

2020 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

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。贯彻新时期好干部标准，做好区管干部的选拔任用相关工作。

（三）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；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（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。系统行政编制总数 42 人，实有在编人数 36 人；事业编制总数 22 人，实有在编人数 19 人；雇员编制数 3 人，实有人数 3 人；临聘员额 22 人。具体如下：

(一) 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 36 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 3 辆。

(二) 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、2020 年主要工作目标

中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）2020 年主要工作目标包括：1、加强政治建设，着力夯实党员干部精神支柱与政治灵魂；2、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；3、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；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

2020 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 9,294 万元，比 2019 年年度预算减少 31,636 万元，下降 77%，其中：财政预算拨款 9,294 万元。

2020 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 9,294 万元，比 2019 年年度预算减少 31,636 万元，下降 77%，其中：人员支出 2,243 万元、公用支出 480 万元、项目支出 6,572 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 2020 年人才工作专项资金预算支出 1,370 万元，比 2019 年支出减少 31,826 万元，主要是机构改革后原人才专项相关职能划转至区人力资源局，按费随事转原则经费相应划转；2. 2020 年政府投资项目为 632 万元，相比 2019 年减少 311 万元，主要用于人才大数据平台等三个信息化项目建设支出。

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 9,294 万元，包括人员支出 2,243 万元、公用支出 480 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 6,572 万元。

（一）人员支出 2,243 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 480 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 6,572 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 545 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、办公设备购置、办公用品和公务用车购置。

2. 档案管理事务 85 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 224 万元，主要用于区直机关党组织日常事务、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. 党群服务中心工作 440 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、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。

5. 人才工作业务 676 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、人才品牌活动、人才宣传等业务。

6. 干部管理工作 77 万元，主要用于干部队伍建设规划、挂职干部慰问等业务。

7. 干部人事监督工作 68 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。

8. 机构编制工作 60 万元，主要用于有关机构编制事项评估和调研等业务。

9. 离退休干部工作 230 万元，主要用于离（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 346 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。

11. 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。

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 224 万元，主要用于街道、社区党组织日常事务、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. 计划生育考核 46 万元，主要用于 2019 年度计划生育奖励金发放。

15. 政府绩效考核奖励金 578 万元，主要用于 2019 年度政府绩效考核奖励金发放。

16. 两新组织党建工作 450 万元，主要用于两新党组织日常事务、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。

17. 预留机动 90 万元，主要用于突发应急工作等新增开支。

18. 人才工作专项资金 1,370 万元，主要用于机关事业单位柔性引进急需紧缺专业经费、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。

19. 政府投资项目支出 632 万元，主要用于人才大数据平台等三个信息化项目续建经费。

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 2020 年部门预算共计 414 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 444 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。具体是货物采购 62 万元、工程采购 0 万元、服务采购 352 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

2020 年“三公” 经费财政拨款预算 69 万元，比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算增加 44 万元。

1. 因公出国（境）费用。2020 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 2020 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。2020 年预算数 5 万元，与 2019 年相同。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 64 万元，比 2019 年预算数增加 44 万元。其中：公务用车购置费 2020 年预算数 40 万元，比 2019 年预算数增加 40 万元，用于报废更新区党群服务中心和区人才局共 2 辆保障用车所需购置经费。公务用车运行维护费 2020 年

预算数 24 万元，比 2019 年预算数增加 4 万元（因机构改革按规定新增分配 1 辆公务用车所需运行维护费），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（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，在次年 3 月底前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

2020 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，设置并编报项目绩效目标。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，于次年 3 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门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

2020 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 477 万元，比 2019 年预算增加 35 万元、增长 8%。主要是新增人员所需公用经费。

二、国有资产使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 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）。

2020 年部门预算安排更新购置一般公务用车 2 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 14 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。

