

2024 年中共深圳市龙岗区委组织部
(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) 部门（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

贯彻执行新时代党的组织路线和党中央关于组织工作的各项决策部署，落实全面从严治党要求，贯彻落实组织、人事工作政策法规。研究拟订并组织实施全区组织、干部工作制度及规划。组织开展新时期党的建设的理论研究。研究、指导全区党组织和党员队伍建设。负责全区领导班子和干部队伍建设、教育培训、监督、公务员管理、离退休干部、干部保健工作。指导全区组织部门自身建设。归口管理区委编办、区人才工作局。负责本行业系统内的安全生产工作。

二、机构编制

中共深圳市龙岗区委组织部（本级）共 13 个部门，办公室、调研法规科、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、公务员科、干部监督科、机关党委（人事科）、干部档案科、老干部科、区关工委办；归口管理区委编制机构编制委员会办公室内设 3 个科，分别是行政机构编制科、综合督查科、事业机构编制科。归口管理区人才工作局，区党员教育中心。

三、2024 年主要工作目标

中共深圳市龙岗区委组织部系统 2024 年主要工作目标包括：
1. 进一步夯实党员干部思想根基，提高党员教育培训经费；2. 用心用情用力，做好老龄化发展大趋势下的老干部工作；3. 推进“标准+质量+示范”建设，着力完善上下贯通、执行有力、左右协同、充满活力的组织体系。4. 进一步增强编制领域改革优化工作，打造模范部门和过硬组工队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中共深圳市龙岗区委组织部（本级）部门预算收入 9,755.79 万元（含上年结转 12.60 万元），比 2023 年增加 80.80 万元，增长 0.8%。2024 年中共深圳市龙岗区委组织部部门预算支出 9,755.79 万元（含上年结转 12.60 万元），比 2023 年增加 80.80 万元，增长 0.8%

预算收支增（减）主要原因说明：1. 培训经费的增加，2024 年为精准做好区级年度培训计划的统筹，加强重点专题班次的经费保障，经与区财政等部门沟通，建议将区级层面统筹开办的部分专题培训班次经费暂放在我部预算中，待 2024 年一季度印发年度培训计划后，再根据相关培训班次承办单位情况，将预算点对点分流调剂至承办培训的区直单位。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市龙岗区委组织部（本级）预算 9,755.79 万元（含上年结转 12.60 万元），包括人员支出 3,627.28 万元、公用经费 263.48 万元、对个人和家庭的补助支出 83.83 万元、项目支出 5,781.20 万元（含上年结转 12.60 万元）。

（一）人员支出 3,627.28 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 263.48 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 83.83 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,781.20 万元，具体包括：

1. 离退休干部管理 1,231.04 万元，主要用于离退休干部各项慰问及生活补贴。较 2023 年预算增加 59.01 万元，增长 5.0%，主要原因是退休人数的增长，因此节日慰问及生活补贴也相应增加。

2. 法律顾问服务经费（通用项目）12.00 万元，主要用于部门法律咨询经费。较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。与 2023 年预算数持平。

3. 办公用房修缮与维护（通用项目）2.00 万元，主要用于干部档案库房消防维保费支出。较 2023 年预算增加 0 万元，增长

0%。与 2023 年预算数持平。

4. 财政代编一级项目（市本级）60.00 万元，主要用于上级转移 2023 年市属企业离休干部“生活补助”及“两贴”补助经费。较 2023 年预算减少 31.43 万元，下降 34.4%，主要原因是企业离休干部离世。

5. 基层党建和治理工作 14.00 万元，主要用于开展社区党委书记入编考试、最美社区工作者评选宣传及“龙岭模式”相关项目经费支出。较 2023 年预算减少 16.00 万元，下降 53.3%，主要原因是减少相关外包服务，入编考试费用有所减少。

6. 机构编制管理 60.60 万元，主要用于机构编制日常刊印等工作所需支出。较 2023 年预算增加 48.60 万元，增长 405.0%，主要原因是主要用于聘员实名制系统升级建设。

7. 信息系统运行与维护（通用项目）23.00 万元，主要用于大组工网维护费、党政信息安全服务费、智能库房建设费用和中文域名运行维护费用支出。较 2023 年预算减少 5.00 万元，下降 17.9%，主要原因是区党代表联络工作系统停用，维护费有所减少。

