

2023 年中共深圳市盐田区委组织部 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（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“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）部门（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

中共深圳市盐田区委组织部（本级）的主要职责是：贯彻执行新时代党的组织路线和党中央关于组织工作的各项决策部署，落实全面从严治党要求；组织落实组织、干部工作政策法规及规划；负责全区领导干部和干部队伍建设；承担全区机构编制日常管理工作；负责全区人才工作的日常协调管理工作。

二、机构设置情况

中共深圳市盐田区委组织部部门预算包括中共深圳市盐田区委组织部（本级）、深圳市盐田区老干部活动中心共2家基层单位。系统行政编制总数42人，实有在编人数35人；事业编制总数12人，实有在编人数12人；编外人员员额数95人，实有在编人员57人；退休16人。具体如下：

1. 中共深圳市盐田区委组织部（本级）包含10个内设科室和归口组织部管理的区委编办、区人才工作局，且代管区关工委办。区委组织部（本级）内设科室为办公室、组织科、党群工作科、区直工委办、干部一科、干部二科、公务员管理科、干部监督科、教育培训科、工资福利科；区委编

办内设机构编制科和区事业单位登记管理局；区人才局和区关工委办无内设科室。行政编制数 42 人，实有在编人数 35 人；编外人员员额数 88 人，实有在编人员 50 人；退休 5 人。

2. 深圳市盐田区老干部活动中心内设办公室、文体部和管理部，共 3 个部室。事业编制数 12 人，实有在编人数 12 人；编外人员员额数 7 人，实有在编人员 7 人；退休 11 人。

三、2023 年主要工作目标

中共深圳市盐田区委组织部 2023 年主要工作目标包括：

（一）坚持大抓基层鲜明导向，以高质量党建助力高质量发展。推动全区基层党组织和广大党员把思想和行动统一到党的二十大精神上来，深入推进模范机关创建，创新党建网格“同心员”工作机制，持续开展党建引领基层治理破题行动，不断推进“堡垒·先锋”行动。做深做实生态圈党建工作，发挥党建联席会议平台作用，推动党建与产业深度融合发展。

（二）坚持德才兼备、任人唯贤，建设堪当民族复兴重任的高素质专业化干部队伍。突出选人用人政治标准，建立干部政治素质档案，完善干部监督管理机制，实施区管干部政治素质提升计划和区管领导班子五年规划。持续优化“知事识人、序事辨材”工作机制。深入开展实战实训破题班，组织干部下沉一线实践磨练。坚持推动人岗相适、人尽其才。

（三）坚持全面提高人才自主培养水平，聚焦“双区”建设提供强力人才支撑。构建“双招双引”联动响应机制，形成“项

目落地、政务服务、人才落户、生活保障、成果转化”的并联式闭环式人才工作模式。落实落细“1+2+3”人才服务体系，实现“一企一策”，提升人才与产业的匹配度。支持南开大学深圳研究院、华大生命科学研究院和深圳国际海事研究院做大做强，探索在重点产业领域成立“产学研联盟”。

（四）持续提升机构编制管理工作效能，全力保障区委区政府中心工作。推进民生诉求综合服务改革，加大两新组织党建工作机构编制资源统筹力度，健全民生诉求服务一体化平台和两新工委运行机制。用好用活编制“周转池”管理制度，提升编制资源使用效益。依托“数字编办”项目建设，全面提升机构编制工作信息化水平。

（五）坚持用心用情、精准精细，做好新时代离退休干部工作。加强新时代离退休干部党建工作，优化干部荣誉退休机制。完善离退休干部“一人一档”，丰富“四爱七服务”形式内容。高质量推进长青老龄大学体系标准化建设，探索具有盐田特色的长青游学课程。加快打造关工精品课程和专业化“五老”工作室，持续推进企业关工委建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年中共深圳市盐田区委组织部 部门预算收入 5,316 万元，比 2022 年减少 1,358 万元，下降 20%。2023 年部门预算支

出 5,316 万元，比 2022 年减少 1,358 万元，下降 20 %。

预算收支减少 主要原因：一是在基本支出方面根据上级要求调整工资福利构成，取消绩效奖等项目；二是在项目支出方面，严格按照区财政局要求，大力压缩一般性会议、培训、宣传和活动，宣传和活动类基本不举办；三是根据我区最新人才政策规定，区人才发展专项资金相比 2022 年减少 50 万，下降 13%。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市盐田区委组织部本级预算 4,370 万元，包括人员支出 1,164 万元、公用支出 145 万元、对个人和家庭的补助支出 57 万元、编外人员经费 1,286 万元、项目支出 1,718 万元。

