**2021年中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、**

**区人才工作局）部门预算**

目 录

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 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

第九部分 2021年部门预算相关附表

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.财政预算拨款收支总表

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.部门预算绩效项目情况表

14.部门（单位）整体支出绩效目标表

15.项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

**一、主要职能**

负责全区党组织建设、全区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，做好区管干部的选拔任用相关工作；负责全区老干部的宏观管理工作；负责全区机关事业人事管理工作；负责全区人才和干部教育培训工作的宏观管理、综合协调和督促检查；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；负责全区组织人事信息和干部档案管理工作；统一管理机构编制和体制机制改革等工作。

**二、机构编制及交通工具情况**

中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）系统包括中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）本级以及党群服务中心、高层次人才服务中心、干部档案信息中心3家下属事业单位。行政编制总数42人，实有在编人数37人；事业编制总数22人，实有在编人数19人；离退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员3人；临聘人员员额54人，实有临聘人员22人。具体如下：

1. 中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）本级编制数42人，实有人数37人；离退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员3人；临聘人员员额54人，实有临聘人员22人。已实行公务用车改革，定编车辆7辆，实有车辆4辆。
2. 党群服务中心编制数12人，实有人数12人。

（三）高层次人才服务中心编制数 6人，实有人数4人。

（四）干部档案信息中心编制数4人，实有人数3人。

**三、2021年主要工作目标**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，认真贯彻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为主线，以服务“数字龙华”建设为轴心，实施“组工+”战略，以“奋斗+”“党建+”“培训+”“人才+”为抓手，推进党建与业务深度融合、同频共振，实现以组织工作的“小切口”推动全区中心工作“大提升”，着力为龙华改革发展提供坚强组织保证。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）部门预算收入8,659万元，比2020年年度预算减少635万元，下降7%，其中：财政预算拨款8, 659万元。

2021年中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）部门预算支出8,659万元，比2020年年度预算减少635万元，下降7%，其中：人员支出2,309万元、公用支出467万元、项目支出5,883万元。

预算收支减少主要原因说明：2021年政府投资项目为4万元，相比2020年减少628万元，主要用于人才大数据平台项目和“党建引领 社区治理”项目结算尾款支出。

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（区委编办、区人才工作局）预算8,659万元，包括人员支出2,309万元、公用支出467万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出5,883万元。

（一）人员支出2,309万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出467万元，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5,883万元，具体包括：

1.一般管理事务565万元，主要用于本部文体活动、组工干部培训、联络业务、印刷品及办公设备购置、办公用品支出。

2.档案管理事务70万元，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416万元，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、党务工作信息化建设等业务。

4.基层党组织建设工作281万元，主要用于社区基层队伍建设、基层党组织培训、党内关爱等业务。

5.两新组织党建工作424万元，主要用于两新组织党支部书记和党务工作者培训、扶持市党建示范非公企业、区非公经济组织党委党组织班子成员补贴以及区两新组织党工委活动等业务。

6.党群服务中心工作698万元，主要用于党员培训、党员服务宣传、党员志愿活动、党群服务中心运营、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、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。

7.人才工作业务824万元，主要用于人才工作管理、人才服务队伍建设、人才服务平台建设和综合保障、人才宣传等业务。

8.干部管理工作78万元，主要用于干部队伍建设规划、挂职干部慰问等业务。

9.干部人事监督工作35万元，主要用于干部人事考核和统计，干部激励和评优评先，受理公务员申诉、控告案件等业务。

10.机构编制工作10万元，主要用于有关机构编制事项评估和调研等业务。

11.培训工作事务170万元，主要用于公务员、职员、专业技术人员、对口帮扶紫金干部培训等业务。

12.人事管理业务180万元，主要用于机关事业单位公务员、职员和聘用人员招考录用等业务。

13.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。

14.计划生育考核52万元，主要用于2020年度计划生育奖励金发放。

15.政府绩效考核奖励金644万元，主要用于2020年度政府绩效考核奖励金发放。

16.预留机动90万元，主要用于突发应急工作等新增开支。

17.人才工作专项资金1307万元，主要用于机关事业单位柔性引进急需紧缺专业人才经费、区高层次人才医疗保障经费、企业经营管理人才创新素质专项培训和人才载体建设及运营经费。

18.政府投资项目支出4万元，主要用于人才大数据平台等信息化项目续建尾款支出。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）政府采购项目纳入2021年部门预算共计272万元，其中货物采购30万元、工程采购0万元、服务采购242万元。