8. 干部管理 72.78 万元，主要用于干部考核、帮扶、慰问等各项支出。较 2023 年预算减少 20.42 万元，下降 21.9%，主要原因是减少了街道换届经费。

9. 档案管理事务 28.00 万元，主要用于干部人事档案数字化建设和档案日常维护管理支出。较 2023 年预算增加 0 万元，增

长 0%。与 2023 年预算数持平。

10. 关心下一代工作 168.48 万元, 主要用于五好关工委和五老队伍建设与活动开展支出。较 2023 年预算增加 168.48 万元, 为 2024 年新增项目, 主要原因是关工委自 2024 年起不再独立核算, 相关经费纳入部本级预算。

11. 党建事务 472.23 万元, 主要用于开展履行党员教育和组织人事信息工作职责, 坚持和加强党的全面领导。研究提出运用信息化手段开展党员教育的规划并组织实施; 负责全区党员电化教育、远程教育、党群服务中心、智慧党建系统推广应用等工作的指导协调和督促检查; 调查研究党员教育开展情况; 负责拍摄、制作、留存有关工作的多媒体音像资料; 负责总结推广党建典型经验和先进人物事迹, 做好党员教育教材发放和组织收看党员教育片等; 负责全区组织人事信息的规范化、标准化工作; 负责本区干部信息库的建立和维护工作等。较 2023 年预算增加 28.09 万元, 增长 6.3%, 主要原因是增加机关党群服务中心相关运营经费。

12. 办公设备购置(通用项目) 2.90 万元, 主要用于购买扫描仪等办公设备。较 2023 年预算减少 0.64 万元, 下降 18.1%, 主要原因是根据办公实际, 所需购置的办公设备经费减少。

13. 公务员管理事务 69.00 万元, 主要用于公务员考核体检、传帮带工作及数字化扫描服务等支出。较 2023 年预算减少 1.00 万元, 下降 1.4%。与 2023 年预算数基本持平。

14. 培训经费（通用项目）847.84 万元，主要用于干部专题培训、机构编制业务培训、龙岗区组织人事干部培训班、老干部工作者学习培训经费、老干党支部支委学习培训经费、龙岗区两新组织党组织书记班、民营企业年轻一代党员出资人示范培训班、党统（含区直机关工委）、党费和发展党员工作培训班费用及全市党统工作人员培训、全区党务工作者专题培训班、全区基层党组织书记专题培训班、全区流动党员专题培训班、社区干部专题培训、居民小区党支部书记全覆盖工作培训、名书记工作室培训等。较 2023 年预算增加 611.21 万元，增长 258.3%，主要原因是为精准做好区级年度培训计划的统筹，加强重点专题班次的经费保障，区级层面统筹开办的部分专题培训班次经费暂统一编制纳入我部预算。

15. 党组织建设（通用项目）298.85 万元，主要用于加强党建工作，龙岗区两新组织党建组织员招聘经费，全区“十百千万”党员教育项目管理提升费用，“龙 i 企圳行动”暖心惠企“十个一”系列活动，推进新业态、新就业群体、“小个专”党建工作等。较 2023 年预算减少 64.62 万元，下降 17.7%，主要原因是根据节简办会的要求，减少相关活动经费。

16. 公车购置（通用项目）18.00 万元，主要用于申请购置一台七座商务车。较 2023 年预算增加 18.00 万元，主要原因是现有车辆老旧残并达到报废年限，申请购置一台七座商务车。

17. 人才管理 623.57 万元，主要用于高层次人才服务及深圳

市孔雀计划展示交流中心基础运营服务费各项人才活动、服务等支出。较 2023 年预算增加 3.57 万元，增长 0.6%。

18. 财政代编一级项目(中央)36.60 万元(含上年结转 12.60 万元),主要用于上级转移有关选调生补助经费。较 2023 年预算增加 22.35 万元,增长 156.9%,主要原因是选调生有所增加。

19. 一般管理事务 1,730.31 万元,主要用于辅助类经费和党建组织员的工资福利支出。较 2023 年预算增加 1,700.31 万元,增长 5,667.7%,主要原因是规范项目分类,相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

