

2022 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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、群团组织等工作。

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 15 人，实有在编人数 12 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、2022 年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区组织人事局 2022 年主要工作目标包括：

1. 聚焦“铸魂凝神”，着力铸就“飞地”理想信念新境界；
2. 聚焦“强基赋能”，着力提升党建引领“飞地”基层治理新效能；
3. 聚焦“砥砺赋能”，着力提升干部队伍攻坚奋斗创业新作为；
4. 聚焦“环境营造”，着力构筑“飞地”人才成长发展新高地；
5. 聚焦“同频共振”，广泛凝聚党建引领全域发展新动能；
6. 聚焦“比学赶超”，着力展现“飞地”模范组工新风貌。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市深汕特别合作区组织人事局 部门预算收入 18,055 万元，比 2021 年减少 16452 万元，下降 48%。2022 年部门预算支出 18,055 万元，比 2021 年减少 16452 万元，下降 48%。

预算收支减少 主要原因：自 2021 年 8 月起“四镇一场”财政供养人员由归口单位接收接管并自行发放薪酬，不再由我单位统一申报预算后拨款至海丰县。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市深汕特别合作区组织人事局

深圳市深汕特别合作区组织人事局预算 18,055 万元，包括人员支出 450 万元、公用支出 118 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 17,478 万元。

（一）人员支出 450 万元，主要包括：基本工资 125 万，津贴补贴 177 万，机关事业单位基本养老保险缴费 19 万，职业年金缴费 10 万，职工基本医疗保险缴费 8 万，其他社会保障缴费 0.8 万，住房公积金 109 万，奖金 2 万。

（二）公用支出 118 万元，主要包括：公务接待费 5 万，办公费 34 万，差旅费 20 万，邮电费 3 万，培训费 5 万，印刷费 5

万，其他商品和服务支出 33 万，福利费 0.84 万，其他交通费用 5 万，公务用车运行维护费 6 万。

（三）对个人和家庭补助支出 9 万元，主要是发放 2022 年干部职工计生奖及应休未休年假。

（四）项目支出 17,478 万元，具体包括：

1. 租赁服务费 128 万元。根据我区 2020 年车改方案，我局 2022 年共有 4 辆租赁用车：帕萨特 1.4T 黑色，月租预算金额 7500 元/月/辆，月运行管理费等预算金额 4650 元/月/辆。全年：

$(7500+4650) * 12 * 4 = 583200$ 元，以及 2021 年尚未结算租赁费用 70 万元。较 2021 年预算增加 70 万元，增幅 120%，主要原因是：开展“两委”换届工作时我单位租赁多辆临时车辆，2021 年预算金额不足，故增加下年预算用于支付车辆租赁费用。

2. 法律服务费 8 万元。根据合作区全面依法治区的工作要求，为加强机关职工法制观念，提高法律意识，防范我局在委托第三方、购买服务货物时面临的法律风险，规范合同文书的撰写签订，切实保障我局财产权益，聘请专业律所，对我局 2022 年度的合同文书进行审查并提供专业的法律意见所需费用 8 万元。较 2021 年预算增加 8 万元，增长 100%，主要原因是签订各式合同时征求法律专业意见，以规避风险。

3. 人大政协工作经费 20 万元。主要用于：按照市政协要求，建设“六个有”标准的委员工作站，加强“委员工作站”的管理，充分发挥界别委员的作用，不断提高为委员履职服务的工作水

平。（1）装修装饰文化墙、荣誉墙、风采墙等设施，预计花费10万元。（2）配备办公用具、学习书籍、政协资料，以及水电等运维费用10万元。较2021年预算增加20万元，增长100%，主要原因是根据工作职能，需建设、维政协委员联络站。

4. 宣传报道经费50万元。主要用于：（1）根据我区党建工作实际宣传需要，由区组织人事局主办，委托第三方公司承办“深汕先锋”公众号运营维护、活动策划、产品配合、内容运营、媒体推广等代运营等费用42万元。（2）其他工作成果宣传印刷，全年预计8万元。较2021年预算增加8万元，增长19%，主要原因是根据工作需要，需印制各式图文集、汇编。

