

# 2024 年度中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室概况

- 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 概况

## 一、中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室主要职责

中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室是中共深圳市罗湖区委机构编制委员会常设办事机构，主要职责是按权限负责全区机关事业单位的职能、机构编制管理，负责全区事业单位登记管理，落实机构编制督查有关规定等工作。

## 二、中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室机构设置

我部门为一级预算单位，内设综合科（机构编制督查科）、  
职能管理科（体制改革科）、行政机构编制科、事业机构编制科、  
事业单位登记管理科（事业单位登记管理局）。

## 三、部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室

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	643.22	一、一般公共服务支出	31	379.77
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	73.02
	9		九、卫生健康支出	39	17.57
	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	172.86
	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	643.22	本年支出合计	57	643.22
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	643.22	总计	60	643.22

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。

## 收入决算表

单位：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室

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	643.22	643.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	379.77	379.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	379.77	379.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	364.50	364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	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	43.24	43.24	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	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	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
221	住房保障支出	172.86	172.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.86	172.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.77	125.77	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。

## 支出决算表

单位：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室

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	643.22	627.95	15.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	379.77	364.50	15.27	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	379.77	364.50	15.27	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	364.50	364.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	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	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	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
221	住房保障支出	172.86	172.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.86	172.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.77	125.77	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机构编制委员会办公室

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	643.22	一、一般公共服务支出	33	379.77	379.77	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	73.02	73.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.57	17.57	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	172.86	172.86	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	643.22	本年支出合计	59	643.22	643.22	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>643.22</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>643.22</b>	<b>643.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 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机构编制委员会办公室

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	643.22	627.95	15.27
201	一般公共服务支出	379.77	364.50	15.27
20132	组织事务	379.77	364.50	15.27
2013201	行政运行	364.50	364.50	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.27	0.00	15.27
208	社会保障和就业支出	73.02	73.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.02	73.02	0.00
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	0.00
210	卫生健康支出	17.57	17.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	0.00
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	0.00
221	住房保障支出	172.86	172.86	0.00
22102	住房改革支出	172.86	172.86	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
2210201	住房公积金	47.09	47.09	0.00
2210203	购房补贴	125.77	125.77	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

单位：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室

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	577.67	302	商品和服务支出	37.71
30101	基本工资	101.27	30201	办公费	4.59
30102	津贴补贴	266.01	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	69.12	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	43.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.78
30113	住房公积金	47.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.50
30199	其他工资福利支出	11.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58
30302	退休费	7.96	30217	公务接待费	0.10

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	3.85
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	5.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.24
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	3.50
			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	4.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.60
			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	585.63		公用经费合计	42.31

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机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室

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
3.85	0.00	2.65	0.00	2.65	1.20	1.23	0.00	1.12	0.00	1.12	0.10

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机构编制委员会办公室

## 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机构编制委员会办公室2024年度总收入643.22万元，其中本年收入643.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入643.22万元，比上年决算数增加21.64万元，增长3.5%，主要变动情况：人员经费增长。
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机构编制委员会办公室2024年度总支出643.22万元，其中本年支出643.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出627.95万元，比上年决算数增加18.95万元，增长3.1%，主要变动情况：人员晋升导致人员经费增长。

2. 项目支出 15.27 万元，比上年决算数增加 2.69 万元，增长 21.4%，主要变动情况：工作需要正常开支。

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机构编制委员会办公室 2024 年度财政拨款收入合计 643.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 643.22 万元，比上年决算数增加 21.64 万元，增长 3.5%，主要变动情况：人员经费增长；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：我部门无政府性基金预算财政拨款收入；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：我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

中共深圳市罗湖区委机构编制委员会办公室 2024 年度财政拨款支出合计 643.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 643.22 万元，比年初预算数减少 92.66 万元，下降 12.6%，主要变动情况：人员调出导致年初预算按需调减；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：我部门无政府性基金预算财政拨款收入；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：我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

### 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机构编制委员会办公室 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.23 万元，完成全年预算 3.85 万元的 31.9%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 19.4%。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 1.12 万元，完成全年预算 2.65 万元的 42.3%，比上年决算数增加 0.31 万元，增长 38.3%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 1.12 万元，完成全年预算 2.65 万元的 42.3%，比上年决算数增加 0.31 万元，增长 38.3%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成全年预算 1.2 万元的 8.3%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 54.5%。

