

2023 年度深圳市深汕特别合作区组织人事局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区组织人事局概况

- 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：深圳市深汕特别合作区组织人事局 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：深圳市深汕特别合作区组织人事局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区组织人事局概况

一、深圳市深汕特别合作区组织人事局主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委关于组织人事工作的方针政策和决策部署，按照区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对组织人事工作的集中统一领导。主要负责党建、组织、干部、机构编制、公务员和事业单位人员管理、群团组织等工作。

二、深圳市深汕特别合作区组织人事局机构设置

深圳市深汕特别合作区组织人事局系统设行政单位 1 个，事业单位 2 个，分别为深圳市深汕特别合作区组织人事局本级和两个非独立核算下属事业单位：深圳市深汕特别合作区党群服务中心、深圳市深汕特别合作区党工委学校。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市深汕特别合作区组织人事局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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	31,459.97	一、一般公共服务支出	31	30,930.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	106.45	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	115.71
	9		九、卫生健康支出	39	26.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	106.45
	12		十二、农林水支出	42	197.79
	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	188.78
	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	31,566.43	本年支出合计	57	31,566.43
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	146.15	年末结转和结余	59	146.15
总计	30	31,712.57	总计	60	31,712.57

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。

收入决算表

部门：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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	31,566.43	31,566.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30,930.76	30,930.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,014.99	1,014.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	833.76	833.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	181.23	181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29,915.77	29,915.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	672.30	672.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,309.42	3,309.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	79.27	79.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25,854.78	25,854.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.71	115.71	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	77.14	77.14	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197.79	197.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	197.79	197.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	197.79	197.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.96	126.96	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：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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	31,566.43	1,064.77	30,501.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30,930.76	733.35	30,197.41	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,014.99	61.05	953.94	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	833.76	0.00	833.76	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	181.23	61.05	120.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29,915.77	672.30	29,243.46	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	672.30	672.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,309.42	0.00	3,309.42	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	79.27	0.00	79.27	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25,854.78	0.00	25,854.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.71	115.71	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	77.14	77.14	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	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.45	0.00	106.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.45	0.00	106.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	106.45	0.00	106.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197.79	0.00	197.79	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	197.79	0.00	197.79	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	197.79	0.00	197.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.96	126.96	0.00	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：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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	31,459.97	一、一般公共服务支出	33	30,930.76	30,930.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.45	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	115.71	115.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.93	26.93	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	106.45	0.00	106.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	197.79	197.79	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	188.78	188.78	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	31,566.43	本年支出合计	59	31,566.43	31,459.97	106.45	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	146.15	年末财政拨款结转和结 余	60	146.15	146.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	146.15		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	31,712.57	总计	64	31,712.57	31,606.12	106.45	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：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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	31,459.97	1,064.77	30,395.20
201	一般公共服务支出	30,930.76	733.35	30,197.41
20129	群众团体事务	1,014.99	61.05	953.94
2012902	一般行政管理事务	833.76	0.00	833.76
2012906	工会事务	181.23	61.05	120.18
20132	组织事务	29,915.77	672.30	29,243.46
2013201	行政运行	672.30	672.30	0.00
2013202	一般行政管理事务	3,309.42	0.00	3,309.42
2013204	公务员事务	79.27	0.00	79.27
2013299	其他组织事务支出	25,854.78	0.00	25,854.78
208	社会保障和就业支出	115.71	115.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.71	115.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.14	77.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.57	38.57	0.00
210	卫生健康支出	26.93	26.93	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
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	0.00
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	0.00
213	农林水支出	197.79	0.00	197.79
21307	农村综合改革	197.79	0.00	197.79
2130707	农村综合改革示范试点补助	197.79	0.00	197.79
221	住房保障支出	188.78	188.78	0.00
22102	住房改革支出	188.78	188.78	0.00
2210201	住房公积金	61.82	61.82	0.00
2210203	购房补贴	126.96	126.96	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

部门：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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	850.04	302	商品和服务支出	203.30
30101	基本工资	193.09	30201	办公费	50.84
30102	津贴补贴	252.72	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	184.10	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	77.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.57	30207	邮电费	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	26.93	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	0.61	30211	差旅费	19.63
30113	住房公积金	61.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.68
30199	其他工资福利支出	15.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.73
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.17

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	0.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.05
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.78
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	18.04
			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	11.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.43
			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	850.04		公用经费合计	214.73

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：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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	106.45	106.45	0.00	106.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	106.45	106.45	0.00	106.45	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	106.45	106.45	0.00	106.45	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	106.45	106.45	0.00	106.45	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区组织人事局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17

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：深圳市深汕特别合作区组织人事局 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

深圳市深汕特别合作区组织人事局 2023 年度总收入 31,712.57 万元，其中本年收入 31,566.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,459.97 万元，比上年决算数增加 9,597.01 万元，增长 43.9%，主要变动情况：疫情防控专项经费、干部职工人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 106.45 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：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