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（区委编办、区人才工作局）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个下属事业单位。  
 **二、“三公”经费财政拨款预算情况说明**  
 2021年“三公”经费预算16万元，比2020年预算减少53万元。  
1.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。

⒉公务接待费。2021年预算数2万元，比2020年减少3万元，主要原因是受疫情影响，压减相关经费开支。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

⒊公务用车购置和运行维护费。2021年预算数14万元，比2020年预算数减少50万元。其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数减少40万元，主要原因是2020年中公务用车购置经费纳入区公务用车主管部门安排，其2020年初预算40万元在该年度调整为0万元，2021年初预算继续安排0万元，待市编制重核相关工作完成后再分配安排预算。公务用车运行维护费2021年预算数14万元，比2020年预算数减少10万元，主要原因是车辆数因报废从6辆减少至4辆，同时公务用车运行维护费标准由4万元/辆降为3.5万元/辆，两项因素合计影响预算数减少10万元，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（区委编办、区人才工作局）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（区委编办、区人才工作局）本级和3个下属非独立核算事业单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。

**二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2021年中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金5,883万元，设置并编报25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，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年中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）机关运行经费财政拨款预算467万元，比2020年预算减少10万元，下降2.1%。主要是压减一般公用经费、培训费和福利费。

二、**国有资产使用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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）。

2021年，部门安排购置车辆0辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**三、其他**

本单位上级专项转移支付支出预算25万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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、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、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

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。

| 表1 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收支预算总表** | | | | |
| 单位名称：中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局） | | | 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 | 8,659 | 一、一般公共服务支出 | | 7,924 |
| 1.一般公共预算拨款 | 8,659 | 组织事务 | | 7,924 |
| 2.政府性基金预算拨款 | 0 | 行政运行 | | 2,093 |
| 3.国有资本经营预算拨款 | 0 | 一般行政管理事务 | | 3,706 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 公务员事务 | | 170 |
| 三、单位资金 | 0 | 其他组织事务支出 | | 1,955 |
| 1.事业收入 | 0 | 二、社会保障和就业支出 | | 236 |
| 2.事业单位经营收入 | 0 | 行政事业单位养老支出 | | 236 |
|  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 158 |
|  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 79 |
|  |  | 三、卫生健康支出 | | 108 |
|  |  | 计划生育事务 | | 52 |
|  |  | 其他计划生育事务支出 | | 52 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | | 56 |
|  |  | 行政单位医疗 | | 56 |
|  |  | 住房保障支出 | | 392 |
|  |  | 四、住房改革支出 | | 392 |
|  |  | 住房公积金 | | 225 |
|  |  | 购房补贴 | | 167 |
| 3.上级补助收入 | 0 | 上缴上级支出 | |  |
| 4.附属单位上缴收入 | 0 | 对附属单位补助支出 | |  |
| 5.其他收入 |  |  | |  |
| 本年收入合计 | 8,659 | 本年支出合计 | | 8,659 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | |  |
| 收入总计 | 8,659 | 支出总计 | | 8,659 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | **收入预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 单位名称：中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局） | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局） | | 8,659 | 8,659 | 2,776 | | 4,572 | | 1307 | | 4 | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 表3 | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出预算表** | | | | | |  |
| 单位名称：中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局） | | | |  | | 单位：万元 |
| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | | 2021年政府采购项目 | |
| 中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局） | 8,659 | 2,776 | 5,883 | | 272 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（区委编办、区人才工作局） | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | |
| 中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局） | | 2,776 | | 2,776 | | 2,776 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 工资福利支出 | | 2,309 | | 2,309 | | 2,309 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 基本工资 | | 1,063 | | 1,063 | | 1,063 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 津贴补贴 | | 588 | | 588 | | 588 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 奖金 | | 20 | | 20 | | 20 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 158 | | 158 | | 158 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 职业年金缴费 | | 79 | | 79 | | 79 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 职工基本医疗保险缴费 | | 55 | | 55 | | 55 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 其他社会保障缴费 | | 1 | | 1 | | 1 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 住房公积金 | | 225 | | 225 | | 225 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 其他工资福利支出 | | 123 | | 123 | | 123 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 商品和服务支出 | | 467 | | 467 | | 467 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 办公费 | | 39 | | 39 | | 39 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 印刷费 | | 8 | | 8 | | 8 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 水费 | | 1 | | 1 | | 1 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 电费 | | 34 | | 34 | | 34 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 邮电费 | | 10 | | 10 | | 10 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 物业管理费 | | 147 | | 147 | | 147 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 差旅费 | | 5 | | 5 | | 5 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 维修（护）费 | | 3 | | 3 | | 3 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 租赁费 | | 128 | | 128 | | 128 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 培训费 | | 8 | | 8 | | 8 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 公务接待费 | | 2 | | 2 | | 2 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 工会经费 | | 15 | | 15 | | 15 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 福利费 | | 10 | | 10 | | 10 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 14 | | 14 | | 14 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 其他交通费用 | | 34 | | 34 | | 34 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 其他商品和服务支出 | | 10 | | 10 | | 10 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（区委编办、区人才工作局） | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局） | | 5,883 | | 5,883 | 4,572 | 1307 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 履职类项目一般性项目 | | 4,482 | | 4,482 | 4,482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 一般管理事务 | | 565 | | 565 | 565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 档案管理事务 | | 70 | | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 党组织建设工作 | | 416 | | 416 | 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 基层党组织建设工作 | | 281 | | 281 | 281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 两新组织党建工作 | | 424 | | 424 | 424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 党群服务中心工作 | | 698 | | 698 | 698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 人才工作业务 | | 824 | | 824 | 824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 干部管理工作 | | 78 | | 78 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 干部人事监督工作 | | 35 | | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 机构编制工作 | | 10 | | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 培训工作事务 | | 170 | | 170 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 人事管理业务 | | 180 | | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 体制改革工作 | | 35 | | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 计划生育考核 | | 52 | | 52 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 政府绩效考核专项 | | 644 | | 644 | 644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 预留机动 | | 90 | | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 预留机动 | | 90 | | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 专项资金 | | 1307 | | 1307 |  | 1307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 人才发展专项资金 | | 1307 | | 1307 |  | 1307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 政府投资项目 | | 4 | | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 政府投资项目 | | 4 | | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |