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. 部门整体支出绩效目标表

15. 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（区委编办、区人才工作局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	9,294	一般公共服务支出	8,348
一般公共预算拨款	9,294	人力资源事务	3,349
一般性经费拨款	7,292	一般行政管理事务	1,401
财政专项资金拨款	1,370	其他人力资源事务支出	1,948
政府投资项目拨款	632	组织事务	4,367
政府性基金预算拨款		行政运行	2,052
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,969
财政专户拨款		公务员事务	346
二、事业收入		其他一般公共服务支出	632
三、事业单位经营收入		其他一般公共服务支出	632
四、其他收入		社会保障和就业支出	462
		行政事业单位养老支出	462
		离退休人员管理机构	230
		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	77
		卫生健康支出	107

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（区委编办、区人才工作局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		计划生育事务	46
		其他计划生育事务支出	46
		行政事业单位医疗	61
		行政单位医疗	61
		住房保障支出	377
		住房改革支出	377
		住房公积金	210
		购房补贴	167
本年收入合计	9,294	本年支出合计	9,294
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	9,294	支出总计	9,294

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（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（区委编办、区 人才工作局）	9,294	9,294	9,294	7,292	1,370	632											

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（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	其中	
				2020 年政府采购项目	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（区委编办、区人才工作局）	9,294	2,722	6,572	444	

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	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										
中共深圳市龙华区委组织部 (区委编办、区人才工作局)	2,722	2,722	2,722	2,722											
工资福利支出	2,243	2,243	2,243	2,243											
基本工资	1,047	1,047	1,047	1,047											
津贴补贴	568	568	568	568											
奖金	18	18	18	18											
机关事业单位基本养老保险缴费	155	155	155	155											
职业年金缴费	77	77	77	77											

职工基本医疗保险缴费	60	60	60	60												
其他社会保障缴费	1	1	1	1												
住房公积金	210	210	210	210												
其他工资福利支出	106	106	106	106												
商品和服务支出	480	480	480	480												
办公费	60	60	60	60												
水费	41	41	41	41												
电费	1	1	1	1												
邮电费	10	10	10	10												
物业管理费	137	137	137	137												
差旅费	5	5	5	5												
租赁费	123	123	123	123												
培训费	9	9	9	9												

工会经费	15	15	15	15												
福利费	12	12	12	12												
公务用车运行维护费	24	24	24	24												
其他交通费用	30	30	30	30												
其他商品和服务支出	14	14	14	14												
注：我部部门预算均为一般公共预算，本表反映一般公共预算基本支出表情况。																

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	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 (区委编办、区人才工作局)	6,572	6,572	6,572	4,570	1,370	632											
履职类项目一般性项目	4,440	4,440	4,440	4,440													
一般管理事务	505	505	505	505													
档案管理事务	85	85	85	85													
党组织建设工作	224	224	224	224													
党群服务中心工作	440	440	440	440													
人才工作业务	676	676	676	676													
干部管理工作	77	77	77	77													

干部人事监督工作	68	68	68	68													
机构编制工作	60	60	60	60													
离退休干部工作	230	230	230	230													
人才及培训工作事务	346	346	346	346													
人事管理业务	180	180	180	180													
体制改革工作	35	35	35	35													
基层党组织建设工作	440	440	440	440													
计划生育考核	46	46	46	46													
政府绩效考核专项	578	578	578	578													
两新组织党建工作	450	450	450	450													
预留机动	90	90	90	90													
预留机动	90	90	90	90													
一次性项目支出	40	40	40	40													

一般管理事务	40	40	40	40												
专项资金	1,370	1,370	1,370		1,370											
人才发展专项资金	1,370	1,370	1,370		1,370											
政府投资项目	632	632	632			632										
政府投资项目	632	632	632			632										

