

2022年度中共深圳市罗湖区委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市罗湖区委组织部概况

- 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：中共深圳市罗湖区委组织部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：中共深圳市罗湖区委组织部2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市罗湖区委组织部概况

一、部门主要职责

中共深圳市罗湖区委组织部是区委主管党的组织建设、干部工作的部门，具体职能有全区党组织和党员队伍建设、公职人员与雇员管理、党员教育管理、党费管理、党组织关系接转、全区领导班子和干部队伍建设、干部监督管理、全区干部培训与考核工作、人才工作、老干部管理服务、关心下一代工作、干部人事信息档案管理、全区组织系统自身建设等。

二、部门机构设置

中共深圳市罗湖区委组织部内设办公室(研究室)、组织一科(党代表联络科)、组织二科(机关党建工作科)、组织三科、组织四科(两新组织党工委办公室)、干部一科、干部二科、干部三科(干部队伍建设规划办公室)、公务员管理科(职员与雇员管理科)、干部监督科、老干部科(区关工委办)等11个科室。深圳市罗湖区人才工作局归口中共深圳市罗湖区委组织部管理，内设人才一科、人才二科共两个科室。另，本部门有2个下属事业单位：深圳市罗湖区老干部活动中心(副处级)、深圳市罗湖区党建调研宣教中心(正科级)。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括部本级和下属1个预算单位，下属单位是深圳市罗湖区老干部活动中心。深圳市罗湖区人才工作局与深圳市罗湖区党建调研宣教中心预算收支与我部合并，为非独立核算单位，不需开展2022年度部门决算并公开。

第二部分：中共深圳市罗湖区委组织部2022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	7,267.63	一、一般公共服务支出	31	3,482.75
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	177.00
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	1,499.47
	9		九、卫生健康支出	39	839.82
	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
	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	1,268.59
	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
本年收入合计	27	7,267.63	本年支出合计	57	7,267.63
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	0.46	年末结转和结余	59	0.46
总计	30	7,268.09	总计	60	7,268.09

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	7,267.63	7,267.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,482.75	3,482.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,732.31	2,732.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,681.67	1,681.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	423.71	423.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	626.92	626.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	521.02	521.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	521.02	521.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	229.42	229.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	229.42	229.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,499.47	1,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,258.37	1,258.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	648.16	648.16	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	239.07	239.07	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	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	241.10	241.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	241.10	241.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	839.82	839.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.17	99.17	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
2101101	行政单位医疗	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	740.65	740.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	740.65	740.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,268.59	1,268.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,268.59	1,268.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.01	276.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	992.58	992.58	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	7,267.63	3,646.41	3,621.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,482.75	1,574.66	1,908.09	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,732.31	1,574.66	1,157.65	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,681.67	1,574.66	107.01	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	423.71	0.00	423.71	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	626.92	0.00	626.92	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	521.02	0.00	521.02	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	521.02	0.00	521.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	229.42	0.00	229.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	229.42	0.00	229.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,499.47	1,255.93	243.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,258.37	1,255.93	2.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	648.16	645.72	2.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.07	239.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	241.10	0.00	241.10	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	241.10	0.00	241.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	839.82	99.17	740.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.17	99.17	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
2101101	行政单位医疗	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	740.65	0.00	740.65	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	740.65	0.00	740.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,268.59	716.65	551.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,268.59	716.65	551.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.01	276.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	992.58	440.64	551.94	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	7,267.63	一、一般公共服务支出	33	3,482.75	3,482.75	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	177.00	177.00	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	1,499.47	1,499.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	839.82	839.82	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
	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	1,268.59	1,268.59	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
本年收入合计	27	7,267.63	本年支出合计	59	7,267.63	7,267.63	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,267.63	总计	64	7,267.63	7,267.63	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：中共深圳市罗湖区委组织部