5. “两委”干部人员经费2445万元。主要用于：（1）发放村（社区）“两委”干部工资1973万元。（2）缴纳村（社区）“两委”干部社保单位部分287万元。（3）组织安排村（社区）“两委”干部进行年度体检，共需45万元。（4）为村（社区）“两委”干部购买商业保险9万元。（5）按照劳务派遣方式管理，管理费共计27万元。（6）组织村（组）干部队伍参加学历提升培训，共计49万元。（7）发放四镇村（社区）顾问补贴费用，共计54万元。较2021年预算增加2445万元，增长100%，主要原因是根据工作职能变化，需由我局发放“两委”干部工资、福利保障、顾问补贴足额发放。

6. 党员教育培训工作经费190万元。主要用于：（1）党员

发展对象培训：分两期，每期3天，培训300人，550元/人/天，约45万。（2）“两新”党员培训：为期5天，培训50人，550元/人/天，约10万。（3）党务工作者培训：分两期（共120人），每期7天，550元/人/天，约40万元。（4）村“两委”干部培训：分两期（共120人），每期7天，550元/人/天，约40万元。（5）驻村第一书记培训：共31人，每期7天，550元/人/天，约10万元。（6）乡村振兴专项考察学习经费：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，每期50人，每期7天，两期，约30万元。（7）党员志愿者活动经费：党员志愿者教育、管理和服装费用，每年每人150元，按照1000人计算，共计15万元。较2021年预算增加90万元，增长90%，主要原因是根据工作职能，需对党员发展对象，“两新”党员进行培训。

7. 基层组织建设运营保障经费507万元。主要用于：（1）按照每个支部10万元标准对农村基层党支部进行标准化建设，一期先选取10个支部，共计100万元。（2）按照党建项目库建设需要，一期选取10个党组织书记“一抓一”项目，每个配套平均10万元，共计100万元。（3）**发放“两新”党组织书记补贴，共计约7万元**，新建“两新”党组织启动经费10万元，“两新”党组织活动经费20万元，“两新”党工委工作经费20万元。（4）按每个机关支部5万元标准进行标准化建设，首批选取6个，共计30万元，机关党委工作经费约30万元。（5）区级层

面每季度开展一次逐村观摩、整镇推进、全域提升活动，每次约15万元，共计60万元。（6）基层组织建设约50万元，“七一”表彰及其他慰问经费30万元。（7）市直单位“一对一”结对帮扶双向跟岗交流，预计开展2次，每次为期30天，每期39人，按照550元/人/天计算，共计约50万元。较2021年预算增加7万元，增幅1.4%，主要原因是深汕特别合作区新成立两新党组织11个，设立专项经费用于保证两新党支部各项活动开展顺利。

8. 党群服务中心建设运营经费700万元，主要用于：（1）新建党群服务中心按照10万元标准维持正常运营，按照10个计算，约100万元。其中，区级党群服务中心运转物业、水电、物资采购保障经费共60万元；赤河党群服务中心建筑安装工程费22万元；家具及软装、文化包装采购工程15.万元；弱电智能化设备采购工程40万元；工程建设其他费用7万元，共计85万元。

（2）区级党群服务中心及红罗党群服务中心、朝面山党群服务中心揭牌及图书采购预计30万元。（3）新建党群服务中心印刷使用手册预计每个3万元，约30万元；印制宣传折页，约30万元。共计60万元。（4）为首批10个村（社区）党群服务中心制作文化建设和标牌制度、党务公开栏规范化，预计150万元。

（5）对老旧党群服务中心室内粉刷和内部功能简易改造，首批10处需改造，共计200万元。（6）党群服务中心干部智慧书库维护，每个每年1.2万，共12个，计15万元。较2021年预算

增加 700 万元，增幅 100%，主要原因是为全面提升我区基层党建阵地保障水平，构建开放、集约、共享的党群服务阵地体系，设立专项经费加强党群服务中心建设管理。

9. 干部人事费用 360 万元，主要用于：（1）开展干部人事专业化培训班 6 期，每期 10 万元，共 60 万；承担市中青年干部培训班等双区建设干部实践锻炼任务每期 15 万元（外包），预计 30 万元；赴先进地区学习考察干部人事工作先进经验，预计每季度一次，每次 2.5 万元，预计 10 万元；干部人事工具书印制、购买，预计 10 万元。（2）参照深圳市标准，聘请专业档案服务团队，代为管理干部档案，每年 30 万元。（3）对全区公务员、事业单位人员、工勤人员共计 1200 人开展全区干部体检工作，不同级别对应不同的体检标准，对应不同的体检费用，人均费用约 2000 元，共计 230 万元。（4）我区 2022 年拟开展公务员选调和事业单位职员招考工作，招录及干部考察预算约 20 万元。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是工作职能无变化。

