

2019年度福田区委组织部（区编办）部门预算报告

目录

第一部分、福田区委组织部（区编办）（汇总）2019 年度部门预算报告

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通情况
- 三、2019 年部门预算收支总体情况

第二部分、福田区委组织部（区编办）（本级）2019 年度部门预算报告

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2019 年度主要工作目标
- 四、2019 年部门预算收支情况
- 五、“三公”经费情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算绩效管理情况
- 八、其他重要事项情况
- 九、名词解释

第三部分、福田区老干部活动中心 2019 年度部门预算报告

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2019 年主要工作目标
- 四、部门预算收支总体情况
- 五、部门预算支出具体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、“三公”经费财政拨款预算情况
- 八、部门预算绩效管理情况
- 九、其他需要说明情况
- 十、名词解释

第一部分 汇总

福田区委组织部（区编办）（汇总）2019 年部门预算报告

一、主要职能

贯彻执行上级有关党的建设、干部人事人才工作及机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订相应管理制度或措施并组织实施。负责全区党组织建设、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，统筹全区人才工作、干部教育培训工作和老干部管理工作，负责全区机关事业单位工资福利及专业技术人员、临时聘用人员管理，承担全区军队转业干部安置和随军家属安排，负责全区组织人事信息和干部档案管理和机关事业单位人事争议仲裁工作，管理全区机关事业单位机构编制，开展行政管理体制、事业单位体制、行政审批制度及干部人事制度改革工作。

二、机构编制及交通工具情况

中共深圳市福田区委组织部（编办）包括中共深圳市福田区委组织部（编办）（本级）、深圳市福田区老干部活动中心共 2 家基层单位。行政编制总数 50 人，实有在编人数 50 人；事业编制总数 15 人，实有在编人数 15 人；退休 4 人；老工勤 3 人、雇员 5 人、劳务派遣人员 56 人。具体如下：

（一）中共深圳市福田区委组织部（编办）（本级）行政编制数 50 人，实有在编人数 50 人；事业编制数 5 人，实有在编人数 5 人；退休 3 人；老工勤 3 人、雇员 5 人、劳务派遣人员 56 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。另外，本部直属行政管理类事业单位深圳市福田区公职人员档案中心未独立核算，本报告的收支预算、机构编制及相关情况说明已包含该单位情况。

（二）深圳市福田区老干部活动中心事业编制数 10 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、部门预算收支总体情况

2019 年中共深圳市福田区委组织部（编办）部门预算收入 7,293.22 万元，比 2018 年增加 994.27

万元，增长 15.78%，其中：财政预算拨款 7,293.22 万元。

2019 年中共深圳市福田区委组织部（编办）部门预算支出 7,293.22 万元，比 2018 年增加 994.27 万元，增长 15.78%。其中：人员支出 2,268.84 万元、公用支出 359.78 万元、离退休人员支出 51.38 万元、项目支出 4,613.22 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 根据深办〔2017〕24 号文，我区在 2018 年建立一个区级党群服务中心。2019 年投入使用，以购买服务形式对福田区党群服务中心进行运营管理；2. 按照国家、省和我市机关事业单位养老保险和住房公积金有关制度改革；3. 为加强我区两新组织党建工作力量，根据《深圳市党建组织员管理制度》以及中共深圳市委办公厅印发的《关于大抓基层大抓支部强化城市基层党建的若干措施》等相关文件规定，新增 40 名党建组织员；4. 新中标物业价格增加。

第二部分福田区委组织部（区编办）（本级）2019 年度部门预算报告

第一部分部门概况

一、主要职能

贯彻执行上级有关党的建设、干部人事人才工作及机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订相应管理制度或措施并组织实施。负责全区党组织建设、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，统筹全区人才工作、干部教育培训工作和老干部管理工作，负责全区机关事业单位工资福利及专业技术人员、临时聘用人员管理，承担全区军队转业干部安置和随军家属安排，负责全区组织人事信息和干部档案管理和机关事业单位人事争议仲裁工作，管理全区机关事业单位机构编制，开展行政管理体制、事业单位体制、行政审批制度及干部人事制度改革工作。

