

2024 年中共深圳市罗湖区委组织部部门预算
(本级)

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) 政府预算拨款收支总表

- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (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) 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共深圳市罗湖区委组织部(本级)是区委主管党的组织建设、干部工作的部门,具体职能有全区党组织和党员队伍建设、公职人员与雇员管理、党员教育管理、党费管理、党组织关系接转、全区领导班子和干部队伍建设、干部监督管理、全区干部培训与考核工作、人才工作、老干部管理服务、关心下一代工作、干部人事信息档案管理、全区组织系统自身建设等。

二、机构设置情况

中共深圳市罗湖区委组织部(本级)包括:中共深圳市罗湖区委组织部(本级)共1家基层单位。

中共深圳市罗湖区委组织部(本级)内设办公室(研究室)、组织一科(党代表联络科)、组织二科(机关党建工作科)、组织三科、组织四科(两新组织党工委办公室)、干部一科、干部二科、干部三科(干部队伍建设规划办公室)、公务员管理科(职员与雇员管理科)、干部监督科、老干部科(区关工委办)等11个科室。区人才工作局归口区委组织部管理,内设人才一科、人才二科共2个科室。截至预算编报时,区委组织部行政和事业编制人员以及其他人员

等共 59 人，包括行政编制数 48 人（含区委巡察组 3 人），实有在编人数 43 人；事业编制数 12 人，实有在编人数 11 人；老工勤 2 人；雇员 3 人；离休 1 人，退休 12 人。

三、2024 年主要工作目标

中共深圳市罗湖区委组织部（本级）2024 年主要工作目标是坚持不懈学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，一以贯之聚焦高质量发展这个首要任务，全力推动组织工作守正创新发展，努力为“三力三区”打造可持续发展先锋城区提供坚强组织保证。具体包括：

1. 建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制。拓展运用主题教育成果，一以贯之抓好全覆盖、系统性、长效化学习，同时，区分不同领域、行业、单位，重点学习习近平经济、生态文明、法治、文化思想等，增强学思践悟的针对性、生动性和实效性。

2. 深化拓展“弘扬罗湖先锋精神、奋斗文化”大讨论活动。探索设立“先锋奖”“奋斗奖”荣誉称号，开展高质量发展专项表彰，举办成果展和先锋事迹报告会，推动担当作为、奋发有为、善作善为蔚然成风。

3. 培养造就堪当“三力三区”建设重任的高素质干部队伍。健全全员招商工作体系，优化招商队伍选派和轮换机制，重构招商考核指标体系。突出提升工作有效性，推动攻坚机制再优化，构建全域攻坚责任链条，服务重大项目建设等落地见效。开展区管领导班子效能大评估，完善全周期闭环履职管理体系，建立职级公务员作用发挥机制，升级精准及时、高效多元的激励机制。

4. 加快建设粤港澳大湾区创新人才集聚高地。强化党管人才制度机制，深入实施人才强区建设“十项行动”，探索高层次人才团队、科技创新领军人才创业项目支持办法，研究出台高技能人才建设、教育卫生“柔性引才”等一揽子方案，编制“双招双引”应用场景“工具包”，打造深港人才发展“共同体”，建设清水河国际人才智慧谷产学研一体化融合平台。

5. 着力把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。深化街道“大工委”、社区“大党委”运行机制，全面开展居民小区治理“树标创优”和城中村治理“集中攻坚、巩固提升”行动，开展网格党建，实施“头雁领航”工程建强基层党组织书记队伍，打造“一

街道一品牌”“一社区一特色”“一小区一亮点”。探索深圳河沿岸深港融合治理新模式。实施产业链党建“拓链赋能”工程，增强黄金珠宝、文旅产业链企业发展竞争力；开展战新、金融、建筑等优势产业集群党建，提升产业链供应链发展能级、韧性水平。开展区直机关“双联共建”促发展行动，通过组织联建，党员联动，进一步服务社区、服务群众。