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	7,267.63	3,646.41	3,621.22
201	一般公共服务支出	3,482.75	1,574.66	1,908.09
20132	组织事务	2,732.31	1,574.66	1,157.65
2013201	行政运行	1,681.67	1,574.66	107.01
2013202	一般行政管理事务	423.71	0.00	423.71
2013299	其他组织事务支出	626.92	0.00	626.92
20136	其他共产党事务支出	521.02	0.00	521.02
2013601	行政运行	521.02	0.00	521.02
20199	其他一般公共服务支出	229.42	0.00	229.42
2019999	其他一般公共服务支出	229.42	0.00	229.42
205	教育支出	177.00	0.00	177.00
20508	进修及培训	177.00	0.00	177.00
2050803	培训支出	177.00	0.00	177.00
208	社会保障和就业支出	1,499.47	1,255.93	243.54
20805	行政事业单位养老支出	1,258.37	1,255.93	2.44
2080501	行政单位离退休	138.09	138.09	0.00
2080502	事业单位离退休	114.15	114.15	0.00
2080503	离退休人员管理机构	648.16	645.72	2.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.07	239.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.91	118.91	0.00
20806	企业改革补助	241.10	0.00	241.10
2080699	其他企业改革发展补助	241.10	0.00	241.10
210	卫生健康支出	839.82	99.17	740.65
21011	行政事业单位医疗	99.17	99.17	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	74.39	74.39	0.00
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78	0.00
21099	其他卫生健康支出	740.65	0.00	740.65
2109999	其他卫生健康支出	740.65	0.00	740.65
221	住房保障支出	1,268.59	716.65	551.94
22102	住房改革支出	1,268.59	716.65	551.94
2210201	住房公积金	276.01	276.01	0.00
2210203	购房补贴	992.58	440.64	551.94

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：中共深圳市罗湖区委组织部

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	3,158.89	302	商品和服务支出	231.97
30101	基本工资	270.06	30201	办公费	13.44
30102	津贴补贴	1,576.32	30202	印刷费	4.92
30103	奖金	220.28	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	117.35	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.92	30206	电费	8.47
30109	职业年金缴费	118.91	30207	邮电费	6.03
30110	职工基本医疗保险缴费	97.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.69
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	0.78
30113	住房公积金	276.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.73
30199	其他工资福利支出	240.39	30214	租赁费	2.41
303	对个人和家庭的补助	252.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.67	30216	培训费	0.00
30302	退休费	223.57	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.37

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	35.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.97
			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	2.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.81
			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	3,411.63		公用经费合计	234.78

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。

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市罗湖区委组织部

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
31.20	0.00	31.20	18.00	13.20	0.00	27.36	0.00	27.36	17.99	9.37	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：中共深圳市罗湖区委组织部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

中共深圳市罗湖区委组织部2022年度总收入7,268.09万元，其中本年收入7,267.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,267.63万元，比上年决算数减少3,276.84万元，下降31.1%，主要变动情况：一是本年度减少政府绩效专项经费及计划生育考评经费等收支；二是原全区干部健康管理经费由本单位统一预算收支，本年度起改由各用款单位自行列支；三是部分去年的一次性项目（如：庆祝建党百年系列活动项目、办公设备更新购置等），在今年无相关预算及经费收支；四是市下达项目收入减少，2022年度较2021年度减少了补发企业离休干部往年相关费用的项目收入。

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，比上年决算数减少0.46万元，下降100%，主要变动情况：2022年度较2021年度减少了市委组织部转来的采播补助以及优秀课件奖补项目经费。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市罗湖区委组织部2022年度总支出7,268.09万元，其中本年支出7,267.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,646.41万元，比上年决算数减少37.51万元，下降1%，主要变动情况：本年度减少了离退休干部慰问金、一次性抚恤金等支出。

2. 项目支出3,621.22万元，比上年决算数减少3,239.34万元，下降47.2%，主要变动情况：一是原全区干部健康管理经费由本单位统一预算支出，本年度起改由各用款单位自行列支；二是部分去年的一次性项目（如：庆祝建党百年系列活动项目、办公设备更新购置等），在今年无相关预算及经费支出；四是市下达项目支出减少，2022年度较2021年度减少了补发企业离休干部往年相关费用的项目支出。

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、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

