

2024 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 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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

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、机构设置情况

中共深圳市龙华区委组织部部门预算为本级预算。中共深圳市龙华区委组织部下设 9 个科室,分别是办公室、组织一科、组织二科、区两新组织党工委办公室、干部一科、干部二科、人事管理科、培训科、干部人事监督科,下设 3 个非独立核算下属事业单位,分别是深圳市龙华区党群服务中心、深圳市龙华区高层次人才服务中心、深圳市龙华区干部档案信息中心,归口管理 2 个非独立核算机关单位,分别是中共深圳市龙华区委机构编制委员会办公室、深圳市龙华区人才工作局。行政编制总数 53 人,

实有在编人数 49 人；事业编制总数 35 人，实有在编人数 27 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

中共深圳市龙华区委组织部 2024 年主要工作目标包括：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想及全国、全省、全市组织工作会议精神，部署 2024 年任务：

1. 始终坚定拥护“两个确立”、做到“两个维护”，着力强化党的政治建设；
2. 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，着力加强党的创新理论武装；
3. 严密基层组织体系，着力发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用；
4. 加强系统锻造培养，建设高素质专业化干部队伍；
5. 坚持人才强区战略，打造来深人才创新创业第一站、大湾区引才聚才桥头堡；
6. 强化优化协同高效，着力用好盘活机构编制资源；
7. 坚持政治引领和服务关怀相结合，持续做优做强离退休干部工作；
8. 勇于自我革命，敢于善于斗争，全面打造模范部门和过硬组工干部队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中共深圳市龙华区委组织部部门预算收入 9,494 万元，比 2023 年减少 763 万元，下降 7.4%。2024 年中共深圳市龙华区委组织部部门预算支出 9,494 万元，比 2023 年减少 763 万元，下降 7.4%。

预算收支减少主要原因说明：坚持过紧日子思想，压减相关学习教育培训、党群服务活动、人才交流活动和招考招录等费用共 763 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 9,494 万元，包括人员支出 3,405 万元、公用支出 327 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 5,763 万元。

（一）人员支出 3,405 万元，主要包括：基本工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、其他社会保障缴费等在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 327 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，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 5,763 万元，具体包括：

1. 人事管理业务 252 万元，主要包括：人事管理工作 165 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 24 万元，用于干部队伍建设规划、培训和考察等业务；干部人事监督业务 18 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 45 万元，用于干部人事档案管理、干部人事信息业务系统维护、业务培训等业务。较 2023 年预算减少 63 万元，下降 20%，主要是坚持过紧日子思想，压减相关人员招考招录费用。

2. 党群服务中心工作 674 万元，主要包括：龙华区党群服务中心运营 346 万元，用于运营管理龙华区党群服务中心，开展各类党群服务活动；老干部和关工委工作 284 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 45 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 2023 年预算减少 132 万元，下降 16.4%，主要是减少党群服务中心运营和活动经费。

3. 党组织建设工作 747 万元，主要包括：党组织建设及党员教育培训 307 万元，用于党组织日常事务、党建宣传、党建教育培训、党建活动等业务；基层党组织事务管理 280 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 160 万元，主要用于两新书记直通车系列活动和惠企服务进党群服务中心等两新组织党建活动。较 2023 年预算减少 304 万元，减幅 28.9%，主要原因是坚持过紧日子思想，压减相关学习教育培训经费。

4. 人才工作专项资金 820 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、突出贡献人才奖励经费 527 万元、区高层次人才医疗保障经费 10 万元和人才载体建设及运营经费 283 万元。较 2023 年预算减少 13 万元，下降 1.6%。

5. 一般管理事务 2,628 万元，主要包括办公设备购置 17 万元，用于办公设备购置支出；日常事务管理 211 万元，用于本部组工干部培训、维修维护、印刷品、办公用品等支出；党建及机关队伍建设（工青妇经费）50 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 2,350 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 2023 年预算增加 150 万元，增幅 6.1%，主要原因是增加非编人员。

6. 人才及培训工作事务 604 万元，主要包括：公职人员培训 126 万元，用于公务员、职员、年轻干部等各项教育培训业务；人才工作事务管理 142 万元，主要用于人才工作管理、人才服务队伍建设、人才服务平台运维和人才政策研究等业务；人才服务业务 336 万元，用于组织开展人才政治引领系列活动、各类人才品牌活动和深圳人才日龙华分会场活动等重要活动以及其他人才服务体系建设相关经费支出。较 2023 年预算减少 213 万元，

下降 26.1%，主要是减少开展人才交流活动等相关经费。

7. 预算准备金 25 万元，主要用于突发应急工作等新增开支。较 2023 年预算减少 25 万元，减幅 50%，主要原因是坚持过紧日子思想，相应减少预算准备金。

