

2024 年中共深圳市委组织部（本级）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) 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

中共深圳市委组织部（本级）的主要职责是：贯彻执行中央、省、市有关组织工作的路线、方针、政策和决议；研究指导全市党组织和党员队伍建设，负责全市领导班子和干部队伍建设，统一管理全市公务员管理工作，负责全市人才管理工作的统筹协调和政策制定；指导全市组织系统信息化工作。

二、机构设置

中共深圳市委组织部（本级）包含 16 个内设处（室）和归口管理的市人才工作局，内设处室为办公室、研究室（政策法规处）、组织一处、组织二处、组织三处、组织四处（两新工委办）、干部一处、干部二处、干部三处、干部队伍建设规划办公室、公务员一处、公务员二处、公务员三处、干部教育培训处、干部监督处、机关党委（人事处），市人才工作局内设 2 个处室，为人才一处、人才二处。

三、2024 年主要工作目标

中共深圳市委组织部（本级）2024 年主要工作目标包括：

1. 贯彻执行中央和省委、市委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；

2. 研究指导全市党组织和党员队伍建设，负责全市领导班子和干部队伍建设，统一管理全市公务员管理工作，负责全市人才管理工作的统筹协调和政策制定；
3. 宏观规划及指导全市组织系统信息化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中共深圳市委组织部（本级）部门预算收入 19,923.32 万元，较 2023 年年初预算增加 502.81 万元，增长 2.6%。2024 年部门预算支出 19,923.32 万元，较 2023 年年初预算增加 502.81 万元，增长 2.6%。

预算收支增加主要原因：一是因党建组织员在岗率提高，工作经费增加；二是党群服务中心业务拓展，运营费用相应增加；三是正常增人增资及因社保、公积金、职业年金缴纳基数调整带来的单位缴纳费用增加；

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市委组织部（本级）

中共深圳市委组织部（本级）预算 19,923.32 万元，包括人员支出 7,361.64 万元、公用经费 606.87 万元、对个人和家庭的补助支出 283.25 万元、项目支出 11,671.56 万元。

（一）人员支出 7,361.64 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 606.87 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 283.25 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 11,671.56 万元，具体包括：

1. 综合管理项目预算 724.46 万元，主要包括：机关党建工作、调研、综合服务、资料编印、档案整理、设备购置、信息宣传等工作事项，用于我部日常行政运行保障。较 2023 年年初预算增加 176.28 万元，增长 32.1%，主要原因：一是根据预算编制最新要求，将调研经费调整到本项目中编列。二是增加融媒体宣传项目和深圳党建研究经费。

2. 机关综合运行保障项目预算 8 万元，主要包括：各级各地组织系统人员来深考察、调研等接待工作，用于保障我部公务接待等工作。较 2023 年年初预算持平。

3. 市党建工作项目预算 4,113.46 万元，主要包括：市党建工作、党的组织制度建设、基层党建、市党群服务中心运行维护、“两新”组织活动经费等事项，用于全市党建阵地建设、党组织和党员管理。较 2023 年年初预算增加 225.57 万元，增长 5.8%，主要原因：一是党建组织员在岗率提高，工作经费增加。二是市党群服务中心业务拓展，运营经费相应增加。

4. 干部人事制度改革项目预算 1,153.44 万元，主要包括：公务员招录、考核、表彰，对口扶贫协作干部人才的选派和管理、选调生招录、全市公务员队伍建设和干部统计、全市公务员考试录用、公务员考核评价、干部监督工作等，用于干部人事制度改革和全市干部、公务员的“选育管用”。较 2023 年年初预算减少 104.53 万元，下降 8.3%，主要原因：结合工作实际，公务员招录面试考务人员集中住宿费用减少。

5. 干部教育工作项目预算 2,680 万元，主要包括：全市出国培训班、赴港澳培训班、专业化类班、深 i 学—深圳市干部培训网络学院线上课程、直播及云服务采购、专题培训班、干部法律知识考试、深圳干部读书节活动筹备等工作，用于全市公务员专业化培训。较 2023 年年初预算基本持平。

6. 市人才工作项目预算 2,493.8 万元，主要包括：人才办工作经费、市人才工作、顶尖人才引进保障工作、院士津贴等，用于人才政策制定、评估，人才综合服务保障，人才工作宣传平台日常维护等工作。较 2023 年年初预算减少 119.7 万元，下降 4.6%，主要原因：一是结合实际减少工作经费；二是调研经费调整到“综合管理”项目编列。

