

2023 年度中共深圳市光明区委组织部
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市光明区委组织部概况

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：中共深圳市光明区委组织部 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：中共深圳市光明区委组织部 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市光明区委组织部概况

一、中共深圳市光明区委组织部主要职责

中共深圳市光明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；宏观指导全区干部队伍建设，负责全区领导班子和领导干部、优秀年轻干部队伍建设；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、职员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；指导全区各级组织部门的自身建设；统一管理区委机构编制委员会办公室；归口管理区人才工作局；完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、中共深圳市光明区委组织部机构设置

中共深圳市光明区委组织部（本级）包含7个内设机构、统一管理的光明区委机构编制委员会办公室和归口管理的光明区人才工作局。内设机构为办公室、组织一科（机关工委办）、组织二科（两新工委办）、干部科、青年干部科（培训科）、干部监督科、公务员科（事业单位人事管理科）；光明区委组织部机构编制委员会办公室内设2个机构，为机构编制一科、机构编制二科；光明区人才工作局无内设机构。

深圳市光明区高层次人才服务中心包含2个内设机构，分别

为人才服务一部和人才服务二部。

深圳市光明区党建服务中心无内设机构。

深圳市光明区老干部服务中心包含 3 个内设机构，分别为服务管理部、活动指导部和关工部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门 2023 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括部本级、下属 2 个预算单位和归口管理 1 个预算单位，下属预算单位分别是深圳市光明区高层次人才服务中心、深圳市光明区党建服务中心，归口管理预算单位是深圳市光明区老干部服务中心。

第二部分：中共深圳市光明区委组织部 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市光明区委组织部

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	10,077.01	一、一般公共服务支出	31	8,569.47
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	808.67
	9		九、卫生健康支出	39	70.45
	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	628.43
	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	10,077.01	本年支出合计	57	10,077.01
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	0.35	年末结转和结余	59	0.35
总计	30	10,077.37	总计	60	10,077.37

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：中共深圳市光明区委组织部

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	10,077.01	10,077.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,569.47	8,569.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8,511.52	8,511.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	935.52	935.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6,980.17	6,980.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	422.50	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	173.34	173.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	808.67	808.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.85	796.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	162.74	162.74	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.85	157.85	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	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	379.99	379.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	628.43	628.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	628.43	628.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.83	173.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	454.60	454.60	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：中共深圳市光明区委组织部

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	10,077.01	2,451.15	7,625.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,569.47	1,358.01	7,211.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8,511.52	1,358.01	7,153.51	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	935.52	935.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6,980.17	0.00	6,980.17	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	422.50	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	173.34	0.00	173.34	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	57.95	0.00	57.95	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	57.95	0.00	57.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	808.67	416.86	391.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.85	416.86	379.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	162.74	162.74	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.85	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	379.99	0.00	379.99	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.45	68.69	1.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	628.43	607.58	20.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	628.43	607.58	20.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.83	173.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	454.60	433.76	20.84	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：中共深圳市光明区委组织部

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	10,077.01	一、一般公共服务支出	33	8,569.47	8,569.47	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	808.67	808.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.45	70.45	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	628.43	628.43	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	10,077.01	本年支出合计	59	10,077.01	10,077.01	0.00	0.00
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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,077.01	总计	64	10,077.01	10,077.01	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：中共深圳市光明区委组织部

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	10,077.01	2,451.15	7,625.87
201	一般公共服务支出	8,569.47	1,358.01	7,211.46
20132	组织事务	8,511.52	1,358.01	7,153.51
2013201	行政运行	935.52	935.52	0.00
2013202	一般行政管理事务	6,980.17	0.00	6,980.17
2013250	事业运行	422.50	422.50	0.00
2013299	其他组织事务支出	173.34	0.00	173.34
20136	其他共产党事务支出	57.95	0.00	57.95
2013699	其他共产党事务支出	57.95	0.00	57.95
208	社会保障和就业支出	808.67	416.86	391.81
20805	行政事业单位养老支出	796.85	416.86	379.99
2080501	行政单位离退休	12.69	12.69	0.00
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88	0.00
2080503	离退休人员管理机构	162.74	162.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.85	157.85	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.70	76.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	379.99	0.00	379.99
20806	企业改革补助	11.82	0.00	11.82
2080699	其他企业改革发展补助	11.82	0.00	11.82
210	卫生健康支出	70.45	68.69	1.76
21004	公共卫生	1.76	0.00	1.76
2100409	重大公共卫生服务	1.76	0.00	1.76
21011	行政事业单位医疗	68.69	68.69	0.00
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40	0.00
2101102	事业单位医疗	27.29	27.29	0.00
221	住房保障支出	628.43	607.58	20.84
22102	住房改革支出	628.43	607.58	20.84
2210201	住房公积金	173.83	173.83	0.00
2210203	购房补贴	454.60	433.76	20.84