二、机构编制及交通工具情况

中共深圳市福田区委组织部（区编办）（本级）包括中共深圳市福田区委组织部（区编办）（本级）

和下属事业单位深圳市福田区公职人员档案中心（非独立核算）共 2 家基层单位。行政编制总数 50 人，实有在编人数 50 人；事业编制总数 5 人，实有在编人数 5 人；离休 0 人，退休 3 人；老工勤 3 人、雇员 5 人、劳务派遣人员 56 人。具体如下：

1. 中共深圳市福田区委组织部（区编办）（本级）行政编制数 50 人，实有在编人数 50 人；退休 3 人；老工勤 3 人、雇员 4 人、劳务派遣人员 56 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

2. 深圳市福田区公职人员档案中心事业编制数 5 人，实有在编人数 5 人，雇员 1 人，无公务用车。

三、2019 年主要工作目标

中共深圳市福田区委组织部（区编办）2019 年主要工作目标包括：福田区委组织部（区编办）将紧密围绕深入贯彻落实党的十九大精神的主要任务，以更足的干劲，用更大的激情，真抓实干，全力以赴，高质量推进全区基层党建、干部工作、人才工作和机构编制工作，为福田勇当率先落实“四个全面”的首善之区和率先建设社会主义现代化先行区的尖兵，提供坚强组织保障和机构编制支撑。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年中共深圳市福田区委组织部（区编办）（本级）部门预算收入 6,440.09 万元，全部为一般性财政拨款，比 2018 年增加 928.20 万元，增长 16.84%，其中：财政预算拨款 6,440.09 万元。

2019 年中共深圳市福田区委组织部（区编办）（本级）部门预算支出 6,440.09 万元，比 2018 年增加 928.20 万元，增长 16.84%。其中：人员支出 1,936.99 万元、公用支出 144.66 万元、对个人和家庭的补助支出 38.11 万元、项目支出 4,320.34 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 根据深办〔2017〕24 号文，我区在 2018 年建立一个区级党群服务中心。2019 年投入使用，以购买服务形式对福田区党群服务中心进行运营管理；2. 按照国家、省和我市机关事业单位养老保险和住房公积金有关制度改革；3. 为加强我区两新组织党建工作力量，根据《深圳市党建组织员管理制度》以及中共深圳市委办公厅印发的《关于大抓基层大抓支部强化城市基层党建的若干措施》等相关文件规定，新增 40 名党建组织员。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市福田区委组织部（区编办）（本级）预算 6,440.09 万元，包括人员支出 1,936.99 万元、公用支出 144.66 万元、对个人和家庭的补助支出 38.11 万元、项目支出 4,320.34 万元。

1. 人员支出 1,936.99 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2. 公用支出 144.66 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

3. 对个人和家庭补助支出 38.11 万元，主要是离退休人员经费。

4. 项目支出 4,320.34 万元，具体包括：

(1)购置费 27 万元，与 2018 年预算相比增加 7 万元，增长 35%，增加主要原因为人员增加及设备老化，需添置新的办公设备，其中：属于政府采购项目的 24.94 万元；非政府采购项目的 2.06 万元，非政府采购主要用于购置办公文具、复印纸等零星办公用品开支。政府采购项目具体如下：货物类：主要用于购置电脑 18 台，10.8 万元；激光式打印机 9 台，1.8 万元；多功能一体机 2 台，0.6 万元；扫描仪 1 台，0.4 万元；空调 3 台，1.2 万元；传真机 1 台，0.14 万元；服务器 2 台，10 万元。

(2)一般管理事务 1867.2 万元，主要用于单位日常运行保障、劳务派遣人员管理、机关党建工作、全区组工干部培训等。

(3)专项业务 1124.28 万元，主要用于(1)党团组经费，根据深财预〔2018〕151 号预下达 2019 年度市党代表团组活动经费；(2)基层党建，反映全区党建业务的支出：①党务专题培训；②“七一”表彰及活动；③开展党建“书记项目”；④党建宣传；⑤党建课题委托业务；⑥根据深办[2017]24 号文在 2018 年建立一个区级党群服务中心，2019 年投入使用，以购买服务形式对福田区党群服务中心进行运营管理；(3)党代表联络，反映党代表联络工作方面的支出：①区党代表履职补贴；②区党代表联络工作信息系统维护；③区党代表任期制、党代会常任制和代表团会议；④党代表履职培训；⑤“七一”系列表彰活动经费；⑥党代表任期制、党代会常任制宣传；⑦全区党员教育经费；(4)关工委，反映区下一代关心工作委员会活动的支出；(5)信息档案管理，反映全区干部人事信息管理、档案室维护的支出；(6)干部工作，反

