

2024 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）2024 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）2024 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、中共深圳市委组织部（本级）主要职责

中共深圳市委组织部（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；指导全市组织系统信息化工作。

二、中共深圳市委组织部（本级）机构设置

部本级包含 15 个内设处室和归口管理的市人才工作局，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、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 3 个处室，为人才一处、人才二处、人才三处。

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）2024 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	17,271.86	一、一般公共服务支出	31	14,194.55
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	831.15
	9		九、卫生健康支出	39	198.75
	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	2,047.41
	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	17,271.86	本年支出合计	57	17,271.86
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	2.98	年末结转和结余	59	2.98
总计	30	17,274.84	总计	60	17,274.84

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。

表 2

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	17,271.86	17,271.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,194.55	14,194.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14,194.55	14,194.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4,057.05	4,057.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6,582.33	6,582.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3,555.17	3,555.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	831.15	831.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	778.91	778.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.76	56.76	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	485.36	485.36	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	236.78	236.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.24	52.24	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
210	卫生健康支出	198.75	198.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.75	198.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	198.75	198.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,047.41	2,047.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,047.41	2,047.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	514.38	514.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,533.04	1,533.04	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。

表 3

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	17,271.86	7,193.02	10,078.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,194.55	4,115.70	10,078.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14,194.55	4,115.70	10,078.84	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4,057.05	4,057.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6,582.33	58.66	6,523.68	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3,555.17	0.00	3,555.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	831.15	831.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	778.91	778.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.76	56.76	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	485.36	485.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.78	236.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.24	52.24	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
210	卫生健康支出	198.75	198.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.75	198.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	198.75	198.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,047.41	2,047.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,047.41	2,047.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	514.38	514.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,533.04	1,533.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	17,271.86	一、一般公共服务支出	33	14,194.55	14,194.55	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	831.15	831.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	198.75	198.75	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	2,047.41	2,047.41	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	17,271.86	本年支出合计	59	17,271.86	17,271.86	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	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				
总计	32	17,274.84	总计	64	17,274.84	17,274.84	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。

表 5

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	17,271.86	7,193.02	10,078.84
201	一般公共服务支出	14,194.55	4,115.70	10,078.84
20132	组织事务	14,194.55	4,115.70	10,078.84
2013201	行政运行	4,057.05	4,057.05	0.00
2013202	一般行政管理事务	6,582.33	58.66	6,523.68
2013204	公务员事务	3,555.17	0.00	3,555.17
208	社会保障和就业支出	831.15	831.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	778.91	778.91	0.00
2080501	行政单位离退休	56.76	56.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.36	485.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.78	236.78	0.00
20808	抚恤	52.24	52.24	0.00
2080801	死亡抚恤	52.24	52.24	0.00
210	卫生健康支出	198.75	198.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.75	198.75	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
2101101	行政单位医疗	198.75	198.75	0.00
221	住房保障支出	2,047.41	2,047.41	0.00
22102	住房改革支出	2,047.41	2,047.41	0.00
2210201	住房公积金	514.38	514.38	0.00
2210203	购房补贴	1,533.04	1,533.04	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。

表 6

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	6,330.39	302	商品和服务支出	561.88
30101	基本工资	980.64	30201	办公费	101.05
30102	津贴补贴	3,128.92	30202	印刷费	36.34
30103	奖金	694.63	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	475.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	236.78	30207	邮电费	22.59
30110	职工基本医疗保险缴费	194.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.42	30211	差旅费	65.62
30113	住房公积金	514.38	30212	因公出国（境）费用	58.66
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	90.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	300.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	230.50	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	52.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.00	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	77.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	128.99
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	55.74
			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
			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

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
			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	6,631.14		公用经费合计	561.88

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。

表 7

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

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，本年度无发生额。

表 9

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
80.11	61.6	10.50	0.00	10.50	8.00	72.33	58.66	10.34	0.00	10.34	3.33

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）2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 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）2024 年度总收入 17,274.84 万元，其中本年收入 17,271.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,271.86 万元，比上年决算数减少 73.92 万元，下降 0.4%，主要变动情况：落实过紧日子要求，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

中共深圳市委组织部（本级）2024 年度总支出 17,274.84 万元，其中本年支出 17,271.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,193.02 万元，比上年决算数增加 44.05 万元，

增长 0.6%，主要变动情况：一是按市财政局要求，因公出国（境）费用预算在公用经费项目编列；二是人员调整，相应经费增加。

2. 项目支出 10,078.84 万元，比上年决算数减少 117.97 万元，下降 1.2%，主要变动情况：落实过紧日子要求，从严从紧安排工作项目支出。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

中共深圳市委组织部（本级）2024 年度财政拨款收入合计 17,271.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,271.86 万元，比上年决算数减少 73.92 万元，下降 0.4%，主要变动情况：落实过紧日子要求，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：无；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中共深圳市委组织部（本级）2024 年度财政拨款支出合计 17,271.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,271.86 万元，比年初预算数减少 2,651.46 万元，下降 13.3%，主要变

动情况：落实过紧日子要求，压减一般性经费开支；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：无；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：无。

三、2024 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）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 72.33 万元，完成全年预算 80.11 万元的 90.3%，比上年决算数增加 20.99 万元，增长 40.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 58.66 万元，完成全年预算 61.6 万元的 95.2%，比上年决算数增加 22.79 万元，增长 63.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.34 万元，完成全年预算 10.5 万元的 98.5%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 0.9%，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 10.34 万元，完成全年预算 10.5 万元的 98.5%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 0.9%；公务接待费支出决算为 3.33 万元，完成全年预算 8 万元的 41.6%，比上年决算数减少 1.89 万元，下降 36.2%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：受邀参加出国（境）出访、调研活动数量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费58.66万元，占81.1%；公务用车购置及运行维护费支出10.34 万元，占14.3%；公务接待费支出3.33 万元，占4.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出58.66万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组9个、累计15人次。开支内容包括：受邀参加出访、调研活动的伙食、住宿及交通费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.34 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10.34 万元，公务用车保有量为3 辆，主要用于一般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3.33 万元，主要用于来访单位交流工作及接受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，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20 次，接待人数共229 人。主要包括上级部门和省内外单位来深检查、调研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

2024 年度本单位机关运行经费支出 561.88 万元，比上年决算数增加 99.7 万元，增长 21.6%。主要增减变动情况是：开展专项工作，机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 2,380.81 万元，其中：政府采购货物支出 7.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,373.33 万元。授予中小企业合同金额 25.98 万元，占政府采购支出总额的 1.1%，其中：授予小微企业合同金额 7.48 万元，占授予中小企业合同金额的 28.8%。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 1.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆。单价 100 万元以上设备 6 台（套）。

（四）2024 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，本部门组织对 2024 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 18 个，共涉及资金 11,570.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11,570.36 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，本部门按照财政部门工作部署，有计划有组织的开展绩效评价工作，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置较为合理，部门整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及“公务员招考”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 17,549.46 万元，执行数 17,271.86 万元，完成预算的 98.42%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是以党纪学习教育为抓手，不断夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基；二是坚定服务高质量发展，坚决将组织优势转化为发展动能；三是坚定锻造特区干部队伍，坚决推进高水平人才高地建设；四是以人才发展体制机制改革为动力，加快推进高水平人才高地建设；五是以部风建设年为契机，持续深化模范部门和过硬队伍建设。发现的问题及原因主要是：部分项目绩效指标设置不够细化和量化。下一步改进措施主要是：进一步落实预算和绩效管理一体化，优化项目结构，提高绩效指标编报质量。

部门评价结果。

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。