6. 坚持组工干部在高质量发展一线当示范、作表率。进一步深化探索组织工作服务高质量发展的机制、路径，不断谋划推出服务高质量发展的务实举措，继续选派组工干部到重大项目、招商引资等急难险重一线实践锻炼，打造践行“两个绝对”的模范部门。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年中共深圳市罗湖区委组织部（本级）部门预算收入17,808.28万元，较2023年年初预算增加11,891.71万元，增长201.0%。2024年中共深圳市罗湖区委组织部（本级）部门预算支出17,808.28万元，较2023年年初预算增加11,891.71万元，增长201.0%。

预算收支增加主要原因说明：我部为区人才工作统筹单位，菁英人才各项综合服务补贴的用款单位为区人力资源局、区卫健局、区工信局等职能部门。考虑到目前我区菁英人才政策正在修订完善，为提高预算准确性，避免资金沉淀，2024年度菁英人才各项综合服务补贴1.2亿元编入我部预算，待年中人才政策落地后，再根据实际需求划拨至各用款单位。

第三部分 部门预算支出具体的情况

中共深圳市罗湖区委组织部（本级）预算17,808.28万元，包括人员支出2,510.12万元、公用支出208.93万元、对个人和家庭的补助支出155.48万元、项目支出14,933.76万元。

（一）人员支出2,510.12万元，主要包括：在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二）公用支出208.93万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、维修（护）费、办公设备购置等。

(三) 对个人和家庭补助支出 155.48 万元, 主要包括: 离休费、退休费。

(四) 项目支出 14,933.76 万元, 具体包括:

1. 预算准备金 80.00 万元, 主要用于年度预算中不可预见的政策性支出, 按照项目支出的 5%以内规模预留。该经费较 2023 年预算 (80.00 万元) 无增减。

2. 离退休干部管理 285.20 万元, 主要用于全区离退休老干部节日慰问、组织各类老干部活动等。该经费较 2023 年预算 (278.22 万元) 增加 6.98 万元, 增长 2.5%, 主要原因是离退休人员变动。

3. 党建管理 523.50 万元, 主要用于党员管理教育工作、区直机关党建、区域化党建工作、党建宣传工作、区党群服务中心运营、开展党建活动、两新组织党建工作等。该经费较 2023 年度预算 (575.08 万元) 减少 51.58 万元, 下降 8.9%, 主要原因是: 贯彻财政过紧日子的要求, 对党员管理教育经费、两新组织党建工作经费、区域化党建经费等进行压减。

4. 干部管理 109.00 万元, 主要用于干部日常管理、干部监督工作、干部考核考察工作等。较 2023 年度预算 (202.99 万元) 减少 93.99 万元, 下降 46.3%, 主要原因是: 2023 年度该项目中的一次性经费, 如采购干部档案库房设备、干部人事系统软件开发升级等, 2024 年度不再编报。

5. 关心下一代工作 48.50 万元, 主要用于关工委日常管理工作、开展青少年德育教育活动、五老宣讲活动等。该经费较 2023 年度预算 (48.50 万元) 无增减。

6. 综合事务 648.77 万元, 主要用于辅助性人员经费、组织工作研究宣传、部机关党委开展党建活动。该经费较 2023 年度预算 (714.98 万元) 减少 66.21 万元, 下降 9.3%, 主要原因是 2023 年度该项目中的一次性经费如办公用房装修改造经费、项目调度督办系统开发经费 2024 年度不再编报。

7. 培训工作 850.00 万元, 主要用于组织开展全区干部教育培训工作。该经费较 2023 年度预算 (850.00 万元) 无增减。

8. 公务员管理 138.00 万元, 主要用于公务员和职员的招录、公务员信息统计、入职材料档案整理及数字化工作等。该经费较 2023 年预算 (100.00 万元) 增加 38 万元, 增长 38.00%, 主要原因是: 增加了入职档案材料整理及数字化工作经费、将原列支在干部管理经费中的公

统费用改为在该预算项目编报。

9. 人才管理 12,196.24 万元,主要用于人才服务、开展人才活动、发放人才补贴。该经费较 2023 年预算(290.00 万元)增加 11906.24 万元,增长 4105.6%,主要原因是:我部为区人才工作统筹单位,菁英人才各项综合服务补贴的用款单位为区人力资源局、区卫健局、区工信局等职能部门。考虑到目前我区菁英人才政策正在修订完善,为提高预算准确性,避免资金沉淀,2024 年度菁英人才各项综合服务补贴 1.2 亿元编入我部预算,待年中人才政策落地后,再根据实际需求划拨至各用款单位。

