

2024 年中共深圳市福田区委组织部（本
级）部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 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 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。

二、机构设置

中共深圳市福田区委组织部(本级)系统包括:中共深圳市福田区委组织部(本级)共1家基层单位。

中共深圳市福田区委组织部(本级)内设10个部门,分别为机关党委(办公室)、老干科(区离退休干部管理办公室)、干部监督科、干部一科、干部二科、组织一科(区直属机关工委办公室)、组织二科(区两新组织党工委办公室)、组织三科、工资科(区编外人员管理办公室)、调研培训科。另有一个代管

单位区关心下一代工作委员会办公室，一个归口管理单位区人才局。

三、2024 年主要工作目标

中共深圳市福田区委组织部（本级）2024 年主要工作目标包括：

1. 组织实施“铸魂赋能”行动，锤炼忠诚干净担当的政治品格；2. 组织实施“提质增效”行动，深化基层党组织“标准+质量+示范”建设；3. 组织实施“强基赋能”行动，全面提升党建引领基层治理效能；4. 组织实施“熔炉锻造”行动，锤炼中心城区党员干部队伍“铁军”；5. 组织实施“福地安才”行动，全面打造大湾区高水平人才核心区。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中共深圳市福田区委组织部（本级）部门预算收入 7,941.32 万元，较 2023 年年初预算减少 57.68 万元，下降 0.7%。2024 年部门预算支出 7,941.32 万元，较 2023 年年初预算减少 57.68 万元，下降 0.7%。

预算收支减少主要原因：一是落实中央过“紧日子”的要求，压减一般性经费开支；二是根据工作实际和专项工作完成情况，已完成的项目经费不再列入 2024 年度预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市福田区委组织部（本级）

中共深圳市福田区委组织部（本级）预算 7,941.32 万元，包括人员支出 2,799.18 万元、公用经费 214.90 万元、对个人和家庭的补助支出 119.37 万元、项目支出 4,807.88 万元。

（一）人员支出 2,799.18 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 214.90 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 119.37 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,807.88 万元，具体包括：

1. 离退休干部管理 1,021.02 万元，主要用于（1）区属离退休干部管理，反映区属离退休干部日常管理费用，用于节日慰问、订阅报刊、生病慰问等等；（2）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，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。较 2023 年年初预算减少 62.68 万元，减少 5.78%。

2. 上级转移支付项目（上年结转）3.31 万元，主要用于保障到村工作的选调生各项补助支出。

3. 上级转移支付项目 224.72 万元，主要用于（1）根据“2019

年1月24日市委老干部局组织全市10个区和市国资委召开的企业离休干部住房维修与物业管理补贴（以下简称“两贴”）工作会议”精神，明确自2016年1月起，给企业离休干部发放“两贴”经费138.51万元；（2）增发市属企业离休干部2021年度生活补助73.21万元。根据“2020年7月15日市委老干部局组织召开的企业离休干部有关待遇发放工作会议”精神。（3）2024年选调生到村工作中央财政补助资金13万元。较2023年年初预算减少75.29万元，减少25.1%，主要原因是有8名市转企业离休干部去世，减少工作经费。

4. 人才政策经费280.00万元，主要用于根据《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计划若干措施（2021）的通知》（福发〔2021〕10号）要求，加大辖区文教卫机构学术交流活动支持，推动人才服务联盟履职发展。较2023年年初预算增加280万元，增加100%，主要原因是按照2024年财政预算编制口径，新增一级项目，单列英才荟专项经费。

5. 专项业务1,219.35万元，主要用于（1）党建事务工作经费82.4万元。做好区党代表相关工作、区直机关党的建设工作、区直机关群团工作，完成好主题教育各项任务。（2）两新党建工作经费65万元。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，并持续深化“助企行”工作。（3）基层党建工作经费

314.83 万元。推动全区基层党建工作，保障党群服务中心日常运维、负责智慧党建工作，承担全区党内统计工作。（4）干部工作经费 15 万元。开展干部档案文书信息化工作，参照市委组织部干部专题调研精神和经验做法，结合我区实际，重点对区管领导班子和领导干部开展“知事识人、序事辨材”专题调研工作。