（一）人员支出 1,164 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 145 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆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 57 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）编外人员经费 1,286 万元，主要包括：区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出。

（五）项目支出 1,718 万元，具体包括：

1. 干部人事管理预算 146 万元，主要包括全区各类干部人事

系统维护和升级，公职人员招聘录用等支出等。较 2022 年预算减少 23 万元，下降 14%，主要原因是去年进行了相关人事系统升级。

2. 人才发展专项资金预算 350 万元，主要用于区人才工作局各项人才引进和人才服务经费等。较 2022 年预算减少 50 万元，下降 13%，主要原因是压缩同类活动，提质增效。

3. 党组织建设预算 367 万元，主要用于全区各级党组织建设和党建阵地建设等。较 2022 年预算增加 25 万元，增长 7%，主要原因是进一步夯实我区党建阵地，做好固本强基工作。

4. 干部培训与教育预算 500 万元，主要用于全区各级各类干部培训等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严控培训等活动。

5. 关心下一代工作预算 39 万元，主要用于全区青少年思想道德和爱国主义教育等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是从严管控培训、活动等支出。

6. 老干部服务与管理预算 273 万元，主要用于全区离退休老领导服务和管理等工作等。较 2022 年预算增加 4 万元，增长 1%，主要原因是退休人员增加。

7. 综合管理类预算 43 万元，主要用于部本级办公室保障各项日常业务运转。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，从严控制经费支出。

二、深圳市盐田区老干部活动中心

深圳市盐田区老干部活动中心预算 946 万元，包括人员支出 462 万元、公用支出 32 万元、对个人和家庭的补助支出 78 万元、编外人员经费 129 万元和项目支出 245 万元。

（一）人员支出 462 万元，主要包括：发放在编在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费以及住房公积金等支出。

（二）公用支出 32 万元，主要包括：中心的办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出以及办公设备购置费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 78 万元，主要包括：退休费支出。

（四）编外人员经费 129 万元，主要包括：发放在职编外人员其他工资福利等支出。

（五）项目支出 245 万元，具体包括：

1. 老干部服务与管理预算 232 万元，主要包括：老干部活动经费 168 万元，用于落实全区离退休干部待遇，做好离退休干部慰问等服务管理工作，做好区离退休干部党支部党建工作等。区长青老龄大学工作经费 40 万元，用于支付聘请老师劳务费用及长青老龄大学购买教具等费用。市属企业离休干部两贴经费 15 万元；用于按政策要求落实离休干部待遇；市属企业离休干部生

活补助经费 9 万元；用于按政策要求落实离休干部待遇。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 2%，主要原因是落实新政策市属离休干部生活补贴发放标准下调。

2. 综合管理类预算 13 万元，主要包括：7 楼挂职干部宿舍服务工作，用于支付购买 1 人保安服务费 5 万元；食堂差价款 5 万元；党支部活动经费 1 万元；中心员工加班工作餐费及体检费用 2 万元等。较 2022 年预算持平，主要原因是严格落实政策要求，厉行节约。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市盐田区委组织部 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 8 万元，其中货物采购 8 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 12 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增长 7%，主要是部本级根据实际情况压缩了相关公务用车运营维护费，但下属老干中心 2 辆公务用车已经使用 10 年以上，需要维修保养的费用相应增加，综合小幅增加。

1.因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是厉行节约，从严控制公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 12 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是厉行节约，在可用的情况下，不再购买新的公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 12 万元，比 2022 年预算数增加 1 万元，主要是部本级根据实际情况压缩了相关公务用车运营维护费，但下属老干中心 2 辆公务用车已经使用 10 年以上，需要维修保养的费用相应增加，综合小幅增加。

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

中共深圳市盐田区委组织部实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市盐田区委组织部本级和深圳市盐田区老干

部活动中心共 2 家基层单位，均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

2023 年中共深圳市盐田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 1,963 万元，设置并编报 9 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

2023 年，本部门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
综合管理类 (组织部本级)	43	根据年度综合管理类项目经费,充分保障部本级各科室日常业务活动平稳正常运转,机关运行平稳流畅。全年安全生产检查不少于 5 次,采购新国产电脑 14 台,有效推进国产办公设备使用,有力保障办公系统安全。

