

2023 年度中共深圳市委机构编制委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市委机构编制委员会办公室概 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：中共深圳市委机构编制委员会办公室 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：中共深圳市委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市委机构编制委员会办公室概况

一、中共深圳市委机构编制委员会办公室主要职责

中共深圳市委机构编制委员会办公室的主要职责是：一是贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制、事业单位体制、机构改革以及机构编制管理工作的法律、法规和政策，起草有关地方性法规、规章和政策，经批准后组织实施。二是拟订市级行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；审核区级机构改革方案；指导、协调区(含新区、深汕合作区，下同)、街道行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。三是审核市直机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，议事协调和临时机构及其办事机构，其他行政机构）和市属事业单位的职能配置、机构设置、编制和领导职数等机构编制事项。四是协调并审核市直机关各部门的职责分工以及各部门市、区事权划分。五是审核和调整区级机关机构设置；分配和调整市、区行政编制、政法专项编制以及其他专项编制。六是监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制管理法律、法规、政策的执行情况；预防和查处机构编制违规违纪行为。七是负责事业单位登记管理和指导协调工作；批准设立事业单位、社会团体及企业等组织利用国有资产举办的事业单位。八是承办市委、市政府、市委编委和上级

部门交办的其他事项。

二、中共深圳市委机构编制委员会办公室机构设置

中共深圳市委机构编制委员会办公室内设处室9个,分别是综合处、政策体改处、党群政法处、行政机构编制处、事业机构编制处、基层指导处、监督检查处、事业单位登记管理处(市事业单位登记管理局)、机关党委(人事处)。

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：中共深圳市委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市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	3,961.49	一、一般公共服务支出	31	2,784.07
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	13.13
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	300.46
	9		九、卫生健康支出	39	84.78
	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	779.05
	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	3,961.49	本年支出合计	57	3,961.49
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	3,961.49	总计	60	3,961.49

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：中共深圳市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	3,961.49	3,961.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,784.07	2,784.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,689.06	2,689.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,511.04	1,511.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,178.02	1,178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.46	300.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.46	300.46	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	203.91	203.91	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	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	779.05	779.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	779.05	779.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.47	215.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	563.58	563.58	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。

支出决算表

部门：中共深圳市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	3,961.49	2,675.33	1,286.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,784.07	1,511.04	1,273.03	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,689.06	1,511.04	1,178.02	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,511.04	1,511.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,178.02	0.00	1,178.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	95.01	0.00	95.01	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	95.01	0.00	95.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.46	300.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.46	300.46	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	203.91	203.91	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	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	779.05	779.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	779.05	779.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.47	215.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	563.58	563.58	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	3,961.49	一、一般公共服务支出	33	2,784.07	2,784.07	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	13.13	13.13	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	300.46	300.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.78	84.78	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	779.05	779.05	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	3,961.49	本年支出合计	59	3,961.49	3,961.49	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	3,961.49	总计	64	3,961.49	3,961.49	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市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	3,961.49	2,675.33	1,286.16
201	一般公共服务支出	2,784.07	1,511.04	1,273.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,689.06	1,511.04	1,178.02
2013101	行政运行	1,511.04	1,511.04	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,178.02	0.00	1,178.02
20132	组织事务	95.01	0.00	95.01
2013299	其他组织事务支出	95.01	0.00	95.01
205	教育支出	13.13	0.00	13.13
20508	进修及培训	13.13	0.00	13.13
2050803	培训支出	13.13	0.00	13.13
208	社会保障和就业支出	300.46	300.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.46	300.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.91	203.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.55	96.55	0.00
210	卫生健康支出	84.78	84.78	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	84.78	84.78	0.00
2101101	行政单位医疗	84.78	84.78	0.00
221	住房保障支出	779.05	779.05	0.00
22102	住房改革支出	779.05	779.05	0.00
2210201	住房公积金	215.47	215.47	0.00
2210203	购房补贴	563.58	563.58	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：中共深圳市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	2,403.79	302	商品和服务支出	192.95
30101	基本工资	271.74	30201	办公费	66.95
30102	津贴补贴	1,352.73	30202	印刷费	3.03
30103	奖金	117.29	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	203.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	96.55	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.10
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	27.99
30113	住房公积金	215.47	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	59.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.61	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	27.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.80
30399	其他对个人和家庭的补助	16.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.66
			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	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

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	2,482.38		公用经费合计	192.95

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市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：本表反映部门本年度国有资产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
55.06	42.74	7.00	0.00	7.00	5.32	51.55	41.69	6.46	0.00	6.46	3.40