中共深圳市罗湖区委组织部2022年度财政拨款收入合计7,267.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,267.63万元，比上年决算数减少3,276.84万元，下降31.1%；主要变动情况：一是本年度减少政府绩效专项经费及计划生育考评经费等收支；二是原全区干部健康管理经费由本单位统一预算收支，本年度起改由各用款单位自行列支；三是部分去年的一次性项目（如：庆祝建党百年系列活动项目、办公设备更新购置等），在今年无相关预算及经费收支；四是市下达项目收入减少，2022年

度较2021年度减少了补发企业离休干部往年相关费用的项目收入；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：增长--（基数为0，不可比）；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：增长--（基数为0，不可比）。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市罗湖区委组织部2022年度财政拨款支出合计7,267.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,267.63万元，比年初预算数减少12,821.54万元，下降63.8%；主要变动情况：一是由于疫情影响，本年度培训、活动等项目取消，相关费用支出减少；二是由本部代编预算“菁英人才”各项补贴以及全区干部知识更新培训经费，实际已划分指标至各相关单位使用，不列入本部支出决算数；四是因政策调整原因市下达企业离休干部部分项目经费无法按原计划开支，导致实际支出较年初预算数减少；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：增长--（基数为0，不可比）；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：增长--（基数为0，不可比）。

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

中共深圳市罗湖区委组织部2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.36万元，完成全年预算31.2万元的87.7%，比上年决算数增加19.5万元，增长248.1%。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27.36万元，

完成全年预算31.2万元的87.7%，比上年决算数增加19.5万元，增长248.1%；其中：公务用车购置支出决算为17.99万元，完成全年预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.99万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.37万元，完成全年预算13.2万元的71%，比上年决算数增加1.51万元，增长19.2%；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%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度较2021年度增加公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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27.36万元，占100%；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27.36万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出9.37万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车的维修、加油、停车费等各项运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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0次，接待人数共0人。本部门2022年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出166.42万元，比上年决算数减少82.68万元，下降33.2%。主要增减变动情况是：一是以往年度区管离休干部医疗补助支出统计在本部机关运行经费中，今年不在此项统计；二是落实过紧日子要求，本年度公用经费收支有所压缩。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额102.28万元，其中：政府采购货物支出26.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76万元。授予中小企业合同金额26.28万元，占政府采购支出总额的25.7%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆。另，由于下属事业单位区党建调研宣教中心无独立预算收支，该中心1辆公务用车的经费在部本级列支。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，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，包括一级项目18个，二级项目30个，共涉及资金3,544.42万元，占一般公共预算项目支出总额的97.9%；本部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

共组织对“干部档案管理经费”、“企业离休干部服务经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出981.75万元，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，两个项目总体绩效情况较好。“干部档案管理经费”一是通过完成在职公务员、职员干部人事档案数字化扫描工作，进一步完善档案系统中的信息，有效地提升了干部人事档案信息化建设水平。二是通过升级改造库房，对环境管控系统硬件设备集中管理，自动控制，实现档案库防水、防火、防温湿度超限等目标，同时具备24小时监控及安全警报功能，有效地加强了库房安全管理和技术防护。“企业离休干部服务经费”基本能按照工作计划、年度工作目标及实施方案规定完成。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出7,267.63万元，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，本部门所有项目基本能按照工作计划、年度工作目标及实施方案规定完成，对于个别因受疫情或其他不可预见因素影响的项目，本部门积极采取整改措施，通过调整规模、调整绩效目标等方式，保证了年终完成情况与项目绩效目标相符。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及30个项目绩效自评。（自评情况详见附件1《2022年度罗湖区委组织部整体支出绩效自评报告》、附件2《罗湖区委组织部预算项目支出自评表（汇总）》、附件3《2022年度罗湖区委组织部部门评价报告》）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数8,195.54万元，执行数7,267.63万元，完成预算的88.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：过去一年，在区委坚强领导下，区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务保障党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，围绕区委中心大局，系统谋划推进党建、干部、人才、老干部、城区治理、疫情防控等各领域工作，实施党建三年规划、干部五年规划和人才工作“十四五”规划，为罗湖建设可持续发展先锋城区提供坚强组织保障。本部门一体化党群服务中心建设获评2022年度深圳市党建引领基层治理“十大优秀案例”；区老干部活动中心门球队参加深圳市“巾帼杯”女子门球赛获得第一名。发现的问题及原因主要是：年中预算调整金额较大。主要原因是“菁英人才”各项补贴以及全区干部知识更新培训经费，年中划分指标至各相关单位使用。下一步改进措施主要是：提高预算编制质量，减少年中预算调整规模。在新的一年里，我单位将按照严格的程序，遵循统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，在充分调查论证和必要的民主程序上，通盘考虑所有的支出项目，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。预算执行中，对所有的支出，必须按照编制好的预算项目进行，

