30113	住房公积金	50.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.21
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66
30302	退休费	8.35	30217	公务接待费	0.22

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
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	4.02
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	5.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.79
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	3.77
			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	0.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.74
			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	0.00
			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	569.41		公用经费合计	39.59

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：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室

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：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室

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：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室

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
4.65	0.00	2.65	0.00	2.65	2.00	1.03	0.00	0.81	0.00	0.81	0.22

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：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室 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

中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室 2023 年度总收入 621.58 万元，其中本年收入 621.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 621.58 万元，比上年决算数减少 13.22 万元，下降 2.1%，主要变动情况：坚持“过紧日子”的原则，公用经费有所减少；因人员交流，人员经费有所降低。

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

中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室 2023 年度总支出 621.58 万元，其中本年支出 621.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 609 万元，比上年决算数减少 16.39 万元，下

降 2.6%，主要变动情况：坚持“过紧日子”的原则，公用经费有所减少；因人员交流，人员经费有所降低。

2. 项目支出 12.58 万元，比上年决算数增加 3.17 万元，增长 33.7%，主要变动情况：上年度因疫情调研等项目未如期开展项目支出较少。

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、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

中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室 2023 年度财政拨款收入合计 621.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 621.58 万元，比上年决算数减少 13.22 万元，下降 2.1%，主要变动情况：坚持“过紧日子”的原则，公用经费有所减少；因人员交流，人员经费有所降低；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：我部门无政府性基金预算财政核拨收入；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：我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室 2023 年度财政拨款支出合计 621.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

621.58 万元，比年初预算数减少 85.18 万元，下降 12.1%，主要变动情况：部门实有在编人员减少，工资福利支出减少；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：我部门无政府性基金预算财政核拨支出；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：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.03 万元，完成全年预算 4.65 万元的 22.2%，比上年决算数增加 0.51 万元，增长 98.1%。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 0.81 万元，完成全年预算 2.65 万元的 30.6%，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 55.8%，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 0.81 万元，完成全年预算 2.65 万元的 30.6%，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 55.8%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成全年预算 2 万元的 11%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年度未进行公车保养以及公务接待。

（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 0.81 万元，占 78.6%；公务接待费支出 0.22 万元，占 21.4%。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 0.81 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 0.81 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于接待其他地区编办系统调研，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 2 次，接待人数共 9 人。主要包括中山市委编办、长沙市委编办调研交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 39.59 万元，比上年决

算数减少 5.55 万元，下降 12.3%。主要增减变动情况是：厉行节约，公用经费支出有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 4.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.49 万元。授予中小企业合同金额 1.1 万元，占政府采购支出总额的 22.3%，其中：授予小微企业合同金额 1.1 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 67.4%，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 17.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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。根据预算绩效管理要求，我部门（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 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 16.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.28%。

共组织对“职能管理体系建设经费”等 1 个项目开展了重

点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1 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，该项目属于机构编制部门履职所需，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，职能管理体系建设项目绩效自评价结果为：总得分 92.5 分，属于“优”。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 621.58 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，2022 年我单位的履职经济性、效果性、公平性情况良好，一是社会效益方面，经费高效保障机构编制日常管理工作，包括全区职能管理、机构编制管理、机关事业单位登记管理、机构编制督查等工作，体制机制有效服务保障罗湖“三力三区”建设，助推中心工作有序推进。二是可持续影响方面，聚焦基层治理体系和治理能力现代化提升，以及群众最关心的民生实事问题，不断完善职能管理体系，创新机构编制管理模式，提高机构编制管理水平，服务社会发展能力的不断提升。三是满意度方面，根据我办满意度调查问卷显示总体满意度水平较高，业务工作及项目开展的公平性良好。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及干部健康管理经费、事业单位登记管理工作、基层党组织党建工作经费、历史档案归档整理经费等项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 650.91

万元，执行数 621.58 万元，完成预算的 95.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：加强职能管理，完善职能管理和优化体制改革相关工作机制、理清职责边界、构建职能体系；积极推进机构编制督查相关工作；创新机构编制资源配置，强化机构编制刚性约束；加强重点领域机构和编制保障，服务保障罗湖高质量发展；落实全区事业单位登记等有关工作，加强事业单位规范管理，助推事业单位公益属性不断提高；完成发放在职人员的正常办公、工资福利，关心关爱退休干部，抓好干部健康管理相关工作，保障职工福利；通过主题党日活动等多种形式进行基层党组织党建活动，加强党支部组织建设，党支部标准化、规范化建设更加完善，党员党性修养与政治素质不断提高，支部凝聚力不断增强。发现的问题及原因主要是预算编制合理性和预算执行率有待提高，部门预算存在多次调剂现象，预算实际支付进度较慢，部门预算执行的及时性和均衡性与预期目标存在一定差距；项目完成及时性低，“机构编制管理调研经费”赴外调研及开展交流培训活动未能按计划实施。下一步改进措施主要是提高预算编制准确性，降低调整幅度；实行支出进度管理，保障预算执行率。

干部健康管理经费项目绩效自评情况：全年预算数 1.6 万元，执行数 1.2 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实区委关心关爱干部要求，抓好干部健康管理相关工作，本年度完成 1 次干部健康管理相关工作，参加人数 3

人次，干部满意度 100%，较好完成关心关爱干部、激励干部担当作为。发现的问题及原因主要是：干部完成健康管理率有待提高。下一步改进措施主要是：做好督促干部进行健康管理工作。

事业单位登记管理工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成全区机关与事业单位中文域名管理及费用支付工作，基本按时高效完成了相关工作。发现的问题及原因主要是本年度新增 7 家设立单位，导致实际域名管理单位超出预定目标范围。下一步改进措施主要是：后续将结合我区单位设置实际，动态更新域名缴费范围。

基层党组织党建工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2.65 万元，执行数为 1.89 万元，完成预算的 71.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展“三会一课”、主题党日活动、党员大会及购买发放相关学习书籍等方式，积极加强机关党支部组织建设，党支部凝聚力不断增强，党员党性修养和政治素质有所提升，学习教育常态化、制度化建设程度得到保障。发现的问题及原因主要是项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将该项目的预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

历史档案归档整理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4.50 万元，执行数为 4.49 万元，完成预算的 99.9%。项

目绩效目标完成情况主要是：开展将单位保管 2011-2020 年形成的文书档案和传统载体音像档案集中数字化工作，完成本年度档案数字化工作目标。发现的问题及原因主要是因工作量较大，还有部分文书档案未归档完成。下一步改进措施主要是：继续开展集中数字化工作。

离退休老干部活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.87 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况主要是：严格按照区统一标准，在中秋节慰问退休干部，为退休干部订阅报刊等，保障退休干部基本福利，退休干部满意度为 100%。发现的问题及原因主要是项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将该项目的预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

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。