

2023 年深圳市深汕特别合作区组织人  
事局 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

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、群团等工作。

### 二、机构设置情况

深汕特别合作区组织人事局系统包括局本级、党群服务中心（老干部服务中心、人力资源服务中心）、党工委党校（行政学院、飞地治理与乡村振兴学院）共三家单位。行政编制总数 16 人，实有在编人数 15 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。具体如下：

1. 深汕特别合作区组织人事局本级下设办公室、组织科、干部人事科、人才工作科、机构编制科、区总工会、区团工委、区妇联，共 8 个部门。行政编制总数 16 人，实有在编人数 15 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。

2. 党群服务中心（老干部服务中心、人力资源服务中心）行政编制总数 0 人，实有在编人数人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

3. 党工委党校（行政学院、飞地治理与乡村振兴学院）行政编制总数 0 人，实有在编人数人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

区组织人事局 2023 年主要工作目标包括：

1. 实体化运营党校，贯彻落实党的二十大精神；
2. 以人民为中心，集聚基层治理新合力；
3. 找准切入点，开辟机构队伍新局面；
4. 高起点谋划，塑造人才工作新引力；
5. 画好同心圆，提升党群联动新魅力。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2023 年区组织人事局 部门预算收入 33795 万元，比 2022 年增加 15470 万元 万元，增长 85.71%。2023 年部门预算支出 33795 万元，比 2022 年增加 11826 万元，增长 53.83%。

预算收支增加主要原因：一是事务员入职人数增多，工资总额增加，增加事务员工资 8000 万元；二是增加隔离酒店经费 4000 万元；三是深汕党校拟实体化运作，设置多项专题培训课，增加党校培训经费 1300 万元；四是增加团委工作经费 800 万元；五是增加区妇联工作经费 700 万元；六是增加引才交流经费、基层组织建设和运营保障经费、工会工作经费约 600 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、区组织人事局

区组织人事局预算 33795 万元，包括人员支出 712 万元、公用支出 224 万元、对个人和家庭补助支出 0 万元、项目支出 32859 万元。

（一）人员支出 712 万元，主要包括：基本工资 116 万，津贴补贴 312 万，机关事业单位基本养老保险缴费 44 万，职业年金缴费 22 万，职工基本医疗保险缴费 18 万，其他社会保障缴费 0.32 万，住房公积金 62 万，奖金 113 万，其他工资福利支出 24 万。

（二）公用支出 224 万元，主要包括：公务接待费 10 万，办公费 49 万，差旅费 15 万，邮电费 6 万，会议费 5 万，印刷费 6 万，委托业务费 15 万，其他商品和服务支出 33 万，工会经费 68 万，福利费 0.84 万，其他交通费用 16 万。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 32859 万元，具体包括：

1. 综合管理费项目预算 150 万元，主要包括：法律服务费 14 万，用于聘请专业律所对我局 2023 年度的合同文书等进行审查并提供专业的法律意见；租赁服务费 106 万，用于租赁临时车辆；财审咨询费 20 万，用于开展年度审计、专项审计，以及其他财务服务咨询服务。实习生伙食费 10 万，用于支付实习生在区实习期间的食堂费用。较 2022 年预算增加 4 万元，增长 2.74%，主要原因是根据工作职能需开展年度审计工作。

2. “两委”干部经费 2564 万，主要包括：“两委”干部人员费用 2414 万，用于保障“两委”干部薪酬福利等；“两委”干部年度体检费 46 万，用于开展“两委”干部年度体检工作；村（组）干部队伍学历提升工作经费 49 万，用于提升村（组）干部学历；村（社区）顾问补贴 54 万，用于发放村（社区）顾问补贴每月补贴。较 2022 年预算增加 119 万元，增长 4.87%，主要原因是按照薪酬福利政策，“两委”干部按年增加工龄工资。

3. 基层党组织建设运营保障经费 717 万，主要包括：党支部标准化建设 140 万，用于农村基层党支部和机关党支部标准化建设；“两新”党组织经费，用于“两新”党组织开展党建工作、发放“两新”党组织书记补贴；机关党建工作经费 80 万，用于机关党委开展相关工作；逐村观摩、整镇推进、全域提升活动经费 48 万，用于调研合作区 39 个村（社区）党建示范点建设情况，