20. 调研活动业务 10.00 万元,主要用于外出学习调研支出较 2023 年预算增加 10.00 万元,主要原因是为贯彻落实大兴调查研究之风的相关要求,我部拟于 2024 年聚焦组织工作的重难点问题开展外出学习调研,学习先进地区的经验做法,探索更多推动组织工作高质量发展的实施路径。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市龙岗区委组织部(本级)纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 266.00 万元,其中:货物类项目 6.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 260.00 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33.00万元，比2023年预算增加21.00万元，增长175.0%，主要是增加公务接待费3.00万元以及公务用车购置费18.00万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年增加0万元，主要是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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，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3.00万元，比2023年增加3.00万元，主要是根据实际工作所需，增加公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数30.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数18.00万元，比2023年预算数增加18.00万元，主要是现有车辆老旧残并达到报废年限，申请购置一台七座商务车；

公务用车运行维护费2024年预算数12.00万元，比2023年预算数增加0万元，主要用于外出执行公务和开展基层工作调研等业务活动所开支的公务用车运行支出；我部厉行节约，从严从紧控制公务用车开支。

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

中共深圳市龙岗区委组织部（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围为部本级，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市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

2024年中共深圳市龙岗区委组织部（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金5,781.20万元（含上年结转12.60万元），设置并编报20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。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

2024年，本部门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
党建事务	472.23	履行党员教育和组织人事信息工作职责，研究提出运用信息化手段开展党员教育的规划并组织实施；做好党员电化教育、远程教育、党群服务中心、智慧党建系统推广应用等工作的指导协调和督促检查；做好拍摄、制作、留存有关工作的多媒体音像资料保存；做好总结推广党建典型经验和先进人物事迹，做好党员教育教材发放和组织收看党员教育片等；做好全区组织人事信息的规范化、标准化工作等。
离退休干部管理	1231.04	1、以老干部满意为目标，让他们感受到区委区政府的关心和关怀； 2、针对离退休干部发放疗养经费、为其订阅报刊，促进离退休干部学习提升，使离退休干部“老有所养、老有所为、老有所学、老有所乐”； 3、按时发放各项补助经费，有效保障落实离退休干部生活待遇。
党组织建设（通用项目）	298.85	通过本项目的实施，完成党建活动、“两新”组织活动等工作，有效保障单位正常履职。

培训经费（通用项目）	847.84	党统、党费和发展党员工作培训班费用及全市党统工作人员培训；两新组织党组织书记办培训费；社区干部专题培训及机构编制外出培训费用；“五老”骨干培训班等
财政代编一级项目（市本级）	60.00	根据市级通知要求充分保障市属企业离休干部各项补助。
一般管理事务	1730.31	针对离退休干部发放疗养经费，使离退休干部“老有所养、老有所为、老有所学、老有所乐”；保障聘员经费。
财政代编一级项目（中央）	36.60	根据中央通知要求保障选调生生活补助。
人才管理	623.57	做好全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调和推进落实工作。推进重点领域和关键环节的人才发展体制机制改革，抓好重要人才政策的制定实施、重大人才工作项目的组织开展、重点人才的引进服务等工作，加大人才和团队引进培养力度，强化人才引育服务平台建设，强化人才生活服务保障，为推动高质量发展广揽各方英才。结合部门职能，落实上级各项工作要求，大力实施人才政策，举办人才活动，加强人才引进、人才培养，做好人才服务工作。组织政策宣讲活动，宣传推荐创新创业环境。
档案管理事务	28.00	实现干部档案工作的规范化，搞好档案建设，便于档案的保管和利用。为公道正派地选人用人提供真实、全面的人事

		信息，为维护干部的合法权益提供依据。
调研活动业务	10.00	创新“五老”队伍发动和管理机制，组织“五老”学习政治理论和业务知识，掌握新时期青少年的成长特点和需求，进一步提高关爱服务青少年的能力和水平。
干部管理	72.78	进一步加强和改进干部工作，认真践行党的组织路线和干部选拔任用各项政策规定，做好区管干部推荐考察、干部挂职、区管领导班子和领导干部的年度考核、干部实践锻炼、街道班子换届等工作，积极推动干部工作围绕中心服务大局。
法律顾问服务经费 (通用项目)	12.00	通过法律顾问制度，对单位所有合同、协议等文件材料的合法性、安全性进行及时、有效的审核，最大程度规避风险，确保工作有序、正常开展。
关心下一代工作	168.48	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚持党的领导，坚持服务青少年的正确方向，将学习好、宣传好、贯彻好习近平总书记系列重要讲话精神作为首要政治任务和头等大事，认真抓好系列公益活动，扎实推进“党建带关建”工作“四化”建设，积极参与创新社会治理，不断加强关工委自身建设，切实为青少年健康成长保驾护航。支出率≥90%。

