

# 2019 年中共深圳市龙华区委组织部部门预算

## 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、2019 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 “三公”经费财政拨款预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 名词解释
- 第八部分 其他需要说明情况

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行中央、省、市有关党的组织建设、干部和人事工作、人才工作、行政管理体制和机构改革以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，经批准后组织实施。

(二) 负责全区党组织建设的研究指导、组织落实和日常管理，统筹协调全区党的组织制度改革工作；按照管理权限，审批党组织设置；督促指导全区各级基层党组织抓好思想、组织、作风建设和党员队伍建设，联系协调辖区各大单位党组织参与社区党建工作；负责党员的教育、管理和发展工作；管理党费；负责区党代会的组织工作以及上级党代会代表人选的酝酿、考察和推荐工作；负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作的宏观管理、组织协调、建设规划、政策制定工作；负责区直属机关党员的思想建设、组织建设、作风建设等工作。

(三) 负责全区领导班子和干部队伍建设（公务员与职员队伍建设）的研究指导、组织落实和日常管理，统筹协调全区干部人事制度改革工作；负责全区老干部的宏观管理工作，研究提出政策性规定；负责机关事业单位干部退休、退職工作，管理全区机关事业单位离

退休干部。

(四) 负责全区机关事业单位人事管理工作，管理全区机关事业单位工资福利工作；负责全区机关事业单位专业技术人员综合管理和职称改革工作；负责全区军队转业干部安置和随军家属安排，指导自主择业军队转业干部管理服务；负责全区机关事业单位临时聘用人员（含雇员、劳务派遣人员等）的管理工作。

(五) 负责全区人才工作的宏观管理、综合协调和督促检查，协调统筹制定人才发展规划、重大人才政策和人才工作管理制度，协调推进各支人才队伍建设；负责全区干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务和督促检查，统筹制定干部教育培训工作计划。

(六) 负责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；按照管理权限办理干部出国（境）的政审事项；负责全区机关事业单位人事争议仲裁综合管理工作。

(七) 负责管理区属党政群机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数；负责机构编制的日常管理工作，并对各单位执行机构编制规定情况实施监督检查；负责区属机关、群团、事业单位登记管理工作。

(八) 负责拟订本区行政管理体制改革、事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施，并监督检查执行情况；负责统筹指导全区行政审批制度改革工作；协调区属党政群机关之间的职责分工以及区、街道之间的事权划分。

(九) 负责全区组织人事信息和干部档案管理工作。

(十) 承办区委和上级部门交办的其他事项。

## 二、机构编制及交通工具情况

中共深圳市龙华区委组织部系统包括中共深圳市龙华区委组织部本级和人才人事服务中心、档案信息中心、党群服务中心 3 家下属事业单位。系统总编制数 60 人，实有人数 53 人，具体如下：

1. 中共深圳市龙华区委组织部本级编制数 35 人，实有人数 30 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 2 辆。
2. 人才人事服务中心编制数 10 人，实有人数 10 人。
3. 档案信息中心编制数 4 人，实有人数 4 人。
4. 党群服务中心编制数 7 人，实有人数 5 人。
5. 雇员编制数 4 人，实有人数 4 人。

## 三、2019 年主要工作目标

中共深圳市龙华区委组织部 2019 年主要工作目标为：努力建成基层党建先进区。具体包括：1、加强政治建设，着力夯实党员干部精神支撑与政治灵魂；2、健全完善干部工作

链条，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍；3、突出提升组织力，着力推动城市基层党建全面进步全面过硬；4、坚持党管人才原则，着力建设创新人才强区；5、增强服务效能，着力深化机构编制和行政体制改革；6、注重实践实干实效，着力展现组织部门和组工干部的政治担当。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2019年中共深圳市龙华区委组织部部门预算收入40930万元，比2018年年度预算增加14383万元，增长54%，其中：财政预算拨款40930万元。

2019年中共深圳市龙华区委组织部部门预算支出40930万元，比2018年年度预算增加14383万元，增长54%，其中：人员支出1730万元、公用支出442万元、项目支出38757万元，其中政府投资项目支出943万元。

收入支出增加主要原因说明：

1. 2019年人才工作专项资金预算支出33196万元，比2018年支出增加13436万元，主要是由于：一是人才引进数量大幅提升，特别是2019年以后，由于市级“强区放权”力度不断增大，我区新引进人才业务量较往年出现“井喷式”增长；二是人才政策效应逐步显现，“龙舞华章计划”实施4年来，人才政策品牌逐渐形成，申请人才认定和奖励补贴的人数逐渐增多。