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	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	9,294	一般公共服务支出	8,348
一般性经费拨款	7,292	人力资源事务	3,349
财政专项资金拨款	1,370	一般行政管理事务	1,401
政府投资项目拨款	632	其他人力资源事务支出	1,948
二、政府性基金预算拨款		组织事务	4,367
三、国有资本经营预算拨款		行政运行	2,052
四、教育收费资金		一般行政管理事务	1,969
		公务员事务	346
		其他一般公共服务支出	632
		其他一般公共服务支出	632
		社会保障和就业支出	462
		行政事业单位养老支出	462
		离退休人员管理机构	230
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155

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	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	77
		卫生健康支出	107
		计划生育事务	46
		其他计划生育事务支出	46
		行政事业单位医疗	61
		行政单位医疗	61
		住房保障支出	377
		住房改革支出	377
		住房公积金	210
		购房补贴	167
本年收入合计	9,294	本年支出合计	9,294
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	9,294	支出总计	9,294

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）			9,294	2,722	6,572
	201	一般公共服务支出	8,348	2,052	6,296
	20110	人力资源事务	3,349		3,349
	2011002	一般行政管理事务	1,401		1,401
	2011099	其他人力资源事务支出	1,948		1,948
	20132	组织事务	4,367	2,052	2,315
	2013201	行政运行	2,052	2,052	
	2013202	一般行政管理事务	1,969		1,969
	2013204	公务员事务	346		346
	20199	其他一般公共服务支出	632		632
	2019999	其他一般公共服务支出	632		632
	208	社会保障和就业支出	462	232	230
	20805	行政事业单位养老支出	462	232	230

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
	2080503	离退休人员管理机构	230		230
	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	77	77	
	210	卫生健康支出	107	61	46
	21007	计划生育事务	46		46
	2100799	其他计划生育事务支出	46		46
	21011	行政事业单位医疗	61	61	
	2101101	行政单位医疗	61	61	
	221	住房保障支出	377	377	
	22102	住房改革支出	377	377	
	2210201	住房公积金	210	210	
	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）				14
	2080503	离退休人员管理机构	离退休干部慰问和活动	14

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）			414
	A	货物类	62
	A03	一般设备	22
	A0302	办公自动化设备	16
	A030201	台式计算机	3
	A030202	打印机	3
	A030206	投影仪	6
	A030207	扫描仪	0
	A030299	其他办公自动化设备	4
	A0304	手提电脑	2

	A0305	电视机	2
	A0309	复印机	2
	A030901	中高速数码复印机	2
	A11	交通工具	40
	A1101	轿车	40
	A110101	普通轿车	40
	C	服务类	352
	C1000	物业管理	132
	C9900	其他服务	220
本表只反映 2020 年当年政府采购项目，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）	2019	25		5	20		20
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

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 2020 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)		6,572	6,572		
	办公设备购置	22	22	0	2020.01.01-2020.12.31
	日常事务管理	241	241	0	2020.01.01-2020.12.31
	人才工作事务管理	139	139	0	2020.01.01-2020.12.31
	人才服务业务	537	537	0	2020.01.01-2020.12.31
	区公职人员培训	246	246	0	2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项	578	578	0	2020.01.01-2020.12.31
	人事管理业务	180	180	0	2020.01.01-2020.12.31
	档案信息管理业务	85	85	0	2020.01.01-2020.12.31
	党组织建设及党员教育培训	224	224	0	2020.01.01-2020.12.31
	基层党组织事务管理	440	440	0	2020.01.01-2020.12.31
	干部管理业务	77	77	0	2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

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	
	干部人事监督业务	68	68	0	2020.01.01-2020.12.31
	关工委活动	79	79	0	2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	90	90	0	2020.01.01-2020.12.31
	老年大学	50	50	0	2020.01.01-2020.12.31
	离退休干部慰问和活动	180	180	0	2020.01.01-2020.12.31
	两新组织党组织事务管理	450	450	0	2020.01.01-2020.12.31
	党员志愿活动	68	68	0	2020.01.01-2020.12.31
	对口帮扶干部培训	100	100	0	2020.01.01-2020.12.31
	龙华区党群服务中心运营	293	293	0	2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	242	242	0	2020.01.01-2020.12.31
	公务用车购置	40	40	0	2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目	632	632	0	2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