干部人事管理	146	坚持“有为者有位”的鲜明选人用人导向,加强区管领导班子五年规划建设,常态化开展干部专项调研,全年调研各单位次数不少于 48 家。全年选派不少于 3 批次干部到经济发展主战场、重大任务关键点、专项斗争最前沿、服务群众主阵地中摔打锤炼,推动干部历练成长,加大干部交流力度,多领域多层级推进干部交流,将干部交流使用与培养相结合,加强对干部队伍关心关爱力度,激励干部担当作为。
老干部服务与管理 (组织部本级)	273	完成组织前对全区离退休干部春节慰问品采购发放工作,9 月底完成中秋国庆慰问品采购发放等 2 个重要节日的慰问,落实对全区离退休副处级以上 200 余名老干部关心关爱。
关心下一代工作	39	深入挖掘各基层关工委亮点工作,打造盐田关工特色品牌,依托“五老”骨干,进一步提升服务青少年水平。全年关工工作动态获省级以上关工委媒体报道不少于 50 篇,并且年终要获得市级以上荣誉层次,使我区青少年爱党爱国热情明显提高。
		落实中央、省、市各项党内相关规定和我区年度党建工作要点,年底前围绕重点任务

党组织建设	367	开展 1 次专项督查。按季度发布“三会一课”主题内容指引，做好党费收缴、使用、管理工作，每半年举办一次发展党员培训班，对基层党务工作者组织开展党建业务培训，进一步规范党组织和党员日常管理。夯实我区党建基础，支持基层党组织开展各项党建工作，推动全区党建工作取得新成果。
盐田区人才发展专项资金	350	紧紧围绕“产业兴盐”“创新驱动”，推动“人才链”与“产业链”深度融合、同频共振，以创新创业大赛为抓手，通过引进数量多质量高的参赛团队，进一步引进高层次人才入盐，具体通过进一步引进至少 140 支创赛团队，确保年初预定的各个项目 100%及时完成，并控制成本节约率在 3%以内，确保至少 95%的引才成功率，为盐田高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区提供坚强有力的智力支持和人才保障。
干部培训与教育	500	干部教育培训工作是一项基础性工作，对全区其他各项工作都有基础带动和导向引领作用。通过全区约 40 场次各类培训，参训人员不低于 4000 人次，项目整体完成及时率不低于 90%，确保 80%的

		参训人员达到预期效果,使相关工作人员及时掌握相关知识,综合素质和能力得到提高,更好更有效的处理应对各类问题。
老干部服务与管理 (区老干中心)	232	负责组织开展各项老干部文体活动及推进三级老龄大学体系标准化建设,协助落实本区离退休干部待遇,做好慰问体检疗养等服务管理工作,服务区离退休干部党支部党建,负责区委党校老干部分校工作开展。具体完成组织我区200余名副处以上离退休干部服务管理、疗养等工作任务,组织老干部队伍开展或参与至少5项文体活动,以及日常老干部节日慰问生病慰问等,通过四季度干部疗养使离退休干部保持健康的身体,通过长青老龄大学每月的课程,使老干部老有所学、老有所乐。
综合管理类 (区老干中心)	13	通过保障编外人员体检、日常伙食差价款等各项日常工作,有效保障区老干中心各部室及各项业务有序开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年中共深圳市盐田区委组织部机关运行经费财政拨款预算 145 万元，比 2022 年预算减少 42 万元，下降 22%。主要是编外人员公用标准降低及在职人员数量减少。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，中共深圳市盐田区委组织部 共有车辆 4 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）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门上级转移支付支出 24 万元，主要为下属深圳市盐田区老干部活动中心用于发放 2 名市属企业离休干部的两贴和发放 2 名市属企业离休干部的生活补助。

本部门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一般公共预算资金。

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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、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：中共深圳市盐田区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	5,316	一、一般公共服务支出	3,545
1. 一般公共预算拨款	5,316	组织事务	3,545
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,041
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	38
二、财政专户管理资金	0	公务员事务	146
三、单位资金	0	事业运行	456
1. 事业收入	0	其他组织事务支出	864
2. 事业单位经营收入	0	二、教育支出	540
3. 上级补助收入	0	进修及培训	540
4. 附属单位上缴收入	0	干部教育	540
5. 其他收入	0	三、社会保障和就业支出	681

表 1

收支总表

部门名称： 中共深圳市盐田区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		人力资源和社会保障管理事务	350
		引进人才费用	350
		行政事业单位养老支出	322
		行政单位离退休	57
		事业单位离退休	78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129
		机关事业单位职业年金缴费支出	58
		企业改革补助	9
		其他企业改革发展补助	9
		四、卫生健康支出	60
		行政事业单位医疗	60
		行政单位医疗	47
		事业单位医疗	13