映干部工作常规支出，包括干部选拔及考核、干部慰问等工作方面的支出；(7)人才工作，反映全区人才培育和引进各类人才、加大人才资源开发、优化人才发展环境工作的支出；(8)干部培训，反映全区在职人员境内外培训活动/组织调训、干部挂职等支出；(9)机构编制管理，反映机构编制管理日常调研、培训等支出。(10)职员管理，反映职员管理方面支出，包括外出选调市外公务员考察、区属事业单位市内公开招聘；教育、卫计系统外出招聘。(11)公务员管理，反映全区行政单位公务员工作常规支出，包括人员招考（聘）、干部选调及培养锻炼、三等功嘉奖等方面的支出；(12)干部监督，反映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；(13)工资福利管理，反映工资福利管理方面支出。

(4)离退休干部管理 1291.86 万元，主要包括区属离退休干部管理，反映区属离退休干部日常管理费用，主要用于节日慰问、订阅报刊、生病慰问、参观考察等等；市转企业离休干部管理，反映省转、市转企业离休干部日常管理费用，主要用于发放每月护理费、节日慰问、订阅报刊、生病慰问、疗养费、体检费等等。

(5)预算准备金 10 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市福田区委组织部（区编办）政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 984.87 万元，其中：政府采购货物预算 24.94 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 959.93 万元，详见附表 11。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

中共深圳市福田区委组织部（区编办）（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 10.08 万元，与 2018 年“三公”经费持平。

1. 因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2019 年预算数 2.28 万元，与 2018 年经费持平。主要用于日常接待市外各级各地人员来福田学习、考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 7.80 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年经费持平；我部公务车保有量 2 台，公务用车运行维护费 2019 年预算数 7.8 万元，与 2018 年经费持平，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

中共深圳市福田区委组织部（区编办）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市福田区委组织部（区编办）（本级）和深圳市福田区公职人员档案中心共 2 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年中共深圳市福田区委组织部（区编办）（本级）和深圳市福田区公职人员档案中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 年中共深圳市福田区委组织部（区编办）（本级）机关运行经费财政拨款预算 118.48 万元，比

2018 年预算增加 13.49 万元，增长 12.85%。增加主要原因是新增单位职工。

二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2019 年本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 50 万元以上通用设备 0 万元；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备金额 0 万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分、福田区老干部活动中心 2019 年度部门预算报告

第一部分部门概况

一、主要职能

组织老干部进行文化、体育、健身等学习活动。开展各项符合老同志特点的政治宣传、书画诗词、娱乐文体等活动。做到多样化、经常化；定期举办各种理论研讨会和保健养生知识讲座，组织学习适合老年人特点的科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养；大力办好老干部大学；承办上级领导交办的其它工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区老干部活动中心包括深圳市福田区老干部活动中心共 1 家基层单位。事业编制数 10 人，实有人数 10 人；离休 0 人，退休 1 人；雇员 0 人、劳务派遣人员 0 人。公务用车 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市福田区老干部活动中心 2019 年主要工作目标包括：

（一）贯彻落实上级有关老干部工作的方针、政策和规定，围绕区委区政府中心工作，策划和制定开展全区老干部个项活动的计划，方案，并组织实施。

（二）负责组织开展各项老干部政治、文化、体育、娱乐，保健活动；

（三）负责离退休干部职后教育工作和老年大学的日常事务；

（四）搞好基础建设，加强后勤管理，促进硬件、软件升级；

（五）完成上级交办的其他工作。

四、部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区老干部活动中心部门预算收入 853.13 万元，比 2018 年增加 66.07 万元，增长 8.40%，其中：财政预算拨款 853.13 万元。

2019 年深圳市福田区老干部活动中心部门预算支出 853.13 万元，比 2018 年增加 66.07 万元，增长

8.40%。其中：人员支出 331.85 万元、公用支出 215.12 万元、对个人和家庭的补助支出 13.27 万元、项目支出 292.88 万元。

预算收支增加主要原因是 1、2018 年 11 月起新物业（中标价）以每月 132820 元费用，全年合计 159.384 万元，比 2018 年原物业增加 24.98 万元。2、因养老保险改革和住房制度改革带来的项目支出增加。

