

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2021 年主要工作目标

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、“三公”经费预算情况说明

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
- 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 其他需要说明情况

- 一、机关运行经费
- 二、国有资产占用情况说明
- 三、其他

第八部分 名词解释

2021 年中共深圳市福田区委组织部部门预算报告（本级）

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共深圳市福田区委组织部(本级)主要职能：贯彻执行上级有关党的建设、部署区直机关党的工作、指导园区、商圈、行业、楼宇、互联网企业等新兴领域和非公有制经济组织、社会组织中党的基层组织建设。承担区两新组织党工委、区委基层治理领导小组的综合、联络和服务等日常工作、干部人事人才工作的方针、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、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、辅助人员管理，负责全区组织人事信息和干部档案管理。

二、机构编制及交通工具情况

中共深圳市福田区委组织部（本级）行政编制数 59 人，实有在编人数 51 人；事业编制数 5 人，实有在编人数 5 人；退休 9 人；老工勤 3 人、雇员 3 人、劳务派遣人员 56 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆。另外，本单位加挂区直属机关工作委员会牌子、归口管理区人才工作局、下辖区公职人员档案中心、区老干部活动中心、区干部保健中心，区直属机关工作委员会、区人才工作局、区公职人员档案中心未独立核算，纳入本单位预算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含上述单位情况。

三、2021 年主要工作目标

中共深圳市福田区委组织部（本级）2021 年主要工作目标包括：1.坚持围绕中心服务大局，在全区抢抓“双区驱动”战略机遇、全力构建“四大中心”的大环境中争当主力，强化党建引领，创新队伍管理，优化人才服务，为全区建成社会主义现代化典范城区提供坚强组织保证；2.贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策，更好地为离退休老干部服务；3.做好区机关事业单位在职和退休人员以及区英才的干部保健、医疗补助等工作，统筹全区干部体检工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年中共深圳市福田区委组织部部门预算收入 7707.33 万元，比 2020 年减少 650.4 万元，减少 7.78%，全部为政府预算拨款。

2021年中共深圳市福田区委组织部部门预算支出7707.33万元，比2020年减少650.4万元，减少7.78%。其中：人员支出2131.69万元、公用支出144.81万元、离退休人员支出22.64万元、项目支出5408.19万元。

预算收支减少主要原因说明：本部援建的深汕合作区赤石镇党群服务中心按计划于2020年“七一”前全面建成投入使用，因此减少援建工作经费。

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（本级）预算7,707.33万元，包括人员支出2,131.69万元、公用支出144.81万元、离退休人员支出22.64万元、项目支出5,408.19万元。

（一）人员支出2,131.69万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出144.81万元，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）离退休人员支出22.64万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出5,408.19万元，具体包括：

1.购置费18.96万元，主要用于购置台式电脑、打印机设备及复印纸、油墨耗材等零星办公设备开支。其中，政府采购项目13.96万元，非政府采购项目5万元。

2.一般管理事务2,150.72万元，主要用于保障机关正常运转、会议、组工培训、差旅、大组工网站建设等费用。

3.专项业务1,510.25万元，主要用于(1)党建事务工作，负责区党代表任期制工作、区党代会常任制试点工作、区直机关党的建设；(2)两新党建工作，根据市委组织部《关于非公企业党建“百企示范、整体提升”项目实施方案》，主要用于支持区两新组织党工委开展全区园区、商圈、楼宇、互联网企业等新兴领域和非公有制经济组织、社会组织中的基层党组织建设工作；(3)基层党建工作，根据《市委基层治理领导小组办公室关于印发〈推进社区党建标准化建设任务分工安排表〉的通知》（深委基层治理办〔2016〕1号）、《广东省党务管理信息系统》等文件，推动全区城市基层党建工作，运营管理区党群服务中心建设、负责智慧党建工作，承担全区党内统计工作；(4)干部工作，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第五十八条规定，于明年组织开展区换届工作；(5)公务员管理及职员管理工作，根据《中华人民共和国公务员法》、《深圳市市外公务员转任暂行规定》（深人社规〔2015〕1号）、《事业单位公开招聘人员暂行规定》（人事部令第6号）、《深圳市人力资源和社会保障局关于印发深圳市事业单位岗位管理办法的通知》（深人社〔2018〕32号）和《深圳市考试院关于事业单位公开招聘考试经费保障问题的函》（深人考函〔2016〕64号）、《深圳市事业单位公开招聘工作人员办法》的通知（深人社规〔2019〕9号）、广东省评比达标表彰工作协调小组办公室印发的《关于深圳市委、市政府申报表表彰奖励项目的复函》（粤评组办函〔2020〕2号），开展全区公