表 1

收支总表

部门名称： 中共深圳市盐田区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	489
		住房改革支出	489
		住房公积金	139
		购房补贴	350
本年收入合计	5,316	本年支出合计	5,316
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,316	支出总计	5,316

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 3

支出总表

部门名称： 中共深圳市盐田区委组织部

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	2023 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
中共深圳市盐田区委组织部本 级			4,020	2,652	1,368	8	8	0
	201	一般公共服务支出	2,909	2,041	868	8	8	0
	20132	组织事务	2,909	2,041	868	8	8	0
	2013201	行政运行	2,041	2,041	0	0	0	0
	2013202	一般行政管理事务	38	0	38	8	8	0
	2013204	公务员事务	146	0	146	0	0	0
	2013299	其他组织事务支出	683	0	683	0	0	0
	205	教育支出	500	0	500	0	0	0
	20508	进修及培训	500	0	500	0	0	0
	2050802	干部教育	500	0	500	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	197	197	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 中共深圳市盐田区委组织部			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	2023 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
	20805	行政事业单位养老支出	197	197	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	57	57	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98	98	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42	42	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	47	47	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	47	47	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	47	47	0	0	0	0
	221	住房保障支出	367	367	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	367	367	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	101	101	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	266	266	0	0	0	0
深圳市盐田区老干部活动中心			946	701	245	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 中共深圳市盐田区委组织部

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	2023 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
	201	一般公共服务支出	637	456	181	0	0	0
	20132	组织事务	637	456	181	0	0	0
	2013250	事业运行	456	456	0	0	0	0
	2013299	其他组织事务支出	181	0	181	0	0	0
	205	教育支出	40	0	40	0	0	0
	20508	进修及培训	40	0	40	0	0	0
	2050802	干部教育	40	0	40	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	134	125	9	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	125	125	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	78	78	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 中共深圳市盐田区委组织部

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	2023 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
	20806	企业改革补助	9	0	9	0	0	0
	2080699	其他企业改革发展补助	9	0	9	0	0	0
	210	卫生健康支出	13	13	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	13	13	0	0	0	0
	221	住房保障支出	123	108	15	0	0	0
	22102	住房改革支出	123	108	15	0	0	0
	2210201	住房公积金	38	38	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	85	69	15	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市盐田区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	5,316	一、一般公共服务支出	3,545
一般公共预算拨款	5,316	组织事务	3,545
政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,041
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	38
		公务员事务	146
		事业运行	456
		其他组织事务支出	864
		二、教育支出	540
		进修及培训	540
		干部教育	540
		三、社会保障和就业支出	681
		人力资源和社会保障管理事务	350
		引进人才费用	350
		行政事业单位养老支出	322
		行政单位离退休	57
		事业单位离退休	78

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 中共深圳市盐田区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129
		机关事业单位职业年金缴费支出	58
		企业改革补助	9
		其他企业改革发展补助	9
		四、卫生健康支出	60
		行政事业单位医疗	60
		行政单位医疗	47
		事业单位医疗	13
		五、住房保障支出	489
		住房改革支出	489
		住房公积金	139
		购房补贴	350
本年收入合计	5,316	本年支出合计	5,316
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,316	支出总计	5,316

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 中共深圳市盐田区委组织部

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
中共深圳市盐田区委组织部			4,966	3,353	1,613
中共深圳市盐田区委组织部本级			4,020	2,652	1,368
	201	一般公共服务支出	2,909	2,041	868
	20132	组织事务	2,909	2,041	868
	2013201	行政运行	2,041	2,041	0
	2013202	一般行政管理事务	38	0	38
	2013204	公务员事务	146	0	146
	2013299	其他组织事务支出	683	0	683
	205	教育支出	500	0	500
	20508	进修及培训	500	0	500
	2050802	干部教育	500	0	500
	208	社会保障和就业支出	197	197	0
	20805	行政事业单位养老支出	197	197	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市盐田区委组织部

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
	2080501	行政单位离退休	57	57	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98	98	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42	42	0
	210	卫生健康支出	47	47	0
	21011	行政事业单位医疗	47	47	0
	2101101	行政单位医疗	47	47	0
	221	住房保障支出	367	367	0
	22102	住房改革支出	367	367	0
	2210201	住房公积金	101	101	0
	2210203	购房补贴	266	266	0
深圳市盐田区老干部活动中心			946	701	245
	201	一般公共服务支出	637	456	181
	20132	组织事务	637	456	181
	2013250	事业运行	456	456	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市盐田区委组织部