| 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（区委编办、区人才工作局） | | | 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 | 8,659 | 一、一般公共服务支出 | | 7,924 |
| 一般公共预算拨款 | 8,659 | 组织事务 | | 7,924 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 行政运行 | | 2,093 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 一般行政管理事务 | | 3,706 |
|  |  | 公务员事务 | | 170 |
|  |  | 其他组织事务支出 | | 1,955 |
|  |  | 二、社会保障和就业支出 | | 236 |
|  |  | 行政事业单位养老支出 | | 236 |
|  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 158 |
|  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 79 |
|  |  | 三、卫生健康支出 | | 108 |
|  |  | 计划生育事务 | | 52 |
|  |  | 其他计划生育事务支出 | | 52 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | | 56 |
|  |  | 行政单位医疗 | | 56 |
|  |  | 四、住房保障支出 | | 392 |
|  |  | 住房改革支出 | | 392 |
|  |  | 住房公积金 | | 225 |
|  |  | 购房补贴 | | 167 |
| 本年收入合计 | 8,659 | 本年支出合计 | | 8,659 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | |  |
| 收入总计 | 8,659 | 支出总计 | | 8,659 |

| 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（区委编办、区人才工作局） | | | | 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（区委编办、区人才工作局） |  |  | 8,659 | 2,776 | 5,883 |
|  | 201 | 一般公共服务支出 | 7,924 | 2,093 | 5,831 |
|  | 20132 | 组织事务 | 7,924 | 2,093 | 5,831 |
|  | 2013201 | 行政运行 | 2,093 | 2,093 |  |
|  | 2013202 | 一般行政管理事务 | 3,706 |  | 3,706 |
|  | 2013204 | 公务员事务 | 170 |  | 170 |
|  | 2013299 | 其他组织事务支出 | 1,955 |  | 1,955 |
|  | 208 | 社会保障和就业支出 | 236 | 236 |  |
|  | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236 | 236 |  |
|  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158 | 158 |  |
|  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79 | 79 |  |
|  | 210 | 卫生健康支出 | 108 | 56 | 52 |
|  | 21007 | 计划生育事务 | 52 |  | 52 |
|  | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 52 |  | 52 |
|  | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56 | 56 |  |
|  | 2101101 | 行政单位医疗 | 56 | 56 |  |
|  | 221 | 住房保障支出 | 392 | 392 |  |
|  | 22102 | 住房改革支出 | 392 | 392 |  |
|  | 2210201 | 住房公积金 | 225 | 225 |  |
|  | 2210203 | 购房补贴 | 167 | 167 |  |