2. 2019年政府投资项目支出增加943万元，用于区人才大数据平台等三个信息化项目建设，2018年无政府投资项目支出。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市龙华区委组织部预算40930万元，包括人员支出1730万元、公用支出442万元、项目支出38757万元。

（一）人员支出1730万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出442万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、租赁费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出38757万元，具体包括：

1. 一般管理事务460万元，主要用于本部文体活动、组工干部培训、综合协调、联络业务、印刷品及宣传费用、办公设备购置、办公用品和办公家具购置。

2. 档案管理事务74万元，主要用于干部人事档案整理、档案业务系统开发及硬件升级、业务培训等业务。

3. 党组织建设工作 296 万元，主要用于党组织日常事务、党建宣传、党建教育培训、党建活动、示范点创建、书记项目、党务工作信息化建设等业务。
4. 党员服务中心工作 587 万元，主要用于党员培训、党员服务宣传、党员志愿活动、党员服务中心活动和党群服务中心运营等业务；用于组织关心下一代文体活动、暑期夏令营活动、关爱立德行动等业务；用于党员志愿者调度中心平台建设和运营、培训和宣传等业务。
5. 人才服务及人才引进工作 1208 万元，主要用于人才交流大会、人才档案整理、组织辖区企业赴外地招聘高校应届毕业生、人才活动、人才宣传等业务。
6. 干部管理工作 54 万元，主要用于领导班子、干部队伍建设的规划，干部考察、选拔、任免和管理，挂职干部慰问等业务。
7. 干部人事监督工作 56 万元，主要用于干部人事监督宣传、培训，干部监督、考核，干部因公因私出国赴港澳的政审，人事争议的调解和仲裁工作，受理公务员申诉、控告案件等业务。
8. 机构编制工作 60 万元，主要用于制定行政机关、事业单位管理体制及其职能配置，有关机构编制事项的调研等业务。
9. 离退休干部工作 187 万元，用于离（退）休干部管理、离（退）休干部慰问和疗养、离休干部生活补贴、老年大学、离（退）休干部文体活动等业务。
10. 人才及培训工作事务 326 万元，主要用于公务员、职员、专业技术人员的培训等业务，对口扶贫紫金等干部培训。
11. 人事管理业务 220 万元，主要用于机关、事业单位工作人员的调动（含教育、卫生系统工作人员调入调出本区），军队转业干部安置和随军家属就业指导，公务员、职员、雇员招考录用工作及机关事业单位临聘人员管理等业务。
12. 体制改革工作 35 万元，主要用于基层治理改革和行政审批制度改革，有关体制改革调研等业务。
13. 基层党组织建设工作 415 万元，主要用于基层党组织日常事务、党建宣传、党建教育培训、党建活动、示范点创建、书记项目、党务工作信息化建设等业务。
14. 计划生育奖励金和考核奖 44 万元，主要用于 2018 年度计划生育奖励金。
15. 绩效考核成果运用 506 万元，主要用于 2018 年度政府绩效考核奖励金发放。
16. 单位机动经费 90 万元。
17. 人才工作专项资金 33196 万元，主要用于高层次人才发放奖励补贴和租房补贴、机关事业单位柔性引进专业人才及社会力量引才奖励补贴、新引进人才配套租房和生活补贴（含市提前下达转移支付 1445 万元）、区留创园项目建设资助、博士后培养载体建设及博

士后各类补贴资助等。

18. 政府投资项目支出 943 万元，主要用于区人才大数据平台等三个信息化项目建设。

## 第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市龙华区委组织部政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 289 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 289 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。

## 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

中共深圳市龙华区委组织部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括部本级和 3 家下属事业单位。

### 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 25 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加 0 万元。

**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 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 5 万元，比 2018 年增加 0 万元。主要用于上级及有关部门来函接待及高层次人才接待，严格遵守中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，节约经费。

**3. 公务用车购置和运行维护费。**2019 年预算数 20 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2019 年预算数 20 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元。公务用车有 5 辆，经费主要用于公务用车的保险、油费、清洁维修及保养等。