（5）公务员管理及职员管理工作经费 180 万元。开展全区公务员、事业单位工作人员、高层次人才의 招考招聘工作，“福田区新担当新作为先进集体和先进个人”表彰评选工作，统筹干部挂职、援疆、援藏干部的选派和日常管理工作。（6）干部监督工作经费 104.3 万元。开展福田区队伍管理评价系统运营维护工作、区管干部监督日常管理工作。（7）编外人员管理工作经费 120 万元。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。（8）人才工作经费 200 万元。用于开展人才政策制定、人才政策评估及人才服务，组织全区人才工作者开展培训，提升人才工作服务能力，组织筹备 2024 年深圳人才日活动等。（9）调研培训业务经费 70 万。主要为全区干部、公务员专业化培训，用于开展分级分类培训，提高干部政治能力、战略眼光、专业水平。（10）关工委工作经费 67.82 万元。主要用于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，加大五老关爱力度、加强五老队伍自身建设、加大关工工作宣传力度。较 2023 年年初预算减少 274.6 万元，减少 18.38%。

6. 人才工作（上年结转）13.01 万元，主要用于福田区人才联络员培训班启动经费。

7. 一般管理事务 2,046.47 万元，主要用于我部日常行政运行保障，包含机关党建、设备购置、辅助人员管理、信息宣传等内容。较 2023 年年初预算增加 188.9 万元，增长 10.2%。

8. 疫情防控（非政府投资项目）0 万元，较 2023 年年初预算减少 60 万元，减少 100%。主要原因是工作政策到期不再开展。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市福田区委组织部（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 222.86 万元，其中：货物类项目 31.09 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 191.77 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 13.18 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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 2024 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。

2. 公务接待费。2024 年预算数 2.17 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是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。2024 年预算数 11.01 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 11.01 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于现有 3 辆公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位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，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,807.88 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。

相关项目在执行时需在年中（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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
离退休干部管理	1,021.02	一是增强我区老干部管理部门服务管理离休老干部的工作能力，让尊老、敬老的观念深入人心；二是增强我区离休老干部的幸福感和获得感，让广大老干部的物质需求和精神文化需求得到满足，实现“老有所乐”。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中做好市转和区属离退休干部节日慰问工作分别23人次、649人次；100%做好市转和区属离退休干部疗养工作，有效实现离退休干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为”的目标，促进社会及企业单位的稳定和谐发展。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年中共深圳市福田区委组织部（本级）机关运行经费财政拨款预算 432.22 万元，较 2023 年年初预算增加 60.22 万元，增长 16.2%。主要是机关日常运行维护成本增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，中共深圳市福田区委组织部（本级）共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置。

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。本单位 2024 年上级专项转移支付支出预算共 224.72 万元：1. 市转企业离休干部“两贴” 138.51 万元；2. 市转企业离休干部一次性生活补助 73.21 万元；3. 2024 年选调生到村工作中央财政补助资金 13 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）

单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市福田区组织部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	7,925.00	一、一般公共服务支出	5,452.15
1. 一般公共预算拨款	7,925.00	组织事务	5,452.15
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,985.31
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	3,450.53
二、财政专户管理资金	0.00	其他组织事务支出	16.31
三、单位资金	0.00	二、教育支出	146.70
1. 事业收入	0.00	进修及培训	146.70
2. 事业单位经营收入	0.00	培训支出	146.70
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	1,485.22
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,485.22
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	123.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.28

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市福田区委组织部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	87.80
		其他行政事业单位养老支出	1,094.23
		四、卫生健康支出	77.21
		行政事业单位医疗	77.21
		行政单位医疗	77.21
		五、住房保障支出	780.04
		住房改革支出	780.04
		住房公积金	190.80
		购房补贴	589.24
本年收入合计	7,925.00	本年支出合计	7,941.32
上年结余、结转	16.32	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	16.32		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,941.32	支出总计	7,941.32

