

2023年中共深圳市福田区委组织部
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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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) 中共深圳市福田区委组织部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，负责提供全区机关事业单位人员健康保健服务。

二、机构设置情况

中共深圳市福田区委组织部系统包括中共深圳市福田区委组织部（本级），深圳市福田区干部综合服务中心共 2 家基层单位。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等 73 人；离休 0 人，退休 12 人。

本部门预算为汇总预算，包括：中共深圳市福田区委组织部（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1.中共深圳市福田区委组织部（本级）下设 14 个部门，包括：1.区委第三巡察组；2.区委第五巡察组；3.机关党委（办公室）；4.组织一科（区直属机关工委办公室）；5.组织二科（区两新组织党工委办公室）；6.组织三科；7.干部一科；8.干部二科；9.干部监督科；10.工资福利科（区编外人员管理办公室）；11.老干科（区离退休干部管理办公室）；12.调研培训科；13.关工委；14.人才局。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等 47 人；离休 0 人，退休 11 人。

2.深圳市福田区干部综合服务中心下设 4 个部门，包括：1.综合部；2.老干部活动部；3.保健部；4.档案部。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等 26 人；离休 0 人，退休 1 人。是独立核算单位。

三、2023 年主要工作目标

中共深圳市福田区委组织部 2023 年主要工作目标包括：

- 1.牵头开展全区基层党组织建设和党员教育管理工作；
- 2.深入实施加强党的基层组织建设三年行动计划，推进“支部建在小区上”，不断健全完善党建引领基层治理体制机制；
- 3.进一步提升两新党建工作水平和质量，加强和改进流动党员教育管理，推动新业态新就业群体融入基层治理格局；
- 4.规范区党群服务中心管理，提升基层党组织为人民服务的能力和水平；
- 5.持续加强干部考核评价体系建设；

- 6.制定更具针对性的中长期干部队伍建设规划；
- 7.实施年轻干部素质培养“雏鹰计划”；
- 8.持续推进队伍管理评价系统建设；
- 9.全面实施英才荟 3.0，打造具有全球竞争力的人才高地；
- 10.大力推进智慧平台运用，以系统思维提升人才效能；
- 11.推进重点人才项目建设，构建双循环人才服务生态；
- 12.统筹策划系列人才活动，营造百花齐放百家争鸣环境；
- 13.加强党的全面领导，通过老龄大学等阵地，引导老同志在家风建设、社会治理等方面发挥积极作用；
- 14.开展老龄大学体系标准化建设；
- 15.开展“福润心田”干部大关爱工作,依托信息化管理平台，从心理健康、身体健康、工作生活等三个方面着手，进一步优化服务体系、提升服务质量；
- 16.持续提升管档质量，持续加强业务指导和督导，推动二级管档全面进步全面规范。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年中共深圳市福田区委组织部部门预算收入16,498万元，比2022年增加1697万元，增长11.5%。2023年部门预算支出16,498万元，比2022年增加1697万元，增长11.5%。

预算收支增加主要原因：一是基本支出因人员变动以及职级调整导致经费增加，具体为增加11名特聘岗人员；二是2023年增加两场编外辅助人员招聘考试；三是因事业单位机构改革，基

本支出有所增加；四是因业务范围调整及机构职能增加，干部保健工作量增加。

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 **7999** 万元，包括人员支出 **2899** 万元、公用支出 **192** 万元、对个人和家庭的补助支出 **113** 万元、项目支出 **4,795** 万元。

（一）人员支出 **2899** 万元，主要包括：在职人员的基本工资、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、其他工资福利支出。

（二）公用支出 **192** 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 **113** 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 **4,795** 万元，具体包括：

1.专项业务预算 **1,494** 万元，主要包括：党建事务工作经费

102 万元，用于做好区党代表相关工作、区直机关党的建设、区直机关群团工作等；两新党建工作经费 30 万元，用于做好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；基层党建工作经费 270 万元，用于推动全区城市基层党建工作，运营管理区党群服务中心、负责智慧党建工作，承担全区党内统计工作；干部工作经费 10 万元，用于组织开展街道领导班子任期考察和班子配备工作；公务员管理及职员管理工作经费 200 万元，用于开展全区公务员、事业单位工作人员的招考，福田区城区治理先进集体和先进个人表彰奖励评选工作，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；干部监督工作经费 99 万元，用于领导干部个人有关事项报告的工作安排、福田区队伍管理评价系统运营维护工作；编外人员管理工作经费 155 万元，用于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；人才工作经费 100 万元，用于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；英才荟专项工作经费 380 万元，用于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；关工委工作经费 68 万元，用于开展丰富多彩的引导青少年正确人生观、价值观的主题教育活动，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；调研培训业务经费 80 万，用于做好我区干部教育培训工作。