五、部门预算支出具体情况

深圳市福田区老干部活动中心预算 853.13 万元，包括人员支出 331.85 万元、公用支出 215.12 万元、对个人和家庭的补助支出 13.27 万元、项目支出 292.88 万元。

（一）人员支出 331.85 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 215.12 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 13.27 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 292.88 万元，具体包括：

1、购置费 3.50 万元，主要用于购置空调。

2、修缮费 36.00 万元，主要用于支付大楼日常维修维护，支出依据我中心职能，搞好基础建设，保证老干部的公共安全。

3、一般管理事务 171.88 万元，主要用于公务接待、培训以及其他一般管理事务等（含反映本部门正常运转以及其他杂项支出等项目）。

4、老干活动 71.50 万元，主要用于老干部工作（含开展老干部专项活动和日常活动等所需经费）、老师授课费（含老龄大学授课费和教学用具等）、慰问费、食堂事务及其他和慰问补助等。支出依据我中心职能，负责组织开展各项老干部政治、文化、体育、娱乐和保健活动以及退休干部职后教育工作和老年大学的日常事务。

5、预算准备金 10.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5% 以内的规模预留。

六、政府采购预算情况

深圳市福田区老干部活动中心政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 162.88 万元，其中：政府采购货物预算 3.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 159.38 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

深圳市福田区老干部活动中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 0.21 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款预算持平。

1、因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2019 年因公出国（境）经费预算数为零。

2、公务接待费。2019 年预算数 0.21 万元，与 2018 年预算数持平。

3、公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年预算数持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年预算数持平。

八、部门预算绩效管理情况

（一）实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区老干部活动中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区老干部活动中心共 1 家基层单位。

（二）实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区老干部活动中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合

实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

九、其他需要说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2019 年我单位无机关运行经费支出预算。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2019 年本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

（三）其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1. 部门收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出情况表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：中共深圳市福田区组织部（编办）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	7,293.22	一般公共服务支出	5,140.22
一般公共预算拨款	7,293.22	组织事务	5,140.22
一般性经费拨款	7,293.22	行政运行	1,384.21
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	3,028.48
政府投资项目拨款		其他组织事务支出	727.53
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,685.96
国有资本经营预算拨款		行政事业单位离退休	1,685.96
教育收费资金		归口管理的行政单位离退休	38.11
二、事业收入		事业单位离退休	13.27
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.80
四、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	97.92
		其他行政事业单位离退休支出	1,291.86
		卫生健康支出	81.60
		行政事业单位医疗	81.60
		行政单位医疗	69.60

单位名称：中共深圳市福田区委组织部（编办）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		事业单位医疗	12.00
		住房保障支出	385.44
		住房改革支出	385.44
		住房公积金	244.80
		购房补贴	140.64
本年收入合计	7,293.22	本年支出合计	7,293.22
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	7,293.22	支出总计	7,293.22

表 2

部门收入预算总表

单位名称：中共深圳市福田区组织部（编办） 单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
中共深圳市福田区组织部（编办）	7,293.22	7,293.22	7,293.22	7,293.22													
中共深圳市福田区组织部（编办）(本级)	6,440.09	6,440.09	6,440.09	6,440.09													
深圳市福田区老干部活动中心	853.13	853.13	853.13	853.13													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：中共深圳市福田区委组织部（编办）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
中共深圳市福田区委组织部（编办）	7,293.22	2,680.01	4,613.21	1,147.76
中共深圳市福田区委组织部（编办）(本级)	6,440.09	2,119.76	4,320.34	984.87
深圳市福田区老干部活动中心	853.13	560.25	292.88	162.88

表 4

基本支出预算表

单位名称：中共深圳市福田区委组织部（编办） 单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 余 、 结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	教育 收费 资金							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
中共深圳市福田区委组织部（编办）	2,680.01	2,680.01	2,680.01	2,680.01												
中共深圳市福田区委组织部（编办）(本级)	2,119.76	2,119.76	2,119.76	2,119.76												
工资福利支出	1,902.77	1,902.77	1,902.77	1,902.77												
基本工资	1,111.88	1,111.88	1,111.88	1,111.88												
津贴补贴	126.72	126.72	126.72	126.72												
奖金	17.40	17.40	17.40	17.40												
机关事业单位基本养老保险缴费	208.80	208.80	208.80	208.80												
职业年金缴费	83.52	83.52	83.52	83.52												