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：中共深圳市光明区委组织部

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	2,080.38	302	商品和服务支出	330.94
30101	基本工资	834.40	30201	办公费	136.68
30102	津贴补贴	492.56	30202	印刷费	8.17
30103	奖金	61.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	156.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	76.70	30207	邮电费	4.04
30110	职工基本医疗保险缴费	63.93	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	4.76	30211	差旅费	17.50
30113	住房公积金	173.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.03
30199	其他工资福利支出	58.69	30214	租赁费	6.24
303	对个人和家庭的补助	19.37	30215	会议费	1.97
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94
30302	退休费	19.37	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	35.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.18
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	17.79
			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	20.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.45
			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	2,099.75		公用经费合计	351.39

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：中共深圳市光明区委组织部

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：中共深圳市光明区委组织部

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：中共深圳市光明区委组织部

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
51.55	34.55	17.00	0.00	17.00	0.00	48.10	34.55	13.56	0.00	13.56	0.00

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：中共深圳市光明区委组织部 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

中共深圳市光明区委组织部 2023 年度总收入 10,077.37 万元，其中本年收入 10,077.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,077.01 万元，比上年决算数增加 3,348.12 万元，增长 49.8%，主要变动情况：根据人才相关政策，支持“鸿鹄人才”、青年科技人才及博士后创新实践基地设立。

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

中共深圳市光明区委组织部 2023 年度总支出 10,077.37 万元，其中本年支出 10,077.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,451.15 万元，比上年决算数减少 43.31 万元，

下降 1.7%，主要变动情况：人员减少，基本支出相应减少。

2. 项目支出 7,625.87 万元，比上年决算数增加 3,391.44 万元，增长 80.1%，主要变动情况：根据人才相关政策，支持“鸿鹄人才”、青年科技人才及博士后创新实践基地设立。

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

中共深圳市光明区委组织部 2023 年度财政拨款收入合计 10,077.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,077.01 万元，比上年决算数增加 3,348.12 万元，增长 49.8%，主要变动情况：根据人才相关政策，支持“鸿鹄人才”、青年科技人才及博士后创新实践基地设立；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）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市光明区委组织部 2023 年度财政拨款支出合计 10,077.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,077.01 万元，比年初预算数减少 536.07 万元，下降 5.1%，主要变动情况：一是根据工作需要，经财政部门审批，二次分配相关工作经

费至其他部门；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支，并将结余预算退回财政部门统筹；三是因人员变动，人员经费支出减少，并将结余预算退回财政部门统筹；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、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

中共深圳市光明区委组织部 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.1 万元，完成全年预算 51.55 万元的 93.3%，比上年决算数减少 17.37 万元，下降 26.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 34.55 万元，完成全年预算 34.55 万元的 100%，比上年决算数增加 34.55 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 13.56 万元，完成全年预算 17 万元的 79.8%，比上年决算数减少 51.91 万元，下降 79.3%，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 53.67 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 13.56 万元，完成全年预算 17 万元的 79.8%，比上年决算数增加 1.77 万元，增长 15%；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，公务用车运行维护费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：因工作需要，2022 年度购置了 3 辆公务用车，2023 年度无公务用车购置需求，因此减少了公务用车购置费用。

（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 34.55 万元，占 71.8%；公务用车购置及运行维护费支出 13.56 万元，占 28.2%；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 34.55 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 20 人次。开支内容包括：境外业务培训 34.55 万元，主要用于赴香港举办光明区“创新科技驱动高质量发展”专题研讨班的培训费、住宿费、伙食费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.56 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 13.56 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车的维修保养费、燃油费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关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，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。

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 310.72 万元，比上年决算数减少 24.82 万元，下降 7.4%。主要增减变动情况是：部门下属预算单位光明区高层次人才服务中心、光明区党建服务中心及归口管理预算单位光明区老干部服务中心自 2023 年开始独立核算，以上单位均为非参公事业单位，不纳入机关运行经费统计范围内，因此机关运行经费决算数减少。

（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 103.84 万元，其中：政府采购货物支出 64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.84 万元。授予中小企业合同金额 102.2 万元，占政府采购支出总额的 98.4%，其中：授予小微企业合同金额 101.49 万元，占授予中小企业合同金额的 99.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.4%，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 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 5 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用