务员、事业单位工作人员的招考，重大攻坚项目突出贡献奖评比表彰奖励审核工作，统筹干部挂职、援疆、援藏干部和对口帮扶干部的选派和日常管理工作；(6)干部监督工作，根据市委组织部《关于做好我市 2019 年度干部选拔任用工作“一报告两评议”的通知》（深组通〔2020〕11 号）、《七届区委第 95 次常委会议纪要》，开展全区年度考核和选拔任用工作、福田区队伍管理评价系统运营维护工作；(7)信息档案管理工作，反映全区干部人事信息管理、档案室维护的支出；(8)编外人员管理工作，根据《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）》（福组通〔2019〕52 号）文件，研究拟订并组织实施全区机关事业单位编外人员管理制度，组织全区各机关事业单位及社区工作站编外人员的选用招考工作；(9)人才工作，根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》（福发〔2019〕4 号）文件，构建更加积极更加开放更加有效的人才制度体系，落实市委组织部及区委区政府关于人才的工作部署；(10)英才荟专项工作，根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》（福发〔2019〕4 号）文件，加大辖区文教卫机构学术交流支持，推动人才服务联盟履职发展；(11)关工委工作，根据关于贯彻落实省委宣传部、省关工委（深关工委《关于进一步加强关心下一代宣传工作的意见》的通知〔2012〕7 号）、市关工委《关于开展“五好”关工委创先争优活动的通知》（深关工委〔2011〕1 号）、市关工委印发《深圳市关工委 2020 年工作要点》的通知（深关工委〔2020〕1 号），开展丰富多彩的引导青少年正确人生观、价值观的主题教育活动，加大五老关爱力度和关工委工作宣传力度。

4. 离退休干部管理 1,718.26 万元，主要用于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 10.00 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政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 207.16 万元，其中：货物采购预算 12.16 万元、服务采购预算 195 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

中共深圳市福田区委组织部(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”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 13.38 万元，比 2020 年“三公”经费预算减少 0 万元。

(一) **因公出国(境)费用**。2021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2021年因公出国(境)经费预算数为0万元,在实际执行中根据计划据实调配。

(二) **公务接待费**。2021年预算数2.17万元,与2020年预算数相比持平无变化。原因是按**财政零增长要求编列**,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。

(三) **公务用车购置和运行维护费**。本单位有公务用车3辆。2021年预算数11.01万元,其中:公务用车购置费2021年预算数0万元,与2020年预算数相比持平;公务用车运行维护费2021年预算数11.01万元,与2020年预算数相比持平,原因是按**财政文件标准要求测算**。主要用于办理公务的公车运行支出。

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(本级)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(本级)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

2021年中共深圳市福田区委组织部所有预算项目均已纳入预算绩效管理,涉及预算资金5408.19万元,设置并编报5个项目绩效目标。相关项目在执行时需年中(8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,按要求开展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,形成绩效报告(表)报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年中共深圳市福田区委组织部机关运行经费财政拨款预算114.92万元,比2020年预算减少2.27万元,减少1.97%。主要是严格按照中央八项规定以及厉行节约精神。

二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3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0万元。

2021年本单位共有一般公务用车3辆,部门安排购置一般公务用车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数量0台(套),总金额为0.00万元;单价100万元以上专用设备数量0台(套),总金额为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，本级单位有上级专项转移支付预算 238.98 万元。