10. 转移支付项目 54.55 万元,为选调生到村工作上级补助资金,主要用于到村工作选调生的管理、培训等保障工作。该经费较 2023 年度预算(16.20 万元)增加 38.35 万元,增长 236.7%,主要原因是去年年中收到上级转移支付的该项目经费共 43.55 万元未支出,结转至 2024 年度。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市罗湖区委组织部(本级)纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 43.80 万元,其中:货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 43.80 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 9.81 万元,较 2023 年年初预算减少 0.75 万元。

1. 因公出国(境)费用。2024 年预算数 0.00 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元,主要是 2023 年以前,我区各单位因公出国(境)经费年初预算数暂按 0 万元填报,在预算执行时根据区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。该经费主要是用于公务活动接待。我部 2024 年预算数 0.00 万元,较 2023

年年初预算增加0.00万元，我部严控公务接待事项，连续几年公务接待费均无支出，自2023年起取消了公务接待费预算，因此预算较去年无增减。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数9.81万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是无相关经费预算，经费与2023年预算数相比无增减；

公务用车运行维护费2024年预算数9.81万元，我部公务用车4辆（部机关2辆、区党建调研宣教中心1辆、区人才工作局1辆），该经费主要用于公务用车加油、充电、维修、洗车支出。较2023年年初预算（10.55万元）减少0.74万元，主要原因是按照财政规定，我部的1辆新能源公务用车运维定额有所压减。

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

中共深圳市罗湖区委组织部（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市罗湖区委组织部（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。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年中共深圳市罗湖区委组织部（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金14,933.76万元，设置并编报11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。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，本部门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
干部管理	109	开展2023年（市管、区管领导班子、班子正职）述职评议工作；完成2023年度考核“优秀”等次公务员、事业单位工作人员记功嘉奖工作；开展2024年度干部管理信息系统维护工作和干部管理信息化建设，提高干部信息管理科学化、规范化水平；持续做好2024年度干部日常调研保障，坚持近距离调研识别干部。完成规划的400卷人事档案扫描，实现定期对档案系统信息进行维护，及时完成领导干部个人有关事项填报；落实干部关心关爱，体现区委区政府对干部的重视、关心和照顾，让干部感受组织的关怀和温暖。
公务员管理	138	根据各单位需求开展全区公务员职员招录、体检工作，招聘人数完成率70%以上；开展干部管理信息系统运行维护，使用功能进一步完善；完成公务员统计工作，数据正确率达到100%；年底前完成教师入职材料档案整理及数字化。
人才管理	12196.24	坚持党管人才，开展高层次人才国情研修，强化人才政治引领吸纳；开展人才主题活动，强化人才培养；强化人才政策宣讲，开展招才引智活动，着力引进培养各类高层次人才；开展庆祝“深圳人才日”系列活动、各类人才活动，提高全区爱才尊才的浓厚氛围；开展项目推介会、行业论坛等各类人才交流活动6次以上，加强人才互动交流；开展人才政策咨询、人才日常联络管理，联络高层次人才700人次以上；新评审认定高层次人才200名以上；支持重点产业经营管理人才、科研人才、高端设计人才和品牌人才培养，助力罗湖重点产业和特色产业高质量发展；支持教育、卫生和社会事业领域高层次人才引进培养，助力我区教改、医改纵深发展；为人才提供后续安家补贴、住房安居、健康管理、父母居家养老、子

