

2022年度中共深圳市坪山区委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市坪山区委组织部概况

- 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：中共深圳市坪山区委组织部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：中共深圳市坪山区委组织部2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市坪山区委组织部概况

一、部门主要职责

中共深圳市坪山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；负责全区领导班子和干部队伍建设、管理工作，统筹协调推进干部人事制度改革工作；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和职员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责全区公务员和职员队伍建设和绩效管理；指导全区各级组织部门的自身建设；归口管理中共深圳市坪山区委机构编制委员会办公室、深圳市坪山区人才工作局。

二、部门机构设置

中共深圳市坪山区委组织部本级内设8个科室：办公室、调研信息科、组织一科（区直机关党委办公室）、组织二科（区“两新”组织党工委办公室）、干部科、干部监督科、人事科（工资福利和退休退职科）、培训科；2个归口管理单位：中共深圳市坪山区委机构编制委员会办公室、深圳市坪山区人才工作局；3个非独立核算下属事业单位：深圳市坪山区老干部活动中心、深圳市坪山区人事服务中心、深圳市坪山区人才服务中心。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市坪山区委组织部2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市坪山区委组织部

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	11,978.52	一、一般公共服务支出	31	3,652.20
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	16.47
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	7,797.26
	9		九、卫生健康支出	39	92.13
	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	34.88
	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	417.18
	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	11,978.52	本年支出合计	57	12,010.12
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	32.54	年末结转和结余	59	0.94
总计	30	12,011.06	总计	60	12,011.06

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：中共深圳市坪山区委组织部

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	11,978.52	11,978.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,620.68	3,620.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,602.69	3,602.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,744.95	1,744.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	300.77	300.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,556.97	1,556.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,797.18	7,797.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,488.09	7,488.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7,482.40	7,482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.09	297.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.23	28.23	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	179.55	179.55	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	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.13	92.13	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
21004	公共卫生	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	417.18	417.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	417.18	417.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.49	215.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	201.69	201.69	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：中共深圳市坪山区委组织部

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	12,010.12	2,579.69	9,430.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,652.20	1,794.37	1,857.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,634.21	1,776.38	1,857.84	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,776.38	1,776.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	300.77	0.00	300.77	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,557.06	0.00	1,557.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.47	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.47	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.47	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,797.26	297.17	7,500.09	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,488.09	0.00	7,488.09	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7,482.40	0.00	7,482.40	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.17	297.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.31	28.31	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	179.55	179.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.13	75.79	16.35	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
21004	公共卫生	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.88	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.88	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.88	0.00	34.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	417.18	412.37	4.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	417.18	412.37	4.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.49	215.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	201.69	196.88	4.81	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：中共深圳市坪山区委组织部

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	11,978.52	一、一般公共服务支出	33	3,652.20	3,652.20	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	16.47	16.47	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	7,797.26	7,797.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.13	92.13	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	34.88	34.88	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	417.18	417.18	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	11,978.52	本年支出合计	59	12,010.12	12,010.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.54	年末财政拨款结转和结余	60	0.94	0.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.54		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	12,011.06	总计	64	12,011.06	12,011.06	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：中共深圳市坪山区委组织部

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	12,010.12	2,579.69	9,430.43
201	一般公共服务支出	3,652.20	1,794.37	1,857.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	17.99	0.00
2010303	机关服务	17.99	17.99	0.00
20132	组织事务	3,634.21	1,776.38	1,857.84
2013201	行政运行	1,776.38	1,776.38	0.00
2013202	一般行政管理事务	300.77	0.00	300.77
2013299	其他组织事务支出	1,557.06	0.00	1,557.06
205	教育支出	16.47	0.00	16.47
20508	进修及培训	16.47	0.00	16.47
2050803	培训支出	16.47	0.00	16.47
208	社会保障和就业支出	7,797.26	297.17	7,500.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,488.09	0.00	7,488.09
2080116	引进人才费用	7,482.40	0.00	7,482.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.69	0.00	5.69
20805	行政事业单位养老支出	297.17	297.17	0.00
2080501	行政单位离退休	28.31	28.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.55	179.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.31	89.31	0.00
20806	企业改革补助	2.34	0.00	2.34
2080699	其他企业改革发展补助	2.34	0.00	2.34
20899	其他社会保障和就业支出	9.66	0.00	9.66
2089999	其他社会保障和就业支出	9.66	0.00	9.66
210	卫生健康支出	92.13	75.79	16.35