办公设备购置（通用项目）	2.90	及时更新老、旧、残、损办公设备，确保工作顺利开展。
机构编制管理	60.60	提升全区机构编制干部的能力素质，更好地适应新形势下对机构编制工作的新要求，不断提升机构编制工作的科学化、规范化和法制化水平。
办公用房修缮与维护 （通用项目）	2.00	实现干部档案工作的规范化，搞好档案建设，便于档案的保管和利用。
基层党建和治理工作	14.00	为进一步加强社区党委书记管理，落实社区党委书记事业编制待遇，更好的发挥“头雁”作用，组织开展社区党委书记入编考试。
公务员管理事务	69.00	按上级统一部署，一是组织实施深圳市龙岗区考试录用公务员体检工作；二是组织实施深圳市龙岗区考试录用公务员体能测评工作；三是组织实施深圳市龙岗区考试录用公务员资格审核工作；四是完成深圳市龙岗区公务员信息更新采集及干部统计、工资统计工作；五是继续推进龙岗区“雏鹰计划”相关工作；六是继续完成科级及以下干部人事业务材料数字化工作；做好其他商品服务支出工作，对科室的日常运转予以保障。
信息系统运行与维护 （通用项目）	23.00	对单位日常办公系统运行进行维护，确保工作正常开展。
公车购置（通用项目）	18.00	申请购置一台七座商务车。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年中共深圳市龙岗区委组织部（本级）机关运行经费财政拨款预算263.48万元，比2023年预算减少7.50万元，下降2.8%。主要是据中央政策、省批复文件及有关指导意见，2024年人员经费减少，导致相对应的机关运行经费额度也减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年底，本部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车0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3辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆1辆，18.00万元，主要是现有车辆老旧残并达到报废年限，拟购置一台七座商务车；新增单价100万元以上设备0台（套）。

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等。

2024年部门预算中数字保留两位小数、百分比保留一位小数后列示，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

单位名称:中共深圳市龙岗区委组织部(本级)

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	9,743.19	一般公共预算支出	7,228.87
一般公共预算资金	9,743.19	组织事务	7,228.87
一般公共预算资金	9,743.19	行政运行	2,118.01
		一般行政管理事务	4,144.20
		公务员事务	69.00
		事业运行	237.49
		其他组织事务支出	660.16
		教育支出	847.84
		进修及培训	847.84
		培训支出	847.84
		社会保障和就业支出	518.78
		行政事业单位养老支出	496.78
		行政单位离退休	86.49
		事业单位离退休	0.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	131.96
		企业改革补助	22.00
		其他企业改革发展补助	22.00
		卫生健康支出	109.01
		行政事业单位医疗	109.01
		行政单位医疗	96.12
		事业单位医疗	12.89
		住房保障支出	1,051.30
		住房改革支出	1,051.30

		住房公积金	293.96
		购房补贴	757.33
本年收入合计	9,743.19	本年支出合计	9,755.79
上年结余、结转	12.60	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	12.60		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	9,755.79	支 出 总 计	9,755.79

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.96	131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.01	109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.01	109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,051.30	1,013.30	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,051.30	1,013.30	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293.96	293.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	757.33	719.33	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:中共深圳市龙岗区委组织部(本级)

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 预算数
政府预算资金	9,743.19	一般公共服务支出	7,228.87
一般公共预算资金	9,743.19	组织事务	7,228.87
一般公共预算资金	9,743.19	行政运行	2,118.01
		一般行政管理事务	4,144.20
		公务员事务	69.00
		事业运行	237.49
		其他组织事务支出	660.16
		教育支出	847.84
		进修及培训	847.84
		培训支出	847.84
		社会保障和就业支出	518.78
		行政事业单位养老支出	496.78
		行政单位离退休	86.49
		事业单位离退休	0.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	131.96
		企业改革补助	22.00
		其他企业改革发展补助	22.00
		卫生健康支出	109.01
		行政事业单位医疗	109.01
		行政单位医疗	96.12
		事业单位医疗	12.89
		住房保障支出	1,051.30
		住房改革支出	1,051.30
		住房公积金	293.96
		购房补贴	757.33

本年收入合计	9,743.19	本年支出合计	9,755.79
上年结余、结转	12.60	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	12.60		
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	9,755.79	支 出 总 计	9,755.79