## 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

中共深圳市龙华区委组织部实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市龙华

区委组织部本级、人才人事服务中心、党群服务中心、档案信息中心共 4 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 年中共深圳市龙华区委组织部共 5 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表 13）。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。中共深圳市龙华区委组织部实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市龙华区委组织部本级和 3 个下属非独立核算事业单位。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 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“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”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、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政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、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2019 年中共深圳市龙华区委组织部机关运行经费财政拨款预算 442 万元，比 2018 年预算增加 166 万元，增长 60%。主要是新建区党群服务中心正常运营的物业管理费和电费。

## 二、国有资产使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 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 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

## 三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 1447 万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

- 附表：
1. 收支预算总表
  2. 收入预算表
  3. 支出预算表
  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预算表
  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. 部门预算绩效管理项目情况表
  14. 重点项目支出绩效目标表

表 1

## 部门收支预算总表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 预算数	项目	2019 预算数
一、财政拨款	40,930	一般公共服务支出	39,879
一般公共预算拨款	40,930	人力资源事务	35,590
一般性经费拨款	6,791	一般行政管理事务	1,888
财政专项资金拨款	33,196	其他人力资源事务支出	33,702
政府投资项目拨款	943	组织事务	3,619
政府性基金预算拨款		行政运行	1,626
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,667
财政专户拨款		公务员事务	326
二、事业收入		其他一般公共服务支出	670
三、事业单位经营收入		其他一般公共服务支出	670
四、其他收入		社会保障和就业支出	404
		行政事业单位离退休	404
		离退休人员管理机构	187

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 预算数	项目	2019 预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155
		机关事业单位职业年金缴费支出	62
		卫生健康支出	44
		计划生育事务	44
		其他计划生育事务支出	44
		住房保障支出	330
		住房改革支出	330
		住房公积金	181
		购房补贴	149
本年收入合计	40,930	本年支出合计	40,930
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	40,930	支出总计	40,930

表2

## 部门收入预算总表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部

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	财政专户拨款								
			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											
中共深圳市龙华区委组织部	40,930	40,930	40,930	6,791	33,196	943											

表 3

## 部门支出预算总表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2019 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
中共深圳市龙华区委组织部	40,930	2,173	38,757	289	

表 4

## 基本支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部

单位：万元

支出项目类别	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	财政专户拨款								
			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							
中共深圳市龙华区委组织部	2,173	2,173	2,173	2,173												
工资福利支出	1,730	1,730	1,730	1,730												
基本工资	734	734	734	734												
津贴补贴	489	489	489	489												
奖金	14	14	14	14												
机关事业单位基本养老保险缴费	155	155	155	155												
职业年金缴费	62	62	62	62												
其他社会保障缴费	28	28	28	28												
住房公积金	181	181	181	181												
其他工资福利支出	69	69	69	69												

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部

单位：万元

支出项目类别	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	财政专户拨款							
			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										
商品和服务支出	442	442	442	442												
办公费	82	82	82	82												
水费	3	3	3	3												
电费	48	48	48	48												
物业管理费	135	135	135	135												
租赁费	105	105	105	105												
培训费	8	8	8	8												
工会经费	9	9	9	9												
福利费	11	11	11	11												
公务用车运行维护费	20	20	20	20												
其他交通费用	21	21	21	21												

表 5

## 项目支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部

单位：万元

支出项目类别	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	财政专户拨款								
			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							
中共深圳市龙华区委组织部	38,757	38,757	38,757	4,618	33,196	943										
履职类项目一般性项目	4,528	4,528	4,528	4,528												
一般管理事务	460	460	460	460												
档案管理事务	74	74	74	74												
党组织建设工作	296	296	296	296												
党员服务中心工作	587	587	587	587												
人才服务及人才引进工作	1,208	1,208	1,208	1,208												
干部管理工作	54	54	54	54												
干部人事监督工作	56	56	56	56												
机构编制工作	60	60	60	60												

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部

单位：万元

支出项目类别	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
离退休干部工作	187	187	187	187											
人才及培训工作事务	326	326	326	326											
人事管理业务	220	220	220	220											
体制改革工作	35	35	35	35											
基层党组织建设工作	415	415	415	415											
计划生育考核	44	44	44	44											
政府绩效考核专项经费	506	506	506	506											
预留机动经费	90	90	90	90											
预留机动经费	90	90	90	90											
专项资金	33,196	33,196	33,196		33,196										
人才工作专项资金	33,196	33,196	33,196		33,196										
政府投资项目	943	943	943			943									

