

2024 年度中共深圳市龙华区委组织部
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市龙华区委组织部概况

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：中共深圳市龙华区委组织部 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：中共深圳市龙华区委组织部 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市龙华区委组织部概况

一、中共深圳市龙华区委组织部主要职责

中共深圳市龙华区委组织部的主要职责是：负责全区党组织建设、全区领导班子和干部队伍建设的研究指导、组织落实和日常管理，做好区管干部的选拔任用相关工作；负责全区老干部工作的宏观管理；负责全区机关事业单位人事管理工作；负责全区人才和干部教育培训工作的宏观管理、综合协调和督促检查；负责对区管领导班子和干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督；负责全区组织人事信息和干部档案管理工作；统一管理机构编制和体制机制改革等工作。

二、中共深圳市龙华区委组织部机构设置

中共深圳市龙华区委组织部内设办公室、组织一科（区直机关工委办公室）、组织二科（区基层办）、干部一科、干部二科（干部队伍建设规划办公室）、干部三科、公务员科、人事管理科、培训科、干部人事监督科等 10 个科室。归口管理单位中，中共深圳市龙华区委机构编制委员会办公室内设综合督查科、机构编制科、体改科 3 个科室；深圳市龙华区人才工作局内设人才一科、人才二科 2 个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共深圳市龙华区委组织部 2024 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，包括本级、下属 3 个非独立核算事业单位和归口管理 2 个非独立核算机关单位，下

属3个非独立核算事业单位分别是：深圳市龙华区党群服务中心、深圳市龙华区高层次人才服务中心、深圳市龙华区干部档案信息中心。

第二部分：中共深圳市龙华区委组织部 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙华区委组织部

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	9,097.28	一、一般公共服务支出	31	7,709.44
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	372.58
	9		九、卫生健康支出	39	98.86
	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	914.73
	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	9,097.28	本年支出合计	57	9,095.60
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	3.17	年末结转和结余	59	4.85
总计	30	9,100.45	总计	60	9,100.45

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：中共深圳市龙华区委组织部

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	9,097.28	9,097.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,709.97	7,709.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7,709.97	7,709.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,218.10	2,218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4,533.28	4,533.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	958.59	958.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.64	372.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.64	372.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.45	6.45	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	244.37	244.37	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	121.81	121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.86	98.86	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	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	915.81	915.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	915.81	915.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.50	264.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	651.32	651.32	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：中共深圳市龙华区委组织部

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	9,095.60	3,603.84	5,491.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,709.44	2,217.68	5,491.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7,709.44	2,217.68	5,491.76	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,217.68	2,217.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4,533.17	0.00	4,533.17	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	958.59	0.00	958.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.58	372.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.58	372.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.45	6.45	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	244.33	244.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.79	121.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.86	98.86	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	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	914.73	914.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	914.73	914.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.41	263.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	651.32	651.32	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：中共深圳市龙华区委组织部

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	9,097.28	一、一般公共服务支出	33	7,709.44	7,709.44	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	372.58	372.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.86	98.86	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

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
	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	914.73	914.73	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	9,097.28	本年支出合计	59	9,095.60	9,095.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.17	年末财政拨款结转和结 余	60	4.85	4.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.17		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,100.45	总计	64	9,100.45	9,100.45	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：中共深圳市龙华区委组织部

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	9,095.60	3,603.84	5,491.76
201	一般公共服务支出	7,709.44	2,217.68	5,491.76
20132	组织事务	7,709.44	2,217.68	5,491.76
2013201	行政运行	2,217.68	2,217.68	0.00
2013202	一般行政管理事务	4,533.17	0.00	4,533.17
2013299	其他组织事务支出	958.59	0.00	958.59
208	社会保障和就业支出	372.58	372.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.58	372.58	0.00
2080501	行政单位离退休	6.45	6.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.33	244.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.79	121.79	0.00
210	卫生健康支出	98.86	98.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.86	98.86	0.00
2101101	行政单位医疗	98.86	98.86	0.00
221	住房保障支出	914.73	914.73	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
22102	住房改革支出	914.73	914.73	0.00
2210201	住房公积金	263.41	263.41	0.00
2210203	购房补贴	651.32	651.32	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市龙华区委组织部