2.一般管理事务预算 **1,858** 万元，主要用于保障机关正常运转、办公设备购置、组工培训、差旅、劳务派遣人员经费等费用。

3.上级转移支付项目预算 **300** 万元，主要包括：市转企业离休干部“两贴” **197** 万元，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”；市转企业离休干部一次性生活补助 **103** 万元，用于市属企业离休干部2021年度生活补助 **103** 万元。

4.离退休干部管理预算 **1,084** 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.疫情防控（非政府投资项目）预算 **60** 万元，主要用于疫情防控一线工作人员补贴和其他物资采购等。

二、深圳市福田区干部综合服务中心

深圳市福田区干部综合服务中心预算 **8,499** 万元，包括人员支出 **1,178** 万元、公用支出 **82** 万元、对个人和家庭的补助支出 **7** 万元、项目支出 **7,232** 万元。

（一）人员支出 **1,178** 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 **82** 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 **7** 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 **7,232** 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 **329** 万元，主要包括主要用于支付物业管理费、劳务派遣人员费用、培训费、办公设备购置等开支以及法律审核、会计管理、固定资产管理等各项其他一般管理事务。

2. 干部综合业务预算 **6,818** 万元，主要用于干部保健体检费、老干部活动费用以及信息档案管理费用。

3. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算 **85** 万元，主要用于因区长青老龄大学教学办公大楼部分设施设备陈旧老化、日常维修维护日益增加，所产生的大楼日常维修、维护费以及中心其他日常维修、维护费。

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 2023 年部门预算共计 **430** 万元，其中货物采购 **66** 万元、工程采购 **0** 万元、服务采购 **364** 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算

情况

2023年“三公”经费预算**17.08**万元，比2022年预算增加**3.7**万元，增长**27.7%**，主要是二级单位深圳市福田区干部综合服务中心新购置公务用车**1**台，产生相应公务用车运行维护费。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数**0**万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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2023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。2023年预算数**2.17**万元，比2022年减少**0.2**万元，主要是二级单位深圳市福田区干部综合服务中心按照实际工作需求，2023年度减少公务接待费用预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数**14.91**万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数**0**万元，比2022年预算数增加**0**万元，主要是按照实际工作需求，2023年度无需新购置公务用车；

公务用车运行维护费2023年预算数**14.91**万元，比2022年预算数增加**3.9**万元，主要是下属二级单位深圳市福田区干部综合服务中心新购置公务用车**1**台，产生相应公务用车运行维护费。本单位共有车辆**4**辆，全为机要通信用车，本级共有车辆**3**

辆，下属二级单位深圳市福田区干部综合服务中心共有车辆 1 辆。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），深圳市福田区干部综合服务中心，共 2 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年中共深圳市福田区委组织部所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 16498 万元，设置并编报 9 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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
离退休干部管理	1036	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 32 人次、576 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。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	85	对基础设施进行维修维护，加强管理，让房屋、建筑物和各类设备处于良好运转状态，营造良好的活动环境。
干部综合业务	6818	开展全区机关工作人员年度体检，使干部职工的重大疾病得到有效控制，健康水平得到进一步提

		<p>高。进一步做好干部健康管理，提高干部身心素质。探索开展信息化系统建设，提高干部保健信息管理能力；做好英才保健工作；做到疾病早发现、早治疗，保障机关干部职工的身心健康。建设长青老年大学为离退休老干部提供学习平台、文娱活动展演场所、丰富老干部晚年生活，力求实现老有所乐、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。强化档案日常管理和数字化建设，确保档案信息系统安全可控，为干部工作提供支持。计划本年度完成重点绩效评价 1 个。</p>