7. 信息化运维项目预算 236.91 万元，主要包括：智慧党建系统、公务员信息系统、12380 信息系统、会议系统、信息安全等信息系统维护、硬件设备维护，用于我部信息化软硬件日常维护工作。较 2023 年年初预算减少 7.68 万元，下降 3.1%，主

要原因：不再安排因私出国（境）管理系统开发相关经费。

8. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 160.3 万元，主要包括：“1+1+N 督办”系统优化改造、深圳组工融媒体建设、2024 年智慧党建系统运营服务项目（首款）、市公务员管理信息系统等保升级改造项目的中期款和尾款，用于完成我部信息系统的建设工作。较 2023 年年初预算增加 35.57 万元，增长 28.5%，主要原因：根据信息化项目建设年度工作任务，相应调整预算安排。

9. 预算准备金项目预算 101.2 万元，主要包括：保障部门年中新增的临时应急性项目，用于应对预算执行中急需的临时性开支、因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支。较 2023 年年初预算减少 16.8 万元，下降 14.2%，主要原因：根据因公出国（境）经费编制最新要求，核减相关经费，调整至“公用经费”中编列。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市委组织部（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3,211.4 万元，其中：货物类项目 5.4 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,206 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 35.30 万元，较 2023 年年初预算增加 16.8 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 16.8 万元，较 2023 年年初预算增加 16.8 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 8 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是严格控制“三公”经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 10.5 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 10.5 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未新增公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市委组织部（本级）共 1 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。市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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 11,671.56 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数（万元）	绩效目标
综合管理	724.46	通过本项目实施,完成综合服务各项工作,保障我部日常工作正常开展。
机关综合运行保障	8.00	通过本项目实施,完成公务接待相关工作。
市党建工作	4,113.46	通过本项目的实施,完成全市党建、市党群服务中心运行、“两新”组织活动的相关工作,保障我部能够正常履职。
干部人事制度改革	1,153.44	通过本项目的实施,完成组织人事制度改革、公务员招录、考核、表彰、监督,选调生管理、干部队伍规划等工作。
干部教育工作	2,680.00	通过本项目的实施,开展分级分类培训,不断提高全市广大干部把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的政治能力、战略眼光、专业水平。

市人才工作	2,493.80	通过本项目的实施,提高我市人才工作能力水平,为我市引进顶尖人才,加强人才服务保障水平,进一步提升我市人才发展环境,为粤港澳大湾区高水平人才高地建设作出深圳贡献。
信息化运维项目	236.91	通过本项目的实施,完成信息系统维护、硬件设备维护、提供信息安全服务,保障我部各系统正常运行。
信息化新建项目(非政府投资项目)	160.30	通过本项目的实施,完成信息系统的建设和初步验收工作。
预算准备金	101.20	通过本项目的实施,有效保障各项履职工作正常开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年中共深圳市委组织部（本级）机关运行经费财政拨款预算 4,631.27 万元，较 2023 年年初预算减少 156.02 万元，下降 3.3%。主要是压减一般性经费开支。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，中共深圳市委组织部（本级）共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 6 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本年度没有新增购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本年度没有新增购置设备计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市委组织部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	19,923.32	一、一般公共服务支出	16,456.72
1. 一般公共预算拨款	19,923.32	组织事务	16,456.72
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	4,768.36
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	8,074.36
二、财政专户管理资金	0.00	公务员事务	3,614.00
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	1,077.91
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,077.91
2. 事业单位经营收入	0.00	行政单位离退休	263.45
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.07
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	267.39
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	235.17
		行政事业单位医疗	235.17

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市委组织部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政单位医疗	235.17
		四、住房保障支出	2,153.53
		住房改革支出	2,153.53
		住房公积金	588.64
		购房补贴	1,564.89
本年收入合计	19,923.32	本年支出合计	19,923.32
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	19,923.32	支出总计	19,923.32

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：中共深圳市委组织部（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							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									
中共深圳市委组织部（本级）	19,923.32	19,923.32	8,251.76	11,671.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市委组织部（本级）

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	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
中共深圳市委组织部（本级）			19,923.32	8,251.76	11,671.56	0.00	0.00	0.00	3,211.40	111.40	0.00
	201	一般公共服务支出	16,456.72	4,785.16	11,671.56	0.00	0.00	0.00	3,211.40	111.40	0.00
	20132	组织事务	16,456.72	4,785.16	11,671.56	0.00	0.00	0.00	3,211.40	111.40	0.00
	2013201	行政运行	4,768.36	4,768.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00
	2013202	一般行政管理事务	8,074.36	16.80	8,057.56	0.00	0.00	0.00	906.00	106.00	0.00
	2013204	公务员事务	3,614.00	0.00	3,614.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,077.91	1,077.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,077.91	1,077.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	263.45	263.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.07	547.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.39	267.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市委组织部（本级）