		女入学等各项综合服务，打造罗湖人才服务品牌。
培训工作	850	组织开展全区调训，提高培训效率，加强改进培训工作，培养高素质干部队伍。
转移支付项目	43.55	保障选调生到村工作，开展选调生培训等活动，提高选调生综合能力。
转移支付项目	11	保障选调生到村工作，开展选调生培训等活动，提高选调生综合能力。
预算准备金	80	应对突发事件、应急工作支出，有效保障机关工作正常开展，资金到位率 100%，支出合规率 100%。
综合事务	648.77	购买辅助性人员服务 44 人以上，按时支付劳务费，补充党建组织力量，保障机关运行；开展组织工作课题调研、发表高质量信息宣传文稿；开展部机关党委党建活动、购买学习书籍、提高党员的党性修养和政治素质。
关心下一代工作	48.5	坚持服务和助力青少年健康成长，广泛开展青少年德育教育活动；发挥优势，深推具有罗湖特色的青工关爱和湾区交融工作；充分发挥“五老”专业特长，继续建好建强“五老”工作室、宣讲团、校外辅导团等载体平台，不断增强关工队伍生机活力和服务青少年能力。
离退休干部管理	285.2	做好离退休老干部工作，体现党和政府对离退休干部的关心关爱。分别在 2 月、7 月、9 月前开展春节、七一、中秋等节日开展老干部慰问，慰问人次 202 人次左右；按时发放离休干部补贴；开展离休干部年度体检；在老干部中开展政治理论学习；开展干部健康管理工

		干部身心健康有效提升。
党建管理	523.5	做好党员管理教育、党代表工作、区直机关党建工作、区域化党建工作、两新党建工作，开展党建活动、党建宣传，开展区党群服务中心运营管理。包括：召开1次主题教育总结大会，第1季度进行基层党建工委书记抓基层党建述职评议和区直机关党组织书记抓基层党建工作述职评议，召开1次党代表年会，开展党务工作者培训，打造居民小区党建示范点和城中村固本强基党建示范点15个，在党群服务中心全年开展各类活动和接待参观，做好党建宣传、提高罗湖党建品牌影响力等。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年中共深圳市罗湖区委组织部（本级）机关运行经费财政拨款预算1145.46万元，较2023年年初预算（1170.14万元）减少24.68万元，下降2.11%，减少的主要原因是2023年预算中的档案设备购置经费为一次性经费，2024年不再安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，中共深圳市罗湖区委组织部（本级）共有车辆4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1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

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

三、其他

2024年度部本级上级专项转移支付54.55万元，为选调生到村工作补助经费。我部无

政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出预算。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称：中共深圳市罗湖区委组织部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	17,760.73	一般公共服务支出	7,705.42
一般公共预算资金	17,760.73	商贸事务	1,570.00
一般公共预算资金	17,760.73	其他商贸事务支出	1,570.00
		组织事务	6,135.42
		行政运行	1,654.93
		一般行政管理事务	793.00
		公务员事务	227.00
		其他组织事务支出	3,460.49
		教育支出	955.27
		普通教育	60.00
		小学教育	60.00
		进修及培训	895.27
		培训支出	895.27
		科学技术支出	130.00
		基础研究	130.00
		科技人才队伍建设	130.00
		文化旅游体育与传媒支出	160.00
		文化和旅游	160.00
		其他文化和旅游支出	160.00
		社会保障和就业支出	7,481.09
		人力资源和社会保障管理事务	7,000.00
		引进人才费用	7,000.00
		民政管理事务	38.00
		其他民政管理事务支出	38.00
		行政事业单位养老支出	442.86
		行政单位离退休	160.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	94.02
		其他社会保障和就业支出	0.23

		其他社会保障和就业支出	0.23
		卫生健康支出	480.23
		卫生健康管理事务	400.00
		其他卫生健康管理事务支出	400.00
		行政事业单位医疗	80.23
		行政单位医疗	80.23
		住房保障支出	896.27
		住房改革支出	696.27
		住房公积金	193.32
		购房补贴	502.95
		城乡社区住宅	200.00
		其他城乡社区住宅支出	200.00
本年收入合计	17,760.73	本年支出合计	17,808.28
上年结余、结转	47.55	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	47.55		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	17,808.28	支出总计	17,808.28

	2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	480.23	80.23	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21001	卫生健康管理事务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	896.27	696.27	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	696.27	696.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	193.32	193.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	502.95	502.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22103	城乡社区住宅	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210399	其他城乡社区住宅支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:中共深圳市罗湖区委组织部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	17,760.73	一般公共服务支出	7,705.42
一般公共预算资金	17,760.73	商贸事务	1,570.00
一般公共预算资金	17,760.73	其他商贸事务支出	1,570.00
		组织事务	6,135.42
		行政运行	1,654.93
		一般行政管理事务	793.00
		公务员事务	227.00
		其他组织事务支出	3,460.49
		教育支出	955.27
		普通教育	60.00
		小学教育	60.00
		进修及培训	895.27
		培训支出	895.27
		科学技术支出	130.00
		基础研究	130.00
		科技人才队伍建设	130.00
		文化旅游体育与传媒支出	160.00
		文化和旅游	160.00
		其他文化和旅游支出	160.00
		社会保障和就业支出	7,481.09
		人力资源和社会保障管理事务	7,000.00
		引进人才费用	7,000.00
		民政管理事务	38.00
		其他民政管理事务支出	38.00
		行政事业单位养老支出	442.86
		行政单位离退休	160.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	94.02
		其他社会保障和就业支出	0.23
		其他社会保障和就业支出	0.23
		卫生健康支出	480.23