单位名称：中共深圳市福田区委组织部（编办）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结余 、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	教育 收费 资金							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
职工基本医疗保险缴费	69.60	69.60	69.60	69.60												
住房公积金	208.80	208.80	208.80	208.80												
其他工资福利支出	76.05	76.05	76.05	76.05												
商品和服务支出	142.03	142.03	142.03	142.03												
办公费	25.00	25.00	25.00	25.00												
印刷费	11.57	11.57	11.57	11.57												
邮电费	3.50	3.50	3.50	3.50												
物业管理费	4.00	4.00	4.00	4.00												
差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00												
维修（护）费	17.00	17.00	17.00	17.00												
工会经费	26.18	26.18	26.18	26.18												
福利费	3.48	3.48	3.48	3.48												
公务用车运行维护费	7.80	7.80	7.80	7.80												

单位名称：中共深圳市福田区委组织部（编办）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 余 、 结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	教育 收费 资金							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
其他商品和服务支出	33.50	33.50	33.50	33.50												
对个人和家庭的补助	72.33	72.33	72.33	72.33												
退休费	38.11	38.11	38.11	38.11												
奖励金	34.22	34.22	34.22	34.22												
资本性支出	2.63	2.63	2.63	2.63												
办公设备购置	2.63	2.63	2.63	2.63												
深圳市福田区老干部活动中心	560.25	560.25	560.25	560.25												
工资福利支出	325.95	325.95	325.95	325.95												
基本工资	210.28	210.28	210.28	210.28												
津贴补贴	13.92	13.92	13.92	13.92												
奖金	3.00	3.00	3.00	3.00												
机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	36.00	36.00												

单位名称：中共深圳市福田区委组织部（编办）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结余 、 结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	教育 收费 资金							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
职业年金缴费	14.40	14.40	14.40	14.40												
职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	12.00	12.00												
其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35	0.35												
住房公积金	36.00	36.00	36.00	36.00												
商品和服务支出	214.12	214.12	214.12	214.12												
办公费	3.00	3.00	3.00	3.00												
印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00												
水费	12.00	12.00	12.00	12.00												
电费	28.80	28.80	28.80	28.80												
邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00												
物业管理费	159.38	159.38	159.38	159.38												
差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00												
会议费	1.00	1.00	1.00	1.00												

单位名称：中共深圳市福田区组织部（编办）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 余 、 结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	教育 收费 资金							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
工会经费	2.34	2.34	2.34	2.34												
福利费	0.60	0.60	0.60	0.60												
其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	2.00												
对个人和家庭的补助	19.17	19.17	19.17	19.17												
退休费	13.27	13.27	13.27	13.27												
奖励金	5.90	5.90	5.90	5.90												
资本性支出	1.00	1.00	1.00	1.00												
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	1.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：中共深圳市福田区委组织部（编办）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中共深圳市福田区委组织部	4,613.21	4,613.21	4,613.21	4,613.21												
中共深圳市福田区委组织部(本级)	4,320.34	4,320.34	4,320.34	4,320.34												
一般性项目	4,320.34	4,320.34	4,320.34	4,320.34												
购置费	27.00	27.00	27.00	27.00												
一般管理事务	1,867.20	1,867.20	1,867.20	1,867.20												
专项业务	1,124.28	1,124.28	1,124.28	1,124.28												
离退休干部管理	1,291.86	1,291.86	1,291.86	1,291.86												
预算准备金	10.00	10.00	10.00	10.00												
深圳市福田区老干部活	292.88	292.88	292.88	292.88												