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	
	改革和调研	35	35	0	2020.01.01-2020.12.31
	机构编制管理工作	60	60	0	2020.01.01-2020.12.31
	机关事业单位柔性引进急需紧缺专业人才经费	670	670	0	2020.01.01-2020.12.31
	企业经营管理人才创新素质专项培训	100	100	0	2020.01.01-2020.12.31
	人才载体建设及运营经费	330	330	0	2020.01.01-2020.12.31
	区高层次人才医疗保障经费	270	270	0	2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	46	46	0	2020.01.01-2020.12.31

表 14

整体支出绩效目标						
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）				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务 1	推动新时代城市基层党建全面进步过硬。	1784	1784	0.00	
	任务 2	打造适应“双区”建设的高素质专业化干部队伍。	756	756	0.00	
	任务 3	打造创新人才集聚强区。	2166	2166	0.00	
	任务 4	深化机构编制和行政体制改革。	607	607	0.00	
	任务 5	建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门和组工队伍。	3981	3981	0.00	
	金额合计			9294	9294	0.00
	年度总体目标	目标 1：建立和落实“不忘初心、牢记使命”制度。 目标 2：打造城市基层党建“龙华品牌”。 目标 3：干部工作体系更加完善。 目标 4：加快推进创新型人才集聚。 目标 5：着力提升行政服务效能。 目标 6：打造讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门和组工队伍。				

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	指标 1: 组织机关党支部书记、社区党委书记等轮训。	全区机关党支部书记轮训 4 期, 社区、“两新”党支部书记轮训 4 期, 社区党委书记培训 2 期。
			指标 2: 组织职员公开招考和聘用人员招聘。	职员招考每年 2 次, 聘用人员招聘每季 1 次。
			指标 3: 组织开展企业经营管理人才创新素质培训。	组织 1 次。
			指标 4: 举办龙华区干部教育培训重点班次。	7-8 期。
		质量指标	指标 1: 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	指标 1: 活动或培训及时性。	100%
			指标 2: 预算执行率。	序时进度。
		成本指标	龙华区财政拨款。	9294 万元。
	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、参加招聘会的辖区企业满意度、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	中共深圳市龙华区委组织部 (区委编办、区人才工作局)
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额(元)	537	本年度项目金额(元)	537
财政拨款资金(元)	537	其他资金(元)	0
中央转移支付资金(元)	0.00	政府购买服务资金(元)	537.00
项目概况	<p>1. 人才政治引领：根据《关于加强党对新时代人才工作全面领导进一步落实党管人才原则的意见》有关文件精神，参照市人才办印发的《2019年高层次人才研修计划》工作安排，加强高层次人才的政治引领及政治吸纳，做好高层次人才党建工作；</p> <p>2. 人才服务队伍建设：加强人才服务专员队伍建设，打造一支高素质、专业化的人才服务队伍；</p> <p>3. 人才服务平台建设：为区内人才搭建各类培育、服务平台，进一步优化服务形式，加大引才、育才、留才的力度；</p> <p>4. 人才服务综合保障：以不同的形式为人才送上贴心的服务，做好人才服务综合保障，进一步提升人才服务效能；</p> <p>5. 人才品牌活动：打造一批有社会影响力、成体系的龙华人才服务品牌。</p>		
项目用途	<p>1. 人才政治引领费用：用于开展党性研修班、人才讲党课、人才走基层、人才+扶贫等工作；</p> <p>2. 人才服务队伍建设费用：用于国际化人才秘书团队、人才服务专员等队伍建设；</p> <p>3. 人才服务平台建设费用：用于人才绿道、国际人才驿站、人才街区等人才服务阵地建设；</p> <p>4. 人才服务综合保障费用：用于高层次人才生日慰问、“智龙华”微信公众号运营、各类人才活动材料印刷等综合保障服务；</p> <p>5. 人才品牌活动费用：用于组织参加2020年深圳人才日系列活动、“智龙华”十人论坛活动、“智龙华”人才项目路演活动、人才绿道群贤驿站人才活动等人才活动品牌。</p>		