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:中共深圳市龙岗区委组织部（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市龙岗区委组织部			9,755.79	3,974.59	5,781.20
中共深圳市龙岗区委组织部(本级)			9,755.79	3,974.59	5,781.20
	201	一般公共服务支出	7,228.87	2,355.50	4,873.36
	20132	组织事务	7,228.87	2,355.50	4,873.36
	2013201	行政运行	2,118.01	2,118.01	0.00
	2013202	一般行政管理事务	4,144.20	0.00	4,144.20
	2013204	公务员事务	69.00	0.00	69.00
	2013250	事业运行	237.49	237.49	0.00
	2013299	其他组织事务支出	660.16	0.00	660.16
	205	教育支出	847.84	0.00	847.84
	20508	进修及培训	847.84	0.00	847.84
	2050803	培训支出	847.84	0.00	847.84
	208	社会保障和就业支出	518.78	496.78	22.00
	20805	行政事业单位养老支出	496.78	496.78	0.00
	2080501	行政单位离退休	86.49	86.49	0.00
	2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.95	277.95	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.96	131.96	0.00
	20806	企业改革补助	22.00	0.00	22.00
	2080699	其他企业改革发展补助	22.00	0.00	22.00

	210	卫生健康支出	109.01	109.01	0.00
	21011	行政事业单位医疗	109.01	109.01	0.00
	2101101	行政单位医疗	96.12	96.12	0.00
	2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	0.00
	221	住房保障支出	1,051.30	1,013.30	38.00
	22102	住房改革支出	1,051.30	1,013.30	38.00
	2210201	住房公积金	293.96	293.96	0.00
	2210203	购房补贴	757.33	719.33	38.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:中共深圳市龙岗区委组织部（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市龙岗区委组织部			9,755.79	3,974.59	5,781.20
中共深圳市龙岗区委组织部（本级）			9,755.79	3,974.59	5,781.20
	301	工资福利支出	3,627.28	3,627.28	0.00
	30101	基本工资	329.71	329.71	0.00
	30102	津贴补贴	1,744.10	1,744.10	0.00
	30103	奖金	358.00	358.00	0.00
	30107	绩效工资	183.63	183.63	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.95	277.95	0.00
	30109	职业年金缴费	131.96	131.96	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	109.01	109.01	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.58	5.58	0.00
	30113	住房公积金	293.96	293.96	0.00
	30199	其他工资福利支出	193.39	193.39	0.00
	302	商品和服务支出	4,867.63	263.48	4,604.15
	30201	办公费	102.37	100.37	2.00
	30202	印刷费	38.31	2.00	36.31
	30203	咨询费	12.00	0.00	12.00
	30207	邮电费	14.20	14.00	0.20
	30209	物业管理费	3.01	2.21	0.80
	30211	差旅费	29.60	0.00	29.60
	30213	维修（护）费	26.35	0.00	26.35
	30215	会议费	11.60	0.00	11.60
	30216	培训费	856.34	8.50	847.84

	30217	公务接待费	3.00	3.00	0.00
	30226	劳务费	1,798.11	0.60	1,797.51
	30227	委托业务费	1,654.41	0.00	1,654.41
	30228	工会经费	39.32	39.32	0.00
	30229	福利费	15.98	15.98	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30239	其他交通费用	50.24	46.74	3.50
	30299	其他商品和服务支出	200.78	18.75	182.03
	303	对个人和家庭的补助	1,234.98	83.83	1,151.15
	30301	离休费	60.00	0.00	60.00
	30302	退休费	1,090.18	83.83	1,006.35
	30307	医疗费补助	35.00	0.00	35.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	49.80	0.00	49.80
	310	资本性支出	25.90	0.00	25.90
	31002	办公设备购置	7.90	0.00	7.90
	31013	公务用车购置	18.00	0.00	18.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:中共深圳市龙岗区委组织部(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
中共深圳市龙岗区委组织部(本级)	2023年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2024年	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	增减变化金额	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:中共深圳市龙岗区委组织部(本级)

单位:万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市龙岗区委组织部			0.00	0.00	0.00
中共深圳市龙岗区委组织部(本级)			0.00	0.00	0.00

注:本表本年度年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:中共深圳市龙岗区委组织部(本级)

单位:万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市龙岗区委组织部			0.00	0.00	0.00
中共深圳市龙岗区委组织部(本级)			0.00	0.00	0.00

