

2022 年中共深圳市龙华区委组织部
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
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十三) 部门预算绩效管理项目情况表

(十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

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；负责全区机关事业单位人事管理工作；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系统包括中共深圳市龙华区委组织部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 52 人，实有在编人数 49 人；事业编制总数 30 人，实有在编人数 21 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 63 人，实有临聘人员 25 人；专职党务工作者员额 120 人，实有 90 人。具体如下：

（一）中共深圳市龙华区委组织部本级编制数 52 人，实有人数 49 人。已实行公务用车改革，实有定编车辆 4 辆。

（二）党群服务中心编制数 14 人，实有人数 12 人。

（三）高层次人才服务中心编制数 9 人，实有人数 5 人。

（四）干部档案信息中心编制数 7 人，实有人数 4 人。

三、2022 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，在市委组织部的精心指导和区委的坚强领导下，紧密围绕“数字龙华、都市核心”战略定位，突出学史力行，全力助推打造奋斗之城；突出固本强基，不断夯实基层党组织战斗堡垒；突出党建引领，深化数字治理龙华模式探索；突出能力建设，打造高素质专业化干部队伍；突出统筹兼顾，提升机构编制资源使用效率；突出人城产融合，强化重大战略人才支撑；突出政治建设，打造模范部门和过硬队伍；通过推动组织工作提质增效，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

2022 年中共深圳市龙华区委组织部部门预算收入 12,747 万元，比 2021 年增加 4088 万元，增长 47.2%，其中：财政预算拨款 12,747 万元。

2022 年中共深圳市龙华区委组织部部门预算支出 12,747 万元，比 2021 年增加 4088 万元，增长 47.2%，其中：人员支出 2,932 万元、公用支出 427 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 9,388 万元。

预算收支增加主要原因说明：1.为进一步优化龙华区基层专职党务工作者管理制度体系，加强区直单位党建工作保障，促进基层专职党务工作者制度更加科学化、规范化，将从街道抽调到区直单位专职从事党建工作的人员调整为我部统一管理，其2022年工资福利经费预算共1350万元调整为我部统一保障；2.由于疫情防控、数字治理等专项工作需要，通过交流调入、公务员招考、事业单位招聘等方式增人增资支出共999万元；3.为打造在国内具有影响力、全要素融合的全球高端人才学术研修目标地，新建成深圳市人才研修院龙华分院，需运营经费974万元；4.坚持高标准深化“党建+科技+治理”模式，跨领域跨部门跨层级统筹推进数字治理工作，打造智慧治理示范区，新增“数字治理”项目预算经费214万元；5.根据《深圳市龙华区中长期人才发展规划（2021-2025年）》等文件要求，为深入践行高质量发展要求，营造一流的人才发展生态，打造最具吸引力的人才高地，“人才工作事务管理”预算新增108万元；6.根据市委组织部要求，继续开展党史学习教育预算经费200万元。

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12,747万元，包括人员支出2,932万元、公用支出427万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出9,388万元。

（一）人员支出2,932万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出427万元，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）对个人和家庭补助支出0万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出9,388万元，具体包括：

1.人才工作专项资金1203万元，主要包括：机关事业单位柔性引进急需紧缺专业人才经费533万元、区高层次人才医疗保障经费202万元、数字经济人才培养100万元和人才载体建设及运营经费368万元。较2021年预算减少104万元，减幅8%。

2.人事管理业务322万元，主要包括：人事管理工作180万元，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；干部管理业务59.8万元，用于干部队伍建设规划、挂职干部慰问等业务；干部人事监督业务34万元，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；档案管理事务48万元，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。较2021年预算减少41万元，减幅11.3%。

3.预留机动90万元，主要用于突发应急工作等新增开支。较2021年预算减少0万元，减幅0%。

4.一般管理事务2157万元，主要包括办公设备购置18万元，用于办公设备购置支出；

日常事务管理 259 万元，用于本部文体活动、组工干部培训、联络业务、印刷品、办公用品等支出；党建及机关队伍建设（工青妇经费）90 万元，用于党团工青妇活动和慰问等支出；机关运行辅助管理 1790 万元，用于单位聘用人员和专职党务工作者工资福利支出。较 2021 年预算增加 1592 万元，增幅 281.8%，主要原因是为促进基层专职党务工作者管理机制更加科学化、规范化，将从街道抽调到区直单位专职从事党建工作的人员调整为我部统一管理，其 2022 年工资福利经费预算为我部统一保障。