车主要是事业单位综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 1 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 15 个，二级项目 21 个，共涉及资金 7,625.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“老干部及关工委工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 379.99 万元。从评价情况来看，在项目决策情况方面，该项目立项依据明确、程序规范，绩效目标合理、明确，资金管理制度健全，分配结果合理；在项目管理情况方面，该项目资金到位及时、资金使用合规、项目组织实施机构健全，项目管理制度健全并严格执行；在项目绩效情况方面，该项目取得了较好的产出成果和项目效益，较好地完成了绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含部本级、下属事业单位 2 个和归口管理事业单位 1 个），涉及一般公共预算支出 10,077.01 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”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“老干部

及关工委工作经费”、“社区及两新党建工作经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 10,146.22 万元，执行数 10,077.01 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是推进党的二十大精神落地落实，“凝心铸魂”汇聚高质量发展合力；二是系统推进“跟党走一起创新”，以高质量党建引领高质量发展；三是实施“固本强基”全域示范行动，筑牢服务高质量发展战斗堡垒；四是坚持事业为上，全面增强干部服务高质量发展的能力本领；五是以“双创”工作为牵引，织密建强服务高质量发展的基层组织体系和治理体系；六是加快科学中心和人才中心建设，以高层次人才服务高质量发展；七是有序推进干部监督、老干部服务、机构编制等工作。发现的问题及原因主要是：政府采购执行率有待进一步提高；部分项目绩效指标的设置有待进一步细化和量化。下一步改进措施主要是：提高政府采购预算执行率，加强政府采购预算编制管理，指导业务科室（中心）编细、编实采购预算，督促业务科室（中心）及时开展政府采购，提高采购预算执行率和资金使用绩效；进一步优化绩效目标设定，在编制年度预算和申报项目时，根据部门事业发展规划和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标，严格审核把关绩效目标编制的合理性和可行性。

“老干部及关工委工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 380 万元，执行数为 379.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，区长青老龄大学全年参与课程学习人次达 12800 人次，学员满意度超过 95%，开展 4 场青少年爱国主义教育活动，组织老干部参与 2 场文体活动，“光明老干部”微信公众号年阅读量达 145999 次，该项目在产出、效益、满意度等方面均如期完成了绩效目标。发现的问题及原因主要是年度指标值设置偏低导致绩效目标合理性稍显欠缺。下一步改进措施主要是进一步优化绩效目标的设置，加强绩效目标的审核，提高绩效目标编制的合理性和可行性。

“社区及两新党建工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,182.36 万元，执行数为 1,181.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展 1 场两新党建示范点授牌仪式暨学习党的二十大精神培训、1 场区级社区党委书记成长计划（《党的二十大精神新部署与社区党建》专题授课）；完成 1 场社区专职工作者招聘、1 场社区党委书记选聘工作；做好党建组织员薪酬福利待遇保障工作，招聘 2 批次党建组织员；累计开展社区、两新党建活动 12 场，例如光明区两新党组织书记学习党的二十大精神宣讲、光明区社区党委书记成长计划、“跟党走一起创新·创新者行”实践活动、成立光明科学城两新党建发展服务团、第七届两新党建体育节等，同步做好宣传报导。该项目在产出、效益、满意度等方面均如期完成了绩效目标。发现的