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 192 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长 5.5%。主要是办公设备购置费增加，用于购买国产电脑。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，中共深圳市福田区委组织部 共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

第九部分 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一般公共预算资金。

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 to 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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保障经费、工伤抚恤等预留经费）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、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。

八、“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。

九、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。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	16,498	一、一般公共服务支出	7,026
1. 一般公共预算拨款	16,498	组织事务	7,026
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,065
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	3,393
二、财政专户管理资金	0	事业运行	1,005
三、单位资金	0	其他组织事务支出	563
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	1658
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	1658
3. 上级补助收入	0	行政单位离退休	113
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	2
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市福田区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	120
		其他行政事业单位养老支出	1187
		三、卫生健康支出	6,831
		公共卫生	60
		突发公共卫生事件应急处理	60
		行政事业单位医疗	102
		行政单位医疗	64
		事业单位医疗	38
		其他卫生健康支出	6,669
		其他卫生健康支出	6,669
		四、住房保障支出	983
		住房改革支出	983
		住房公积金	283

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市福田区组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		购房补贴	700
本年收入合计	16,498	本年支出合计	16,498
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	16,498	支出总计	16,498

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 3

支出总表

部门名称：中共深圳市福田区委组织部

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	2023 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			16498	4471	12027	250	66	0
中共深圳市福田区委组织部 (本级)			7,999	3,204	4,795	17	17	0
	201	一般公共服务支出	5,458	2,106	3,352	17	17	0
	20132	组织事务	5,458	2,106	3,352	17	17	0
	2013201	行政运行	2,065	2,065	0	0	0	0
	2013202	一般行政管理事务	3,393	41	3,352	17	17	0
	208	社会保障和就业支出	1,521	334	1,187	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,521	334	1,187	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	113	113	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147	147	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75	75	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1,187	0	1,187	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市福田区委组织部

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	2023 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
	210	卫生健康支出	124	64	60	0	0	0
	21004	公共卫生	60	0	60	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	60	0	60	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	64	64	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	64	64	0	0	0	0
	221	住房保障支出	896	699	197	0	0	0
	22102	住房改革支出	896	699	197	0	0	0
	2210201	住房公积金	196	196	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	700	503	197	0	0	0
深圳市福田区干部综合服务中心			8,499	1,267	7,232	233	49	0
	201	一般公共服务支出	1,568	1,005	563	233	49	0
	20132	组织事务	1,568	1,005	563	233	49	0

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市福田区组织部

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	2023 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
	2013250	事业运行	1,005	1,005	0	0	0	0
	2013299	其他组织事务支出	563	0	563	233	49	0
	208	社会保障和就业支出	137	137	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	137	137	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	2	2	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90	90	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	6,707	38	6,669	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	38	38	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	38	38	0	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	6,669	0	6,669	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	6,669	0	6,669	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市福田区组织部

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	2023 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
	221	住房保障支出	87	87	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	87	87	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	87	87	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市福田区组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	16,498	一、一般公共服务支出	7,026
一般公共预算拨款	16,498	组织事务	7,026
政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,065
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	3,393
		事业运行	1,005
		其他组织事务支出	563
		二、社会保障和就业支出	1,658
		行政事业单位养老支出	1,658
		行政单位离退休	113
		事业单位离退休	2
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237
		机关事业单位职业年金缴费支出	120
		其他行政事业单位养老支出	1,187
		三、卫生健康支出	6,831
		公共卫生	60
		突发公共卫生事件应急处理	60

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市福田区组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	102
		行政单位医疗	64
		事业单位医疗	38
		其他卫生健康支出	6,669
		其他卫生健康支出	6,669
		四、住房保障支出	983
		住房改革支出	983
		住房公积金	283
		购房补贴	700
本年收入合计	16,498	本年支出合计	16,498
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	16,498	支出总计	16,498

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

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			16,498	4,471	12,027
中共深圳市福田区委组织部（本级）			7,999	3,204	4,795
	201	一般公共服务支出	5,458	2,106	3,352
	20132	组织事务	5,458	2,106	3,352
	2013201	行政运行	2,065	2,065	0
	2013202	一般行政管理事务	3,393	41	3,352
	208	社会保障和就业支出	1,521	334	1,187
	20805	行政事业单位养老支出	1,521	334	1,187
	2080501	行政单位离退休	113	113	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147	147	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75	75	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1,187	0	1,187
	210	卫生健康支出	124	64	60