中共深圳市福田区委组织部 2021 年上级专项转移支付支出预算为 238.98 万元，主要用于市转企业离休干部“两贴”经费项目 238.98 万元。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：一般公共预算安排的因公出国（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、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、基本支出总表
- 5、项目支出总表
- 6、政府预算拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、国有资本经营预算支出表
- 10、上级专项转移支付支出表
- 11、政府采购项目支出表
- 12、一般公共预算“三公”经费支出表
- 13、部门预算绩效管理项目情况表
- 14、部门（单位）整体支出绩效目标申报表
- 15、预算项目支出绩效目标申报表（另以附件形式公开）

表 1

收支总表

单位名称：中共深圳市福田区组织部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	7,707.33	一般公共服务支出	5,239.47
1.一般公共预算拨款	7,707.33	组织事务	5,239.47
2.政府性基金预算拨款		行政运行	1,549.54
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	3,689.93
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,763.88
三、单位资金		行政事业单位养老支出	1,763.88
1.事业收入		行政单位离退休	22.64
2.事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	84.96
		其他行政事业单位养老支出	1,479.28
		卫生健康支出	70.80
		行政事业单位医疗	70.80
		行政单位医疗	70.80
		住房保障支出	633.18
		住房改革支出	633.18
		住房公积金	247.80
		购房补贴	385.38
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	7,707.33	本年支出合计	7,707.33
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	7,707.33	支出总计	7,707.33

表2

收入总表

单位名称：中共深圳市福田区委组织部（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结余、 结转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		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		事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	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	7,707.33	7,707.33	2,299.14	5,408.19											
中共深圳市福田区委组 织部（本级）	7,707.33	7,707.33	2,299.14	5,408.19											

表 3

支出总表

单位名称：中共深圳市福田区委组织部（本级）

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	7,707.33	2,299.14	5,408.19	208.96
中共深圳市福田区委组织部（本级）	7,707.33	2,299.14	5,408.19	208.96

表4

基本支出总表

单位名称：中共深圳市福田区组织部（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
中共深圳市福田区组织部	2,299.14	2,299.14	2,299.14									
中共深圳市福田区组织部（本级）	2,299.14	2,299.14	2,299.14									
工资福利支出	2,091.57	2,091.57	2,091.57									
基本工资	1,301.28	1,301.28	1,301.28									
津贴补贴	146.40	146.40	146.40									
奖金	17.70	17.70	17.70									
机关事业单位基本养老保险缴费	177.00	177.00	177.00									
职业年金缴费	84.96	84.96	84.96									
职工基本医疗保险缴费	70.80	70.80	70.80									
住房公积金	247.80	247.80	247.80									
其他工资福利支出	45.63	45.63	45.63									
商品和服务支出	144.81	144.81	144.81									
办公费	20.00	20.00	20.00									

印刷费	8.00	8.00	8.00										
邮电费	4.40	4.40	4.40										
物业管理费	5.97	5.97	5.97										
差旅费	5.00	5.00	5.00										
维修（护）费	25.00	25.00	25.00										
会议费	2.00	2.00	2.00										
工会经费	29.89	29.89	29.89										
福利费	3.54	3.54	3.54										
公务用车运行维护费	11.01	11.01	11.01										
其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00										
对个人和家庭的补助	62.76	62.76	62.76										
退休费	22.64	22.64	22.64										
奖励金	40.12	40.12	40.12										

表5

项目支出总表

单位名称：中共深圳市福田区委组织部（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	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	5,408.19	5,408.19	5,408.19											
中共深圳市福田区委组织部（本级）	5,408.19	5,408.19	5,408.19											
一般性项目	5,408.19	5,408.19	5,408.19											
购置费	18.96	18.96	18.96											
一般管理事务	2,150.72	2,150.72	2,150.72											
专项业务	1,510.25	1,510.25	1,510.25											
离退休干部管理	1,718.26	1,718.26	1,718.26											
预算准备金	10.00	10.00	10.00											