问题主要是：无。下一步改进措施主要是：无需整改。

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。

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311220031501300014		项目名称：	老干部及关工委工作经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区老干部服务中心		一级预算单位：	中共深圳市光明区委组织部				
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	3800000.00	3800000.00	3799907.79	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3800000.00	3800000.00	3799907.79	—	—	—	
	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				
	1.实现离休干部全覆盖慰问，在重大节假日对区管离退休干部进行走访慰问，对刚完成退休手续的干部必定上门走访。 2.按时发放区管离退休干部各项生活待遇，解决离退休干部遇到的难题，确保离退休干部感受组织温暖。 3.保障离退休干部党组织活动开展，加强离退休干部三项建设，拓宽渠道，强化载体。 4.开展青少年思想道德教育实践活动，开发资源，强化设施，优化辖区青少年思想道德教育环境。 5.做好区长青老龄大学春季、秋季学期开班工作，加强管理的基本方法和规律，保证区长青老龄大学的正常运营。 6.做好区老干部服务中心的日常运营管理及维护工作。			1.在春节及七一等重要时间节点、区管离退休干部生病住院、去世时开展走访慰问近150人次，全覆盖走访慰问4名离休干部，按时足额发放离退休干部节假日慰问、生病慰问等各项生活待遇，保证在2023年12月31日前完成离退休干部待遇发放，积极收集离退休干部诉求并及时解决离退休干部遇到的难题。 2.加强离退休干部三项建设，组织离退休干部开展专题读书班、临时党支部主题党日等活动23场次，融合贯穿专题党课、读书会、现场观摩、实景教育、劳动实践、主题座谈等。每季度印发老干部工作简报，保障老干部政治理论专题学习率达100%。 3.组织区管离退休干部参与光明区老干部体育文化季等8场文体活动，丰富我区离退休干部的精神文化生活，确保离退休干部感受组织温暖。 4.打造“跟党走一起创新·科技筑梦”“桑榆说·五老故事会”品牌，利用光明科学城红色、科技资源，开展5场爱国主义教育活动，加强青少年思想道德教育实践活动，优化青少年思想道德教育环境。 5.区长青老龄大学春季、秋季学期顺利开班，扎实推进标准化建设，保证区长青老龄大学的正常运营。全年参与课程学习人次达12800人次，老干部参与学习人数持续增长，学员满意度达99.71%。做好“光明老干部”微信公众号运营工作，阅读量达145999次。 6.充分利用区老干部服务中心场地，使用率达90.9%，日常做好运营管理及维护工作。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	区长青老龄大学全年参与课程学习人次	≥3000人次	12800人次	4	3	因工作计划变更，2023年区长青老龄大学增加课程数和学位数，提升办学品质，全年参与课程学习人次增加，年度指标值设置偏低，酌情扣分；后续工作中将按实际工作水平设置指标值。
			开展青少年爱国主义教育活动场次	≥3场	4场	3	3	
			组织老干部参与文体活动场次	≥2场	8场	4	3	因工作计划变更，为进一步丰富我区离退休老干部的精神文化生活，营造积极向上的文化氛围，打造有影响力的品牌项目，举办老干部体育文化季活动共8场，年度指标值设置偏低，酌情扣分；后续工作中将按实际工作水平设置指标值。
			“光明老干部”微信公众号年阅读量	≥15000次	145999次	4	3	因工作计划变更，为扩大“光明老干部”微信公众号影响力，增加栏目丰富内容，微信公众号年阅读量增加，年度指标值设置偏低，酌情扣分；后续工作中将按实际工作水平设置指标值。
		质量指标	区老干部服务中心使用率	≥85%	90.9%	5	5	
			老干部参与学习人数增长情况	持续增长	100%	5	5	
			老干部政治理论专题学习	100%	100%	5	5	
		时效指标	离退休干部待遇发放	2023年12月31日前	2023年12月20日	10	10	

	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
		成本指标	预算控制数	≤380万元	379.99万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	离退休干部待遇发放率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区长青老龄大学学员满意度	≥95%	99.71%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440311220031500000003	项目名称：	社区及两新党建工作经费	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	中共深圳市光明区委组织部（本级）	一级预算单位：	中共深圳市光明区委组织部					
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	9780000.00	11823600.00	11818751.91	10	99.96	10	
	其中：当年财政拨款	9780000.00	11823600.00	11818751.91	—	—	—	
	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				
	1.组织开展社区、两新党员干部培训，强化党员教育管理。 2.做好社区专职工作者招聘工作。 3.做好党建组织员薪酬福利待遇保障工作，结合工作实际开展招聘工作。 4.组织开展各类党建活动，推动基层党建工作高质量发展。			1.开展1场两新党建示范点授牌仪式暨学习党的二十大精神培训、1场区级社区党委书记成长计划（《党的二十大精神部署与社区党建》专题授课）。 2.完成1场社区专职工作者招聘、1场社区党委书记选聘工作。 3.做好党建组织员薪酬福利待遇保障工作，招聘2批次党建组织员。 4.累计开展社区、两新党建活动12场，例如光明区两新党组织书记学习党的二十大精神宣讲、光明区社区党委书记成长计划、“跟党一起创新·创新者行”实践活动、成立光明科学城两新党建发展服务团、第七届两新党建体育节等，同步做好宣传报导。				
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
	产出指标（50分）	数量指标	社区、两新党员干部培训教育活动次数	≥2场	2场	15	15	
		质量指标	两新党员活动参与率	≥85%	100%	15	15	
		时效指标	党员干部培训完成时限	2023年12月31日前	2023年4月12日	10	10	
		成本指标	党建工作经费支出进度达标率	≥95%	99.96%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	社区党建、两新党建工作宣传报道次数	≥10次	12次	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	92%	10	10	
其他满意度指标		无	无	不适用	0	0		
	总分					100	100	—