统筹开展党建示范点交流会等；基层党组织建设基本运转经费（三会一课、主题党日等）145万，用于基层党组织建设、智慧党建系统运营等“七一”表彰及其他慰问经费40万，用于慰问老党员及表彰工作；市直单位“一对一”结对联系社区50万，用于“一对一”结对帮扶双向跟岗交流；深汕先锋运营经费60万，用于委托第三方运营公众号；乡村振兴专项考察学习经费50万，用于围绕“五光十色”计划，组织镇村两级党组织书记专项考察培训；党员志愿者活动经费30万，用于党员志愿者教育、管理和服装费用。较2022年预算增加210万元，增长4.42%，主要原因是需批量建设标准化基层党支部，开展乡村振兴考察等专项活动。

4. 干部人事费用50万，主要包括：考察实践保障经费40万，用于承担市中青年干部培训班等双区建设干部来区实践锻炼任务，组织相关人员外出学习考察干部人事工作先进经验；录用选拔工作经费10万，用于开展公务员选调和事业单位职员招考工作。较2022年预算减少310万元，下降86.11%，主要原因是根据工作职能变化，不再负责开展全区干部体检工作。

5. 人才工作经费20575万，主要包括：事务员与实习生经费20160万，用于保障事务员薪酬福利，实习生补贴；人员管理经费415万，用于招聘人员、课题研究等活动。较2022年预算增加7666万元，增长59.38%，主要原因是事务员入职人数增多，工资总额增加。



6. 机构编制工作经费 45 万，主要包括：机构编制工作经费 1 万元，用于购买各类登记证书；干部监督工作经费 44 万，用于开发升级干部档案管理系统，审查干部档案等。较 2022 年预算增加 45 万元，增长 100%，主要原因是机构编制科室增加干部监督职能，相应增加预算。

7. 区总工会工作经费 330 万，主要包括：职工关怀与福利活动 60 万，用于职工慰问，以及对困难职工进行帮扶；职工维权支出 50 万，用于推进区级工会法律服务中心的建设工作；职工服务阵地建设 120 万，用于暖蜂驿站的规范化建设；挂点活动经费 20 万，用于对 5 家挂点单位进行专项对接工作；日常活动经费 80 万，用于开展各项节日工会活动。较 2022 年预算增加 231 万元，增长 235.71%，主要原因是建设职工服务阵地，以及增加职工维权支出和关怀慰问经费。

8. 区团工委工作经费 897 万，主要包括：阵地建设与发展 240 万，用于区级青年驿站、特色 U 站等阵地建设，以及各级团组织的成立与发展；志愿者管理服务 60 万，用于发放志愿者补贴，志愿者日常管理；开展活动经费 457 万，用于开展统战与联络工作、创新创业活动等其他日常活动；慰问经费 20 万，用于青少年节日慰问；青少年中长期发展规划项目经费 50 万，用于委托高校专业团队编写全区青少年“十四五”时期（2021-2025 年）发展规划；媒体宣传经费 70 万，用于公众号运营，视频海报宣传。较 2022 年预算增加 797 万元，增长 797%，主要原因是

建设青年驿站、青少年活动中心等，以及开展创新创业活动等其他活动。

9. 区妇联工作经费 968 万，主要包括：阵地建设与发展 318 万，用于规划建设区级妇儿发展综合服务中心、妇儿之家以及妇联专干履职能力整体提升等；开展活动经费 585 万，用于开展关怀慰问、召开妇联系统会议，以及其他日常活动；巾帼志愿服务队管理费 15 万，用于志愿者教育、管理、购买服装等；公众号运营费 50 万，用于运营区妇联官方微信平台。较 2022 年预算增加 698 万元，增长 258.52%，主要原因是建设区级妇儿发展阵地，开展关怀慰问，以及人员管理等。

10. 疫情防控工作经费 4110 万，主要包括：疫情防控工作经费 110 万，用于采购疫情防控物资，以及防疫人员慰问；隔离酒店相关经费 4000 万，用于隔离酒店房费餐费补贴、硬件改造费、红区工作人员费用、绿区工作人员费用、消杀费用、医废处理费用、防疫物资采购等。较 2022 年预算增加 4090 万元，增长 20450%，主要原因是临时征用隔离酒店，需结算费用。