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
	2013299	其他组织事务支出	181	0	181
	205	教育支出	40	0	40
	20508	进修及培训	40	0	40
	2050802	干部教育	40	0	40
	208	社会保障和就业支出	134	125	9
	20805	行政事业单位养老支出	125	125	0
	2080502	事业单位离退休	78	78	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
	20806	企业改革补助	9	0	9
	2080699	其他企业改革发展补助	9	0	9
	210	卫生健康支出	13	13	0
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0
	2101102	事业单位医疗	13	13	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 中共深圳市盐田区委组织部

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
	221	住房保障支出	123	108	15
	22102	住房改革支出	123	108	15
	2210201	住房公积金	38	38	0
	2210203	购房补贴	85	69	15

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 中共深圳市盐田区委组织部

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
中共深圳市盐田区委组织部			5,316	3,353	1,963
中共深圳市盐田区委组织部本级			4,370	2,652	1,718
	301	工资福利支出	2,450	2,450	0
	30101	基本工资	114	114	0
	30102	津贴补贴	666	666	0
	30103	奖金	95	95	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98	98	0
	30109	职业年金缴费	42	42	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	47	47	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	101	101	0
	30199	其他工资福利支出	1,286	1,286	0
	302	商品和服务支出	1,651	145	1,506

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 中共深圳市盐田区委组织部

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	26	23	4
	30202	印刷费	20	20	0
	30205	水费	3	3	0
	30209	物业管理费	1	1	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30213	维修（护）费	84	20	64
	30215	会议费	15	0	15
	30216	培训费	500	0	500
	30226	劳务费	20	0	20
	30227	委托业务费	702	0	702
	30228	工会经费	30	30	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	27	27	0
	30299	其他商品和服务支出	214	13	201

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 中共深圳市盐田区委组织部			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
	303	对个人和家庭的补助	261	57	204
	30302	退休费	57	57	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	204	0	204
	310	资本性支出	8	0	8
	31002	办公设备购置	8	0	8
深圳市盐田区老干部活动中心			946	701	245
	301	工资福利支出	591	591	0
	30101	基本工资	67	67	0
	30102	津贴补贴	196	196	0
	30103	奖金	50	50	0
	30107	绩效工资	51	51	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31	31	0
	30109	职业年金缴费	16	16	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	13	13	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 中共深圳市盐田区委组织部			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
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	38	38	0
	30199	其他工资福利支出	129	129	0
	302	商品和服务支出	84	31	53
	30201	办公费	5	3	2
	30202	印刷费	0	0	0
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	0	0	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	0	0	0
	30211	差旅费	0	0	0
	30213	维修（护）费	3	3	0
	30214	租赁费	1	1	0
	30215	会议费	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 中共深圳市盐田区委组织部			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
	30216	培训费	0	0	0
	30218	专用材料费	1	0	1
	30226	劳务费	37	0	37
	30227	委托业务费	0	0	0
	30228	工会经费	4	4	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	5	5	0
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	20	8	12
	303	对个人和家庭的补助	267	78	189
	30302	退休费	102	78	24
	30307	医疗费补助	23	0	23
	30399	其他对个人和家庭的补助	143	0	143
	310	资本性支出	4	1	3

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 中共深圳市盐田区委组织部

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
	31002	办公设备购置	4	1	3

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 中共深圳市盐田区委组织部

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
中共深圳市盐田区委组织部本级	2022 年	8	0	0	8	0	8
	2023 年	7	0	0	7	0	7
	增减变化金额	-1	0	0	-1	0	-1
深圳市盐田区老干部活动中心	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	5	0	0	5	0	5
	增减变化金额	2	0	0	2	0	2

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 中共深圳市盐田区委组织部

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
中共深圳市盐田区委组织部			0	0	0
中共深圳市盐田区委组织部本级			0	0	0
深圳市盐田区老干部活动中心			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： 中共深圳市盐田区委组织部