严格按支出项目和进度支出资金，对需要调整和变更预算的事项，要经过充分论证并经财政部门批准，杜绝预算调整的随意性和盲目性，切实提高预算的严肃性。2023年度开始，“菁英人才”各项补贴由各用款单位编制。

区委组织部（本级）项目绩效自评综述：

运行管理（关心下一代工作）项目绩效自评综述：全年预算数为22.5万元，执行数为20.83万元，完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为关工委各项工作开展提供了经费保障，关工委管理水平稳步提升。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将2022年度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。

党政事务项目绩效自评综述：全年预算数为527.25万元，执行数为521.02万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过开展组工读书、慰问老党员等部机关党委活动，增加党组织凝聚力，深化党员党性修养；二是购买《习近平谈治国理政》、党报党刊等296份（册）资料刊物发放给部机关党员学习；三是根据各部门需求，合理配置辅助性人员，做到有效充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将2022年度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。

干部监督、档案工作项目绩效自评综述：全年预算数为107.3万元，执行数为67.18万元，完成预算的62.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过完成在职公务员、职员干部人事档

案数字化扫描工作，进一步完善档案系统中的信息，有效地提升了干部人事档案信息化建设水平。二是通过升级改造库房，对环境管控系统硬件设备集中管理，自动控制，实现档案库防水、防火、防温湿度超限等目标，同时具备24小时监控及安全警报功能，有效地加强了库房安全管理和技术防护。发现问题及原因主要是：因受疫情影响，档案库房装修进场延迟，打乱了原定的装修、设备交付验收计划及经费支付进度。下一步改进措施主要是：完善项目进度计划，以项目目标实际情况为基础，制定严格、明确、实用的详细计划，并将全面性、可操作性、可衡量性融入到进度计划中，做好应急预案，不断优化计划安排，保证项目进度。

党建工作项目绩效自评综述：全年预算数为434.54万元，执行数为276.13万元，完成预算的63.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、党员管理教育工作方面：一是购买《深圳市发展党员工作手册（2022年度版）》，发放至全区各级党组织，提升党员综合素能；二是根据党徽的管理和使用规定，统一购买3800枚党徽，下发给各基层党（工）委；三是划拨党建述职前三名经费，激励各基层党（工）委创先争优；四是述职评议考核印刷材料共计310份；五是已于“七一”期间组织一场新发展党员进行入党宣誓、开展了2场机关党务干部专业培训、1场党史学习教育、开展了2场专题党课、深入持续开展“机关党建+四服务”工作。二、两新党建工作方面：一是开展3期两新党建组织员培训，新入职两新党建组织员基础业务培训及综合素质提升培训，覆盖全区100名两新党建组织员，有效提升两新党建组织员业务能力、创新能力；二是升级新建东晓街道司机之家、南湖街道金光华广场暖

蜂驿站IBC商圈暖蜂驿站等多个新兴领域党建示范点，推动各类公共服务阵地、服务设施向新就业群体开放，帮助快递、外卖网点解决配送场地、临时休憩地不足等实际困难，全年共计服务新就业群体上万人次。

三、党建活动工作方面：一是把党群服务中心打造成为宣传党的路线方针政策、开展党组织活动，向党员群众宣传展示风采的“红色家园”，为辖区居民群众提供便捷、精准、丰富服务的“温馨家园”；二是有效加强了区-街道-社区党群服务中心的活动联动，结合节日节点策划活动主题，推动活动联动开展，形成规模性的活动影响。