5.人才及培训工作事务 2140 万元，主要包括：公职人员培训 185 万元，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；人才工作事务管理 326 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人才政策研究等业务；人才服务业务 655 万元，用于进一步落实“龙舞华章计划”，组织开展人才政治引领系列活动、组织开展各类人才品牌系列活动、组织开展人才服务队伍培训、组织开展深圳人才日龙华分会场系列活动等经费支出；市人才研修院龙华分院运营 974 万元，用于保障研修院龙华分院运营，打造在国内具有影响力、全要素融合的全球高端人才学术研修目标地。较 2021 年预算增加 1171 万元，增幅 120.8%，主要是新增市人才研修院龙华分院运营项目支出。

6.政府绩效考核奖励金 822 万元，主要用于 2021 年度政府绩效考核奖励金发放。较 2021 年预算增加 178 万元，增幅 27.6%，主要原因是因疫情防控、数字治理等专项工作需要，实有人数增加。

7.计划生育考核 69 万元，主要用于 2021 年度计划生育奖励金发放。较 2021 年预算增加 17 万元，增幅 32.7%，主要原因是因疫情防控、数字治理等专项工作需要，实有人数增加。

8.党群服务中心工作 872 万元，主要包括：龙华区党群服务中心运营 420 万元，用于运营管理龙华区党群服务中心；老干部和关工委工作 382 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、离（退）休干部文体活动、老年大学、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；党员志愿活动 70 万元，用于党员志愿者培训、党员志愿者调度平台运营和维护等业务。较 2021 年预算增加 174 万元，增幅 24.9%，主要原因是新增十大民生服务进党群服务中心、开展全区党群服务阵地联动活动和市提前下达离休干部生活补助等共 174 万元。

9.党组织建设工作 1456 万元，主要包括：党组织建设及党员教育培训 712 万元，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；基层党组织事务管理 334 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；两新组织党组织事务管理 410 万元，主要用于两新组织党支部书记和党务工作者培训、两新书记直通车系列活动和汇隆党群服务中心运营等业务。较 2021 年预算增加 335 万元，增幅 29.9%，主要原因是根据市委组织部要求继续开展党史学习教育经费、发展

党员动态管理系统建设费用、多方会议系统运维服务经费，打造龙华区社区党委书记品牌论坛等共 335 万元。

10.机构编制工作 257 万元，主要包括：机构编制管理 8 万元，用于有关机构编制日常工作；改革和调研 35 万元，用于基层治理、体制机制研究等考察和管理工作；数字治理 214 万元，用于为跨领域跨部门跨层级统筹推进数字治理工作，开展数字治理发展规划与建设指导服务、数字治理宣传、培训以及专班办公等经费保障。较 2021 年预算增加 212 万元，主要原因是新增数字治理项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市龙华区委组织部政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 712 万元，其中货物采购 65 万元、工程采购 0 万元、服务采购 647 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

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 个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2022 年“三公”经费预算 16 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

1.因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 2 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 14 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元。其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2022 年预算数 14 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，用于 4 辆公务用车的保险、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共1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

2022年中共深圳市龙华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9,388万元，设置并编报10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

2022年，我部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
人才工作专项资金	1,203	进一步落实有关工作，打造数字龙华，与知名高等院校合作，统筹开发利用国内国际教育培训资源，组织开展数字经济企业经营管理人才创新素质专项培训，着力优化企业家成长环境，造就一批具有全球战略眼光、市场开发意识、管理创新能力的优秀企业家。优化深圳北国际人才驿站、人才绿道人才驿站运营水平，优化人才服务站，人才满意度达90%以上。进一步提升机关事业单位人才队伍建设，柔性引进“高精尖缺”人才，为机关事业单位发展集聚人才。
人事管理业务	322	完成2022年度公职人员招考和聘用人员招聘工作，为各单位提供用人保障。
预算准备金	90	为规范部门预算执行，在部门预算中按预算总额的2-5%预留机动经费，提高预算单位的自主性和灵活性，减少临时请款。
一般管理事务	2,157	保障部机关日常运作以及职工福利、培训活动开展；集中提升组工干部业务素质能力以及党性教育。
人才及培训事务	2,140	进一步落实“龙舞华章计划”，突出党管人才原则，加大政治引领和政治吸纳，完善“党建引领体系、人才服务机制体系、人才工作市场化体系”三大体系，继续打造龙华人才品牌，将人才服务工作做到体系化、实质化、精细化、品牌化。
政府绩效考核专项	822	根据绩效考核办法，开展年度绩效考核，用于发放年度政府绩效考核的奖励资金发放。
计划生育考核	69	根据《广东省人口与计划生育条例》，开展年度计生考核，对模范实行计划生育和在计划生育工作中做出显著成绩的单位 and 在职人员，给予表彰和物质奖励。