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	3,299.91	302	商品和服务支出	297.48
30101	基本工资	1,347.52	30201	办公费	19.58
30102	津贴补贴	738.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	253.28	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	90.72	30205	水费	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.33	30206	电费	29.61
30109	职业年金缴费	121.79	30207	邮电费	9.92
30110	职工基本医疗保险缴费	98.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	83.41
30112	其他社会保障缴费	9.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	263.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	132.08	30214	租赁费	54.10
303	对个人和家庭的补助	6.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.45	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	0.00
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	23.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.75
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	9.98
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	3,306.37		公用经费合计	297.48

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委组织部

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委组织部

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委组织部

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
51.80	28.80	21.00	0.00	21.00	2.00	42.67	28.80	13.87	0.00	13.87	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：中共深圳市龙华区委组织部 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

中共深圳市龙华区委组织部 2024 年度总收入 9,100.45 万元，其中本年收入 9,097.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,097.28 万元，比上年决算数减少 290.8 万元，下降 3.1%，主要变动情况：进一步贯彻落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

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

中共深圳市龙华区委组织部 2024 年度总支出 9,100.45 万元，其中本年支出 9,095.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,603.84 万元，比上年决算数增加 194.88 万元，增长 5.7%，主要变动情况：增强干部队伍力量，增加人员经费

支出。

2. 项目支出 5,491.76 万元,比上年决算数减少 483.93 万元,下降 8.1%,主要变动情况:进一步贯彻落实过紧日子要求,压减一般性支出。

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、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

中共深圳市龙华区委组织部 2024 年度财政拨款收入合计 9,097.28 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 9,097.28 万元,比上年决算数减少 290.8 万元,下降 3.1%,主要变动情况:进一步贯彻落实过紧日子要求,厉行勤俭节约,压减一般性支出;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:无;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:无。

(二) 2024 年度财政拨款支出说明

中共深圳市龙华区委组织部 2024 年度财政拨款支出合计 9,095.6 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 9,095.6 万元,比年初预算数减少 398.71 万元,下降 4.2%,主要变动情况:进一步贯彻落实过紧日子要求,厉行勤俭节约,压减一般性支出;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：无；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：无。

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

中共深圳市龙华区委组织部 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.67 万元，完成全年预算 51.8 万元的 82.4%，比上年决算数增加 30.77 万元，增长 258.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 28.8 万元，完成全年预算 28.8 万元的 100%，比上年决算数增加 28.8 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 13.87 万元，完成全年预算 21 万元的 66%，比上年决算数增加 1.97 万元，增长 16.6%，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 13.87 万元，完成全年预算 21 万元的 66%，比上年决算数增加 1.97 万元，增长 16.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 2 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：深入贯彻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：根据工作需要，报请批准，2024 年因公出国（境）费支出

决算为 28.8 万元，2023 年无因公出国（境）费支出。

（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 28.8 万元，占 67.5%；公务用车购置及运行维护费支出 13.87 万元，占 32.5%；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 28.8 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 21 人次。开支内容包括境外业务培训 28.8 万元，主要用于赴香港开展 1 期龙华区数字化能力提升培训班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.87 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 13.87 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务用车的保险、油费、清洁维修及保养等。

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（含外宾接待）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。主要包括按规定开支的各类公务接待支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 297.48 万元，比上年决算数减少 56.12 万元，下降 15.9%。主要增减变动情况是：按规定调整优化支出结构，压减一般公用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 175.34 万元，其中：政府采购货物支出 12.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 162.6 万元。授予中小企业合同金额 175.34 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 162.6 万元，占授予中小企业合同金额的 92.7%。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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障日常公务活动正常开展。单价 100 万元以上设备 1 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（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 8 个，二级项目 25 个，共涉及资金 5,491.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部门无政府性基金预算和国有资本经营预算。

本年未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属 3 个非独立核算事业单位和归口管理 2 个非独立核算机关单位），从评价情况来看，达到“优”等级，2024 年我部积极履行职责，严格落实绩效管理工作要求，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目成效和绩效完成较好，项目业务管理、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，保证绩效目标与部门职责紧密相关，取得了较好的成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 25 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,472.68 万元，执行数 9,095.6 万元，完成预算的 96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，在市委组织部的有力指导和区委区政府的坚强领导下，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，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，以及习近平总书记关于党的建设的重要思想和全国、全省组织工作会议精神，主动融入中心大局，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才、机构编制等各项工作，以高质量组织工作服务高质量发展，着力为龙华改革发展提供坚强组织保证。一年来，党纪学习教育取得扎实成效，奋斗型模范机关建设有力推进，基层党组织堡垒阵地家园功能不断增强，干部选育管用工作全链条发力，人才创新创造活力竞相迸发，新一轮机构改革高标准完成，“定格化服务+亲邻社区+先锋服务队”模式、党务工作者“两化”建设、