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：中共深圳市委机构编制委员会办公室 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

中共深圳市委机构编制委员会办公室 2023 年度总收入 3,961.49 万元，其中本年收入 3,961.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,961.49 万元，比上年决算数增加 1,052.98 万元，增长 36.2%，主要变动情况：2023 年度新增一项政府投资项目。

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

中共深圳市委机构编制委员会办公室 2023 年度总支出 3,961.49 万元，其中本年支出 3,961.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,675.33 万元，比上年决算数减少 64.37 万元，

下降 2.3%，主要变动情况：较上年度，本年度没有离职人员的补缴事项，相应减少有关支出。

2. 项目支出 1,286.16 万元，比上年决算数增加 1,117.35 万元，增长 661.9%，主要变动情况：2023 年度新增一项政府投资项目。

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

中共深圳市委机构编制委员会办公室 2023 年度财政拨款收入合计 3,961.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,961.49 万元，比上年决算数增加 1,052.98 万元，增长 36.2%，主要变动情况：2023 年度新增一项政府投资项目；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：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

中共深圳市委机构编制委员会办公室 2023 年度财政拨款支出合计 3,961.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,961.49 万元，比年初预算数增加 867.7 万元，增长 28%，主

要变动情况：2023 年度新增一项政府投资项目；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、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

中共深圳市委机构编制委员会办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.55 万元，完成全年预算 55.06 万元的 93.6%，比上年决算数增加 44.66 万元，增长 648.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 41.69 万元，完成全年预算 42.74 万元的 97.5%，比上年决算数增加 41.69 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 6.46 万元，完成全年预算 7 万元的 92.3%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 6.2%，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 6.46 万元，完成全年预算 7 万元的 92.3%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 6.2%；公务接待费支出决算为 3.4 万元，完成全年预算 5.32 万元的 63.9%，比上年决算数增加 3.4 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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：疫情后因公出国（境）任务团组人次和公务接待批次人数恢复性增长。

（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41.69万元，占80.9%；公务用车购置及运行维护费支出6.46万元，占12.5%；公务接待费支出3.4万元，占6.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出41.69万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计5人次。开支内容包括：出国调研交流共支出41.69万元，主要用于国际机票费、伙食费、住宿费、公杂费、城市间交通费、签证费等费用的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.46万元，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6.46万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信车辆和应急保障车辆的燃油、路桥、车辆保险、维修保养等费用的支出。

3. 公务接待费支出3.4万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作等所发生的接待支出，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 28 次，接待人数共 217 人。主要包括各级各地有关单位来深调研、交流发生的接待支出。

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 192.95 万元，比上年决算数增加 46.26 万元，增长 31.5%。主要增减变动情况是：根据工作需要，办公费、印刷费、差旅费支出有所增加。

（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 983.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 982.32 万元。授予中小企业合同金额 1.66 万元，占政府采购支出总额的 0.2%，其中：授予小微企业合同金额 1.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。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，

我单位组织对 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 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 186.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.11%。

共组织对“电子政务建设”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 69.80 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，总体情况良好，达到“优”等级。主要工作成效为：顺利完成绩效预期目标，确保我办网络与信息安全、系统稳定运行，设备正常使用。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,961.49 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，绩效管理总体情况良好，达到“优”等级。主要绩效情况如下：全力以赴推进新一轮机构改革工作等重点工作，不断完善机构职能体系，优化机构编制资源配置，有力服务保障深圳经济社会发展大局，较好的完成了 2023 年主要工作目标，各方面工作成效较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“机构编制改革经费”等 5 个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,018.35 万元，执行数 3,961.49 万元，完成预算的 98.58%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体部门支出绩效目标与部门履职目标做到了紧密关联，实现预算项目绩效目标全覆盖，

2023 年圆满完成绩效评价指标中的各项工作任务，在年度市级预算单位内控建设评比中得分 102 分，获得 A 等级。发现的问题及原因主要是：个别项目存在年初绩效目标设定不够科学合理等问题，预算金额准确性还需进一步提升。下一步改进措施主要是：加强项目执行进度监控，进一步加强统筹力度，强化预算管理工作水平。

“机构编制改革经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 38.50 万元，执行数为 35.27 万元，完成预算的 91.61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展有关业务调研 8 项，转化成果 3 项；组织召开市级机构改革推进座谈会、全市机构改革工作会议，按照上级部署要求牵头完成我市机构改革组织实施工作。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是合理统筹安排预算，进一步提高预算执行率。

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。