		卫生健康管理事务	400.00
		其他卫生健康管理事务支出	400.00
		行政事业单位医疗	80.23
		行政单位医疗	80.23
		住房保障支出	896.27
		住房改革支出	696.27
		住房公积金	193.32
		购房补贴	502.95
		城乡社区住宅	200.00
		其他城乡社区住宅支出	200.00
本年收入合计	17,760.73	本年支出合计	17,808.28
上年结余、结转	47.55	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	47.55		
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	17,808.28	支出总计	17,808.28

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：中共深圳市罗湖区组织部（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
中共深圳市罗湖区委组织部			17,808.28	2,874.52	14,933.76
中共深圳市罗湖区委组织部（本级）			17,808.28	2,874.52	14,933.76
	201	一般公共服务支出	7,705.42	1,654.93	6,050.49
	20113	商贸事务	1,570.00	0.00	1,570.00
	2011399	其他商贸事务支出	1,570.00	0.00	1,570.00
	20132	组织事务	6,135.42	1,654.93	4,480.49
	2013201	行政运行	1,654.93	1,654.93	0.00
	2013202	一般行政管理事务	793.00	0.00	793.00
	2013204	公务员事务	227.00	0.00	227.00
	2013299	其他组织事务支出	3,460.49	0.00	3,460.49
	205	教育支出	955.27	0.00	955.27
	20502	普通教育	60.00	0.00	60.00
	2050202	小学教育	60.00	0.00	60.00
	20508	进修及培训	895.27	0.00	895.27
	2050803	培训支出	895.27	0.00	895.27
	206	科学技术支出	130.00	0.00	130.00
	20602	基础研究	130.00	0.00	130.00
	2060208	科技人才队伍建设	130.00	0.00	130.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	160.00	0.00	160.00
	20701	文化和旅游	160.00	0.00	160.00
	2070199	其他文化和旅游支出	160.00	0.00	160.00
	208	社会保障和就业支出	7,481.09	443.09	7,038.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	7,000.00	0.00	7,000.00
	2080116	引进人才费用	7,000.00	0.00	7,000.00
	20802	民政管理事务	38.00	0.00	38.00
	2080299	其他民政管理事务	38.00	0.00	38.00

		支出			
	20805	行政事业单位养老支出	442.86	442.86	0.00
	2080501	行政单位离退休	160.81	160.81	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.03	188.03	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.02	94.02	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
	210	卫生健康支出	480.23	80.23	400.00
	21001	卫生健康管理事务	400.00	0.00	400.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	400.00	0.00	400.00
	21011	行政事业单位医疗	80.23	80.23	0.00
	2101101	行政单位医疗	80.23	80.23	0.00
	221	住房保障支出	896.27	696.27	200.00
	22102	住房改革支出	696.27	696.27	0.00
	2210201	住房公积金	193.32	193.32	0.00
	2210203	购房补贴	502.95	502.95	0.00
	22103	城乡社区住宅	200.00	0.00	200.00
	2210399	其他城乡社区住宅支出	200.00	0.00	200.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:中共深圳市罗湖区组织部(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
中共深圳市罗湖区委组织部			17,808.28	2,874.52	14,933.76
中共深圳市罗湖区委组织部(本级)			17,808.28	2,874.52	14,933.76
	301	工资福利支出	2,510.12	2,510.12	0.00
	30101	基本工资	296.26	296.26	0.00
	30102	津贴补贴	1,296.62	1,296.62	0.00
	30103	奖金	289.84	289.84	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.03	188.03	0.00
	30109	职业年金缴费	94.02	94.02	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	78.59	78.59	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	0.00
	30113	住房公积金	193.32	193.32	0.00
	30199	其他工资福利支出	71.57	71.57	0.00
	302	商品和服务支出	14,847.82	203.73	14,644.09
	30201	办公费	11.90	10.00	1.90
	30202	印刷费	37.50	6.00	31.50
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30207	邮电费	0.90	0.90	0.00
	30209	物业管理费	9.16	7.76	1.40
	30211	差旅费	15.86	4.08	11.78
	30213	维修(护)费	34.00	26.00	8.00
	30216	培训费	980.27	0.00	980.27
	30226	劳务费	6.00	1.00	5.00
	30227	委托业务费	1,341.10	20.00	1,321.10
	30228	工会经费	27.24	23.54	3.70
	30229	福利费	3.36	3.36	0.00
	30231	公务用车运行维护	9.81	9.81	0.00