“五彩北站”亮点纷呈，年轻干部培养、基本培训、“双招双引”外语专才大比选、“战训考一体化”、KPI 考核等工作成绩显著，“四链五员”研修班、卓越工程师培养等品牌广受好评。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效管理有待提高，绩效指标细化、清晰和可衡量方面有待加强，对后续的部门产出、效果考核带来一定困难；二是日常公用经费压缩力度还不够。下一步改进措施主要是：一是要进一步提高预算编制的规范性、完整性和精细度，结合我部年度工作任务特点，科学预测、合理规划，按照年度任务需求合理编制预算；二是要进一步加大预算执行力度，提高资金使用效益，各科室（中心）要及时沟通、密切配合，定期分析预算执行情况，并及时纠正预算执行中出现的偏差，将有限资金用在刀刃上；三是贯彻落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出，尤其严格控制三公经费、日常公用经费支出，对于非刚性、非重要项目支出要可压尽压，应压尽压，对重点支出也要按照从严从紧、能省则省的原则安排。

“党组织建设及党员教育培训”项目绩效自评综述：项目全年预算数 421.73 万元，执行数 412.66 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况与效益：一是全面推进奋斗型模范机关建设。深入推进党建工作示范点创建、机关党建创新创优案例评选、基层党组织破题破难“书记项目”等工作，组织开展多主题区直机关专职党务工作者素质提升系列培训 9 期；深入实施“淬炼行动”，召开淬炼行动总结分享会；组织开展 2024 年

度机关系统党支部书记集中培训，覆盖 600 余人次；扎实开展党纪学习教育，向各级党组织发放学习资料 3.3 万册，召开警示教育会 1322 次，全区拍摄制作警示教育片 8 部、选编违纪典型案例 116 个。二是持续弘扬党建引领的奋斗文化。编印《奋斗》内部资料性出版物 4 期，推出“奋斗者说”系列短片 3 期；落实“奋斗者安心行动”计划，多措并举落实对干部职工的日常关心关爱，累计服务超 1.7 万人次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门评价结果。本单位 2024 年度未开展部门评价。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309210901500004509		项目名称：	党组织建设及党员教育培训	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	中共深圳市龙华区委组织部（本级）		一级预算单位：	中共深圳市龙华区委组织部（本级）				
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	3072000.00	4217260.16	4126610.98	10	97.8500	9.79	
	其中：当年财政拨款	3072000.00	4217260.16	4126610.98	—	—	—	
	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			
	通过开展宣讲活动、支部书记轮训、发展对象培训班、区直机关党员主题学习会等党员教育，提高党员干事创业、履职尽责的本领，进一步的提升党员素质；通过开展庆祝建党103周年系列活动，调动广大党员以更加饱满的状态、更加昂扬的斗志，投身到全区经济社会发展；通过组织开展业务培训，进一步规范各级党组织建设、党员教育管理的工作；通过编制印发《奋斗》内部资料性出版物及推出“奋斗者说”系列短片，在全区推广宣传好的党员、党组织奋斗事迹；通过开展年度党内统计工作培训及统计年报会审等工作，掌握并上报全区全年度党内相关情况。				根据全年预期目标开展理论学习、工作交流、业务培训、实战实考等活动。一是深入推进党建工作示范点创建、机关党建创新创优案例评选、基层党组织破题破难“书记项目”等工作，组织开展多主题区直机关专职党务工作者素质提升系列培训9期；二是持续擦亮奋斗文化品牌，持续推出《凌云》等“奋斗者说”系列主题短片4期，其中《百炼成钢》《追光》2期获评中组部、省委组织部优秀网宣视频；编印《奋斗》内部资料性出版物4期，推动“无奋斗、不龙华”的信念深入人心。三是通过开展年度党内统计工作培训及统计年报会审等工作，掌握并上报全区全年度党内相关情况。			
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	组织全区机关党支部书记进行集中轮训	1期	1期	10.00	10.00	
			对全区党员发展对象进行集中培训	2期	2期	10.00	10.00	
			出版《奋斗》杂志	4期	4期	10.00	10.00	
		质量指标	培训主题与工作领域契合度	>95%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	培训完成及时性	100%	100%	5.00	5.00	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	98%	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的提升程度	明显	明显	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训满意度	≥90%	99.16%	10.00	10.00	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	99.79	