11. 党群服务中心建设运营经费 681 万，主要用于党群服务中心规范化建设，以及日常运营。较 2022 年预算减少 19 万元，降低 2.71%，主要原因是党群服务中心正式规范化建设运营。

12. 党校建设运营经费 1495 万，主要用于党校实体化运营，开展多项专题培训课程。较 2022 年预算增加 1495 万元，增长 100%，主要原因是党校开始实体化运营，设置专项课程培训。

13. 政府投资项目平战两用公共卫生应急处置场所工程 274 万元，主要用于完成鹅埠镇中心广场、小漠镇旺渔村篮球场、赤石镇党群服务中心广场、鲇门镇的所有施工项目。较 2022 年预算增加 154 万元，增长 128%，主要原因是项目总概算 394 万，按工程进度分两年完成支付。

14. 上级专项资金项目 2023 年选调生到村工作中央财政补助资金 3 万元，主要用于保障 2023 年选调生到村工作任职，开展国情调研、服务群众、走访慰问等基层工作。

## 第四部分 政府采购预算情况

区组织人事局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2737 万元，其中货物采购 158 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2579 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 10 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 10%，主要是厉行勤俭节约，严格按照规定使用公务用车，故相应调减部分预算。。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年增加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10万元，比2022年增加5万元，主要是接待市外各级各地人员来深汕特别合作区学习、考察、调研增多，以及其他按规定开支的各类公务接待支出增多。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，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，主要是本年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数减少6万元，主要是现有车辆均为短期租赁用车，所需车辆运维及租金在“综合管理费”项目列支。

## 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

区组织人事局实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括深汕特别合作区组织人事局本级，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，形成绩效报告报送市财政部门备案。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 年区组织人事局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 32859 万元，设置并编报 14 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市财政部门备案。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
“两委”干部经费	2564	保证 2023 年深汕特别合作区村（社区）“两委”干部、顾问的工资和福利待遇准时发放； 保证所有两委干部经培训、学历提升后后乡村治理能力提升； 两委干部对薪酬福利发放、体检、学历提升培训等工作的满意度达 90%以上。
人才工作经费	20575	充分营造深汕特别合作

		<p>区“尊重知识、尊重人才”的社会风气，提高与会人才对深汕特别合作区的认可度；</p> <p>全年组织 2 次公开招聘, 6 次校园招聘, 1 次国才会招聘以达到招聘到各类合适人才不低于招聘需求 85% 的目标, 满足各部门工作开展需要；</p> <p>保证 2023 年深汕特别合作区机关事业单位在岗事务员工资按月准时发放；</p> <p>使用用人单位对员工实习生工作的满意程度达 95% 以上。</p>
疫情防控工作经费	4110	<p>通过印发宣传海报、手册加强区里人们疫情防控的意识；通过采购疫情防控门磁、监控、封条等物资完善深汕特别合作区防疫措施，加强基层公共卫生能力的建设；</p> <p>通过开展慰问活动提高合作区防疫人员幸福感，筑牢疫情防控心防线，保障合作区的健康环境，创建“健康家园·无疫小区”。</p>
综合管理费	150	<p>通过本项目的开展，完成租赁车辆的运行维护工作，完成外聘专业法律服</p>

		务工作，完成专业财审咨询工作、保障来区实习生伙食费。
基层组织建设运营保障经费	717	<p>保证 2023 年两新党组织书记按时发放；新建“两新”党组织启动经费按时发放；“两新”党组织活动经费按时发放。“两新”党工委工作经费按时发放；</p> <p>切实推进机关党建标准化建设，营造浓郁党建氛围，全年建设数量不少于 5 个；</p> <p>管理服务全区至少 1000 名党员志愿者；</p> <p>保障全区所有基层组织正常运转；</p> <p>及时开展表彰、慰问、考察等活动；</p> <p>及时开展党建工作宣传；</p> <p>保证两新组织书记、党员、基层党组织书记对党建工作的满意度达 90%以上。</p>
干部人事费用	50	<p>完成我区公务员选调和事业单位职员招考工作，组织招录考察体检次数不少于 3 次；</p> <p>招录每名公务员选调和事业单位职员招录成本控制在 5000 元以内；</p> <p>合作区干部队伍建设完</p>

