

2023 年度中共深圳市坪山区委组织部
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市坪山区委组织部概况

- 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：中共深圳市坪山区委组织部 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：中共深圳市坪山区委组织部 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市坪山区委组织部概况

一、中共深圳市坪山区委组织部主要职责

中共深圳市坪山区委组织部的主要职责是：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；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、管理工作，统筹协调推进干部人事制度改革工作；研究制定干部教育培训工作的政策、规划，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；统一管理全区公务员和职员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责全区公务员和职员队伍建设和绩效管理；指导全区各级组织部门的自身建设；归口管理中共深圳市坪山区委机构编制委员会办公室、深圳市坪山区人才工作局。

二、中共深圳市坪山区委组织部机构设置

中共深圳市坪山区委组织部内设 8 个科室：办公室、调研信息科、组织一科（区直机关党委办公室）、组织二科（区“两新”组织党工委办公室）、干部科、干部监督科、人事科（工资福利和退休退职科）、培训科；2 个归口管理单位：中共深圳市坪山区委机构编制委员会办公室、深圳市坪山区人才工作局；3 个非独立核算下属事业单位：深圳市坪山区老干部活动中心、深圳市坪山区人事服务中心、深圳市坪山区人才服

务中心。

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：中共深圳市坪山区委组织部 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市坪山区委组织部

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	14,268.80	一、一般公共服务支出	31	3,520.85
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	10,017.75
	9		九、卫生健康支出	39	73.29
	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	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	656.91
	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	14,268.80	本年支出合计	57	14,268.80
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	0.94	年末结转和结余	59	0.94
总计	30	14,269.74	总计	60	14,269.74

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：中共深圳市坪山区委组织部

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	14,268.80	14,268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,520.85	3,520.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,520.85	3,520.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,395.53	1,395.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,125.32	2,125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,017.75	10,017.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,724.84	9,724.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	9,724.84	9,724.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.36	290.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.83	28.83	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	175.08	175.08	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	86.45	86.45	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
20806	企业改革补助	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	656.91	656.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	656.91	656.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.40	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	466.51	466.51	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：中共深圳市坪山区委组织部

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	14,268.80	2,415.66	11,853.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,520.85	1,395.53	2,125.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,520.85	1,395.53	2,125.32	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,395.53	1,395.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,125.32	0.00	2,125.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,017.75	290.36	9,727.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,724.84	0.00	9,724.84	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	9,724.84	0.00	9,724.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.36	290.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.83	28.83	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	175.08	175.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2.54	0.00	2.54	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
2080699	其他企业改革发展补助	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.29	72.85	0.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	656.91	656.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	656.91	656.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.40	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	466.51	466.51	0.00	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：中共深圳市坪山区委组织部

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	14,268.80	一、一般公共服务支出	33	3,520.85	3,520.85	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	10,017.75	10,017.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.29	73.29	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	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	656.91	656.91	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	14,268.80	本年支出合计	59	14,268.80	14,268.80	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	0.94	年末财政拨款结转和结 余	60	0.94	0.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.94		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	14,269.74	总计	64	14,269.74	14,269.74	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：中共深圳市坪山区委组织部

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	14,268.80	2,415.66	11,853.14
201	一般公共服务支出	3,520.85	1,395.53	2,125.32
20132	组织事务	3,520.85	1,395.53	2,125.32
2013201	行政运行	1,395.53	1,395.53	0.00
2013202	一般行政管理事务	2,125.32	0.00	2,125.32
208	社会保障和就业支出	10,017.75	290.36	9,727.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,724.84	0.00	9,724.84
2080116	引进人才费用	9,724.84	0.00	9,724.84
20805	行政事业单位养老支出	290.36	290.36	0.00
2080501	行政单位离退休	28.83	28.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.08	175.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.45	86.45	0.00
20806	企业改革补助	2.54	0.00	2.54
2080699	其他企业改革发展补助	2.54	0.00	2.54
210	卫生健康支出	73.29	72.85	0.44

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
21011	行政事业单位医疗	72.85	72.85	0.00
2101101	行政单位医疗	72.85	72.85	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.44	0.00	0.44
2109999	其他卫生健康支出	0.44	0.00	0.44
221	住房保障支出	656.91	656.91	0.00
22102	住房改革支出	656.91	656.91	0.00
2210201	住房公积金	190.40	190.40	0.00
2210203	购房补贴	466.51	466.51	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市坪山区委组织部

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	2,248.52	302	商品和服务支出	129.72
30101	基本工资	249.31	30201	办公费	49.20
30102	津贴补贴	1,163.86	30202	印刷费	1.09
30103	奖金	49.24	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	241.22	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	86.45	30207	邮电费	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	72.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.54
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	7.27
30113	住房公积金	190.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55
30199	其他工资福利支出	18.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41

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
30302	退休费	28.83	30217	公务接待费	0.84
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.38
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.01
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	4.45
			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	8.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.56
			31003	专用设备购置	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,277.38		公用经费合计	138.28

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：中共深圳市坪山区委组织部

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：中共深圳市坪山区委组织部

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：中共深圳市坪山区委组织部

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
18.21	9.99	7.25	0.00	7.25	0.97	16.15	9.86	5.44	0.00	5.44	0.84

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：中共深圳市坪山区委组织部 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

中共深圳市坪山区委组织部 2023 年度总收入 14,269.74 万元，其中本年收入 14,268.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,268.8 万元，比上年决算数增加 2,290.28 万元，增长 19.1%，主要变动情况：一是产业类高层次人才奖励补贴较上年增加；二是政府投资项目支出较上年度增加。