四、党建宣传工作方面：一是不断提升了罗湖党建品牌的知名度，关注人数不断增加；二是对罗湖党建工作中好的做法及时进行宣传和推广。

五、区级党群服务中心运营管理方面：一是为群众提供舒适、整洁、悠闲的环境氛围；二是发挥平疫转化作用，平时为各单位提供开展活动的场地，疫情时期发挥“宣传站”“安心站”“加油站”“储备站”的作用；三是区党群服务中心运营正常有序；四是日常开展各类党群活动计划明晰、形式丰富多样；五是持续扩大红领巾志愿者讲解队伍。

六、区域化党建工作方面：一是推进先行示范社区创建与居民小区示范点打造，打造形成13个先行示范社区，社区“大党委”创优试点、居民小区党建示范点共10余个；二是开展社区干部中青班培训，综合素质有效提升；三是根据市委组织部党内统计工作要求开展年中、年底两次党统培训；四是根据实际情况开展居民小区、社区队伍专题调研形成高质量报告报送市委组织部。发现问题及原因主要是：因受疫情影响，线下活动、培训、宣传开展减少。下一步改进措施主要是：综合考虑疫情因素，更加科学合理地编制预算。

运行管理（人才管理）项目绩效自评综述：全年预算数为191万元，执行数为183.91万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是组织全区人才深入开展党史学习教育，高标准承办“菁心忆党史青春当有为”罗湖菁英主题交流活动，开展二十大主题国情研修班“学习二十大奋进新征程”，强化人才培养。二是圆满举办罗湖区招才引智创新峰会，庆祝“深圳人才日”，开展多场企业、人才政策宣讲，提高全区爱才尊才的浓厚氛围。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将2022年度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。

公职人员管理、招考项目绩效自评综述：全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是聚焦重点产业发展，以区直事业单位为切入点，优先招聘经济金融类、信息技术类、生物医药类、材料能源类等急需紧缺专业人才。二是按时完成职员招聘笔试、面试工作，确保各单位干部队伍力量得到补充，缓解用人紧张问题；三是着眼短期岗位用人需求和长期队伍建设规划，着力发挥我区职员“编制储备池”最大效用，实现“动态招聘”“动态调整”，完善“一人一档”和“因材施教”模式。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将2022年度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。

关心关爱干部项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为11.22万元，完成预算的56.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：切实按照相关政策规定，对全区患病、住院老干部进

行慰问，关心关爱老干部身心健康工作稳步提升。发现问题及原因主要是：由于该项目需按本年度实际生病住院、去世干部情况支出，申请预算时较难准确预测慰问人数。下一步改进措施主要是：进一步加强预算编制准确性。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为14.48万元，执行数为14.46万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：防疫补贴已及时发放到位，提高了防疫人员工作积极性。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022年度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。

离退休干部管理和服务项目绩效自评综述：全年预算数为199.9万元，执行数为188.71万元，完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强离退休干部教育管理，以支部建设为重点，进一步规范组织设置，就近参与组织生活，确保每一名离退休干部党员都纳入党组织的教育管理，建立干部荣誉退休制度，增强干部退休的政治荣誉感、组织归属感、作用责任感；二是做好离退休干部服务工作，落实离休干部一人一策，建立一对一、一对多结对联系工作机制，针对局级、处级等不同等级老干部需求，分类分级用心用情地做好老干部服务和落实待遇工作。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022年度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。

关心下一代活动项目绩效自评综述：全年预算数为29.6万元，执行数为17.34万元，完成预算的58.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持立德树人根本任务，充分发挥“五老”

在教育引导和关爱保护青少年方面的优势作用，积极打造“深港子弟一家亲”品牌和组织开展“老少同声颂党恩，携手喜迎二十大”主题活动；二是扎实开展各类青少年系列活动，初步形成“党建带关建”机制，“五老”队伍不断壮大。发现问题及原因主要是：因受疫情影响，本年度部分活动未能开展。下一步改进措施主要是：综合考虑疫情因素，更加科学合理地编制预算。

