

2024 年度中共深圳市罗湖区委组织部（本级）
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市罗湖区委组织部（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：中共深圳市罗湖区委组织部（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：中共深圳市罗湖区委组织部（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：中共深圳市罗湖区委组织部（本级）概况

一、中共深圳市罗湖区委组织部（本级）主要职责

中共深圳市罗湖区委组织部（本级）的主要职责是：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、中共深圳市罗湖区委组织部（本级）机构设置

中共深圳市罗湖区委组织部（本级）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、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。区人才工作局归口我部管理,内设人才一科、人才二科共两个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,包括中共深圳市罗湖区委组织部(本级)1 个预算单位。

第二部分：中共深圳市罗湖区委组织部（本级）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市罗湖区委组织部（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	4,397.97	一、一般公共服务支出	31	3,188.18
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	129.16
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	400.48
	9		九、卫生健康支出	39	70.38
	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	609.77
	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	4,397.97	本年支出合计	57	4,397.97
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	0.46	年末结转和结余	59	0.46
总计	30	4,398.43	总计	60	4,398.43

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：中共深圳市罗湖区委组织部（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	4,397.97	4,397.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,188.18	3,188.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,188.18	3,188.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,513.34	1,513.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	750.59	750.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	160.77	160.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	763.48	763.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.48	400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.19	399.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.10	150.10	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	165.63	165.63	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	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	609.77	609.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	609.77	609.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.75	178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	431.02	431.02	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：中共深圳市罗湖区委组织部（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	4,397.97	2,593.97	1,804.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,188.18	1,513.34	1,674.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,188.18	1,513.34	1,674.84	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,513.34	1,513.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	750.59	0.00	750.59	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	160.77	0.00	160.77	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	763.48	0.00	763.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	129.16	0.00	129.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	129.16	0.00	129.16	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	129.16	0.00	129.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.48	400.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.19	399.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.10	150.10	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	165.63	165.63	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	609.77	609.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	609.77	609.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.75	178.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	431.02	431.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市罗湖区委组织部（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	4,397.97	一、一般公共服务支出	33	3,188.18	3,188.18	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	129.16	129.16	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	400.48	400.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.38	70.38	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	609.77	609.77	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	4,397.97	本年支出合计	59	4,397.97	4,397.97	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	4,397.97	总计	64	4,397.97	4,397.97	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：中共深圳市罗湖区委组织部（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	4,397.97	2,593.97	1,804.00
201	一般公共服务支出	3,188.18	1,513.34	1,674.84
20132	组织事务	3,188.18	1,513.34	1,674.84
2013201	行政运行	1,513.34	1,513.34	0.00
2013202	一般行政管理事务	750.59	0.00	750.59
2013204	公务员事务	160.77	0.00	160.77
2013299	其他组织事务支出	763.48	0.00	763.48
205	教育支出	129.16	0.00	129.16
20508	进修及培训	129.16	0.00	129.16
2050803	培训支出	129.16	0.00	129.16
208	社会保障和就业支出	400.48	400.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.19	399.19	0.00
2080501	行政单位离退休	150.10	150.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.63	165.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.45	83.45	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
210	卫生健康支出	70.38	70.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.38	70.38	0.00
2101101	行政单位医疗	70.38	70.38	0.00
221	住房保障支出	609.77	609.77	0.00
22102	住房改革支出	609.77	609.77	0.00
2210201	住房公积金	178.75	178.75	0.00
2210203	购房补贴	431.02	431.02	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市罗湖区委组织部（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	2,251.75	302	商品和服务支出	188.91
30101	基本工资	899.51	30201	办公费	8.89
30102	津贴补贴	467.81	30202	印刷费	0.82
30103	奖金	246.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	14.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	83.45	30207	邮电费	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	67.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.76
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	6.96
30113	住房公积金	178.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.56	30213	维修（护）费	23.08
30199	其他工资福利支出	120.92	30214	租赁费	0.05
303	对个人和家庭的补助	146.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	36.64	30216	培训费	0.00
30302	退休费	110.24	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	0.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.91
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	40.96
			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	6.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.42
			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	2,398.63		公用经费合计	195.34