		费			
	30239	其他交通费用	37.50	37.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	12,333.12	53.68	12,279.44
	303	对个人和家庭的补助	445.15	155.48	289.67
	30301	离休费	37.72	37.22	0.50
	30302	退休费	122.76	118.26	4.50
	30305	生活补助	19.72	0.00	19.72
	30399	其他对个人和家庭的补助	264.95	0.00	264.95
	310	资本性支出	5.20	5.20	0.00
	31002	办公设备购置	5.20	5.20	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳
市罗湖区委组织部
(本级)

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
中共深圳市罗 湖区委组织部(本 级)	2023年	10.55	0.00	0.00	10.55	0.00	10.55
	2024年	9.81	0.00	0.00	9.81	0.00	9.81
	增减变 化金额	-0.75	0.00	0.00	-0.75	0.00	-0.75

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：中共深圳市罗湖区委组织部
(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
中共深圳市罗湖区委组织部			0.00	0.00	0.00
中共深圳市罗湖区委组织部(本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：中共深圳市罗湖区委组织部
(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
中共深圳市罗湖区委组织部			0.00	0.00	0.00
中共深圳市罗湖区委组织部(本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：中共深
圳市罗湖区委组
织部（本级）

单位：
万元

预算单位	科目编 码	科目名 称	项目名称	项目金 额
中共深圳市罗湖 区委组织部				54.55
中共深圳市 罗湖区委组织部 （本级）				54.55
	201	一般公 共服务 支出		54.55
	20132	组织事 务		54.55
	2013299	其他组 织事务 支出	深财行【2022】112号提前下达2023年选调生到村工作中央财政补助资金的通知	26.31
	2013299	其他组 织事务 支出	深财行【2023】13号结算下达2022年选调生到村工作中央财政补助资金的通知	12.45
	2013299	其他组 织事务 支出	粤财行（2023）118号、深财行（2023）96号深圳市财政局关于结算下达2023年选调生到村工作中央财政补助资金的通知	4.79
	2013299	其他组 织事务 支出	深财行【2023】110号关于提前下达2024年选调生到村工作中央财政补助资金的通知	11.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：中共深圳市罗湖区委组织部（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
中共深圳市罗湖区委组织部			43.80
中共深圳市罗湖区委组织部（本级）			43.80
	C	服务	43.80
	C99000000	其他服务	43.80

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门(单位)名称	中共深圳市罗湖区委组织部 (本级)	主管部门	中共深圳市罗湖区委组织部		
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
	基本支出	在职人员工资、离退休人员工资、公用经费	2,874.52	2,874.52	0.00
	党建管理	党员管理教育工作、党代表工作、区直机关党建工作、区域化党建工作、两新领域党建工作、区党群服务中心运营等工作	519.50	519.50	0.00
	干部管理	领导班子述职评议、干部考核考察、干部监督、干部档案管理工作	109.00	109.00	0.00
	公务员管理	公务员、职员招考录用及日常管理等工作	138.00	138.00	0.00
	关心下一代工作	开展各项关心下一代活动	48.50	48.50	0.00
	离退休干部管理	离退休老干部慰问、干部健康管理、老干部政治理论学习等工作	285.20	285.20	0.00
	培训工作	全区干部教育培训	850.00	850.00	0.00
	人才管理	人才服务、人才活动、人才引进等工作	12,196.24	12,196.24	0.00
综合事务	辅助性人员费用、组织工作课题调研及信息稿编写、预算准备金等	728.77	728.77	0.00	
	金额合计	17,749.73	17,749.73	0.00	
年度总体目标	1. 坚持推动党的创新理论入脑入心入行。2. 始终聚焦中心工作充分发挥职能作用。3. 着力锻造堪当重任的高素质干部队伍。4. 进一步强化高质量发展创新人才支撑。5. 增强基层党组织政治功能和组织功能。6. 突出服务导向抓实离退休干部工作。7. 以更高标准打造模范部门和过硬队伍。				