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：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
		财政拨款							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（本 级）	7,941.32	7,925.00	3,133.44	4,791.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.32

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
中共深圳市福田区委组织部(本级)			7,941.32	3,133.44	4,807.88	0.00	0.00	0.00	222.86	222.86	0.00
	201	一般公共服务支出	5,452.15	2,023.71	3,428.44	0.00	0.00	0.00	222.86	222.86	0.00
	20132	组织事务	5,452.15	2,023.71	3,428.44	0.00	0.00	0.00	222.86	222.86	0.00
	2013201	行政运行	1,985.31	1,985.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013202	一般行政管理事务	3,450.53	38.40	3,412.13	0.00	0.00	0.00	222.86	222.86	0.00
	2013299	其他组织事务支出	16.31	0.00	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	146.70	0.00	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	146.70	0.00	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	146.70	0.00	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,485.22	390.99	1,094.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,485.22	390.99	1,094.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	123.91	123.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.28	179.28	0.00	0.00	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	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1,094.23	0.00	1,094.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	780.04	641.53	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	780.04	641.53	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	589.24	450.73	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：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	财政拨款				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	
中共深圳市福田区委组织部（本级）	3,133.44	3,133.44	3,133.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,799.18	2,799.18	2,799.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,041.82	1,041.82	1,041.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	450.73	450.73	450.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	253.64	253.64	253.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	179.28	179.28	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	87.80	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	77.21	77.21	77.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	190.80	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	517.90	517.90	517.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	214.90	214.90	214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	34.98	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：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	财政拨款				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	
印刷费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	50.20	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	119.37	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	119.35	119.35	119.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：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	财政拨款				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	
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：中共深圳市福田区组织部（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
中共深圳市福田区组织部（本级）	4,807.88	4,791.56	4,791.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.32
离退休干部管理	1,021.02	1,021.02	1,021.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才工作（上年结转）	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.01
上级转移支付项目	224.72	224.72	224.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（上年结转）	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
人才政策经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	2,046.47	2,046.47	2,046.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务	1,219.35	1,219.35	1,219.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市福田区委组织部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	7,925.00	一、一般公共服务支出	5,452.15
1. 一般公共预算拨款	7,925.00	组织事务	5,452.15
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,985.31
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	3,450.53
		其他组织事务支出	16.31
		二、教育支出	146.70
		进修及培训	146.70
		培训支出	146.70
		三、社会保障和就业支出	1,485.22
		行政事业单位养老支出	1,485.22
		行政单位离退休	123.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	87.80
		其他行政事业单位养老支出	1,094.23
		四、卫生健康支出	77.21
		行政事业单位医疗	77.21

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市福田区委组织部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政单位医疗	77. 21
		五、住房保障支出	780. 04
		住房改革支出	780. 04
		住房公积金	190. 80
		购房补贴	589. 24
本年收入合计	7,925. 00	本年支出合计	7,941. 32
上年结余、结转	16. 32	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	16. 32		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0. 00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	7,941. 32	支出总计	7,941. 32

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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（本级）			7,941.32	3,133.44	4,807.88
	201	一般公共服务支出	5,452.15	2,023.71	3,428.44
	20132	组织事务	5,452.15	2,023.71	3,428.44
	2013201	行政运行	1,985.31	1,985.31	0.00
	2013202	一般行政管理事务	3,450.53	38.40	3,412.13
	2013299	其他组织事务支出	16.31	0.00	16.31
	205	教育支出	146.70	0.00	146.70
	20508	进修及培训	146.70	0.00	146.70
	2050803	培训支出	146.70	0.00	146.70
	208	社会保障和就业支出	1,485.22	390.99	1,094.23
	20805	行政事业单位养老支出	1,485.22	390.99	1,094.23
	2080501	行政单位离退休	123.91	123.91	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.28	179.28	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87. 80	87. 80	0. 00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1, 094. 23	0. 00	1, 094. 23
	210	卫生健康支出	77. 21	77. 21	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	77. 21	77. 21	0. 00
	2101101	行政单位医疗	77. 21	77. 21	0. 00
	221	住房保障支出	780. 04	641. 53	138. 51
	22102	住房改革支出	780. 04	641. 53	138. 51
	2210201	住房公积金	190. 80	190. 80	0. 00
	2210203	购房补贴	589. 24	450. 73	138. 51