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：中共深圳市福田区委组织部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
政府预算拨款	7,707.33	一般公共服务支出	5239.47
一般公共预算拨款	7,707.33	组织事务	5239.47
政府性基金预算拨款		行政运行	1549.54
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	3689.93
		社会保障和就业支出	1763.88
		行政事业单位养老支出	1763.88
		行政单位离退休	22.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	84.96
		其他行政事业单位养老支出	1479.28
		卫生健康支出	70.80
		行政事业单位医疗	70.80
		行政单位医疗	70.80
		住房保障支出	633.18
		住房改革支出	633.18
		住房公积金	247.80
		购房补贴	385.38
本年收入合计	7707.33	本年支出合计	7707.33
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	7707.33	支出总计	7707.33

表7

一般公共预算支出表

单位名称：中共深圳市福田区委组织部（本级）

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			7,707.33	2,299.14	5,408.19
中共深圳市福田区委组织部（本级）			7,707.33	2,299.14	5,408.19
	201	一般公共服务支出	5,239.47	1,549.54	3,689.93
	20132	组织事务	5,239.47	1,549.54	3,689.93
	2013201	行政运行	1,549.54	1,549.54	
	2013202	一般行政管理事务	3,689.93		3,689.93
	208	社会保障和就业支出	1,763.88	284.60	1,479.28
	20805	行政事业单位养老支出	1,763.88	284.60	1,479.28
	2080501	行政单位离退休	22.64	22.64	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00	177.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.96	84.96	
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1,479.28		1,479.28
	210	卫生健康支出	70.80	70.80	
	21011	行政事业单位医疗	70.80	70.80	
	2101101	行政单位医疗	70.80	70.80	
	221	住房保障支出	633.18	394.20	238.98
	22102	住房改革支出	633.18	394.20	238.98
	2210201	住房公积金	247.80	247.80	
	2210203	购房补贴	385.38	146.40	238.98

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：中共深圳市福田区组织部（本级）

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
中共深圳市福田区组织部（本级）			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共深圳市福田区组织部（本级）

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
中共深圳市福田区组织部（本级）			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：中共深圳市福田区委组织部（本级）

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				238.98
中共深圳市福田区委组织部（本级）				238.98
	221	住房保障支出		238.98
	22102	住房改革支出		238.98
	2210203	购房补贴	市转企业离休干部“两贴”经费	238.98

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：中共深圳市福田区委组织部（本级）

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
中共深圳市福田区委组织部			208.96
中共深圳市福田区委组织部（本级）			208.96
	A	货物	13.96
	A02	通用设备	13.96
	C	服务	195.00
	C12	房地产服务	195.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市福田区委组织部（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
中共深圳市福田区委组织部	2020	13.18		2.17	11.01		11.01
中共深圳市福田区委组织部	2021	13.18		2.17	11.01		11.01
中共深圳市福田区委组织部 (本级)	2020	13.18		2.17	11.01		11.01
中共深圳市福田区委组织部 (本级)	2021	13.18		2.17	11.01		11.01

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中共深圳市福田区委组织部（本级）

单位：万元

预算单位	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	
中共深圳市福田区委组织部（本级）		5,408.19	5,408.19		
中共深圳市福田区委组织部（本级）	一般管理事务	2,150.72	2,150.72		2021.01.01-2021.12.31
中共深圳市福田区委组织部（本级）	专项业务	1,510.25	1,510.25		2021.01.01-2021.12.31
中共深圳市福田区委组织部（本级）	离退休干部管理	1,718.26	1,718.26		2021.01.01-2021.12.31
中共深圳市福田区委组织部（本级）	购置费	18.96	18.96		2021.01.01-2021.12.31
中共深圳市福田区委组织部（本级）	预算准备金	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		中共深圳市福田区委组织部 （本级）	主管部门	中共深圳市福田区委组织部	
年度总体目标	坚持围绕中心服务大局，在全区抢抓“双区驱动”战略机遇、全力构建“四大中心”的大环境中争当主力，强化党建引领，创新队伍管理，优化人才服务，为全区建成社会主义现代化典范城区提供坚强组织保证。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	干部人事业务	按照 2021 年工作要求，干部人事业务主要工作事项及经费情况如下：1.新增区换届工作相关材料费用 15 万元；2.干部二科工作经费 180 万元，用于区属事业单位市内公开招聘、干部挂职住宿费用以及新增重大攻坚项目突出贡献奖 80 万元；3.新增干部监督科工作经费 99.2 万元，用于干部年度考核和选拔任用工作、区队伍管理评价系统运营维护以及换届工作相关资料印发；4.加强公职人员档案管理，工作经费 5.4 万元，主要用于档案用品购买以及干部人事档案信息管理系统等级保护测评；5.辅助人员管理，包括辅助人员管理系统维护费用及辅助人员公开选用考试委托服务费合计 80 万元。	379.60	379.60	0.00
	老干口业务	1.做好区属离退休干部管理工作；2.做好省转、市转企业离休干部管理工作；3.认真落实好关工委各项职责，全面做好关爱帮扶青少年儿童工作。	1,788.61	1,788.61	0.00
	组织工作业务	1.按照 2021 年工作计划安	498.30	498.30	0.00