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
21004	公共卫生	16.35	0.00	16.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.35	0.00	16.35
21011	行政事业单位医疗	75.79	75.79	0.00
2101101	行政单位医疗	75.79	75.79	0.00
213	农林水支出	34.88	0.00	34.88
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.88	0.00	34.88
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.88	0.00	34.88
221	住房保障支出	417.18	412.37	4.81
22102	住房改革支出	417.18	412.37	4.81
2210201	住房公积金	215.49	215.49	0.00
2210203	购房补贴	201.69	196.88	4.81

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：中共深圳市坪山区委组织部

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	2,407.07	302	商品和服务支出	125.11
30101	基本工资	240.52	30201	办公费	51.99
30102	津贴补贴	1,256.41	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	167.28	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	96.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	89.31	30207	邮电费	8.10
30110	职工基本医疗保险缴费	75.79	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	0.00	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	215.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93
30199	其他工资福利支出	85.80	30214	租赁费	1.50
303	对个人和家庭的补助	28.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.31	30217	公务接待费	0.11
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.04
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.81

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	26.75
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	4.89
			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	19.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.14
			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	17.99
			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	2,435.45		公用经费合计	144.24

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：中共深圳市坪山区委组织部

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：中共深圳市坪山区委组织部

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：中共深圳市坪山区委组织部

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
26.00	0.00	24.00	18.00	6.00	2.00	22.92	0.00	22.80	17.99	4.81	0.11

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：中共深圳市坪山区委组织部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

中共深圳市坪山区委组织部2022年度总收入12,011.06万元，其中本年收入11,978.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,978.52万元，比上年决算数增加607.12万元，增长5.3%，主要变动情况：产业类高层次人才奖励补贴人数较上年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少265.05万元，下降100%，主要变动情况：建设项目尾款2021年度已支付完毕，2022年度不再安排，支出相应减少。

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

中共深圳市坪山区委组织部2022年度总支出12,011.06万元，其中本年支出12,010.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,579.69万元，比上年决算数增加326.96万元，增长14.5%，主要变动情况：一是人员增加，相应增加工资、社保、公积金等支出；二是2022年增加公务用车购置费17.99万元。

2. 项目支出9,430.43万元,比上年决算数增加76.88万元,增长0.8%,主要变动情况:产业类高层次人才奖励补贴较上年增加。

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

中共深圳市坪山区委组织部2022年度财政拨款收入合计11,978.52万元。其中:一般公共预算财政拨款收入11,978.52万元,比上年决算数增加607.12万元,增长5.3%;主要变动情况:产业类高层次人才奖励补贴较上年增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少265.05万元,下降100%;主要变动情况:建设项目尾款2021年度已支付完毕,2022年度不再安排相关支出;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:与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市坪山区委组织部2022年度财政拨款支出合计12,010.12万元。其中:一般公共预算财政拨款支出12,010.12万元,比年初预算数减少1,894.53万元,下降13.6%;主要变动情况:一是部分高层次人才年度评审不合格,未发放奖励补贴;二是减少了人才活动的开展次数;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: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:与年初预算数持平。

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

中共深圳市坪山区委组织部2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.92万元，完成全年预算26万元的88.1%，比上年决算数增加17.55万元，增长326.8%。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22.8万元，完成全年预算24万元的95%，比上年决算数增加18.01万元，增长376%；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4.81万元，完成全年预算6万元的80.2%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.4%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成全年预算2万元的5.6%，比上年决算数减少0.46万元，下降80.7%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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：本年度增加一辆公务用车购置经费17.99万元。

（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22.8万元，占99.5%；公务接待费支出0.11万元，占0.5%。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22.8万元，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4.81万元，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0.11万元，主要用于接待相关单位来我区考察、调研、学习交流所发生的餐费、住宿费等支出，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1次，接待人数共5人。主要包括深圳技术大学一行来我区座谈交流，按规定发生的接待费。

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144.24万元，比上年决算数增加0.97万元，增长0.7%。主要增减变动情况是：本年度增加一辆公务用车购置经费。