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；高层次人才服务的机制进一步完善，人才服务效能进一步提升。			
年度绩效目标	坚持党管人才原则，加大政治引领和政治吸纳，完善人才服务体系，打造龙华人才品牌。			
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	人才政治引领	开展4期党性研修班、2期国情讲堂、2期人才讲党课、1期暑期休假、1期“人才+扶贫”活动。	《关于区委组织部所属事业单位有关机构编制事项》的通知（深龙华编办〔2019〕3号）
产出目标	数量	人才服务队伍建设	2期人才服务专员培训、培养8名国际化人才服务专员。	无
产出目标	数量	人才服务平台建设费用	人才服务阵地建设、人才培育工程（针对初创人才、发展期企业以及突破期企业人才分别提供创新创业知识体系培训）	《关于区委组织部所属事业单位有关机构编制事项》的通知（深龙华编办〔2019〕3号）
产出目标	数量	人才服务综合保障	为区内高层次人才送上生日慰问。	《关于区委组织部所属事业单位有关机构编制事项》的通知（深龙华编办〔2019〕3号）
产出目标	数量	人才品牌活动	参加1次深圳人才日活动，举办12场“智龙华”十人论坛活动、3-4场“智龙华”人才项目路演。	《关于区委组织部所属事业单位有关机构编制事项》的通知（深龙华编办〔2019〕3号）

			演活动、全年常态开展人才绿道群贤驿站人才活动。	
产出目标	质量	人才政治引领	90%	《关于区委组织部所属事业单位有关机构编制事项》的通知（深龙华编办〔2019〕3号）
产出目标	质量	人才服务队伍培训合格率	100%	《关于区委组织部所属事业单位有关机构编制事项》的通知（深龙华编办〔2019〕3号）
产出目标	质量	培育课程成效	95%	《关于区委组织部所属事业单位有关机构编制事项》的通知（深龙华编办〔2019〕3号）
产出目标	质量	平台建设运营力	90%	《关于区委组织部所属事业单位有关机构编制事项》的通知（深龙华编办〔2019〕3号）
产出目标	质量	综合保障覆盖率	100%	《关于区委组织部所属事业单位有关机构编制事项》的通知（深龙华编办〔2019〕3号）
产出目标	质量	人才品牌影响力	100%	《关于区委组织部所属事业单位有关机构编制事项》的通知（深龙华编办〔2019〕3号）
产出目标	时效	生日慰问及时性	95%	《关于区委组织部所属事业单位有关机构编制事项》的通知（深龙华编办〔2019〕3号）
产出目标	时效	工作完成及时性	95%	《关于区委组织部所属事业单位有关机构编制事项》的通知

				(深龙华编办(2019)3号)
产出目标	时效	培训完成及时性	100%	《关于区委组织部所属事业单位有关机构编制事项》的通知(深龙华编办(2019)3号)
产出目标	时效	项目实施计划	根据各分项计划方案逐一安排,严格按计划开展项目。	《关于区委组织部所属事业单位有关机构编制事项》的通知(深龙华编办(2019)3号)
效果目标	经济效益	人才队伍素质、技能水平的提高情况	提高企业竞争力及经营管理水平,推进本区产业结构调整和产业升级。	问卷调查、考核评估
效果目标	经济效益	人才间互动交流	推进跨行业间的合作交流,促进有效的资源共享。	问卷调查
效果目标	社会效益	人才政治引领	进一步增强人才的爱国情怀,不断扩大党的阶级基础和群众基础。	问卷调查、互动交流
效果目标	社会效益	营造爱才敬才的社会环境	引进、培育一批创新创业人才。	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