		善程度达到 85%以上； 干部、中青班学员及选调生对培训有关工作满意程度达到 90%以上；
机构编制工作经费	45	全年下发不少于 100 本事业单位登记证书； 及时、准确下发事业单位登记证书； 使各单位对事业单位管理工作的满意度达 90%以上； 各单位登记管理规范意识提高 100%。
区总工会工作经费	330	保证深汕特别合作区总工会工作正常开展，开展各项活动不少于 8 次； 全年各项关怀慰问人数不少于 100 人； 全年建设职工服务阵地数量不少于 5 个； 为挂点企业解决问题不少于 3 个； 使合作区工会会员对举办的各项活动满意度达 95%以上。
区团工委工作经费	897	保障保证共青团深圳市深特别合作区工作委员会工作正常开展，开展各项活动不少于 8 次； 管理全区不少于 800 个志愿者； 确保 90%以上阵地建设验收合格；



		<p>在重大节日及时开展各项活动；</p> <p>及时发展建设各级团组织；</p> <p>全面完成合作区青少年中长期发展规划；</p> <p>保证合作区青年对各项工作的满意度达 95%以上</p>
区妇联工作经费	968	<p>全年完成各类慰问活动、日常活动不少于 8 次；</p> <p>建设妇联阵地不少于 3 个；</p> <p>全年妇联公众号推文数量不少于 200 条；</p> <p>各项慰问、能力提升、日常活动完成合格率 100%；</p> <p>全年妇联阵地建设项目验收合格率 100%；</p> <p>及时进行各项慰问、能力提升、日常活动；</p> <p>在各项活动开展、政策推出时是否及时发送推文；</p> <p>关怀慰问覆盖全区符合条件的妇儿；</p> <p>合作区妇儿对各项活动的满意度；</p>
党群服务中心建设运营经费	681	<p>保障区级党群服务中心、四镇党群服务中心正常运营；</p> <p>保障党群服务中心规范化建设、清牌减负等项目验收合格达到 100%；</p> <p>将党群服务中心改造成</p>

		<p>本控制在 20 万元/村；</p> <p>新建 10 个党群服务中心后服务范围拓宽；</p> <p>四镇组织干部、党员、群众对党群服务中心各项服务的满意程度达到 90% 以上。</p>
<p>党校建设运营经费</p>	<p>1495</p>	<p>保障全年培训各类党员干部人数超过 1000 人；</p> <p>保证各项培训工作结束后培训对象考核合格率达到 90% 以上；</p> <p>保证及时开各项培训工作；</p> <p>人均培训成本控制在 550 元/天；</p> <p>培训工作覆盖全区党员、干部范围达 80% 以上；</p> <p>全体党员干部对培训相关工作满意度达 90% 以上。</p>
<p>2023 年选调生到村工作 中央财政补助资金</p>	<p>3</p>	<p>下拨选调生到村任职补助资金，给予选调生开展国情调研、服务群众、走访慰问等基层工作以经费支持。</p>
<p>平战两用公共卫生应急处置场所工程</p>	<p>274</p>	<p>本年度需完成本项目鹅埠镇中心广场、小漠镇旺渔村篮球场、赤石镇党群服务中心广场、鲇门镇的所有施工项目，并完成支付 393.77 万元。</p>

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

2023年区组织人事局机关运行经费财政拨款预算224万元，比2022年预算增加106万元，增长89%。主要是事务员人数增多，办公费用增加，工会经费增加。

### 二、国有资产占用情况

截至2022年10月，区组织人事局共有车辆8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

本部门上级专项转移支付支出预算为：2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金3万元。

本部门政府性基金预算支出为：平战两用公共卫生应急处置场所工程274万元。

本部门无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、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： 深圳市深汕特别合作区组织人事局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	33795	一般公共服务支出	33250
一般公共预算资金	33521	群众团体事务	2263
政府性基金预算资金	274	一般行政管理事务	1865
		工会事务	398
		组织事务	30987
		行政运行	597
		一般行政管理事务	5608
		公务员事务	94
		其他组织事务支出	24688
		社会保障和就业	66
		行政事业单位养老支出	66