人才引进项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目由本单位指导，经费从各补贴发放单位中列支，全年引育330名高层次；支持新建院士工作站、博士后培养平台、创新载体等各类人才载体20个。为菁英人才提供行政服务、父母居家养老、子女入学、高端体检等20项定制服务。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将2022年度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。

公务用车购置费项目绩效自评综述：全年预算数为18万元，执行数为17.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照标准采购1台纯电动公务用车，为区人才局配备了交通工具，提高了工作效率。下一步改进措施主要是：可将2022年度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。

粤财行[2021]149号、深财行[2021]90号提前下达2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为16.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：统筹推进选调生政治历练、实践锻炼、专

业训练、服务群众等工作，强化实践锻炼，选派选调生到疫情防控、重大项目以及急难险重一线实践锻炼，引导选调生开展国情调研，鼓励选调生在基层勇当四个尖兵。组织选调生参加“深圳市选调生社区锻炼岗前培训”，提升选调生综合能力水平。发现问题及原因主要是：受疫情影响，线下培训未开展。下一步改进措施主要是：综合考虑疫情因素，更加科学合理地调整工作计划。

党代表工作项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利召开2022年度党代会年会，向党代表报告区委全年各项工作。发现问题及原因主要是：受疫情影响，党代表进社区次数减少。下一步改进措施主要是：综合考虑疫情因素，更加科学合理地编制预算。

人才服务项目绩效自评综述：全年预算数为120万元，执行数为76万元，完成预算的63.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年引育330名高层次人才（包括50名菁英人才），全年累计开展行业论坛等人才交流活动16场。通过电话、走访、一对一上门服务、集中宣讲、座谈会等多种形式持续开展送政策进企业进园区工作，累计联络高层次人才1200人次。发现问题及原因主要是：年末供应商未及时开具发票，导致进度款未及时支出。下一步改进措施主要是：加强与供应商各项工作对接，确保合同各项条款执行到位。

全区知识更新培训项目绩效自评综述：全年预算数为283万元，执行数为177万元，完成预算的62.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是已按照培训要求，组织全区相关单位开展调训工

作；二是培训效率、覆盖率有效提升；三是不断改进培训方式方法，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，助力罗湖“三力三区”建设。发现问题及原因主要是：受疫情影响，部分线下培训未开展。下一步改进措施主要是：综合考虑疫情因素，更加科学合理地编制预算。

粤财行[2020]159号提前下达2021年度下派选调生到村项目绩效自评综述：全年预算数为4.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：统筹推进选调生政治历练、实践锻炼、专业训练、服务群众等工作，强化实践锻炼，选派选调生到疫情防控、重大项目以及急难险重一线实践锻炼，引导选调生开展国情调研，鼓励选调生在基层勇当四个尖兵。组织选调生参加“深圳市选调生社区锻炼岗前培训”，提升选调生综合能力水平。发现问题及原因主要是：受疫情影响，线下培训未开展。下一步改进措施主要是：综合考虑疫情因素，更加科学合理地调整工作计划。

运行管理（干部管理）项目绩效自评综述：全年预算数为71万元，执行数为55.29万元，完成预算的77.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成系统升级维护工作。干部人事系统方面，会同干部系统管理单位对干部系统进行全面升级，更新升级了年度述事、履职意愿模块，对单位述事情况和干部履职意愿进行初步分析并形成干部干事履职情况“大数据”，为区委选人用人提供了重要参考；干部考核系统方面，正在完善优化干部数字人事考核系统，完善相应板块，修改或调整部分系统功能，逐步提升系统使用效率。二是目前已配合市委组织部完成市管领导班子述职评议工作，已完成区管领导班子述职评议工作，正在有