（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75.63万元，其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.64万元。授予中小企业合同金额75.63万元，占政府采购支出总额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）3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，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目30个，共涉及资金9,430.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对人才工作专项资金项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7,482.4万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：深入实施契合度高、竞争力强的人才政策，积极落实人才补贴以及综合保障待遇，营造良好人才发展生态，为建设创新坪山、打造未来之城源源不断输送人才资源。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12,010.12万元，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，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：一是坚持政治统领，持续深入抓好党的创新理论武装。二是坚持大抓基层鲜明导向，强化党建引领赋能基层治理。三是坚持新时代好干部标准，锻造堪当“创新坪山、未来之城”建设重任的干部队伍。四是坚持党管人才原则，突出“引、惠、聚、管”汇集海内外创新创业人才。五是坚持党管机构编制，不断提升机构编制资源使用效益。六是坚持用心用情、精准服务，带着感情和责任做好老干部工作。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及人才工作经费、老干部事务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数12,171.74万元，执行数12,010.12万元，完成预算的98.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月31日，单位整体支出绩效优秀。本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻新时代党的组织路线，围绕中心大局，坚持守正创新，强化担当作为，各项工作取得新进展新成效，为“创新坪山、未来之城”建设提供了坚强组织保证。发现的问题及原因主要是绩效评价结果运用不充分，绩效管理与年度预算编制结合不够紧密。下一步改进措施主要是将绩效评价结果与预算经费安排挂钩，提高财政资金使用效益。

“人才工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为69.4万元，执行数为67.71万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实“聚龙英才”人才政策，完善人才服务保障体系，举办人才活动月、人才发展圆桌论坛等系列活动，推动出台“3+1+1”产业人才新政策，有效激发人才的干事创业热情，营造坪山尊才、爱才、敬才的良好氛围，为创新坪山、未来之城建设提供坚强的人才支撑。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施主要是进一步编细编实项目预算，提高预算编制精细化水平，提高预算的可执行性。

“老干部事务”项目绩效自评综述：全年预算数为160.03万元，执行数为159.49万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时落实老干部待遇，积极开展老干部文体活动，用心用情做好老干部工作。发现的问题及原因主要是部分

指标值设置不够量化，无法准确考核。下一步改进措施主要是细化量化指标值设置，提高绩效评价的科学性和准确性。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“人才工作专项资金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7,482.4万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：深入实施契合度高、竞争力强的人才政策，积极落实人才补贴以及综合保障待遇，营造良好人才发展生态，为建设创新坪山、打造未来之城源源不断输送人才资源。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440310211001500004797	项目名称：	人才工作经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	中共深圳市坪山区委组织部	一级预算单位：	中共深圳市坪山区委组织部					
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	1756000.00	694000.00	677134.00	10	97.57	9.76	
	其中：当年财政拨款	1756000.00	694000.00	677134.00	—	—	—	
	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			
	加快提升“创新坪山”的影响力和竞争力，健全人才体质机制建设，完善人才服务保障体系，充分激发人才的干事创业热情，营造坪山尊才、爱才、敬才的良好氛围。形成引进一批、激活一片、带动一方的倍增效应，为坪山建成东部中心提供坚强的人才支撑。				落实“聚龙英才”人才政策，完善人才服务保障体系，举办人才活动月、人才发展圆桌论坛等系列活动，推动出台“3+1+1”产业人才新政策，有效激发人才的干事创业热情，营造坪山尊才、爱才、敬才的良好氛围，为创新坪山、未来之城建设提供坚强的人才支撑。			
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	高层次人才跟踪评价人数	320人	320人	20	20	
		质量指标	人才服务保障能力和水平	为我区各类人才提供周到、高效的服务和保障。	按政策落实各项人才待遇，为我区各类人才提供周到、高效的服务和保障。	10	10	
		时效指标	人才跟踪评价工作完成时限	5月31日前完成	5月31日	10	10	
		成本指标	经费支出成本控制数	不超预算	未超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	坪山区人才吸引力	增强	2022年坪山区人才吸引力持续增强。	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.76	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440310211001500005803	项目名称：	老干部事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	中共深圳市坪山区委组织部	一级预算单位：	中共深圳市坪山区委组织部					
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	1600300.00	1600300.00	1594946.00	10	99.67	9.97	
	其中：当年财政拨款	1600300.00	1600300.00	1594946.00	—	—	—	
	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			
	进一步规范落实老干部的各项政治待遇；进一步落实老干部生活待遇；认真开展系列主题活动；继续抓好节假日与平时走访相结合制度。				按时落实老干部“两项待遇”，积极开展老干部文体活动，精益求精抓好老干部日常管理，用心用情做好老干部工作。			
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	服务管理离退休老干部数量	≥93人次	98人	15	15	
		质量指标	老干部服务覆盖率	处级及以上干部全覆盖	处级及以上干部100%覆盖	15	15	
		时效指标	老干部政策性待遇发放时间	及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	经费支出节约率	项目支出实际金额/项目支出计划金额≤1	99.67%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	发挥老干部优势作用，为党和人民事业增添正能量	积极发挥	积极发挥老干部优势作用，为党和人民事业增添正能量。	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥ 95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.97	—