表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	40,930	一般公共服务支出	40,152
一般性经费拨款	6,791	人力资源事务	35,590
财政专项资金拨款	33,196	一般行政管理事务	1,888
政府投资项目拨款	943	其他人力资源事务支出	33,702
二、政府性基金预算拨款		组织事务	3,619
三、国有资本经营预算拨款		行政运行	1,626
四、教育收费资金		一般行政管理事务	1,667
		公务员事务	326
		其他一般公共服务支出	943
		其他一般公共服务支出	943
		社会保障和就业支出	404
		行政事业单位离退休	404
		离退休人员管理机构	187

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155
		机关事业单位职业年金缴费支出	62
		卫生健康支出	44
		计划生育事务	44
		其他计划生育事务支出	44
		住房保障支出	330
		住房改革支出	330
		住房公积金	181
		购房补贴	149
本年收入合计	40,930	本年支出合计	40,930
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	40,930	支出总计	40,930

表 7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部

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
中共深圳市龙华区委组织部			40,930	2,173	38,757
	201	一般公共服务支出	40,152	1,626	38,526
	20110	人力资源事务	35,590		35,590
	2011002	一般行政管理事务	1,888		1,888
	2011099	其他人力资源事务支出	33,702		33,702
	20132	组织事务	3,619	1,626	1,993
	2013201	行政运行	1,626	1,626	
	2013202	一般行政管理事务	1,667		1,667
	2013204	公务员事务	326		326
	20199	其他一般公共服务支出	943		943
	2019999	其他一般公共服务支出	943		943
	208	社会保障和就业支出	404	217	187
	20805	行政事业单位离退休	404	217	187

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部

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
	2080503	离退休人员管理机构	187		187
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155	155	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62	62	
	210	卫生健康支出	44		44
	21007	计划生育事务	44		44
	2100799	其他计划生育事务支出	44		44
	221	住房保障支出	330	330	
	22102	住房改革支出	330	330	
	2210201	住房公积金	181	181	
	2210203	购房补贴	149	149	

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部

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
中共深圳市龙华区委组织部			0	0	0

表9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部

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
中共深圳市龙华区委组织部			0	0	0

表 10

## 上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市龙华区委组织部	2013202	一般行政管理事务	市党代表团活动经费	2
中共深圳市龙华区委组织部	2011099	其他人力资源事务支出	市下达新引进人才配套租房和生活补贴	1445

表 11

## 2019 年政府采购项目支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
中共深圳市龙华区委组织部			289
	A	货物类	57
	A03	一般设备	57
	A0301	电器设备	32
	A030105	空调	32
	A0302	办公自动化设备	17
	A030201	台式计算机	8
	A030202	打印机	3
	A030204	传真机	
	A030205	碎纸机	
	A030206	投影仪	3
	A030207	扫描仪	1
	A030299	其他办公自动化设备	1

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
	A0304	手提电脑	2
	A0305	电视机	2
	A0309	复印机	4
	A030901	中高速数码复印机	4
	C	服务类	232
	C1000	物业管理	132
	C9900	其他服务	100

表 12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部

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
中共深圳市龙华区委组织部	2018	25		5	20		20
中共深圳市龙华区委组织部	2019	25		5	20		20

注：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。

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部

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	
中共深圳市龙华区委组织部		26,538	26,538		
	中国国际人才交流大会	500	500		2019.01.01-2019.12.31
	人事管理业务	220	220		2019.01.01-2019.12.31
	区公职人员培训	246	246		2019.01.01-2019.12.31
	高层次人才发放奖励补贴和租房补贴、机关事业单位柔性引进专业人才、社会力量引才奖励补贴和优秀青年人才各项资助	25,229	25,229		2019.01.01-2019.12.31
	龙华区党群服务中心运营	343	343		2019.01.01-2019.12.31