| 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（区委编办、区人才工作局） | | | | 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（区委编办、区人才工作局） |  |  | 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（区委编办、区人才工作局） | | | | | 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（区委编办、区人才工作局） |  |  | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 |  | |  | |  | |  |
| **上级专项转移支付支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局） | | | | | | | 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（区委编办、区人才工作局） | | 2013202 | | 一般行政管理事务 | | 党群服务中心工作 | 14 |
| 中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局） | | 2013202 | | 一般行政管理事务 | | 一般管理事务 | 11 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11 |  | |  | |  |
| **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（区委编办、区人才工作局） | | | | | 单位：万元 |
| 单位 | | 编号 | | 采购品目 | 金额 |
| 中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局） | |  | |  | 272 |
|  | | A | | 货物 | 30 |
|  | | A0201 | | 计算机设备及软件 | 23 |
|  | | A020101 | | 计算机设备 | 17 |
|  | | A02010104 | | 台式计算机 | 14 |
|  | | A02010105 | | 便携式计算机 | 3 |
|  | | A020102 | | 计算机网络设备 | 2 |
|  | | A02010202 | | 交换设备 | 2 |
|  | | A020106 | | 输入输出设备 | 4 |
|  | | A02010601 | | 打印设备 | 3 |
|  | | A0201060101 | | 喷墨打印机 | 3 |
|  | | A02010609 | | 图形图像输入设备 | 1 |
|  | | A0201060901 | | 扫描仪 | 1 |
|  | | A0202 | | 办公设备 | 8 |
|  | | A020201 | | 复印机 | 2 |
|  | | A020204 | | 多功能一体机 | 1 |
|  | | A0202050102 | | 通用照相机 | 5 |
|  | | C | | 服务 | 242 |
|  | | C1204 | | 物业管理服务 | 142 |
|  | | C99 | | 其他服务 | 100 |
| 本表只反映2021当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。 | | | | | |

| 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（区委编办、区人才工作局） | | | | | 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（区委编办、区人才工作局） | 2020 | 69 |  | 5 | 64 | 40 | 24 |
| 中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局） | 2021 | 16 |  | 2 | 14 | 0 | 14 |

| 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（区委编办、区人才工作局） | | | | | 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（区委编办、区人才工作局） |  | 5,883 | 5,883 |  |  |
|  | 办公设备购置 | 30 | 30 | 0 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 日常事务管理 | 293 | 293 | 0 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 人才工作事务管理 | 186 | 186 | 0 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 人才服务业务 | 638 | 638 | 0 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 区公职人员培训 | 145 | 145 | 0 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 政府绩效考核专项 | 644 | 644 | 0 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 人事管理业务 | 180 | 180 | 0 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 档案信息管理业务 | 70 | 70 | 0 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 党组织建设及党员教育培训 | 416 | 416 | 0 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 基层党组织事务管理 | 281 | 281 | 0 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 干部管理业务 | 78 | 78 | 0 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 干部人事监督业务 | 35 | 35 | 0 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 老干部及关工委工作 | 323 | 323 | 0 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 预留机动 | 90 | 90 | 0 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 两新组织党组织事务管理 | 424 | 424 | 0 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 党员志愿活动 | 70 | 70 | 0 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 对口帮扶干部培训 | 25 | 25 | 0 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 龙华区党群服务中心运营 | 305 | 305 | 0 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 机构运行辅助管理 | 242 | 242 | 0 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 政府投资项目 | 4 | 4 | 0 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 改革和调研 | 35 | 35 | 0 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 机构编制管理工作 | 10 | 10 | 0 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 人才工作专项资金 | 1307 | 1307 | 0 | 2021.01.01-2021.12.31 |
|  | 计划生育考核 | 52 | 52 | 0 | 2021.01.01-2021.12.31 |