2022 年度重点项目支出绩效评价报告

项目名称：人才工作专项资金

项目单位：中共深圳市坪山区委组织部

主管部门：中共深圳市坪山区委组织部

一、项目基本情况

(一) 项目资金管理情况

2022 年度人才工作专项资金项目预算安排金额为 7,483.77 万元，执行数为 7,482.4 万元，预算执行率为 99.98%。

我部对人才工作专项资金进行严格管理和使用，所有认定人才的补贴和经费发放流程、发放额度均严格按照相关规定执行，过程公开透明，资金使用合理规范。

(二) 项目绩效目标及实现情况

2022 年，通过深入实施契合度高、竞争力强的人才政策，积极落实人才补贴以及综合保障待遇，营造良好人才发展生态，全年新增高层次人才 126 人、博士人才 337 人，为建设创新坪山、打造未来之城源源不断输送人才资源。

二、项目绩效评价工作开展情况

(一) 项目绩效评价过程

我部以项目资金分配、管理和使用绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效评价。具体如下：

1. 项目决策

(1) 项目立项

人才工作专项资金项目立项严格参照法律法规以及财政管理的相关要求开展，具备充分的立项依据以及规范的立项程序。

（2）绩效目标

人才工作专项资金项目以引进、支持各类优秀人才来坪山创新、创业为核心目标，所设立的绩效目标反映人才引进与支持的各个维度，符合客观实际，依据充分。

（3）资金投入

人才工作专项资金项目预算编制根据本年度高层次人才实际情况，并充分参考往年专项资金项目编制情况，有明确的分配标准和资金额度。同时，年中根据实际执行情况进行调整，提高资金投入的科学性。

2. 项目管理

（1）资金管理

人才工作专项资金严格按照计划执行，预算执行率达99.98%。项目资金使用严格执行相关的财务管理制度，补贴发放人员信息在坪山区人民政府网站公示7个工作日，确保了资金使用和拨付合法合规、准确无误。

（2）组织实施

人才工作专项资金在实施过程中明确了各环节的责任部门，具备相对健全的财务和业务管理制度，确保资金有效执行。

3. 项目绩效

（1）产出数量

实现高层次人才综合保障人数 ≥ 430 人，为全区高层次人才提供全面、高质的服务保障。

（2）产出质量

高层次人才补贴发放准确率100%，公示期前中后无任何异议。

（3）产出时效

2022年6月30日前完成高层次人才补贴发放。

（4）产出成本

经费支出不超预算，无任何虚列支出、转移或者套取预算资金行为。

（5）社会效益

坪山区人才吸引力不断增强，全区高层次人才、博士人才等各类优秀人才数量不断增长，人才生态优化。

（6）满意度

高层次人才满意度 $\geq 95\%$ 。

（二）项目绩效评价结果

根据财政支出绩效评价标准，2022年人才工作专项资金绩效综合评分结果为100分，评价等级为优。

三、项目支出绩效存在问题及改进措施

存在问题：由于人才流动性等不确定因素，人才工作专项资金在实际的管理和使用过程灵活性不强。实际使用过程中由于人才评价不合格等情况，导致预算数与实际执行数存在差距。

改进措施：加强专项资金预算编制的科学性，确保专项资金预算精准合理，同时优化资金调整机制，提高资金使用的灵活性。

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、结转到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。