

深圳市深汕特别合作区组织人事局

2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2019 年绩效情况
- 七、2020 年主要目标

第二部分 2020 年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2020 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

深圳市深汕特别合作区组织人事局(以下简称区组织人事局)是区党工委、管委会下设机构,为正处级,加挂中共深圳市深汕特别合作区工作委员会机构编制委员会办公室(以下简称区党工委编办)牌子。区组织人事局贯彻落实党中央、省委、市委关于组织人事工作的方针政策和决策部署,按照区党工委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对组织人事工作的集中统一领导。主要负责党建、组织、干部、机构编制、公务员和事业单位人员管理、群团组织等工作。

二、机构编制及交通工具情况

深汕特别合作区组织人事局行政编制总数 13 人,实有在编人数 11 人;事业编制总数 0 人,实有在编人数 0 人;离休 0 人,退休 0 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤) 15 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。实行公务用车改革,实有车辆 4 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2020 年度本部门运行经费预算总额 78 万元,因机构改革与上年无可比性。运行经费主要包括公务接待费 5 万元、其他商品服务支出 88.6 万元。

四、政府采购预算情况说明

2020 年度本部门政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

六、2019 年绩效情况

2019 年度本部门尚无此项。

七、2020 年主要工作目标

深汕特别合作区组织人事局 2020 年主要工作目标包括：1. 聚焦加强党性修养锤炼，在高举旗帜、勇担使命上展现新作为；2. 聚焦夯实基层党建根基，在铸魂赋能、提质增效上推动新跨越；3. 聚焦干部公务员队伍建设，在选贤用能、形成导向成就新水平；4. 聚焦人才发展支撑强化，在引才育才、激发活力上实现新提升；5. 聚焦长效体制机制建设，在完善制度、执行制度迈出新步伐；6. 聚焦群团工作再启新局，在完善架构、打造阵地上取得新突破。

第二部分 2020 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2020 年，深汕特别合作区组织人事局总收入 27,610 万元，其中财政预算拨款收入 27,610 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上年结转收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、其他收入 0 万元。

2020 年，深汕特别合作区组织人事局总支出 27,610.7 万元，其中：工资福利支出 455 万元；商品和服务支出 69.6 万元；项目支出 27,085 万元。

2020 年深汕特别合作区组织人事局部门预算收支因机构改革与上年无可比性。

二、部门预算支出具体情况

（一）深汕特别合作区组织人事局

深汕特别合作区组织人事局预算 27,610 万元，其中：工资福利支出 455 万元；商品和服务支出 69.6 万元；项目支出 27,085 万元。项目支出主要内容有：

1. 干部人事费用 20,580 万元，主要用于组织人事接管人员日常服务经费、干部考察经费、全区体检及医疗保健、干部、行政事务员培训、“四镇一场”公务员、机关工勤人员、事业单位人员、编外聘用人员工资薪酬。

2. 2020 年度人才工作经费 6,305 万元，主要用于人才招聘专项、人才交流大会、人才保障、行政事务员人员经费、实习生补贴、实习生专项。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2020 年“三公”经费财政拨款预算 5 万元，因机构改革与上年无可比性。

（一）因公出国（境）费用。2020 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）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020 年预算数 5 万元。主要用于：主要用于日常接待市外各级各地人员来深汕特别合作区学习、考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0 万元。为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行

中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费2020年预算数0万元。

我单位现有车辆0辆，公务用车运行维护费用于：办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，其中：党政机关的机要通信及应急用车0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；事业单位的后勤服务及综合业务用车0辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置党政机关的机要通信及应急用车0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；事业单位的后勤服务及综合业务用车0辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

深汕特别合作区组织人事局实施部门预算绩效管理的单位范围为单位本级。2020年深汕特别合作区组织人事局所有

项目支出预算纳入部门预算绩效管理。项目执行时，跟进项目执行情况并在年中编报绩效监控情况报告（表），次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

三、2020 年部门预算附录表

深圳市深汕特别合作区组织人事局（机构编制委员会办公室）2020 年部门预算表

单位：元

序号	项目名称	功能分类 编码	功能分类名称	经济分类	资金来源	下达金额
一、	基本支出					5,246,000.00
（一）	人员经费					4,550,000.00
1	公务员工资福利支出、汕尾选派干部补助	2012901	行政运行	30199 其他工资福利	一般性经费预算	4,550,000.00
（二）	公用经费					696,000.00
1	公务接待费	2012901	行政运行	30217 公务接待费	一般性经费预算	50,000.00

2	业务经费	2012901	行政运行	30299 其他商品和服务支出	一般性经费预算	546,000.00
3	食堂服务费	2012901	行政运行	30299 其他商品和服务支出	一般性经费预算	100,000.00
4	通用办公设备购置经费（按审核金额列入区党政办部门预算，不计入具体单位部门预算总数）	2019999	其他一般公共服务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费预算	240,000.00
二、	项目支出					270,850,000.00
1	干部人事费用	2012902	一般行政管理事务	30299 其他商品和服务支出	一般性经费预算	205,800,000.00

2	2020 年度人才工作经费	2011099	其他人力资源事务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费预算	63,050,000.00
3	租赁服务费	2012902	一般行政管理事务	30239 其他交通费用	一般性经费预算	2,000,000.00
三、	部门预算合计					276,096,000.00