注:本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		中共深圳市龙岗区委组织部本级	主管部门	中共深圳市龙岗区委组织部	
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	主要用于部门人员工资、工会福利、公务用车、日常办公等经费支出	3,974.59	3,974.59	0.00	
一般管理事务	离退休干部健康管理；党建组织员经费；员额聘任经费	1,730.31	1,730.31	0.00	
财政代编一级项目（市本级）	市属企业离休干部经费	60.00	60.00	0.00	
财政代编一级项目（中央）	上级转移有关选调生补助经费	36.60	36.60	0.00	
调研活动业务	人才工作调研、机构编制外出学习调研	10.00	10.00	0.00	
关心下一代工作	关工委工作所需支出	168.48	168.48	0.00	
法律顾问服务经费（通用项目）	主要用于部门法律咨询经费	12.00	12.00	0.00	
办公设备购置（通用项目）	主要用于购买打印机、空调等办公设备	2.90	2.90	0.00	
离退休干部管理	离退休干部各项慰问及生活补贴；健康疗养、医疗补助及学习；老干部日常活动和各项专项活动等支出	1,231.04	1,231.04	0.00	
信息系统运行与维护（通用项目）	大组工网维护费；党政信息安全服务费；中文域名运行维护费	23.00	23.00	0.00	
干部管理	干部考核、帮扶、慰问等各项支出	72.78	72.78	0.00	
基层党建和治理工作	开展社区党建工作支出	14.00	14.00	0.00	
办公用房修缮与维护（通用项目）	干部档案库房消防维保费	2.00	2.00	0.00	
公务员管理事务	公务员考核体检、传帮带工作及数字化扫描服务等支出	69.00	69.00	0.00	
党建事务	开展履行党员教育和组织人事信息工作职责，坚持和加强党的全面领导。研究提出运用信息化手段开展党员教育的规划并组织实施；负责全区党员电化教育、远程教育、党群服务中心、智慧党建系统推广应用等工作的指导协调和督促检查；调查研究党员教育开展情况；负责拍摄、制作、留存有关工作的多媒体音像资料；负责总结推广党建典型经验和先进人物事迹，做好党员教育教材发放和组织收看党员教育片等；负责全区组织人事信息的规范化、标准化工作；负责本区干部信息库的建立和维	472.23	472.23	0.00	

		护工作等			
	党组织建设 (通用项目)	开展党代会年会、党建组织员招聘等各项党建工作支出	298.85	298.85	0.00
	机构编制管理	机构编制工作所需支出	60.60	60.60	0.00
	档案管理事务	主要用于干部人事档案数字化建设和档案日常维护管理	28.00	28.00	0.00
	培训经费 (通用项目)	党统、党费和发展党员工作培训班费用及全市党统工作人员培训；两新组织党组织书记办培训费；社区干部专题培训及机构编制外出培训费用；“五老”骨干培训班等	847.84	847.84	0.00
	公车购置 (通用项目)	购置七座商务车一台	18.00	18.00	0.00
	人才管理	人才工作调研经费；区领导联系服务专家人才相关经费；人才活动及载体等委托服务；龙岗区高层次人才服务及深圳市孔雀计划展示交流中心基础运营服务费	623.57	623.57	0.00
	金额合计		9,755.79	9,755.79	0.00
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持以党的政治建设为统领，以全面提升组织工作质量，着力健全和落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度、科学完善的老干部工作制度，锻造更加坚强有力的各级党组织，培养造就忠诚干净担当的高素质干部队伍和高素质、专业化公务员队伍，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，为示范区建设提供坚强组织保证。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织活动工作完成率	100%	
			培训班期数	≥10次	
			公务员考试录用工作完成率	100%	
			离退休干部补助发放人数	根据实际人数发放	
		质量指标	培训覆盖率	100%	
			办公设备质量合格率	100%	
			系统运行维护达标率	100%	
		时效指标	培训开展及时性	2024年12月31日前	
			各项活动开展及时性	2024年12月31日前	
			公务员招录体检工作完成及时性	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	控制在预算指标额度内	
		效益指标	经济效益指标	不适用	
社会效益指标	发挥党组织作用		有效		
	建设高素质专业化干部队伍		高素质专业化干部		

				队伍规模成型	
			选调生进村履职情况	选调生到位，履职有效	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标		参加培训人员满意度	≥90%
				招录公务员满意度	≥90%
				人才服务对象满意度	≥90%
				到村选调生满意度	100%
		其他满意度指标	不适用	不适用	