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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（本级）			7,941.32	3,133.44	4,807.88
	301	工资福利支出	2,799.18	2,799.18	0.00
	30101	基本工资	1,041.82	1,041.82	0.00
	30102	津贴补贴	450.73	450.73	0.00
	30103	奖金	253.64	253.64	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.28	179.28	0.00
	30109	职业年金缴费	87.80	87.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	77.21	77.21	0.00
	30113	住房公积金	190.80	190.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	517.90	517.90	0.00
	302	商品和服务支出	3,696.50	214.90	3,481.61
	30201	办公费	34.98	34.98	0.00
	30202	印刷费	20.30	8.00	12.30

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30205	水费	0.16	0.00	0.16
	30206	电费	11.00	0.00	11.00
	30207	邮电费	5.14	5.14	0.00
	30209	物业管理费	16.77	1.00	15.77
	30211	差旅费	42.00	0.00	42.00
	30213	维修（护）费	32.00	32.00	0.00
	30214	租赁费	20.00	0.00	20.00
	30216	培训费	164.70	0.00	164.70
	30217	公务接待费	2.17	2.17	0.00
	30226	劳务费	1,846.82	0.00	1,846.82
	30227	委托业务费	1,210.73	14.50	1,196.23
	30228	工会经费	50.20	50.20	0.00
	30229	福利费	2.94	2.94	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30231	公务用车运行维护费	11. 01	11. 01	0. 00
	30239	其他交通费用	40. 90	38. 40	2. 50
	30299	其他商品和服务支出	184. 69	14. 56	170. 13
	303	对个人和家庭的补助	1,207. 55	119. 37	1,088. 18
	30302	退休费	119. 35	119. 35	0. 00
	30305	生活补助	1,017. 98	0. 00	1,017. 98
	30399	其他对个人和家庭的补助	70. 22	0. 02	70. 20
	310	资本性支出	31. 09	0. 00	31. 09
	31002	办公设备购置	31. 09	0. 00	31. 09
	312	对企业补助	207. 00	0. 00	207. 00
	31204	费用补贴	207. 00	0. 00	207. 00

表 9

财政拨款“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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
中共深圳市福田区委组织部（本级）	2023 年	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00
	2024 年	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：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（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：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（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

中共深圳市福田区委组织部（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	1. 人员类项目：发放本部在编人员、雇员、退休人员相关薪酬、福利待遇、对个人与家庭补助。 2. 运转类公用经费：主要包括公车购置和运行维护及其他机构公用经费。	3,133.44	3,133.44	0.00
	老干口业务	1. 全面落实离退休干部生活待遇：做好节日慰问工作，关心离退休干部身心健康、组织生病慰问工作； 2. 做好市转企业离休干部全覆盖上门走访慰问，组织体检、生病住院慰问、发放日常护理费； 3. 着力落实离退休干部政治待遇：组织离退休干部开展政治学习，为离退休干部提供基本的学习资料，订阅报刊杂志等； 4. 做好市转离退休干部疗养工作； 5. 配合医保局做好离休干部医保工作。 6. 以主题教育实践活动为核心，通过开展丰富多彩的教育活动引导少年儿童树立正确的人生观、价值观；通过开展帮扶帮教活动，帮助困境少年儿童健康快乐的成长；加大五老关爱力度和关工工作宣传力度，擦亮福田区关工工作品牌。	1,088.84	1,088.84	0.00