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区组织人事局

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	44
		机关事业单位职业年金缴费支出	22
		卫生健康支出	18
		行政事业单位医疗	18
		行政单位医疗	18
		城乡社区支出	274
		国有土地使用权出让收入安排的支出	274
		城市建设支出	274
		住房保障支出	187
		住房改革支出	187
		住房公积金	125
		购房补贴	62
本年收入合计	33795	本年支出合计	33795
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区组织人事局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	33795	支出总计	33795

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： 深圳市深汕特别合作区组织人事局

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
深圳市深汕特别合作区组织人事局			33795	936	32859	2737	2737	2737
深圳市深汕特别合作区组织人事局			33795	936	32859	2737	2737	2737
	201	一般公共服务支出	33250	665	32585	2737	2737	2737
	20129	群众团体事务	2263	68	2195	546	546	546
	2012902	一般行政事务管理	1865	0	1865	478	478	478
	2012906	工会事务	398	68	330	68	68	68
	20132	组织事务	30987	597	30390	2191	2191	2191
	2013201	行政运行	597	597	0	20	20	20
	2013202	一般行政管理事务	5608	0	5608	1662	1662	1662
	2013204	公务员事务	94	0	94	44	44	44
	2013299	其他组织事务支出	24688	0	24688	465	465	465

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区组织人事局

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
	208	社会保障和就业支出	66	66	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	66	66	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	18	18	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	18	18	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	274	0	274	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	274	0	274	0	0	0
	2120803	城市建设支出	274	0	274	0	0	0
	221	住房保障支出	187	187	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	125	125	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区组织人事局

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
	2210201	住房公积金	62	62	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	125	125	0	0	0	0













表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区组织人事局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	33795	一般公共服务支出	33250
一般公共预算资金	33521	群众团体事务	2263
政府性基金预算拨款	274	一般行政管理事务	1865
		工会事务	398
		组织事务	30987
		行政运行	597
		一般行政管理事务	5608
		公务员事务	94
		其他组织事务支出	24688
		社会保障和就业	66
		行政事业单位养老支出	66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44
		机关事业单位职业年金缴费支出	22
		卫生健康支出	18
		行政事业单位医疗	18
		行政单位医疗	18

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区组织人事局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		城乡社区支出	274
		国有土地使用权出让收入安排的支出	274
		城市建设支出	274
		住房保障支出	187
		住房改革支出	187
		住房公积金	125
		购房补贴	62
本年收入合计	33795	本年支出合计	33795
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	33795	支出总计	33795

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区组织人事局

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
深圳市深汕特别合作区组织人事局			33521	936	32585
深圳市深汕特别合作区组织人事局			33521	936	32585
	201	一般公共服务支出	33250	665	32585
	20129	群众团体事务	2263	68	2195
	2012902	一般行政事务管理	1865	0	1865
	2012906	工会事务	398	68	330
	20132	组织事务	30987	597	30390
	2013201	行政运行	597	597	0
	2013202	一般行政管理事务	5608	0	5608
	2013204	公务员事务	94	0	94
	2013299	其他组织事务支出	24688	0	24688
	208	社会保障和就业支出	66	66	0
	20805	行政事业单位养老支出	66	66	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区组织人事局

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0
	210	卫生健康支出	18	18	0
	21011	行政事业单位医疗	18	18	0
	2101101	行政单位医疗	18	18	0
	221	住房保障支出	187	187	0
	22102	住房改革支出	125	125	0
	2210201	住房公积金	62	62	0
	2210203	购房补贴	125	125	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区组织人事局

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
深圳市深汕特别合作区组织人事局			33521	936	32585
深圳市深汕特别合作区组织人事局			33521	936	32585
	301	工资福利支出	712	712	0
	30101	基本工资	116	116	0
	30102	津贴补贴	312	312	0
	30103	奖金	113	113	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44	44	0
	30109	职业年金缴费	22	22	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	18	18	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金单位缴费	62	62	0
	30199	其他工资福利支出	24	24	0
	302	商品和服务支出	32341	224	32117

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区组织人事局

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	49	49	0
	30202	印刷费	6	6	0
	30203	咨询费	20	0	20
	30217	公务接待费	10	10	0
	30211	差旅费	15	15	0
	30207	邮电费	6	6	0
	30215	会议费	35	5	30
	30216	培训费	1375	0	1375
	30226	劳务费	160	0	160
	30227	委托业务费	22893	15	22878
	30228	工会经费	68	68	0
	30229	福利费	1	1	0
	30239	其他交通费用	122	16	106
	30299	其他商品和服务支出	7581	33	7548