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	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	235.17	235.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	235.17	235.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	235.17	235.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,153.53	2,153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,153.53	2,153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	588.64	588.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,564.89	1,564.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市委组织部（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
中共深圳市委组织部（本级）	8,251.76	8,251.76	8,251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,361.64	7,361.64	7,361.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	3,291.87	3,291.87	3,291.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,564.89	1,564.89	1,564.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	783.37	783.37	783.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	547.07	547.07	547.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	267.39	267.39	267.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	231.20	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	588.64	588.64	588.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	83.25	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	606.87	606.87	606.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市委组织部（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
办公费	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	58.37	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	283.25	283.25	283.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	38.95	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市委组织部（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
退休费	224.50	224.50	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：中共深圳市委组织部（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
中共深圳市委组织部(本级)	11,671.56	11,671.56	11,671.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部教育工作	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部人事制度改革	1,153.44	1,153.44	1,153.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关综合运行保障	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市党建工作	4,113.46	4,113.46	4,113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市人才工作	2,493.80	2,493.80	2,493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化新建项目（非政府投资项目）	160.30	160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	236.91	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	101.20	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	724.46	724.46	724.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市委组织部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	19,923.32	一、一般公共服务支出	16,456.72
1. 一般公共预算拨款	19,923.32	组织事务	16,456.72
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	4,768.36
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	8,074.36
		公务员事务	3,614.00
		二、社会保障和就业支出	1,077.91
		行政事业单位养老支出	1,077.91
		行政单位离退休	263.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	267.39
		三、卫生健康支出	235.17
		行政事业单位医疗	235.17
		行政单位医疗	235.17
		四、住房保障支出	2,153.53
		住房改革支出	2,153.53
		住房公积金	588.64

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市委组织部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	1,564.89
本年收入合计	19,923.32	本年支出合计	19,923.32
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	19,923.32	支出总计	19,923.32

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委组织部（本级）			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
中共深圳市委组织部（本级）			19,923. 32	8,251. 76	11,671. 56
	201	一般公共服务支出	16,456. 72	4,785. 16	11,671. 56
	20132	组织事务	16,456. 72	4,785. 16	11,671. 56
	2013201	行政运行	4,768. 36	4,768. 36	0. 00
	2013202	一般行政管理事务	8,074. 36	16. 80	8,057. 56
	2013204	公务员事务	3,614. 00	0. 00	3,614. 00
	208	社会保障和就业支出	1,077. 91	1,077. 91	0. 00
	20805	行政事业单位养老支出	1,077. 91	1,077. 91	0. 00
	2080501	行政单位离退休	263. 45	263. 45	0. 00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547. 07	547. 07	0. 00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267. 39	267. 39	0. 00
	210	卫生健康支出	235. 17	235. 17	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	235. 17	235. 17	0. 00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委组织部（本级）

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
	2101101	行政单位医疗	235.17	235.17	0.00
	221	住房保障支出	2,153.53	2,153.53	0.00
	22102	住房改革支出	2,153.53	2,153.53	0.00
	2210201	住房公积金	588.64	588.64	0.00
	2210203	购房补贴	1,564.89	1,564.89	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委组织部（本级）						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	
中共深圳市委组织部（本级）			19,923.32	8,251.76	11,671.56	
	301	工资福利支出	7,361.64	7,361.64	0.00	
	30101	基本工资	3,291.87	3,291.87	0.00	
	30102	津贴补贴	1,564.89	1,564.89	0.00	
	30103	奖金	783.37	783.37	0.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547.07	547.07	0.00	
	30109	职业年金缴费	267.39	267.39	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	231.20	231.20	0.00	
	30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	0.00	
	30113	住房公积金	588.64	588.64	0.00	
	30199	其他工资福利支出	83.25	83.25	0.00	
	302	商品和服务支出	10,955.82	606.87	10,348.95	
	30201	办公费	264.25	116.00	148.25	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委组织部（本级）

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
	30202	印刷费	177. 51	40. 00	137. 51
	30207	邮电费	27. 80	22. 80	5. 00
	30209	物业管理费	1. 50	0. 00	1. 50
	30211	差旅费	402. 30	67. 00	335. 30
	30212	因公出国（境）费用	16. 80	16. 80	0. 00
	30213	维修（护）费	296. 91	0. 00	296. 91
	30214	租赁费	68. 00	8. 00	60. 00
	30215	会议费	48. 00	0. 00	48. 00
	30216	培训费	2, 938. 70	0. 00	2, 938. 70
	30217	公务接待费	8. 00	0. 00	8. 00
	30226	劳务费	2, 962. 09	0. 00	2, 962. 09
	30227	委托业务费	3, 222. 07	0. 00	3, 222. 07
	30228	工会经费	112. 00	112. 00	0. 00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委组织部（本级）