表14

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效目标表** | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局） | | 主管部门 | 中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局） | |
| 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 |
| 城市基层党建 | | 做实“党建+”，以党建与业务双融双促夯实都市核心区发展组织基础。 | | 1,707.00 | 1,707.00 | 0.00 |
| 干部队伍培训培养 | | 创新“培训+”，以“三战融合”做强推动工作“大平台” | | 567.00 | 567.00 | 0.00 |
| 人才引进培育 | | 构建“人才+”，以“人城产”融合打造产业人才“大摇篮” | | 2,854.00 | 2,854.00 | 0.00 |
| 组工干部建设 | | 强化“队伍+”，以“四练联动”建设奋斗型、学习型、人文型机关 | | 3,531.00 | 3,531.00 | 0.00 |
| 金额合计 | | | | 8,659.00 | 8,659.00 | 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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，认真贯彻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为主线，以服务“数字龙华”建设为轴心，实施“组工+”战略，以“奋斗+”“党建+”“培训+”“人才+”为抓手，推进党建与业务深度融合、同频共振，实现以组织工作的“小切口”推动全区中心工作“大提升”，着力为龙华改革发展提供坚强组织保证。 | | | | | | |
| 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 | | 组织机关党支部书记、社区党委书记、社区党支部书记、两新组织党支部书记培训。 | | 10次 | |
| 完成招聘任务 | | 2次。 | |
| 组织开展企业经营管理人才创新素质培训。 | | 组织1-2期。 | |
| 举办干部教育专题培训班。 | | 4-5期 | |
| 质量指标 | | 完善推广“党建引领基层治理”信息化平台。 | | 构建区-街道-社区三级联动指挥体系。 | |
| 时效指标 | | 活动或培训及时性。 | | 100% | |
| 成本指标 | | 预算执行率。 | | 95%。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 党建引领企业发展、园区治理水平提升。 | | 达到良好程度。 | |
| 可持续影响指标 | | 让辖区人才群众得实惠，知道惠从何来。 | | 龙华区人才发展环境进一步优化，党群服务质量进一步提升。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 培训对象对干部培训工作的满意度、招聘对象对招聘工作的满意度、参与党群活动的群众满意度。 | | 95%以上。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表15 | | | | | | |  |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | |
| 项目名称 | 人才服务业务 | | 主管单位 | | 深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局） | | |
| 项目类型 | 履职类项目 | | 资金用途 | | 机构运转类 | | |
| 计划开始日期 | 2021-01-01 | | 计划完成日期 | | 2021-12-31 | | |
| 项目总金额 （万元） | 638.00 | | 本年度项目金额 （万元） | | 638.00 | | |
| 财政拨款资金（万元） | 638.00 | | 其他资金（万元） | | 0.00 | | |
| 项目概况 | 进一步落实“龙舞华章计划”，坚持党管人才原则，加强人才政治引领和政治吸纳，完善人才服务体系。推动将人才服务工作体系化、精细化、品牌化。 | | | | | | |
| 项目用途 | 用于人才政治引领、人才服务队伍和平台建设、人才服务综合保障、人才活动、人才宣传等业务支出。 | | | | | | |
| 固定资产采购金额 |  | | 采购品目 | |  | | |
| 项目总(中期)目标 | 高层次人才队伍规模不断壮大，整体素质明显提高，布局结构更加优化，人才竞争比较优势明显增强。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 组织开展8场人才政治引领系列活动、2场人才服务队伍培训、16场以上各类人才活动，高标准组织参加2021年深圳人才日系列活动，对已认定的区高层次人才开展生日慰问，进一步做好“智龙华”微信公众号运营工作。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 目标值 | | 目标值来源 | |
| 产出目标 | 数量 | 组织开展人才政治引领系列活动 | | 8场 | | 2021年人才工作计划等有关文件要求 | |
| 产出目标 | 数量 | 组织开展人才服务队伍培训 | | 2场 | | 2021年人才工作计划等有关文件要求 | |
| 产出目标 | 数量 | 组织开展人才生日慰问 | | 已认定的区高层次人才 | | 2021年人才工作计划等有关文件要求 | |
| 产出目标 | 数量 | 组织开展深圳人才日龙华分会场系列活动 | | 1次 | | 2021年人才工作计划等有关文件要求 | |
| 产出目标 | 数量 | 组织开展各类人才品牌活动 | | 16场 | | 2021年人才工作计划等有关文件要求 | |
| 产出目标 | 质量 | 人才服务平台运营情况 | | 较好 | | 2021年人才工作计划等有关文件要求 | |
| 产出目标 | 质量 | “智龙华”公众号宣传力度 | | 较好 | | 2021年人才工作计划等有关文件要求 | |
| 产出目标 | 时效 | 工作及时完成率 | | 100% | | 2021年人才工作计划等有关文件要求 | |
| 效果目标 | 经济效益 | 提升人才服务质量，助力人才企业发展 | | 较为有效 | | 问卷调查 | |
| 效果目标 | 社会效益 | 人才吸引力 | | 进一步提升 | | 问卷调查 | |
| 效果目标 | 生态效益 | 无 | | 无 | | 无 | |
| 效果目标 | 满意度 | 人才满意度 | | 90% | | 问卷调查 | |
|  |  | |  | |  | | |