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

中共深圳市坪山区委组织部 2023 年度总支出 14,269.74 万元，其中本年支出 14,268.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,415.66 万元，比上年决算数减少 164.03 万元，下降 6.4%，主要变动情况：在职人员实有人数较上年度减少，因此工资福利支出较上年度减少。

2. 项目支出 11,853.14 万元，比上年决算数增加 2,422.71 万元，增长 25.7%，主要变动情况：一是产业类高层次人才奖励补贴较上年增加；二是政府投资项目支出较上年度增加。

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

中共深圳市坪山区委组织部 2023 年度财政拨款收入合计 14,268.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,268.8 万元，比上年决算数增加 2,290.28 万元，增长 19.1%，主要变动情况：一是产业类高层次人才奖励补贴较上年增加；二是政府投资项目支出较上年度增加；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：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

中共深圳市坪山区委组织部 2023 年度财政拨款支出合计

14,268.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,268.8 万元，比年初预算数减少 1,374.05 万元，下降 8.8%，主要变动情况：根据跟踪评价结果，不予发放部分高层次人才 2022 年度奖励补贴，年中调减人才工作专项资金；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

中共深圳市坪山区委组织部 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.15 万元，完成全年预算 18.21 万元的 88.7%，比上年决算数减少 6.77 万元，下降 29.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.86 万元，完成全年预算 9.99 万元的 98.7%，比上年决算数增加 9.86 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.44 万元，完成全年预算 7.25 万元的 75%，比上年决算数减少 17.36 万元，下降 76.1%，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%，比上年决算数减少 17.99 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 5.44 万元，完成全年预算 7.25 万元的 75%，比上年决算数增加 0.63 万元，增长 13.1%；公务接待费支出决算为 0.84 万元，完成全年预算 0.97 万元的

86.6%，比上年决算数增加 0.73 万元，增长 663.6%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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：本部门 2022 年度购置 1 辆公务用车，2023 年度无公务用车购置支出。

（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）费支出 9.86 万元，占 61.1%；公务用车购置及运行维护费支出 5.44 万元，占 33.7%；公务接待费支出 0.84 万元，占 5.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.86 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）境外考察、交流支出 8.26 万元，主要用于开展境外经贸和科技交流活动；（2）境外业务培训支出 1.60 万元，主要用于坪山区“推动产业创新高质量发展”专题赴港培训班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.44 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 5.44 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车的维修、保养、过路过桥费、燃油费、充电费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0.84 万元，主要用于相关来访单位交流工作及相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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 4 次，接待人数共 33 人。主要包括上级部门和区外单位来坪山区调研、交流学习等按规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 138.28 万元，比上年决算数减少 5.96 万元，下降 4.1%。主要增减变动情况是：本部门 2022 年度购置 1 辆公务用车，2023 年度无公务用车购置支出，2023 年度资本性支出较 2022 年度减少。

（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 109.46 万元，其中：政府采购货物支出 8.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100.87 万元。授予中小企业合同金额 100.87 万元，占政府采购支出总额的 92.2%，其中：授予小微企业合同金额 100.87 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 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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 8 个，二级项目 28 个，共涉及资金 11,853.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“人才服务经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 399.25 万元。从评价情况来看，本项目严格按照相关政策和规定有序推进，立项充分，预算合理，较好地完成了绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14,268.8 万元。从评价情况来看，本部门按照财政部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，部门整体支出绩效评价为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“人才服务经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 14,446.89 万元，执行数 14,268.8 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指引，认真学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，扎实开展主题教育，以“全域争先、全速争先、全员争先”作风提升为牵引，围绕中心大局，坚持守正创新，各项工作取得新进展新成效，为“创新坪山、未来之城”建设提供了坚强的组织保证。发现的问题及原因主要是部分项目启动不及时，上半年预算执行进度偏慢。下一步改进措施主要是加强对工作的谋划，加强项目前期论证和准备工作，预算确定后尽快开展工作，并按照计划扎实推进，提高工作效率和预算执行率。

“人才服务经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为401.6万元，执行数为399.25万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：一是常态化举办海外名校博士坪山行、“遇见坪山、预见未来”产业链创新沙龙等人才交流活动，增强人才的归属感和认同感。二是创新拓展高品质人才服务活动，举办“第一届海外名校人才马峦体育风尚季”，吸引到哈佛大学、耶鲁大学、剑桥大学等74所海外名校逾521名校友积极参与。三是深化国际科技交流合作，举办2023年中德物理学者会议，近200名中德两国院士、专家学者以及企业代表参加，推动人才国际交流，在更高起点上助推自主创新，助力坪山区形成和发展新质生产力。四是助燃深圳人才嘉年华打造坪山名片，携手深圳技术大学、深圳科创学院、亦山品物、坪山全域自然博物等品牌，在第7个“深圳人才日”向全市人才展示坪山“高质量、高颜值”的发展成果，并传递坪山区引才爱才的

诚意和热情。发现的问题及原因主要是上半年预算执行进度偏慢。由于人才工作具有动态性和复杂性，需要结合当前新形势、新变化、新政策，在实际管理使用过程中作出相应调整，从而影响预算执行进度。下一步改进措施主要是在预算编制过程中充分考虑实际需求和未来发展趋势，提高预算编制的准确性和可操作性。

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。