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：中共深圳市罗湖区委组织部（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。我单位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

单位：中共深圳市罗湖区委组织部（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。我单位本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市罗湖区委组织部（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
41.44	13.54	27.91	18.10	9.81	0.00	38.46	13.27	25.19	17.95	7.24	0.00

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：中共深圳市罗湖区委组织部（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

中共深圳市罗湖区委组织部（本级）2024 年度总收入 4,398.43 万元，其中本年收入 4,397.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,397.97 万元，比上年决算数减少 95.09 万元，下降 2.1%，主要变动情况：响应财政过紧日子的要求，在保障年度重点工作完成的前提下，压减相关开支。

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组织部（本级）2024 年度总支出 4,398.43 万元，其中本年支出 4,397.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,593.97 万元，比上年决算数减少 68.77 万元，下降 2.6%，主要变动情况：本年度存在多人调出单位等情况，因此人员经费较上年度有所下降。

2. 项目支出 1,804 万元，比上年决算数减少 26.32 万元，下降 1.4%，主要变动情况：响应财政过紧日子的要求，在保障年度重点工作完成的前提下，压减相关开支。

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

中共深圳市罗湖区委组织部（本级）2024 年度财政拨款收入合计 4,397.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,397.97 万元，比上年决算数减少 95.09 万元，下降 2.1%，主要变动情况：响应财政过紧日子的要求，在保障年度重点工作完成的前提下，压减相关开支；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中共深圳市罗湖区委组织部（本级）2024 年度财政拨款支出合计 4,397.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,397.97 万元，比年初预算数减少 13,410.31 万元，下降 75.3%，主要变动情况：根据工作开展情况，我部将年初统一编入我单位的党建工作、全区干部知识更新培训、离退休干部管理和服务和菁英人才各项补贴等经费划拨至区直单位或街道等具体部门使用；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

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

中共深圳市罗湖区委组织部（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.46 万元，完成全年预算 41.44 万元的 92.8%，比上年决算数增加 31.71 万元，增长 469.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 13.27 万元，完成全年预算 13.54 万元的 98%，比上年决算数增加 13.27 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 25.19 万元，完成全年预算 27.91 万元的 90.3%，比上年决算数增加 18.44 万元，增长 273.2%，其中：公务用车购置支出决算

为 17.95 万元，完成全年预算 18.1 万元的 99.2%，比上年决算数增加 17.95 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 7.24 万元，完成全年预算 9.81 万元的 73.8%，比上年决算数增加 0.49 万元，增长 7.3%；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%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆和出国任务经费。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是 2024 年新购入公务用车一辆；二是 2024 年出国考察 2 人次。

（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 13.27 万元，占 34.5%；公务用车购置及运行维护费支出 25.19 万元，占 65.5%；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 13.27 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：境外出访 13.27 万元，主要用于实地调研当地现代服务业、商圈建设、水资源环保、综合能源及生物技术等领域重点项目，拜访国际知名行业机构和企业，进行优势产业推介，抢抓出海招商

时机，吸引优质产业项目关注罗湖、落地罗湖。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.19 万元，其中：公务用车购置支出为 17.95 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 7.24 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。以上车辆中，有 1 辆登记在下属单位区党建调研宣教中心名下，由于中心无单独预算收支，该车辆运行维护费在部本级列支，因此与国有资产占有车辆数据有差异，特此说明。

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。我单位全年未产生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 195.34 万元，比上年决算数增加 8.48 万元，增长 4.5%。主要增减变动情况是：根据工作需要，经报请批准，本年度新增物业管理费。

（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 66.29 万元，其中：政府采购货物支出 22.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.88 万元。授予中小企业合同金额 22.41 万元，占政府采购支出总额的 33.8%，其中：授予小微企业合同金额