	干部人事业务	1. 树立以“改革攻坚论英雄”的鲜明导向，充分激发干部队伍干事创业的热情，引导全区广大干部自觉聚焦中心、服务大局，在福田新三十年再出发的新征程中改革创新、攻坚克难； 2. 通过及时完成全区公务员日常管理相关工作，保证工作完成率，实现引进优秀的公务员和激励公务员新时代新担当新作为的目标； 3. 通过及时完成职员招聘相关工作，保证工作完成率，为区事业单位招聘所需人才。 4. 在实现我区各机关事业单位及社区编外人员规范选用的基础上，优中选优，打造出素质优良、能力突出的辅助人员队伍。在全区实现编外人员系统管理的基础上，进一步完善我区辅助人员管理系统各模块功能，进一步调动社区专职工作者积极性，提高社区整体工作效能和管理服务水平。 5. 稳定提供队伍管理评价系统日常使用指导及问题解答，对缺陷修复、故障处理、容灾备份以及运维技术支持等方面问题及时响应并给出具体解决方案，确保系统稳定运行；根据领导干部个人有关事项报告的通知，做好年度领导干部个人事项报告工作；做好其他单位来我部调研队伍管理评价系统、考核等工作需要。 6. 开展系列干部活动的支出，推动全区干部更新知识观念、提高能力素质、转变工作作风，引领锻造德才兼备、忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。	489.30	489.30	0.00
	组织工作业务	1. 进一步提升两新党建工作水平和质量，推动全区两新党建工作再上新台阶； 2. 加强党的思想建设，积极开展基层党务专题培训工作； 3. 多措并举，深入推进基层党建宣传工作； 4. 规范对福田区党群服务中心的管理，提升基层党组织为人民服务的能力和水平。	462.23	462.23	0.00

	人才工作业务	1. 用于开展人才工作的支出，实现人才政策知晓度更高，吸引人才落户福田深耕福田； 2. 主要用于对人才服务联盟成员单位开展服务项目、行业招聘项目、优才福田行活动以及文化建设活动进行补贴支持。按照政策规定及经费报销原则进行报销，不得挤占、截留或挪用，确保专款专用； 3. 组织福田英才和博士团队赴知名企业、高校或其他区域开展人才研修活动。鼓励福田英才自行参加高水平研修活动。 4. 鼓励辖区重点产业园区和创新载体等打造人才公共服务平台，形成人才服务合力	480.00	480.00	0.00
	部门日常管理业务	1. “树组工干部形象 集中学习教育活动”，广大组工干部参加学习培训，有力地促进了组工干部良好形象的树立有利于组工干部队伍建设，提升个体能力和素质，对组织部门自身建设也具有强有力的推动作用； 2. 做好本单位党建工作，每季度定期开展党员组织生日会，为当季度入党的同志集体庆祝组织生日；对组工学堂及部办公室廊道宣传栏进行更新，营造浓厚氛围，思想引领重“家教”，筑牢“家”的政治根基； 3. 购买更新办公设备，改善办公条件，提高工作效率； 4. 通过外出调研考察学习,拓宽工作思路和视野,学习外地先进地区党建工作的先进经验和有效做法,提高我部整体工作水平；组织好劳务派遣人员及特聘人员体检；完成各项专项委托业务工作；做好大组工网建设收尾工作；做好特聘人员招考工作； 5. 认真落实劳务派遣人员绩效考核工作，及时发放劳务派遣人员工资、绩效。	2,046.47	2,046.47	0.00
	上级转移支付	1. 认真落实上级工作要求，进一步落实好市转企业离休干部服务管理工作各项职责。全面落实离休干部“两贴”发放。 2. 全面落实离休干部慰问金发放。	224.72	224.72	0.00

	上年结转	主要保障到村工作的选调生各项补助支出，以及福田区人才联络员培训班项目启动	16.32	16.32	0.00
	金额合计		7,941.31	7,941.31	0.00
年度总体目标	围绕中心服务大局，坚持组织路线服务保障政治路线，着力以高质量组织工作服务推动高质量发展，多措并举强化党建引领，“全链条”锻造中心城区“铁军”，建立健全人才服务体系，为福田区全面建设社会主义现代化典范城区，奋力打造中国式现代化典范城区提供坚强组织保证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	辅助人员公开选用考试场次		≥2 场
			举办“首善讲堂”次数		≥6 次
			举办“学习沙龙”次数		≥5 次
			开展两新党建宣传		≥1 次
			党组织书记赴外培训		≥1 次
			党建组织员全员轮训		≥1 次
			宣传纸媒版面/半版		≥1 个
			开展基层党务专题培训次数		≥1 次
			开展基层党建宣传次数		≥1 次
			调研考察对象		>100 人
			整理调研材料和档案材料		>300 份
			电子计票服务次数		1 次
			系统运营维护服务天数		≥200 天