	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	各基层党（工）委书记抓基层党建述职评议会	1次
			购买相关党建学习书籍、报刊数量	≥50份
			党代表年会参加人数	≥300人
			区直机关党组织书记抓基层党建述职评议	1次
			先进人物事迹报告会	1场
			全区居民小区党建示范点和城中村“固本强基”党建示范点数量	≥15个
			区党群中心全年开放天数	≥336天
			党建公众号关注人数	≥2万人
			区党群中心协助开展、主办开展活动总次数	≥300场
			平时干部考核开展次数	≥4次
			年度考核优秀记功嘉奖工作开展次数	≥1次
			市管、区管领导班子、班子正职述职评议工作次数	1次
			民主测评开展次数	≥1次
			档案信息维护人数	≥3300人
			公职人员招录批次	≥2批次
			年度公务员统计工作	1次
			开展青少年德育教育活动	≥20场次
			服务菁英人才次数	≥700人次/年
			人才研修人数	≥40人次/年
			举办主题政策宣讲会	≥5场/年
			新认定高层次人才数量	≥200名
			开展人才交流活动次数	6次/年
			培训主题	≥5个
			平均每场培训人数	≥30人
			聘用辅助性人员数量	≥44名
			主题教育总结大会	1场
	质量指标	党（工）委书记抓基层党建述职	100%	

		评议覆盖率	
		党代表进社区参与率	≥90%
		市管、区管领导班子、班子正职述职评议覆盖率	100%
		参与年度考核单位覆盖率	100%
		全区生病住院老干部慰问覆盖率	100%
		岗位要求符合率	100%
		招聘人数完成率	≥70%
		公统数据正确率	100%
		人才服务水平	精准到位
		培训覆盖率	100%
		辅助性人员学历	大学本科及以上
		上级下达的信息报送分数	达标
		部机关党员活动参与率	≥90%
	时效指标	市管、区管领导班子、班子正职述职评议作完成时点	2024年6月底
		先进人物事迹报告会举办时间	第四季度
		党代表年会召开时间	第一季度
		党（工）委书记抓基层党建述职评议开展时间	第一季度
		第一季度将预算指标分配给全区各单位，各单位根据上报的计划有序开展培训	按时
		上门慰问生病老干部时间	住院后一周内上门慰问
		档案系统信息维护及时性	≤60天
		教师入职材料整理数字化完成时间	2024年12月底前
		人才服务事项申请办结时间	受理之日30日内
		记功嘉奖工作完成时点	2024年10月底
	成本指标	社工费用	严格按照深府办规【2020】11号相关标准执行
		每个两新党建示范点打造成本	≤20万
		居民小区党建、城中村“固本强基”党建示范点下拨标准	5-10万元

			党建述职评议前三名单位支持经费划拨金额	45 万元	
			离退休老干部节日慰问金额	符合标准	
			辅助性人员经费计算标准	月工资定额*13+2000+月工资定额*13*0.3379	
			培训成本偏离度	≤10%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党员干部政治能力提升程度	明显	
			对两新党建组织员专业化、职业化、规范化水平提升程度	明显	
			对促进干部队伍依法办事、勤政为民，提高行政效率和公共服务水平提升	明显	
			对各单位人员缺口补充程度	明显	
			对党员发挥先锋模范作用的提升作用	明显	
			对关心下一代工作的社会影响力的提升	明显	
			打造罗湖人才服务品牌，扩大罗湖人才政策影响力提升程度	明显	
	对党组织在离退休干部中的凝聚力提升	明显			
	可持续影响指标				
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				
	其他满意度指标				