深圳市深汕特别合作区组织人事局 2023 年度总支出 31,712.57 万元，其中本年支出 31,566.43 万元。具体情况如

下：

1. 基本支出 1,064.77 万元，比上年决算数增加 190.27 万元，增长 21.8%，主要变动情况：人员增多，基本支出开支增多。

2. 项目支出 30,501.65 万元，比上年决算数增加 9,398.55 万元，增长 44.5%，主要变动情况：疫情防控专项经费、干部职工人员经费增加。

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、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

深圳市深汕特别合作区组织人事局 2023 年度财政拨款收入合计 31,566.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,459.97 万元，比上年决算数增加 9,597.01 万元，增长 43.9%，主要变动情况：疫情防控专项经费、干部职工人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 106.45 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；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区组织人事局 2023 年度财政拨款支出合计 31,566.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

31,459.97 万元，比年初预算数减少 2,332.13 万元，下降 6.9%，主要变动情况：厉行节约，削减非必要的费用和减少不必要的采购；政府性基金预算财政拨款支出 106.45 万元，比年初预算数增加 106.45 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：支付平战两用公共卫生应急处置场所工程政府投资项目进度款；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：与上年决算数持平。

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

深圳市深汕特别合作区组织人事局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.17 万元，完成全年预算 10 万元的 71.7%，比上年决算数增加 6.86 万元，增长 2,212.9%。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%，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%；公务接待费支出决算为 7.17 万元，完成全年预算 10 万元的 71.7%，比上年决算数增加 6.86 万元，增长 2,212.9%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情放开后，上级部门考察、调研工作增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 7.17 万元，占 100%。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 0 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务车辆的购置和运行维护。（关于公务用车保有量与国有资产占用数不一致的情况说明：我部门 2023 年决算中公务用车保有量为 0 辆，国有资产占用数量为 1 辆，两者差异的原因为：该车辆已闲置多年无法使用并申请报废。）

3. 公务接待费支出 7.17 万元，主要用于迎接上级部门检查指导调研工作需要，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 33 次，接待人数共 327 人。主要包括上级部门检查指导工作、外省市考察调研。

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 214.73 万元，比上年决算数增加 49.03 万元，增长 29.6%。主要增减变动情况是：人员增多，办理公务等业务活动开支增多。

（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 414.55 万元，其中：政府采购货物支出 16.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 397.66 万元。授予中小企业合同金额 414.55 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 16.89 万元，占授予中小企业合同金额的 4.1%。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 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 1 辆。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是普通公务用车。单价 100 万元以上设备 0 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。 根据财政预算绩效管理要求，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 20 个。组织对 2022 年度平战两用公共卫生应急处置场所工程 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 106.45 万元，占政府性基金预算项目支出总

额的 100%；共组织对“两委”干部人员经费、“平战两用公共卫生应急处置场所工程”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2575.21 万元，政府性基金预算支出 106.45 万元。其中，对“干部人事费用”、“人员管理经费”、“专业服务费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，深汕特别合作区组织人事局结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，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。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 30501.65 万元，政府性基金预算支出 106.45 万元。从评价情况来看，深汕特别合作区组织人事局对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我部门认真组织开展 2023 年度绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评综述:2023 年度，项目预算支出金额 32855.39 万元，决算实际项目支出金额 30501.65 万元，纳入预算考核项目 20 项，执行率为 92.84%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:根据我部门年度工作任务及绩效项目的目标，通过 2023 年度工作的完成情况，各项预算绩效项目开展顺利，达到预期效果，有计划进行项目开展，保证资金使用规范性、科学性，并根据单位内实际执行过程的实际需要进

行必要的调整，达到预算项目的预期效果，产生了相关的社会效益，顺利完成了年度工作任务。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率较低；二是日常公用经费控制率较高。下一步改进措施主要是：一是完善单位预算绩效管理体系，完善预算管理制度，优化绩效管理工作；二是加大预算绩效执行监控力度，提升预算执行效率。三是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识。

“两委”干部人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为2575.21万元，执行数为2361.45万元，完成预算的91.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在过去的一年中，我局以严谨细致的工作态度，严格遵循既定的时间节点、质量标准和工作要求，全面推动了本项目的实施。通过不懈的努力和精心的组织，按时发放“两委”干部工资、绩效等人员经费。发现的问题及原因主要是：制度建设方面仍有待完善。尽管我局已经建立了内控管理制度，但预算绩效管理制度的内容尚不够完善，未能充分满足实际需求。下一步改进措施主要是一是对预算绩效管理制度的基本框架进行梳理和完善；二是加强预算绩效管理的制度建设；三是加强预算绩效管理的培训和宣传工作。

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。