表 14

## 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	中国国际人才交流大会		支出领域	机构运转类	
项目主管部门	中共深圳市龙华区委组织部		项目类别	部门预算一般性项目	
项目实施单位	中共深圳市龙华区委组织部		项目联系人	谢小姐	联系电话 0755-23338300
项目资金	500	其中：财政拨款	500	其他资金	0
项目概况	中国国际人才交流大会经国务院批准，自 2001 年创办以来，已成功举办了十六届，赢得了“中国人才第一会”的美誉。至今为止，我区已连续参加了六届大会，多次获得国家、省、市、区领导的认可，各类型交流活动的参与和举办均为我区经济社会发展提供了助力。2019 年，我区将在往届参会基础上，保留特色展区推介、专场招聘等固定参会模式，结合大会要求和区情实际举办 1-2 场特色活动，固化龙华人才品牌形象，吸纳聚集更多优秀人才。				
项目立项情况	项目设立的依据	关于印发《深圳市龙华区人才人事服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（深龙华编发〔2016〕112 号）			
	项目申报的必要性	中国国际人才交流大会是国家级的人才盛会，是我区展示人才发展环境的重要窗口，也是我区引才聚才的重要时机，其中招聘板块的参与共促使近万人与辖区企业达成就业意向。项目实施时间足够充分，第十七届人才大会将在 2019 年 4 月中旬召开，根据往年情况，相关指导文件在 2018 年 9 月或 10 月下发，近半年的筹备时间是较为充分的。此项目单独立项，不存在与同类项目重复建设的情况。			
	项目申报的可行性	往届中国国际人才交流大会的组织参会工作均获得了市、区各有关单位的大力支持，区内重点园区也为部分活动提供了适宜的场地和相关配套设施，各类活动的举办均较为圆满顺利。因此，该项目实施的场地、人员、技术等相关配套条件均较为成熟。			
项目中长期目标	组织参加中国国际人才交流大会系列活动，每年设置 1 个特色展区推介、参加 2 场招聘会、举办 2-3 个特色活动，推介我区人才发展环境，宣传我区人才政策，吸引人才前来创业发展。				
项目年度目标	2019 年，在往届参会基础上，保留特色展区推介、专场招聘等固定参会模式，结合大会要求和区情实际举办 2-3 场特色活动，固化龙华人才品牌形象，吸纳聚集更多优秀人才。组织 50 家以上企业开展招聘活动，通过特色活动促成签订 3 个以上战略性框架合作协议，促成 20 名以上海内外优秀人才在我区创新创业。				
管理措施 (制度措施)	按照《关于印发《中共深圳市龙华区委组织部财务管理制度（试行）》的通知》（深龙华组字〔2017〕19 号）文件有关要求进行管理。				
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	参考 2018 年第十六届人才大会费用标准，主展区、招聘活动及宣传等基础参会项目共使用约 325 万元。此外，拟结合区情实际，举办“百博行”、创新创业大赛、高端对话、项目对接等活动共需约 175 万元。	
		项目周期	上半年	
		资金支出进度	第一季度支出 20%以上，第二季度支出 99%以上（根据有关规定，中国国际人才交流大会每年在 4 月中旬召开，因此第二季度即可完成所有支出）。	
	产出指标	数量指标	完成第十七届中国国际人才交流大会参会涉及所有工作。	组织参加 1 次中国国际人才交流大会。
			无	无
		质量指标	高标准、高质量组织参加第十七届中国国际人才交流大会。	设置 1 个特色展区推介、参加 2 场招聘会、举办 2-3 个特色活动。
			无	无
	工作时效	第一季度完成整体参会方案，明确参会项目及各项工作实施截点，完成 2 场招聘会工作方案并发动辖区企业报名参会；第二季度顺利开展大会各项活动，高标准、高质量完成参会工作。		
	效益指标	经济效益指标	战略性框架合作协议签订数量、海内外优秀人才引进落地数量。	促成签订 3 个以上战略性框架合作协议，促成 20 名以上海内外优秀人才在我区创新创业。
			无	无
		社会效益指标	宣传推介龙华区人才发展环境、“龙舞华章计划”人才政策品牌，提升我区人才竞争力，吸引更多海内外优秀人才到我区创新创业。	宣传推介覆盖人群达 2 万人。
			无	无
		生态效益指标	无	无
			无	无
		可持续影响	龙华区对各类高层次人才吸引力得到提升。	全年引进各类高层次人才 100 人以上。
无			无	
服务对象满意度指标	参加招聘会的辖区企业满意度、岗位招聘成功率（实际录用人数/达成就业意向人数）。	参加招聘会的辖区企业满意度达 95%以上，岗位招聘成功率（实际录用人数/达成就业意向人数）达 25%以上。		
	无	无		