序推进区管领导班子和班子正职年度考核。三是针对教育、卫生系统开展了“知事识人”专题调研工作，对教育系统8大教育集团共37所学校、医疗系统的医院集团及6个下属医院的班子运行和干部队伍建设情况进行了深入了解，发现识别了一批“能优”干部，推动实现“知事识人、序事辨材”工作横向到边、纵向到底，为后续教育、卫生系统班子及干部队伍建设奠定坚实基础；全覆盖开展处级领导岗位能力需求调研，综合分析研判形成“1+6+133”处级领导干部岗位能力需求指标体系，为选拔能力素质更加契合岗位要求、更加符合事业发展需要的干部提供有力支撑，推动实现全区人力资源优化配置。发现问题及原因主要是：受疫情影响，本年度未集中开展公统培训，由各单位人事专干自行数据填报。下一步改进措施主要是：综合考虑疫情因素，更加科学合理地调整工作计划。

干部健康管理项目绩效自评综述：全年预算数为25万元，执行数为18.9万元，完成预算的75.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展干部健康管理工作，提升了干部身心健康水平。发现问题及原因主要是：受疫情及工作影响，部分干部未参与健康管理。下一步改进措施主要是：加强干部关心关爱，督促干部参与健康管理。

办公用房装修改造经费项目绩效自评综述：全年预算数为86.8万元，执行数为39.48万元，完成预算的45.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照办公需求完成了装修设计并开展施工，当年施工进度完成约百分之七十。发现问题及原因主要是：受疫情影响，装修过程几次停工，造成工期延长。下一步改进措施主要是：完善优化指标设置，合理设置完成时间。

深财行[2021]62号2021年度选调生到村工作中央财政补助剩余资金项目绩效自评综述：全年预算数为3.58万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：统筹推进选调生政治历练、实践锻炼、专业训练、服务群众等工作，强化实践锻炼，选派选调生到疫情防控、重大项目以及急难险重一线实践锻炼，引导选调生开展国情调研，鼓励选调生在基层勇当四个尖兵。组织选调生参加“深圳市选调生社区锻炼岗前培训”，提升选调生综合能力水平。发现问题及原因主要是：受疫情影响，线下培训未开展。下一步改进措施主要是：综合考虑疫情因素，更加科学合理地调整工作计划。

区老干部活动中心项目绩效自评综述：

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.74万元，执行数为2.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好，已按时支付疫情防控相关经费。发现的问题及原因主要是年初核查疫情防控应付款项后申请项目预算金额。下一步改进措施主要是提高预算编制质量，编实编细预算项目，减少年中预算调整情况。

基层党组织党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好，按照党支部工作计划开展党员教育培训，购买学习资料，拉进党员群众距离，丰富党员政治生活和学习内容。下一步改进措施主要是可将2022年度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。

企业离休干部服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.82分。全年预算数为874.45万元，执行数为859.09万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过绩效自评发现，预算执行情况较好，按时开展春节、中秋两个重大节日慰问工作，组织离休干部健康体检，日常上门走访慰问生日、困难、住院离休干部，按时缴纳离休干部专项医疗保险补助资金等工作。发现的问题及原因主要是因服务的企业离休干部平均年龄高于90岁，编制预算时健在离休干部人数，与2022年度实际健在的离休干部人数不一致，导致部分绩效目标难以实现。下一步改进措施主要是合理设置绩效目标，通过不同维度的绩效目标反映项目实施情况。

老干部大学教学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.98分。全年预算数为73.4万元，执行数为73.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：老干大学按照已设置的课程开课，持续完善师资库，组织老干部参与活动比赛，持续加强长青老龄大学三级体系标准化建设。发现的问题及原因主要是受疫情影响，老年大学活动减少。下一步改进措施主要是设置平疫时期的活动方案，根据疫情情况做好方案切换，组织开展线上活动。

老干部文体活动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分73.21分。全年预算数为30.1万元，执行数为16.25万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织开展活动队伍座谈会，征集“和”字品牌社团名称，组织参加演出比赛等多种形式的文体活动，通过公众号推文等载体宣传罗湖

退休干部的文体活动。发现的问题及原因主要是受疫情影响，中心组织离退休干部参加的文体类活动减少，致使预算执行进度较慢。下一步改进措施主要是通过年中绩效监控工作，及时调整预算金额。

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。