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：按需支出。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.12 万元，占 91.1%；公务接待费支出 0.1 万元，占 8.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.12 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 1.12 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于加油、保养维护等。
3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于接待外市调研学习，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 1 次，接待人数共 7 人。主要包括潮安区委编办调研交流。

## 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 42.31 万元，比上年决算数增加 2.72 万元，增长 6.9%。主要增减变动情况是：按需进行开支。

### （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 2.87 万元，其中：政府采购货物支出 2.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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 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 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.67%。

共组织对“机关事业单位登记与网上名称管理”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3.32 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，该项目属于机构编制部门履职所需，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，职能管理体系建设项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

678.38 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，2024 年我部门履职经济性、效果性、公平性情况良好，总得分 92.98 分，属于“优”。

**绩效自评结果。**我部门(单位)今年开展了部门整体支出及职能管理体系建设经费、干部健康管理经费、机关事业单位登记与网上名称管理、基层党组织党建工作经费等项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数 678.38 万元，执行数 643.22 万元，完成预算的 94.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：高质量完成中央省市部署的区街两级机构改革任务；深化重点领域改革，不断健全和完善职能体系；强化职能职责管理，推进政府机构职能权限程序责任法定化；锻造服务高质量发展的机构编制队伍，助力各项改革任务谋划落地。发现的问题及原因主要是绩效目标未细化量化、目标值设置不精准；预算编制合理性和执行率有待提高。下一步改进措施主要是进一步规范绩效目标的申报审核工作，提高预算编制准确性，有效控制预算调整幅度。

职能管理体系建设经费项目绩效自评情况：全年预算数为 1 万元，执行数为 0.90 万元，完成预算的 89.62%。项目绩效目标完成情况主要是：通过印刷宣传册、购买北大法宝法律数据库 1 年使用权学习和宣传职能管理或体制改革工作经验，完善职能管理或优化体制改革相关工作机制。项目支出绩效情况较为优秀，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发

现存在问题。

机关事业单位登记与网上名称管理项目绩效自评情况:全年预算数为 3.32 万元, 执行数为 3.32 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是:完成 2024 年机关事业单位中文域名年度续费工作。为全区 166 个需续费的中文域名进行续费。下一步改进措施主要是:后续将结合我区单位设置实际, 动态更新域名缴费范围。项目支出绩效情况较为优秀, 均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标, 暂未发现存在问题。

档案管理经费项目绩效自评情况:全年预算数为 4.5 万元, 执行数为 3.32 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是:完成 2011-2017 年文书档案质量检查完善和数字化, 2018-2020 年 OA 文书档案纸质归档, 2022 年文书档案 OA 文件双套归档, 2016-2022 年事登档案归档和数字化。发现的问题及原因主要是因工作量较大, 还有部分文书档案未归档完成。下一步改进措施主要是:继续开展集中数字化档案整理工作。

干部健康管理经费项目绩效自评情况:全年预算数为 1.6 万元, 执行数为 3.32 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是:按照相关工作要求, 关心关爱干部, 开展干部健康管理活动 4 次, 覆盖 3 人。项目支出绩效情况较为理想, 均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标, 暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是:做好督促干部进行健康管理。

机构编制管理调研经费项目绩效自评情况:全年预算数为

2.4 万元，执行数为 2.30 万元，完成预算的 95.66%。项目绩效目标完成情况主要是：深入开展房屋安全监管和物业监管执法事权研究，会同区住建局等前往上海、杭州、广州等先进经验城市实地调研学习，深入找准问题症结并提出切实可行的工作建议。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。

机构改革工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 2.78 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主要是：按要求开展新一轮机构改革，高质量完成机构改革组织实施等各项工作。发现的问题及原因主要是因勤俭节约未使用到该项目经费，预算编制运用不够准确。下一步改进措施主要是：将该项目的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。

基层党组织党建工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 2.5 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 69.84%。项目绩效目标完成情况主要是：加强机关党支部组织建设，推进学习教育常态化、制度化，建设模范机关党支部；积极开展主题党日活动，提升党员党性修养，增强党支部凝聚力。项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。

离退休老干部活动经费项目绩效自评情况：全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.865 万元，完成预算的 9.62%。项目绩效

目标完成情况主要是:完成春节、中秋节日慰问,为退休干部订阅报刊。项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标,暂未发现存在问题。

### 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。