			保障挂职干部住宿人数	≥6 人
			区属事业单位公开招聘场次	≥2 场次
			“一对一”心理疏导咨询次数	≥50 次
			慰问困难青少年人次	≥40 人
			节日慰问区属离退休干部人次	649 人次
			节日重点慰问区属离退休干部人次	30 人次
			区属离退休干部疗养人次	300 人次
			报刊杂志订阅人次（区属离退休干部）	17 人次
			节日慰问市转企业离休干部人次	23 人次
			市转企业离休干部疗养人次	23 人次
			全覆盖上门走访慰问市转企业离休干部	23 人次
			报刊杂志订阅人次（市转企业离休干部）	23 人次
			发放市转企业离休干部“两贴”人次	23 人次
			按月发放市转企业离休干部“两贴”	12 个月
			发放市转企业离休干部慰问金人次	23 人次
			按月发放市转企业离休干部慰问金	12 个月
			举办人才日活动	≥1 次

			人才活动媒体报道	≧10 次
			开展人才服务联盟人才服务活动	≧35 场
			开展辖区人才研修活动	≧1 场
			货物采购完成率	100%
			全年辅助人员流失人数	≦6 人
			组织生日会次数	4 次
			组工学堂及部办公室廊道宣传栏进行更新次数	≧2 次
			培训基层党员干部人数	≧40 人
			委托业务完成数	≧2 次
			体检人数（劳务派遣人员及特聘人员）	100 人≦n≦129 人
			举办基层党支部书记、基层党务干部、基层一线代表培训班	3 场
			举办机关群团活动	≧3 场
			编印、订制或订购党员学习资料	≧5000 本
		质量指标	实际参加“首善讲堂”及“学习沙龙”的人数比率	≧90%

			参加“首善讲堂”及“学习沙龙”人员培训合格率	≥90%
			党组织书记培训覆盖人数	≥15 人
			党建组织员全员轮训覆盖率	≥95%
			做好基层党务专题培训工作开展合格率	≥95%
			做好基层党建宣传工作开展合格率	≥95%
			系统运营维护项目验收合格率	100%
			印刷资料合格率	100%
			区属事业单位公开招聘完成合格率	100%
			慰问金发放覆盖率	100%
			区属离退休干部订阅报刊杂志覆盖率	100%
			组织好区属离退休干部疗养工作	100%
			市转企业离休干部各项待遇发放覆盖率	100%
			市转企业离休干部“两贴”发放覆盖率	100%
			市转企业离休干部慰问金发放覆盖率	100%
			人才参与度	≥50%
			所有备案活动新媒体报道覆盖率	≥90%

			采购设备验收合格率	100%
			辅助人员考核合格率	≥90%
			组工学堂及部办公室廊道宣传栏进行更新率	≥95%
			培训考核合格率	≥90%
			委托业务验收通过率	100%
			基层党支部书记、基层党务干部、基层一线代表培训合格率	100%
		时效指标	2024 年编外人员选用时效	2024 年 12 月 20 日前
			“首善讲堂”及“学习沙龙”完成时效	2024 年 12 月 20 日前
			两新党建宣传工作完成时效	2024 年 12 月 20 日前
			基层党建各项工作所需经费支出完成时效	2024 年 12 月 25 日前
			开展“知事识人、序事辨材”专题调研和干部考察工作完成时效	2024 年 12 月 20 日前
			印刷个人事项报告表完成时效	2024 年 8 月 30 日前
			公务员管理各项工作完成时效	2024 年 12 月 20 日前
			各项职员管理工作完成时效	2024 年 12 月 20 日前
			“一对一”心理疏导咨询及慰问困难青少年活	2024 年 12 月 20 日前