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区组织人事局

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	468	0	468
	30399	其他对个人和家庭的补助	468	0	468



表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区组织人事局

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
深圳市深汕特别合作区组织人事局	2022 年	11	0	5	6	0	6
深圳市深汕特别合作区组织人事局	2023 年	10	0	10	0	0	0
	增减变化金额	-1	0	5	-6	0	-6

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区组织人事局

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
深圳市深汕特别合作区组织人事局			274	0	274
深圳市深汕特别合作区组织人事局	2120803	城市建设支出	274	0	274

注：无。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：\*深圳市深汕特别合作区组织人事局

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
深圳市深汕特别合作区组织人事局	无	无	0	0	0
深圳市深汕特别合作区组织人事局	无	无	0	0	0

注：本表本年无发生额。

## 整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称	深圳市深汕特别合作区组织人事局		主管部门	深圳市深汕特别合作区组织人事局	
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
	在职人员经费	工资及津补贴、住房改革补贴、社会保险、住房公积金	712	712	0
	公用经费	业务经费、办公费、工会经费	224	224	0
	综合管理费	法律服务、租赁服务、财审咨询、实习生伙食保	150	150	0
	两委干部经费	“两委”干部人员费用、“两委”干部年度体检、村（组）干部队伍学历提升工作、村（社区）顾问补贴	2564	2564	0
	基层党组织建设运营保障经费	党支部标准化建设、“两新”党建工作经费、深汕先锋运营、乡村振兴专项考察学习、党员志愿者活动	717	717	0
	干部人事费用	考察实践保障、录用选拔工作	50	50	0
	人才工作经费	事务员经费、实习生经费、招聘经费、引才交流经费	20575	20575	0
	机构编制工作经费	登记证书工本费、干部档案管理	45	45	0
	区总工会工作经费	职工关怀与福利活动、职工维权支出、日常活动、职工服务阵地建设、挂点活动	330	330	0
	区团工委工作经费	发展、志愿者补贴、志愿者管理、统战与联络工作、慰问、日常活动、创新创业活动、阵地建设、媒体宣传	897	897	0
	区妇联工作经费	能力提升活动、人员管理、关怀慰问活动、日常活动、阵地建设、公众号运营	968	968	0

	疫情防控工作经费	防控宣传印刷、疫情防控卡口、医护人员、志愿者慰问	4110	4110	0
	党群服务中心建设运营经费	党群服务中心揭牌、日常运营、规范化建设、清牌减负计划	681	681	0
	党校建设运营经费	培训费、日常运营、日常活动	1495	1495	0
	2023年选调生到村工作中央财政补助资金	做好2023年选调生到村工作任职资金保障工作	3	3	0
	平战两用公共卫生应急处置场所工程	完成鹅埠镇中心广场、小漠镇旺渔村篮球场、赤石镇党群服务中心广场、鲘门镇的所有施工项目	274	274	0
	金额合计		33795	33795	0
年度总体目标	<p>1. 完成部门人员工资福利发放、日常运营。</p> <p>2. 保障日常工作的正常开展。</p> <p>3. 完成公开招录公务员、事业单位公开招聘等工作，提升党政人才储备能力</p> <p>4. 通过开展丰富多彩的党员学习教育，增强党员教育管理的实效性。</p>				
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	开展重大活动场次		≥4次
			培训活动场次		≥5次
			慰问及补助人次		≥500人次
			建设场所数量		4
		质量指标	培训活动内容与需求匹配度		≥95%
			参训人员学习合格率		≥95%
慰问及补助发放准确率			100%		

			场所质检通过率	100%
		时效指标	慰问及补助发放及时性	100%
			编外人员工资发放及时率	100%
			党建活动宣传及时率	100%
			建设完成及时性	100%
		成本指标	成本控制率	100%
			支付进度达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	党政人才储备能力	有效提升
			党建工作质量	有效提升
			人员积极性	有效提升
		可持续影响指标	推进基层治理	共建共治共享
			党的执政根基	不断巩固
		满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对教育管理工作满意度
群众使用满意度	≥95%			
招聘单位满意度	≥95%			