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

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
	21004	公共卫生	60	0	60
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	60	0	60
	21011	行政事业单位医疗	64	64	0
	2101101	行政单位医疗	64	64	0
	221	住房保障支出	896	699	197
	22102	住房改革支出	896	699	197
	2210201	住房公积金	196	196	0
	2210203	购房补贴	700	503	197
深圳市福田区干部综合服务中心			8,499	1,267	7,232
	201	一般公共服务支出	1,568	1,005	563
	20132	组织事务	1,568	1,005	563
	2013250	事业运行	1,005	1,005	0
	2013299	其他组织事务支出	563	0	563
	208	社会保障和就业支出	137	137	0

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

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
	20805	行政事业单位养老支出	137	137	0
	2080502	事业单位离退休	2	2	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90	90	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	0
	210	卫生健康支出	6,707	38	6,669
	21011	行政事业单位医疗	38	38	0
	2101102	事业单位医疗	38	38	0
	21099	其他卫生健康支出	6,669	0	6,669
	2109999	其他卫生健康支出	6,669	0	6,669
	221	住房保障支出	87	87	0
	22102	住房改革支出	87	87	0
	2210201	住房公积金	87	87	0

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

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			16,498	4,471	12,027
中共深圳市福田区委组织部（本级）			7,999	3,204	4,795
	301	工资福利支出	2,899	2,899	0
	30101	基本工资	1,119	1,119	0
	30102	津贴补贴	542	542	0
	30103	奖金	270	270	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147	147	0
	30109	职业年金缴费	75	75	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	64	64	0
	30113	住房公积金	196	196	0
	30199	其他工资福利支出	486	486	0
	302	商品和服务支出	3,259	192	3,067
	30201	办公费	50	10	40

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

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
	30207	邮电费	5	5	0
	30209	物业管理费	130	7	124
	30211	差旅费	10	5	5
	30213	维修（护）费	30	30	0
	30216	培训费	76	0	76
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	1,759	0	1,759
	30227	委托业务费	658	0	658
	30228	工会经费	33	33	0
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30239	其他交通费用	41	41	0
	30299	其他商品和服务支出	449	45	405
	303	对个人和家庭的补助	1,504	113	1,391

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

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
	30302	退休费	113	113	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,391	0	1,391
	310	资本性支出	17	0	17
	31002	办公设备购置	17	0	17
	312	对企业补助	320	0	320
	31299	其他对企业补助	320	0	320
深圳市福田区干部综合服务中心			8,499	1,267	7,232
	301	工资福利支出	1,178	1,178	0
	30101	基本工资	579	579	0
	30102	津贴补贴	202	202	0
	30103	奖金	115	115	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90	90	0
	30109	职业年金缴费	45	45	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	38	38	0

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

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
	30113	住房公积金	87	87	0
	30199	其他工资福利支出	22	22	0
	302	商品和服务支出	884	82	802
	30201	办公费	10	10	0
	30202	印刷费	2	2	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	29	29	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30209	物业管理费	184	0	184
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	85	0	85
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	1	0	1
	30226	劳务费	99	0	99

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

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
	30227	委托业务费	198	0	198
	30228	工会经费	13	12	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	249	15	234
	303	对个人和家庭的补助	6,382	7	6,375
	30302	退休费	7	7	0
	30307	医疗费补助	210	0	210
	30399	其他对个人和家庭的补助	6,165	0	6,165
	310	资本性支出	56	0	56
	31002	办公设备购置	56	0	56

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市福田区委组织部

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	2023年	17.08	0	2.17	14.91	0	14.91
中共深圳市福田区委组织部(本级)	2022年	13.18	0	2.17	11.01	0	11.01
	2023年	13.18	0	2.17	11.01	0	11.01
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市福田区干部综合服务中心	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	3.9	0	0	3.9	0	3.9
	增减变化金额	3.9	0	0	3.9	0	3.9
注：无。							

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

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			0	0	0
中共深圳市福田区委组织部（本级）			0	0	0
深圳市福田区老干部活动中心			0	0	0
深圳市福田区干部保健中心			0	0	0
深圳市福田区干部综合服务中心			0	0	0