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
	30229	福利费	8.40	8.40	0.00
	30231	公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00
	30239	其他交通费用	162.00	147.00	15.00
	30299	其他商品和服务支出	228.99	58.37	170.62
	303	对个人和家庭的补助	1,405.25	283.25	1,122.00
	30301	离休费	38.95	38.95	0.00
	30302	退休费	224.50	224.50	0.00
	30305	生活补助	1,141.80	19.80	1,122.00
	310	资本性支出	200.61	0.00	200.61
	31002	办公设备购置	40.31	0.00	40.31
	31007	信息网络及软件购置更新	160.30	0.00	160.30

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市委组织部（本级）

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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
中共深圳市委组织部（本级）	2023 年	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00
	2024 年	35.30	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00
	增减变化金额	16.80	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共深圳市委组织部（本级）

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
中共深圳市委组织部（本级）			0.00	0.00	0.00

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：中共深圳市委组织部（本级）

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
中共深圳市委组织部（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

中共深圳市委组织部（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中共深圳市委组织部（本级）	主管部门	中共深圳市委组织部	
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
	市人才工作	主要用于负责全市人才管理工作的统筹协调和政策制定。	2,582.00	2,582.00	0.00
	干部人事制度改革	主要用于组织干部人事制度改革、全市干部档案管理、选调生管理、公务员招录、干部监督等工作。	1,153.45	1,153.45	0.00
	市党建工作	主要用于完成全市党建、市党群服务中心运行、“两新”组织活动的相关工作。	4,113.46	4,113.46	0.00
	干部教育工作	主要用于全市干部培训工作。	2,680.00	2,680.00	0.00
	信息化新建项目（非政府投资项目）	主要用于信息系统新功能建设开发。	250.10	250.10	0.00
	预算准备金	主要用于保障部门年中新增的临时应急性项目经费需求。	118.00	118.00	0.00
	信息化系统运行维护	主要用于信息系统日常维护。	236.91	236.91	0.00
	机关综合运行保障	主要用于保障我部公务接待工作。	8.00	8.00	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	8,234.96	8,234.96	0.00
	综合管理	主要用于完成综合服务各项工作，保障我部日常工作正常开展。	636.26	636.26	0.00

	金额合计		20,013.13	20,013.13	0.00
年度总体目标	2024 年贯彻执行中央和省委、市委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；研究指导全市党组织和党员队伍建设，负责全市领导班子和干部队伍建设，统一管理全市公务员管理工作，负责全市人才管理工作的统筹协调和政策制定；宏观规划及指导全市组织系统信息化建设。				
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	人才研修班班次	2 次	
			调研考察委托数	4 个	
			完成公务员招录工作次数	2 次	
			组织面试考官培训次数	1 次	
			“一报告两评议”参评单位	108 家	
			培训人员覆盖率	1	
			12380 举报电话接听完成率	1	
			统计工作培训及会审工作完成次数	1 次	
			市（部）管干部档案和档案材料扫描、目录录入	≥300 卷	
			党建工作调研次数	≥1 次	
			培训班次完成率	1	
			公务员队伍建设调研报告完成数	≥1 篇	
		质量指标	调研考察合格率	1	

			公务员招录工作达标率	1
			培训内容匹配度	1
			选调生招录工作完成质量达标率	1
			党群服务中心正常运行率	1
			培训合格率	1
			“两新”组织活动工作质量达标率	1
			“一报告两评议”合格率	1
		时效指标	调研考察完成及时率	1
			公务员招录工作完成及时率	1
			公务员面试考官培训完成及时率	1
			培训完成及时率	1
			公务员统计及时率	1
			市（部）管干部档案和档案材料扫描、录入及时率	0.95
			“两新”组织活动完成及时率	0.9
			干部人事管理工作及时率	1
		成本指标	成本节约率	≥0%

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效提高党建水平	有效提高
			保障干部人事管理工作顺利实施	有效保障
			保障公务员招录公开公平公正	有效保障
			提升公务员管理规范化科学化水平	有效提升
			提升干部理论水平和专业化能力	提升
			确保党内统计数据准确可靠	有效保障
			有效提升数字化水平	有效提升
			提高干部档案信息化水平	有效提高
			保障市党群服务中心正常运转	有效保障
	满意度指标	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	考生对我市公务员招录面试组织满意度	≥85%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。