党群服务中心工作	872	始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，始终坚持以人民为中心，将党群服务中心打造成向党员群众宣传党的理论方针的主要阵地、联结全区各类组织的红色家园、服务党员群众的共享空间和统筹整合资源的共享平台。
党组织建设工作	1,456	通过开展宣讲活动、支部书记轮训、发展对象培训班、区直机关党员主题学习会等党员教育，提高党员干部创业、履职尽责的本领，进一步提升党员素质；通过开展庆祝建党 101 周年系列活动，调动广大党员以更加饱满的状态、更加昂扬的斗志，投身到全区经济社会发展；通过组织开展业务培训，进一步规范各级党组织建设、党员教育管理的工作。
机构编制工作	257	对我区机构编制相关工作进行调研、参加相关培训，进一步提升机构编制工作科学化规范化水平。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 427 万元，比 2021 年预算减少 40 万元，下降 8.6%。主要是国鸿大厦办公用房于 2022 年 7 月到期且不再续租，减少租赁支出 40 万元。

二、国有资产使用情况

截至 2021 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 4 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2022 年安排购置车辆 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；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 54 万元，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、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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	12,747	一、一般公共服务支出	11,327
1.一般公共预算拨款	12,747	组织事务	11,327
2.政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,008
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	7,109
二、财政专户管理资金	0	公务员事务	185
三、单位资金	0	其他组织事务支出	2,025
1.事业收入	0	二、社会保障和就业支出	300
2.事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	300
3.上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200
4.附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	100
5.其他收入	0	三、卫生健康支出	153
		计划生育事务	69
		其他计划生育事务支出	69
		行政事业单位医疗	84
		行政单位医疗	84

表1

收支总表

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	967
		住房改革支出	967
		住房公积金	315
		购房补贴	652
		经营支出	0
		上缴上级支出	0
		对附属单位补助支出	0
本年收入合计	12,747	本年支出合计	12,747
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,747	支出总计	12,747

表 2

收入总表

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	12,747	12,747	3,359	8,185	1,203										

表 3

支出总表

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	2022 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
中共深圳市龙华区委组织部	12,747	3,359	9,388	712	214	130

表 4

基本支出总表

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	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	3,359	3,359	3,359									
工资福利支出	2,932	2,932	2,932									
基本工资	1,265	1,265	1,265									
津贴补贴	798	798	798									
奖金	25	25	25									
机关事业单位基本养老 保险缴费	200	200	200									
职业年金缴费	100	100	100									
职工基本医疗保险缴费	84	84	84									
其他社会保障缴费	1	1	1									

住房公积金	315	315	315									
其他工资福利支出	146	146	146									
商品和服务支出	427	427	427									
办公费	91	91	91									
水费	1	1	1									
电费	34	34	34									
邮电费	16	16	16									
物业管理费	91	91	91									
租赁费	90	90	90									
培训费	11	11	11									
公务接待费	2	2	2									
工会经费	24	24	24									
福利费	14	14	14									
公务用车运行维护费	14	14	14									
其他交通费用	40	40	40									

表 5

项目支出总表

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	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	9,388	9,388	8,185	1,203										
人才工作专项资金	1,203	1,203	0	1,203										
人事管理业务	345	345	345	0										
预算准备金	90	90	90	0										
一般管理事务	2,157	2,157	2,157	0										
人才及培训工作事务	2,155	2,155	2,155	0										
政府绩效考核专项	822	822	822	0										
计划生育考核	69	69	69	0										
党群服务中心工作	872	872	872	0										
党组织建设工作	1,456	1,456	1,456	0										
机构编制工作	219	219	219	0										

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、一般公共预算拨款	12,747	一、一般公共服务支出	11,327
一般性经费拨款	12,747	组织事务	11,327
财政专项资金拨款	0	行政运行	2,008
政府投资项目拨款	0	一般行政管理事务	7,109
二、政府性基金预算拨款	0	公务员事务	185
三、国有资本经营预算拨款	0	其他组织事务支出	2,025
四、财政专户拨款	0	二、社会保障和就业支出	300
		行政事业单位养老支出	300
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200
		机关事业单位职业年金缴费支出	100
		三、卫生健康支出	153
		计划生育事务	69
		其他计划生育事务支出	69
		行政事业单位医疗	84