		排,组织一科工作业务经费131万元,与2020年持平。主要用于党务干部培训、区党代表联络工作信息系统维护、筹备并召开我区第八届党代表大会、开展党员教育和机关群团活动,以及区管党费、区直机关工委党费代理记账服务。2.组织二科工作业务经费30万,用于“七一”系列专题宣传及围绕习近平新时代中国特色社会主义思想等开展专题调研、培训学习。3.组织三科工作业务经费337.3万元,用于开展基层党建工作,包括党务专题培训、“七一”系列活动宣传、区党群服务中心运营、五星社区党建品牌评比、党建专项宣传及举办党支部活动等工作内容。			
	人才工作业务	1.根据市委组织部的工作部署,各区组织开展深圳“人才日”专题活动,并围绕我区经济社会发展和产业转型升级需求,积极开展人才工作重大问题调研,根据《关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》,在2021年开展海外招商引智联络点,在南方日报、深圳特区报、腾讯新闻(大粤网)刊等媒体平台进行专题报道。2.进一步推进“福田英才荟”计划,统筹英才荟专项工作。开展学术交流活、人才服务活动、行业招聘活动、文化建设活动以及人才研修活动。	562.00	562.00	0.00
	部门日常管理业务	1.根据部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)计算相关人员经费;2.用于本单位日常办公、业务活动方	2,324.49	2,324.49	0.00

		面的经常性开支；3.预算准备金 10 万元。			
	人员经费	发放本部在编人员、雇员、退休人员相关福利待遇	2,154.33	2,154.33	0.00
	合计		7,707.33	7,707.33	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	人才服务联盟服务项目活动	人才服务联盟服务项目活动	50 场
			人才服务联盟行业招聘活动	人才服务联盟行业招聘活动	5 场
			全区社区党委书记培训班开班日数	全区社区党委书记培训班开班日数	≥2 日
			基层党建宣传活动开展次	基层党建宣传活动开展次	≥1 次
			对区属离退休干部、市转企业离休干部的慰问次数	对区属离退休干部、市转企业离休干部的慰问次数	≥2 次
		质量指标	人才服务联盟服务项目验收合格率	人才服务联盟服务项目验收合格率	100%
			干部人才招聘总体人数和博士名额	干部人才招聘总体人数和博士名额	高于 2020 年相应招聘人数
			党务专题培训满意度	党务专题培训满意度	≥90 分
			党建活动基层党员参与率	党建活动基层党员参与率	80%
			区属离退休干部、市转企业离	区属离退休干部、市转企业离	100%

			体干部的慰问金发放及时性	离体干部的慰问金发放及时性		
		时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	100%	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	
			支出进度达标率	支出进度达标率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	干部队伍专业化结构	干部队伍专业化结构	优化	
			基层党组织为人民服务的能 力和水	基层党组织为人民服务的能 力和水	提升	
			离退休干部生活水 平	离退休干部生活水 平	改善	
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用
			可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	归口管理基层党组织以及服务的行政 机关事业单位对本单位的服务 满意度	归口管理基层党组织以及服务的行政 机关事业单位对本单位的服务 满意度	≥85%	