单位名称：中共深圳市福田区委组织部（编办）

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
动中心																
一般性项目	292.88	292.88	292.88	292.88												
购置费	3.50	3.50	3.50	3.50												
修缮费	36.00	36.00	36.00	36.00												
一般管理事务	171.88	171.88	171.88	171.88												
老干活动	71.50	71.50	71.50	71.50												
预算准备金	10.00	10.00	10.00	10.00												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市福田区委组织部（编办）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	7,293.22	一般公共服务支出	5,140.22
一般性经费拨款	7,293.22	组织事务	5,140.22
财政专项资金拨款		行政运行	1,384.21
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	3,028.48
二、政府性基金预算拨款		其他组织事务支出	727.53
三、国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	1,685.96
四、教育收费资金		行政事业单位离退休	1,685.96
		归口管理的行政单位离退休	38.11
		事业单位离退休	13.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	97.92
		其他行政事业单位离退休支出	1,291.86
		卫生健康支出	81.60
		行政事业单位医疗	81.60

单位名称：中共深圳市福田区委组织部（编办）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		行政单位医疗	69.60
		事业单位医疗	12.00
		住房保障支出	385.44
		住房改革支出	385.44
		住房公积金	244.80
		购房补贴	140.64
本年收入合计	7,293.22	本年支出合计	7,293.22
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	7,293.22	支出总计	7,293.22

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市福田区委组织部（编办）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市福田区委组织部（编办）			7,293.22	2,680.01	4,613.21
中共深圳市福田区委组织部（编办）(本级)			6,440.09	2,119.76	4,320.34
	201	一般公共服务支出	4,412.69	1,384.21	3,028.48
	20132	组织事务	4,412.69	1,384.21	3,028.48
	2013201	行政运行	1,384.21	1,384.21	
	2013202	一般行政管理事务	3,028.48		3,028.48
	208	社会保障和就业支出	1,622.29	330.43	1,291.86
	20805	行政事业单位离退休	1,622.29	330.43	1,291.86
	2080501	归口管理的行政单位离退休	38.11	38.11	
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	208.80	208.80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	83.52	83.52	
	2080599	其他行政事业单位离退休支 出	1,291.86		1,291.86
	210	卫生健康支出	69.60	69.60	

单位名称：中共深圳市福田区委组织部（编办）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	69.60	69.60	
	2101101	行政单位医疗	69.60	69.60	
	221	住房保障支出	335.52	335.52	
	22102	住房改革支出	335.52	335.52	
	2210201	住房公积金	208.80	208.80	
	2210203	购房补贴	126.72	126.72	
深圳市福田区老干部活动中心			853.13	560.25	292.88
	201	一般公共服务支出	727.53	434.66	292.88
	20132	组织事务	727.53	434.66	292.88
	2013299	其他组织事务支出	727.53	434.66	292.88
	208	社会保障和就业支出	63.67	63.67	
	20805	行政事业单位离退休	63.67	63.67	
	2080502	事业单位离退休	13.27	13.27	
	2080505	机关事业单位基本养老保险	36.00	36.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费	14.40	14.40	
	210	卫生健康支出	12.00	12.00	
	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	
	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	

单位名称：中共深圳市福田区委组织部（编办）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	49.92	49.92	
	22102	住房改革支出	49.92	49.92	
	2210201	住房公积金	36.00	36.00	
	2210203	购房补贴	13.92	13.92	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共深圳市福田区委组织部（编办）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市福田区委组织部（编办）			0	0	0
中共深圳市福田区委组织部（编办）(本级)			0	0	0
深圳市福田区老干部活动中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共深圳市福田区委组织部（编办）				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市福田区委组织部（编办）			0	0	0
中共深圳市福田区委组织部（编办）(本级)			0	0	0
深圳市福田区老干部活动中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：中共深圳市福田区委组织部（编办）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市福田区委组织部（编办）				5.40
中共深圳市福田区委组织部（编办）(本级)				5.40
	201	一般公共服务支出		5.40
	20132	组织事务		5.40
	2013202	一般行政管理事务	党代表团组	5.40

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：中共深圳市福田区组织部（编办）

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
中共深圳市福田区组织部（编办）			1,147.76
中共深圳市福田区组织部（编办）(本级)			984.87
	A	货物类	24.94
	A03	一般设备	14.94
	A0301	电器设备	1.20
	A030105	空调	1.20
	A0302	办公自动化设备	13.74
	A030201	台式计算机	10.80
	A030202	打印机	2.40
	A03020201	普通激光式打印机	1.80
	A03020206	多功能一体机	0.60
	A030204	传真机	0.14
	A030207	扫描仪	0.40
	A10	专用设备	10.00