17.95 万元，占授予中小企业合同金额的 80.1%。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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 辆综合保障公务用车的经费在部本级列支。单价 100 万元以上设备 0 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，我单位组织对 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 9 个，二级项目 32 个，共涉及资金 1,788.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.15%；我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

我单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,397.97 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，我单位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，对于个别因客观因素影响出现偏差的项目，我单位积极采取整改措施，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，经自评，32 个项目中，结果为“优”的 30 个，为“良”的 2 个。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“党群服务中心运营管理维护”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,876.44 万元，执行数 4,397.97 万元，完成预算的 90.19%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是聚焦学思想、聚合力，引领全域全员围绕区委大局砥砺奋进。巩固拓展主题教育成果，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制，把理论学习成果转化为推动高质量发展、建设先锋城区的历史主动精神、团结奋斗力量。二是聚焦拼经济、兴产业，服务高质量发展行稳致远取得新突破。全方位全过程融入经济高质量发展大局，强化系统性组织资源配置、适配化组织机制供给、高能级组织平台建设，最大程度地将组织力量、组织优势转化为发展动力、发展优势。三是聚焦谋改革、抓创新，推动基层党建质量全面提升率先示范。党的二十届三中全会胜利闭幕后，迅速谋划推进第一批 11 个改革项目，组织各基层党（工）委实施 31 个创新项目，重点推进党建领域 3 项改革，牵引提升改革创新整体效能。四是聚焦强激励、优保障，营造促进担当作为的干事创业新生态。坚持把激励、服务、管理、监督统一起来、贯通起来，持续优化干部干事环境、人才创新环境，让想为敢为善为蔚然成风。发现的问题及原因主要是：个别项目未严格按照计划推动实施，全年预算执行率存在偏差。下一步改进措施主要是：一是提高预算编制的准确性，根据年度重点工作部署，

参照往年预算执行情况等，对各部门申报的预算进行细致审核，确保预算编制的完整准确。二是提高绩效目标设置的科学性。根据年度工作重点或工作计划合理设置年度指标值，加强年中监控，及时根据工作内容变化，按程序调整绩效目标。三是提高预算执行管理的及时性，将全年预算支出任务逐一分解落实到具体部门和责任人，对执行进度偏慢的部门，定期提醒督促落实，加快推进项目开展和资金支付进度。

“党群服务中心运营管理维护”绩效自评情况：全年预算数为 18 万元，执行数为 17.12 万元，完成预算的 95.08%。项目绩效目标完成情况主要是：始终坚持“以人民为中心”的服务理念，不断优化党群服务中心服务阵地，为群众提供舒适、干净、整洁的环境氛围，切实把党群服务中心打造成为群众“愿来爱来常来”的温馨家园。接受各类场地服务申请 1215 场，服务党员及群众 19958 人次。根据群众的需求，提前策划、发布活动计划，活动形式多样，吸引了群众踊跃参与，群众对中心提供的服务满意度达 99.01%。项目执行较好，未发现问题。下一步改进措施主要是：可将 2024 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。

“公务员、职员管理工作”绩效自评情况：一是聚焦服务经济社会高质量发展，系统谋划、扎实推进全区干部队伍招录工作。全年招录公务员 68 名，其中急需紧缺专业占比约 53%，有效补充了各单位专业干部队伍力量。二是实现教师入职材料

档案整理及数字化，提升了人事档案管理规范化、精细化、智能化水平。项目执行较好，未发现问题。下一步改进措施主要是：可将 2024 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。

“‘菁英人’才工作购买服务”绩效自评情况：全年预算数为 84 万元，执行数为 83.88 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况主要是：全年开展人才感知行、人才周末、菁英学堂交流等 8 场高质量人才活动，加强人才互动交流；通过走访企业、电话联系人才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 1300 人次，人才政策影响力进一步扩大。项目执行较好，未发现问题。下一步改进措施主要是：可将 2024 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。

部门评价结果。 按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

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。