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
中共深圳市盐田区委组织部			0	0	0
中共深圳市盐田区委组织部本级			0	0	0
深圳市盐田区老干部活动中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12：中共深圳市盐田区委组织部整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		中共深圳市盐田区委组织部	主管部门	中共深圳市盐田区委组织部	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	持续加强基层组织体系建设	1.夯实基层党建，抓好党支部建设； 2.升级民意通系统，培训工作人员，民意畅达宣传； 3.做好党代表履职辅助工作； 4.“两新”组织开展活动支出； 5.区直机关文体活动经费，党、团、妇工作者培训费用	367	367	0
	加强干部队伍建设	加强干部队伍分析研判，优化干部队伍梯队，加强年轻干部队伍建设，选拔一批年富力强，想干事、能担事、做成事的年轻干部到关键岗位，有意识开展跨单位、跨领域的干部交流，树立有为者有位的鲜明选人用人导向，引导广大干部“跳起来摘桃子”。加快推进干部人事系统应用管理，持续规范干部选拔任用。	646	646	0
	做好老干部服务管理和关心下一代工作	1.完成组织我区副处以上离退休干部服务管理、疗养等工作任务； 2.开展长青老龄大学盐田分校教学教务工作； 3.做好离退休干部党支部建设； 4.组织老干部队伍开展或参与各项文体活动，以及老干部节日慰问生病慰问； 5.做好全区青少年思想道德和爱国主义教育。	544	544	0
	提升招才引智实效	根据新版梧桐人才政策体系，提升招才引智实效，提升人才服务质量，营造尊才、爱才、敬才、惜才的良好氛围。	350	350	0

	有效保障机关正常运行	1.保障在职公务员、职员及离退休人员的各项工资福利及单位所有工作人员公用综合定额。 2.保障雇员、公辅员及区党建专职工作者各项工资福利。 3.正常保障机关人员误餐、食堂差价款等日常运行各项经费	3409	3409	0
	金额合计		5,316	5,316	0
年度总体目标 (组织部本级)	年度目标（一）坚持大抓基层鲜明导向，以高质量党建助力高质量发展。推动全区基层党组织和广大党员把思想和行动统一到党的二十大精神上来，深入推进模范机关创建，创新党建网格“同心圆”工作机制，持续开展党建引领基层治理破题行动，不断推进“堡垒·先锋”行动。做深做实生态圈党建工作，发挥党建联席会议平台作用，推动党建与产业深度融合发展。 （二）坚持德才兼备、任人唯贤，建设堪当民族复兴重任的高素质专业化干部队伍。突出选人用人政治标准，建立干部政治素质档案，完善干部监督管理机制，实施区管干部政治素质提升计划和区管领导班子五年规划。持续优化“知事识人、序事辨材”工作机制。深入开展实战实训破题班，组织干部下沉一线实践磨练。坚持推动人岗相适、人尽其才。 （三）坚持全面提高人才自主培养水平，聚焦“双区”建设提供强力人才支撑。构建“双招双引”联动响应机制，形成“项目落地、政务服务、人才落户、生活保障、成果转化”的并联式闭环式人才工作模式。落实落细“1+2+3”人才服务体系，实现“一企一策”，提升人才与产业的匹配度。支持南开大学深圳研究院、华大生命科学研究院和深圳国际海事研究院做大做强，探索在重点产业领域成立“产学研联盟”。 （四）持续提升机构编制管理工作效能，全力保障区委区政府中心工作。推进民生诉求综合服务改革，加大两新组织党建工作机构编制资源统筹力度，健全民生诉求服务一体化平台和两新工委运行机制。用好用活编制“周转池”管理制度，提升编制资源使用效益。依托“数字编办”项目建设，全面提升机构编制工作信息化水平。 （五）坚持用心用情、精准精细，做好新时代离退休干部工作。加强新时代离退休干部党建工作，优化干部荣誉退休机制。完善离退休干部“一人一档”，丰富“四爱七服务”形式内容。高质量推进长青老龄大学体系标准化建设，探索具有盐田特色的长青游学课程。加快打造关工精品课程和专业化“五老”工作室，持续推进企业关工委建设。				
年度总体目标 (区老干中心)	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话精神和对深圳重要批示精神，紧紧围绕党的十九大报告“认真做好离退休干部工作”的要求，坚持稳中求进、精准服务、求真务实，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，牢牢把握为党和人民的事业增添正能量的价值取向，用心用情、敬爱致恭、细之又细、实之又实做好服务工作，不断提高老干部工作质量和水平，努力实现让组织放心、让老干部满意的工作目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	覆盖全区基层社区数量		29 个
		质量	党支部标准化达标率		≥95%

		时效	实施时间	1 年
		成本	成本节约率	≤5%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	进一步营造“党员亮身份”氛围	有效营造
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	党员对象满意度	≥90%