8. 机构编制工作 14 万元，主要包括：机构编制管理 5 万元，用于有关机构编制日常管理工作；改革和调研 9 万元，用于基层治理、体制机制研究等考察和管理工作。较 2023 年预算减少 30 万元，下降 68.2%，主要原因是基层治理、体制改革等相关工作调研，以及其他管理费用减少。

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 2024 年部门预算共计 189 万元，其中货物采购 26 万元、工程采购 0 万元、服务采购 163 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 23 万元，比 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 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）经费预算指标由区财政统筹实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安

排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2024 年预算数 2 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 21 万元，比 2023 年增加 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是 2024 年无新增车辆购置计划。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 21 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要用于 6 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计一家基层单位。

已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区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 5,763 万元，设置并编报 8 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，经主管部门审核后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

2024 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	820	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；优化深圳北国际人才驿站、人才绿道等服务平台运营管理水平，做好人才体检等人才服务有关保障工作。
人事管 理业务	252	完成 2024 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	25	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	2,628	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 工 作事务	604	进一步落实“龙舞华章”人才计划，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。

党群服务中心工作	674	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	747	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，提高党员干事创业、履职尽责的本领，进一步提升党员素质；通过开展庆祝建党 102 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	14	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。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年中共深圳市龙华区委组织部机关运行经费财政拨款预算 327 万元，比 2023 年预算减少 111 万元，下降 25.3%。主要原因是压减公用经费定额和租赁物业支出。

二、国有资产使用情况

截至 2023 年 10 月，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 100 万元以上设备 1 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 17 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、财政拨款收入：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：一般公共预算安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 中共深圳市龙华区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	9,494	一、一般公共服务支出	8,125
1. 一般公共预算拨款	9,494	组织事务	8,125
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,369
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	4,926
二、财政专户管理资金	0	其他组织事务支出	829
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	350
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	347
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	116
4. 附属单位上缴收入	0	企业改革补助	3

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市龙华区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他企业改革发展补助	3
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	96
		行政事业单位医疗	96
		行政单位医疗	96
		四、住房保障支出	924
		住房改革支出	924
		住房公积金	262
		购房补贴	662
本年收入合计	9,494	本年支出合计	9,494
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,494	支出总计	9,494

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：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					
		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	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	9,494	9,494	3,731	4,943	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中共深圳市龙华区委组织部	9,494	9,494	3,731	4,943	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：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	2024 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			9,494	3,731	5,763	189	0	0
	201	一般公共服务支出	8,125	2,369	5,755	189	9	180
	20132	组织事务	8,125	2,369	5,755	189	9	180
	2013201	行政运行	2,369	2,369		9	9	
	2013202	一般行政管理事务	4,926		4,926	180		180
	2013299	其他组织事务支出	829		829			
	208	社会保障和就业支出	350	347	3			
	20805	行政事业单位养老支出	347	347				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232	232	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116	116	0	0	0	0
	20806	企业改革补助	3		3	0	0	0
	2080699	其他企业改革发展补助	3		3	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2024 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
	210	卫生健康支出	96	96		0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	96	96		0	0	0
	2101101	行政单位医疗	96	96		0	0	0
	221	住房保障支出	924	919	5	0	0	0
	22102	住房改革支出	924	919	5	0	0	0
	2210201	住房公积金	262	262		0	0	0
	2210203	购房补贴	662	657	5	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：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	3,731	3,731	3,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中共深圳市龙华区委组织部	3,731	3,731	3,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	3,405	3,405	3,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	1,432	1,432	1,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	744	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	372	372	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	232	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	116	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	262	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 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	
其他工资福利支出	149	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	327	327	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	84	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 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	
其他交通费用	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	10	10	10									

表 5

项目支出总表

部门名称：中共深圳市龙华区委组织部

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	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	5,763	5,763	4,943	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中共深圳市龙华区委组织部	5,763	5,763	4,943	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机构编制工作	14	14	14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人事管理业务	252	252	252		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党群服务中心工作	674	674	674		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党组织建设工作	747	747	747		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人才工作专项资金/人才工 作专项资金-组织部	820	820		820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	2,628	2,628	2,628		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人才及培训工作事务	604	604	604		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	25	25	25		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市龙华区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	9,494	一、一般公共服务支出	8,125
一般公共预算拨款	9,494	组织事务	8,125
政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,369
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	4,926
		其他组织事务支出	829
		二、社会保障和就业支出	350
		行政事业单位养老支出	347
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	232
		机关事业单位职业年金缴费支出	116
		企业改革补助	3
		其他企业改革发展补助	3
		三、卫生健康支出	96
		行政事业单位医疗	96
		行政单位医疗	96
		四、住房保障支出	924
		住房改革支出	924

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市龙华区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	262
		购房补贴	662
本年收入合计	9,494	本年支出合计	9,494
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,494	支出总计	9,494