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位医疗	84
		四、住房保障支出	967
		住房改革支出	967
		住房公积金	315
		购房补贴	652
本年收入合计	12,747	本年支出合计	12,747
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12,747	支出总计	12,747

表 7

一般公共预算支出表

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			12,747	3,359	9,388
	2013201	行政运行	2,008	2,008	0
	2013202	一般行政管理事务	7,109	0	7,109
	2013204	公务员事务	185	0	185
	2013299	其他组织事务支出	2,025	0	2,025
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200	200	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100	100	0
	2100799	其他计划生育事务支出	69	0	69
	2101101	行政单位医疗	84	84	0
	2210201	住房公积金	315	315	0
	2210203	购房补贴	652	652	0

表 8

政府性基金预算支出表

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				54
	2013202	一般行政管理事务	老干部及关工委工作	40
	2013202	一般行政管理事务	干部管理业务	14

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部

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			712.23
	A	货物	65
	A02	通用设备	18
	A0201	计算机设备及软件	6
	A020101	计算机设备	4
	A02010105	便携式计算机	4
	A020106	输入输出设备	2
	A02010601	打印设备	2
	A0201060102	激光打印机	2
	A0202	办公设备	10
	A020201	复印机	2

	A020204	多功能一体机	1
	A020205	照相机及器材	8
	A0202050102	通用照相机	8
	A0206	电气设备	1
	A020618	生活用电器	1
	A02061802	空气调节电器	1
	A0206180203	空调机	1
	A0209	广播、电视、电影设备	1
	A020999	其他广播、电视、电影设备	1
	A06	家具用具	47
	A0699	其他家具用具	47
	C	服务	647
	C12	房地产服务	512
	C1204	物业管理服务	512
	C99	其他服务	135

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

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	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
中共深圳市龙华区委组织部	2021	16	0	2	14	0	14
	2022	16	0	2	14	0	14
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

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		9388	9388	0.00	
	人才工作专项资金	1203	1203	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	人事管理业务	322	322	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	预算准备金	90	90	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	一般管理事务	2157	2157	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	人才及培训工作事务	2140	2140	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	政府绩效考核专项	822	822	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	计划生育考核	69	69	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	党群服务中心工作	872	872	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	党组织建设工作	1456	1456	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	机构编制工作	257	257	0.00	2022.1.1-2022.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

部门（单位）名称		中共深圳市龙华区委组织部	主管部门	中共深圳市龙华区委组织部	
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	基层党建	不断夯实基层党组织战斗堡垒	2,328	2,328	0.00
	干部人事管理	打造高素质专业化干部队伍	322	322	0.00
	人才管理	人城产融合，强化重大战略人才支撑	3,343	3,343	0.00
	机构编制体制改革	统筹兼顾，提升机构编制资源使用效率	257	257	0.00
	组织保障	保障单位正常运转	3,359	3,359	
	组工队伍建设	打造模范部门和过硬队伍	3,138	3,138	0.00
	金额合计：		12,747	12,747	0.00
	年度总体目标	紧密围绕“数字龙华、都市核心”战略定位，突出学史力行，全力助推打造奋斗之城；突出固本强基，不断夯实基层党组织战斗堡垒；突出党建引领，深化数字治理龙华模式探索；突出能力建设，打造高素质专业化干部队伍；突出统筹兼顾，提升机构编制资源使用效率；突出人城产融合，强化重大战略人才支撑；突出政治建设，打造模范部门和过硬队伍；通过推动组织工作提质增效，着力为龙华改革发展提供坚强组织保证。			

	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	组织机关党支部书记、社区党委书记等轮训。	共 10 期
			组织招聘活动和干部慰问。	各两次
			组织开展经营管理人才创新素质培训。	组织 1 次
			举办公职人员专题培训班。	4 期
		质量指标	培训主题与工作领域契合度	契合
			考试程序合规性	符合规定要求
			人才服务平台运营情况	较好
			推动基层党建工作成效	得到提升
		时效指标	活动或培训及时性。	100%
		成本指标	预算控制	节约
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	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	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。
		生态效益	不适用	不适用
		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。
		其他满意度	不适用	不适用