单位名称：中共深圳市福田区委组织部（编办）

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	A1004	网络设备	10.00
	A100401	服务器	10.00
	C	服务类	959.93
	C1000	物业管理	180.00
	C1300	劳务派遣	719.93
	C9900	其他服务	60.00
深圳市福田区老干部活动中心			162.88
	A	货物类	3.50
	A03	一般设备	3.50
	A0301	电器设备	3.50
	A030105	空调	3.50
	C	服务类	159.38
	C1000	物业管理	159.38

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中共深圳市福田区组织部（编办）

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
中共深圳市福田区组织部（编办）	2018	10.29		2.49	7.80		7.80
中共深圳市福田区组织部（编办）	2019	10.29		2.49	7.80		7.80
中共深圳市福田区组织部（编办）(本级)	2018	10.08		2.28	7.80		7.80
中共深圳市福田区组织部（编办）(本级)	2019	10.08		2.28	7.80		7.80
深圳市福田区老干部活动中心	2018	0.21		0.21			
深圳市福田区老干部活动中心	2019	0.21		0.21			

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：中共深圳市福田区组织部（编办）

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
中共深圳市福田区组织部(编办)(本级)	市转企业离休干部管理费	115.32	115.32		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区老干部活动中心	老师授课费	37.00	37.00		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	市转企业离休干部管理费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01——2019-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	115.32	其中:财政拨款(万元)	115.32	其他资金(万元)	0
项目中长期目标	认真落实“全面做好市转企业离退休干部工作”的重要要求,以科学发展观为指导,进一步落实离休干部工作各项职责。				
项目年度目标	1、全面落实老干部生活待遇:做好节日慰问工作、关心离休干部身体,组织体检、生日慰问、发放日常护理费; 2、着力落实来干部政治待遇:为离休干部提供基本的学习资料,订阅报刊杂志; 3、做好市转离退休干部疗养工作”				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	1、慰问费用 33.15 万元 ; 2、体检、疗养费用 22.05 万元; 3、报刊杂志费用 4.9 万元; 4、日常护理费发放费用 54.24 万元; 5、生日蛋糕费用 0.98 万元		
		资金支出进度	第一季度: 27.34 万元; 第二季度: 29 万元; 第三季度: 30.66 万元; 第四季度: 28.32 万元。		
	产出指标	数量指标	春节慰问金发放人次	49 人次	
			老人节慰问金发放人次	49 人次	
			春节重点慰问金发放人次	30 人次	
			生病慰问金总额	10 万元	
			离休干部体检人次	49 人次	
			离休干部疗养费发放人数	49 人	
			报刊杂志订阅人数	49 人	
			日常护理费发放人次	49 人次	
			订生日蛋糕人数	49 人	
	产出指标	质量指标	及时发放离休费及各项生活补贴	100%	
	产出指标		组织好市转离退休干部体检工作	100%	
	产出指标		做好市转离退休干部疗养工作	100%	
	产出指标	工作时效	离休费及各项生活补贴发放完成时间	2019 年 12 月 31 日	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		

年度绩效指标		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	管理的市转企业离休干部满意度	≥90%

部门预算重点项目绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	老师授课费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01—— 2019-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区老干部活动中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	37	其中:财政拨款(万元)	37	其他资金(万元)	0
项目中长期目标	为离退休老干部提供学习的课堂、文化娱乐的场所,丰富老干部的晚年生活,实现老有所乐、老有所学、健康长寿、安度晚年,促进老干部身心健康,维护改革发展和谐局面。				
项目年度目标	不断提高教学质量,激发老同志的学习热情,用心把老同志退休后的教育工作做好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	老龄大学授课费 37 万元,用于支付我中心老龄大学教师的讲课费用及个人所得税税金等		
		资金支出进度	第一季度约 3.7 万元,第二季度约 11.1 万元,第三季度约 11.1 万元,第四季度约 11.1 万元		
	产出指标	数量指标	老龄大学教室充分使用起来		教室使用率 90%
		质量指标	根据老干部在新学期提出的宝贵意见,增设新教室、新设备		尽可能满足老同志需要
		工作时效	一年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	创新办学,不断提高教学质量,加强组织新颖的活动,增设老同志喜闻乐见的课程。		及时反馈建议或意见
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	老学员对老师授课工作满意		满意度 95%