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			9,494	3,731	5,763
中共深圳市龙华区委组织部			9,494	3,731	5,763
	201	一般公共服务支出	8,125	2,369	5,755
	20132	组织事务	8,125	2,369	5,755
	2013201	行政运行	2,369	2,369	
	2013202	一般行政管理事务	4,926		4,926
	2013299	其他组织事务支出	829		829
	208	社会保障和就业支出	350	347	3
	20805	行政事业单位养老支出	347	347	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232	232	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116	116	
	20806	企业改革补助	3		3
	2080699	其他企业改革发展补助	3		3

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	210	卫生健康支出	96	96	
	21011	行政事业单位医疗	96	96	
	2101101	行政单位医疗	96	96	
	221	住房保障支出	924	919	5
	22102	住房改革支出	924	919	5
	2210201	住房公积金	262	262	
	2210203	购房补贴	662	657	5

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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			9,494	3,731	5,763
中共深圳市龙华区委组织部			9,494	3,731	5,763
	301	工资福利支出	3,405	3,405	
	30101	基本工资	1,432	1,432	
	30102	津贴补贴	744	744	
	30103	奖金	372	372	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232	232	
	30109	职业年金缴费	116	116	
	30110	职工基本医疗保险缴费	96	96	
	30112	其他社会保障缴费	2	2	
	30113	住房公积金	262	262	
	30199	其他工资福利支出	149	149	
	302	商品和服务支出	5,402	327	5,076

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30201	办公费	50	27	24
	30202	印刷费	62		62
	30205	水费	2	2	1
	30206	电费	34	29	5
	30207	邮电费	18	12	6
	30209	物业管理费	103	84	19
	30213	维修（护）费	31		31
	30214	租赁费	147	68	79
	30216	培训费	326		326
	30217	公务接待费	2	2	
	30226	劳务费	2,350		2,350
	30227	委托业务费	1,965		1,965
	30228	工会经费	48	23	25
	30229	福利费	11	11	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30231	公务用车运行维护费	21	21	
	30239	其他交通费用	38	38	
	30299	其他商品和服务支出	194	10	184
	303	对个人和家庭的补助	670		670
	30305	生活补助	8		8
	30309	奖励金	500		500
	30399	其他对个人和家庭的补助	162		162
	310	资本性支出	17		17
	31002	办公设备购置	17		17

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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	2023 年	23		2	21		21
	2024 年	23		2	21		21
	增减变化金额	0		0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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
中共深圳市龙华区委组织部			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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
中共深圳市龙华区委组织部			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

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				17
	208	社会保障和就业支出		3
	20806	企业改革补助		3
	2080699	其他企业改革发展补助	老干部及关工委工作	3
	221	住房保障支出		5
	22102	住房改革支出		5
	2210203	购房补贴	老干部及关工委工作	5
	201	一般公共服务支出		9
	20132	组织事务		9
	2013299	其他组织事务支出	干部管理业务	9

表 13

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			209
	A	货物	26
	A02000000	设备	17
	A02010000	信息化设备	3
	A02010100	计算机	3
	A02010105	台式计算机	2
	A02010108	便携式计算机	1
	A02020000	办公设备	14
	A02020100	复印机	13

单位	编号	采购品目	金额
	A02020500	照相机及器材	1
	A02020502	通用照相机	1
	A02021100	输入输出设备	
	A02021118	扫描仪	
	A02021300	销毁设备	
	A02021301	碎纸机	
	A05000000	家具和用具	9
	A05040000	办公用品	9
	A05040100	纸制文具	9
	A05040101	复印纸	9
	C	服务	163
	C99000000	其他服务	163

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

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	
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
	基层党建	不断夯实基层党组织战斗堡垒	1,401	1,401	0.00
	干部人事管理	打造高素质专业化干部队伍	252	252	0.00
	人才管理	强化战略人才支撑，助力经济高质量发展	1,424	1,424	0.00
	体制改革	统筹兼顾，提升机构编制资源使用效率	14	14	0.00
	组织保障	保障单位正常运转	3,731	3,731	0.00
	组工队伍建设	打造模范部门和过硬队伍	2,673	2,673	0.00
	金额合计：		9,494	9,494	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；强化重大战略人才支撑，助力经济高质量发展；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。			
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	品牌项目数量	4 个
			各类人才交流活动	20 场
			招聘活动数量	≥5 次
			组织开展书记轮训	3 期
			开展特别策划活动数量	4 个
			举办公职人员专题培训班	4 期
		质量指标	招聘人员与岗位匹配度	100%
			培训主题与工作领域契合度	100%
			人才服务平台运营达标率	100%
			特别策划活动的验收合格率	100%

		时效指标	活动或培训及时性	100%
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	推动基层党建工作成效的提升程度	明显
		可持续影响	党群服务质量的提升程度	明显
		生态效益	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部培训满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用