			动完成时效	
			人才日活动完成时效	2024 年 12 月 20 日前
			英才荟专项工作事项于申请工作时效	20 个工作日内
			政府采购完成及时率	100%
			及时发放劳务派遣人员工资及绩效	100%
			开展党员组织生日会时效	每季度首月第一个星期二下午三点
			组工干部培训及时性	2024 年 12 月 20 日前
			及时完成委托项目	100%
			党员干部培训、党员教育管理经费、机关群团活动等党建工作时效	2023 年 12 月 20 日前
			发放市转企业离休干部“两贴”时效	每月 20 日前
			发放市转企业离休干部慰问金时效	每月 20 日前
		成本指标	离退休干部服务管理成本	95%≤n≤100%
			市转企业离休干部服务管理成本、“两贴”成本、慰问金	95%≤n≤100%
			按采购限额标准	90%≤n≤100%

			部门整体支出预算范围内	90%≤n≤100%
			宣传工作经费保障力度	95%≤n≤100%
			基层党支部书记、基层党务干部、基层一线代表培训经费	95%≤n≤100%
		经济效益指标	提升人才政策覆盖面	显著
	效益指标	社会效益指标	提高求职人员就业机会	显著
			提高培训全区干部覆盖比例	显著
			提高两新党建工作水平	显著
			提升基层党建工作群众知晓度	显著
			优化区管班子结构，提升推动高质量发展的能力	显著
			提升福田区经济社会建设优秀人才聚集效应	显著
			提升困境青少年受助标准	明显
			促进社会及企业单位的稳定和谐发展	明显
			提升人才服务联盟为辖区人才服务的能力和水平	显著
			综合办公运行效率	100%

			提高人员工作效率	显著
			发挥组工干部先锋模范作用	显著
			委托成果转化率	≥90%
			提高单位整体工作水平	显著
			提升单位干部文化素养及团队精神	显著
			提高全区党建工作水平	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提升政府人员队伍中辅助人员补充及时性	显著
			提升干部队伍视野格局、业务水平、创新能力、 艺术素养、审美能力	显著
			两新党建“三同步”工作水平，“五类大型企业”单独组织率	100%
			提升党群服务中心为人民服务的能力和水平	显著
			提升树立正确的选人用人导向，推动干部担当作为	显著
			提升区工作人员工作执行力和工作水平	显著
			持续优化队伍管理评价系统	显著

			为福田区经济社会建设中集聚更多优秀人才、 形成更强智力支撑	显著
			提高人才稳定性	显著
			提升未成年人思想道德建设指数	明显
			提升人才政策知晓度	明显
			促进就业，推动劳务派遣人员新形式就业的发展	显著
			扎实推进机关党建工作标准化建设，创建模范	显著
			提升组工干部文化素养及团队精神，保证单位 形象及社会影响力	显著
			提升党员干部业务能力	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	各用工单位对劳务派遣人员的满意度	≥90%
			干部满意度	≧90%
			党组织书记培训学员满意度	≥95%
			提升干部选拔任用“一报告两评议”满意度	100%
			基层党务工作者满意度	≥90%
			选拔任用干部满意度	>90%

			全区各单位对干部选拔任用工作的满意度	≥90%
			招聘单位满意度	≥90%
			“一对一”心理疏导服务对象满意度	≧90%
			夏冬令营活动参与人员满意度	≧90%
			管理的区属离退休干部满意度	≥90%
			管理的市转企业离休干部满意度	≥90%
			人才服务满意度	≥95%
			设备使用人员满意度	100%
			管理的劳务派遣人员满意度	≥90%
			机关党建工作满意度	≥90%
			参训人员满意度	≥90%
			体检对象满意度	≥90%
			其他委托业务对象的满意度	≥90%
			受训学员满意度	≥95%
			其他满意度指标	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。