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

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			0	0	0
中共深圳市福田区委组织部（本级）			0	0	0
深圳市福田区老干部活动中心			0	0	0
深圳市福田区干部保健中心			0	0	0
深圳市福田区干部综合服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

中共深圳市福田区委组织部整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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	
		深圳市福田区干部综合服务中心	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
	<u>老干口业务</u>	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.认真贯彻落实关工委各项职责，全面做好关爱帮扶青少年儿童工作。	1,152	1,152	0
<u>干部人事业务</u>	按照 2023 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、干部一科主要工作：街道领导班子任期考察和班子配备相关费用 5 万元；干部文书档案信息化费用 5 万元 2、干部二科主要工作：区属事业单位市内公开招聘费用 80 万元，干部挂职住宿费用 20 万元，挂职干部慰问、家属体检费用 23 万元，公务员招考费用 9 万元，表彰奖励项目 38 万元； 3、干部监督科主要工作：干部选拔任用工作相关费用 0.5 万元，福田区队伍管理评价系统运营维护费 98 万元； 4、工资福利科主要工作：辅助人员管理系统维护费用每年 20 万元，辅助人员管理系统等保测评费用 5 万元，辅助人员公开选用考试委托服务费 130 万元； 5、调研培训业务：80 万元	544	544	0	

中共深圳市福田区委组织部整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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	
		深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部	
	<u>组织工作业务</u>	按照 2023 年工作要求，组织工作业务及经费情况如下： 1、组织一科主要工作：党务干部及党代表培训经费 60.05 万元，区党代表联络工作信息系统维护费用共 1 万元，区党代表相关费用共 5 万元，区管党费、区直机关工委党费代理记账服务费 7.8 万元，党员教育管理经费 37.6 万元，机关群团业务 10 万元； 2、组织二科主要工作：“七·一”系列专题宣传经费 10 万元，两新党建工作宣传资料印刷费用 5 万元，考察调研专项经费 15 万元； 3、组织三科主要工作：党务专题培训经费 56.21 万元，“七·一”系列活动宣传经费 15 万元，城市基层党建宣传专项经费 15 万元，福田区党群服务中心运营费用 133.62 万元，五星社区党建品牌评比经费 5 万元，其他经费 20 万元	402	402	0
	<u>人才工作业务</u>	人才工作业务及经费情况如下： 1、人才工作业务：人才日活动经费 50 万元，人才工作调研经费 10 万元，宣传费 30 万元，人才服务联盟支持项目审计费及项目评估费 10 万元； 2、英才荟专项工作：人才服务联盟服务项目支持 250 万元，行业招聘支持 50 万元，“优才福田行”活动支持 20 万元，文化建设补贴 10 万元，福田英才研修补贴 50 万元	480	480	0
	<u>部门日常管理业务</u>	1、机构公用支出 183.17 万元； 2、三公支出 13.18 万元； 3、一般管理事务 1857.11 万元； 4、疫情防控 60 万元。	2,113	2,113	0

中共深圳市福田区委组织部整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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	
		深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部	
	人员经费	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	3,007	3,007	0
	上级转移支付	1.市转企业离休干部一次性生活补助 2.下派选调生到村工作中央财政补助资金 3.市转企业离休干部“两贴”	300	300	0
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,267	1,267	0
	一般管理事务	1.购买物业服务，保障大楼的正常运转； 2.通过增加劳务派遣人员，保障单位各项业务顺利运行，完成各项工作业务； 3.对单位工作人员进行培训，提高业务的工作效率和质量； 4.购买办公设备，改善办公条件，提高工作效率，确保中心工作正常开展； 5.对本单位工作成效、重点工作和先进典型进行相关宣传，提升本单位有关事务工作管理水平，加强法律审核、会计管理、固定资产管理，保障单位各项工作正常高效运转，完成上级交办的其他任务。	329	329	0
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	区长青老龄大学教学办公大楼部分设施设备陈旧老化，日常维修维护日益增加，需支付大楼日常维修、维护费。中心其他日常维修、维护费。	85	85	0

中共深圳市福田区委组织部整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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	
		深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部	
	干部综合 业务	1. 承担全区机关工作人员预防保健、健康体检工作； 2. 组织制定年度干部保健计划，建立保健对象健康档案，随时掌握本区干部保健动态和健康检查情况， 和提供专家会诊。负责保健对象的保健费用的相关报销； 3. 按区有关规定开展“福田英才”保健工作，提供区属定点医疗机构优先就诊服务以及每年参与高端体检一次； 4. 参照《深圳市国家公务员医疗补助暂行办法》，根据《福田区机关事业单位工作人员医疗补助审核报销办法》，对享受区机关事业单位工作人员医疗补助的人员执行费用报销； 5. 组织我区一、二级保健对象开展疗养。承担全区干部职工健康活动计划的制定和实施工作，指导干部职工开展强身健体活动。推进落实关心关爱干部身心健康各项措施。初步探索干部保健工作信息化系统建设。干部保健工作业务学术交流； 6. 负责策划和制定开展全区老干部政治、文化、体育、娱乐等各项活动的计划、方案，并组织实施；负责区长青老龄大学各项工作，指导各街道、社区开展长青老龄大学工作；负责区老干部活动场地的日常管理； 7. 在职干部档案散件材料数字化扫描并更新至档案信息管理系统。干部人事档案信息管理系统国产适配建设。干部人事档案信息管理系统等级保护测评。档案日常管理。	6,818	6,818	0

中共深圳市福田区委组织部整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称	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	
	深圳市福田区干部综合服务中心		主管部门	中共深圳市福田区委组织部	
	金额合计		16,498	16,498	0
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。				
	目标 1：围绕区委区政府中心工作，策划和制定开展全区老干部各项活动的计划、方案、并组织实施，承担离退休干部的教育培训工作和全区长青老龄大学各项工作； 目标 2：保障全区干部职工的健康体检顺利开展，做好一、二级保健对象超基本医疗费用报销，做好年度英才保健对象经费报销，做好机关事业单位工作人员医疗补助费用报销，保障一、二级保健对象身心健康，关心关爱全区干部职工身心健康； 目标 3：完成全区公职人员（不含区属学校教师、区属医院医务人员）档案的保管、收集、鉴别和管理工作，办理档案的查阅、借阅和转移，做好档案的安全、保密和保护工作，做好档案管理信息化建设工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	举办基层一线代表培训		1 场
			扫描在职干部档案卷数		3300 卷
			开展两新党建宣传		1 次
			节日慰问人次		603 人次/603 人次
			节日重点慰问人次		30 人次/30 人次
			离退休干部疗养人次		623 人次/≥300 人次
			报刊杂志订阅人次		17 人次/17 人次

中共深圳市福田区委组织部整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称	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
	深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部
		1. “一对一”心理疏导咨询次数	50 次
		印刷任期考察相关材料	约 300 份
		区属事业单位公开招聘场次数	2 场次
		系统运营维护服务人员驻点天数	200 天
		辅助人员公开选用考试场次	4 场
		两新党组织书记赴外培训	1 次
		开展基层党建宣传次数	1 次
		开展党内统计年报集中会审次数	1 次
		2. 慰问困难青少年人次	30 人
		开展人才服务联盟人才服务活动	27 场
		开展辖区人才研修活动	1 场
		举办活动次数	10 次
		宣传报道次数	5 次
	开展长青老龄大学课程数量	≥1200 次	

中共深圳市福田区委组织部整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称	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	
	深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部	
		体检对象参检人数	≥17000 人	
		服务区一、二级保健对象人次	≥2000 人次	
		英才保健对象体检完成人数	≥300 人次	
		医疗补助报销人数	≥80 人次	
		干部疗养完成人数	≥300 人次	
		关心关爱干部身心健康相关活动次数	≥5 次	
		编印、订制或订购党员学习资料	≥3000 本	
	质量	为区属离退休干部提供基本的学习资料，落实好订阅报刊杂志工作	1	
		信息档案项目合格率	100%	
		五老培训完成率	1	
		完成编印主题教育征文集	100%	
		所有备案活动新媒体报道覆盖率	≥90%	
		活动完成率	≥90%	

中共深圳市福田区委组织部整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称	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	
	深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部	
			宣传报道完成率	≥95%
			街道领导班子任期考察和班子配备工作完成率	1
			区属事业单位公开招聘完成合格率	1
			系统运营维护项目验收合格率	1
			辅助人员公开选用考试完成率	1
			及时发放各项费用	1
			基层一线代表培训合格率	1
			订制或订购党员学习资料完成率	1
			宣传纸媒版面/半版	1 个
			两新优秀党组织书记培训覆盖人数	≥15 人
			做好基层党建宣传工作	≥95%
			组织各基层党（工）委做好全区党内统计年报工作	≥95%
			教学费用支付及时性	及时
			参检人数占应检人数比例	≥80%

中共深圳市福田区委组织部整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称	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
	深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部
时效		医疗补助报销完成率	100%
		健康教育促进活动的完成率	100%
		组织好区属离退休干部疗养工作	1
		培训、活动类完成及时率	≥95%
		工作计划完成及时性	及时
		各事项申请办结时间	20 个工作日
		2023 年编外人员选用完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		各项职员管理完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		公务员管理各项工作完成时效	2023 年 12 月 31 日前
		两新党建各项工作完成时效	2023 年 12 月 31 日前
		系统维护及时率	100%
		各项活动完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		培训会审、活动类完成及时率	≥95%
	绩效慰问金及时发放率（%）	100	

中共深圳市福田区委组织部整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称	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	
	深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部	
		当月发放上月工资	每月 15 号前	
		组工干部培训及时性	2023 年 12 月 31 日前	
		政府采购完成及时率	100%	
		委托业务完成及时性	及时	
		开展党员组织生日会时间	每月第一个星期二 下午三点	
		疫情防控一线辅助人员补贴发放时间	20 个工作日	
		各项费用发放时间	2023 年 12 月 31 日前	
		“两贴”发放时间	2023 年 12 月 31 日前	
		人才日活动完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
	成本	活动经费保障	≥95%	
		经费支出率	≤100%	
		支出进度达标率	>90%	
预算执行率		>90%		

中共深圳市福田区委组织部整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称	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	
	深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部	
		成本控制率		≤100%
效益	经济效益	不适用		不适用
	社会效益	提高全区党建工作水平		显著提升
		提高两新党建工作水平		显著提升
		基层党建工作人员知晓度		显著提升
		基层党组织为人民服务的能力和水平		显著提升
		街道领导班子结构		优化
		福田区经济社会建设优秀人才聚集效应		提升
		干部队伍监督管理		加强
		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		改善
		困境青少年受助标准		提升
		人才服务联盟为辖区人才服务的能力和水平		提升

中共深圳市福田区委组织部整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称	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				
	深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部				
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	提升			
			活动补贴资金的发放	及时发放			
			加强组织新颖的活动，促进老干部身心健康	及时反馈建议或意见			
			重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，干部职工健康水平得到进一步提高	明显			
			通过制定保健对象档案，追踪疾病和主要健康危害因素控制效果，促进提高保健对象健康水平	明显			
			提升全区干部职工身心健康素养	明显			
			档案数字化效率	90%			
			可持续影响		档案信息系统安全等级	2 级	
					活动补贴资金的发放	及时发放	
					未成年人思想道德建设指数	提升	
	落实解决老干部的政治和生活待遇问题	和谐					
	政府人员队伍中辅助人员补充及时性	提升					

中共深圳市福田区委组织部整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称	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		
	深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部		
		区工作人员工作执行力和工作水平	提升		
		两新党建“三同步”工作水平	“五类大型企业”单独组织率 100%		
		推动干部工作全面发展	提升		
		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	提升		
		党员干部业务能力	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	提升		
		生态效益	不适用		
	满意度	服务对象满意度	干部满意度	≥95%	
			切实提升人才服务满意度水平	≥90%	
			一对一心理疏导服务满意度	≥90%	
管理的区属离退休干部满意度			≥90%		
全区各单位对干部选拔任用工作的满意度			≥90%		

中共深圳市福田区委组织部整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称	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	
	深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部	
		招聘单位满意度		≥90%
		街道领导班子配备满意度		≥90%
		党组织书记培训学员满意度		≥95%
		受训学员满意度		≥95%
		基层党务工作者满意度		≥90%
		体检对象满意度		≥90%
		老同志对授课老师及比赛活动开展满意度		≥90%
	其他满意度			
	不适用		不适用	