10. 人才工作经费 12574 万元：主要用于：（1）新入职行政事务员培训、公务员任职培训，预计 20 万元。（2）深汕人才日系列活动，预计 100 万元；人才研修培训，每期 30 万，每年 2 次，约 60 万元。（3）社会招聘每场 30 万，2 场共 60 万元；线上测评每轮 10 万，两轮共 20 万；国际人才交流大会人才招聘活动约 20 万。（4）事务员工资 2022 年约 12265 万元。（5）实

习生补贴 65 万元，实习生宿舍低值易耗品、基本保障物资采购经费 4 万元。较 2021 年预算增加 461 万元，增幅 12%，主要原因是深汕特别合作区机关事业单位增加，需招聘人员用于补足员额空缺及人员流动产生的差额，需增加人员费用用于保证事务员工资、福利保障足额发放。

11. 工会经费 99 万元，主要用于：（1）支付市驻区单位事务员节日工会福利用品采购 29 万元。（2）对职工进行慰问，对困难职工进行帮扶费用约 20 万。（3）职工维权支出约 10 万元。（4）用于工会日常开支及招录的职业化工会工作者办公用品采购等基本支出 15 万元。（5）开办假期托管班等职工福利支出约 25 万。较 2021 年预算增加 49 万元，增幅 98%，主要原因是 2021 年 2 月份区总工会正式成立后，各项福利制度更加完善，需增加经费用于保障工会会员节日福利，以及困难职工慰问等工作。

12. 妇联经费 270 万元，主要用于：（1）全区妇儿 10 年发展规划项目 2021 年首付（总价 50%）已支付，2022 年 8 月项目支付尾款约 25 万元。（2）续签“深汕女声”微信公众号，合同价格为 45 万元。（3）开展深圳市深汕特别合作区困境家庭子女帮扶行动，预算约 20 万元；妇女儿童成长计划行动、幸福家庭成长成才计划，预算 30 万元。（4）对全区困难妇女儿童进行慰问，全年约 30 万元；对全区 80 周岁以上老年妇女按照 500 元标准慰问，预算为 40 万元；2021 年农历春节对全区已摸底困境妇儿进行慰问，按照每人 500 元标准测算，预算为 30 万元。（5）

开展“三八”妇女节、母亲节、“六一”儿童节系列活动，预算50万元。较2021年预算增加220万元，增长440%，主要原因是开展妇儿活动增多，慰问范围扩大。

13. 团委经费100万元，主要用于：（1）针对全区四镇、39个村基层团支部及24所学校的团干和机关团委工作者和区团工委团干开展全区团委工作者培训，各项培训费用约10万；上级硬性要求的报刊杂志订阅费用约3万。（2）举办少工委成立大会，约50万元。（3）采购青年突击队慰问用品、马甲、帽子等装备，预算5万元。（4）依托39个村，建立青年创客中心，预算5万元。（5）开展春节送关怀、“五四”青年节、“十一·三”少先队建队日系列活动，预算约27万。较2021年预算增加50万元，增长100%，主要原因是区团工委正式成立后，需开展各项青少年活动。

14. 疫情防控专项经费20万元，主要用于：（1）社区小区疫情防控培训预计6万；发放疫情防控培训书籍、印发文件发放预计3万元。（2）为镇“三人小组”开通排查工作弹屏闪信套餐，一年预计1万元；印刷宣传海报费用，预计10万元。较2021年预算增加20万元，增长100%，主要原因是根据工作职能我局承担区疫情防控社区小区组职能，需开展疫情防控相关活动。

15. 2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金3万元。根据《深圳市财政局关于提前下达2021年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》（深财行〔2020〕65号）《深

圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于下达 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》（深汕发财函〔2021〕35 号），我局 2021 年下派选调生到村工作中央财政补助资金剩余 3.49 万元，将继续用于选调生开展国情调研、服务群众、走访慰问等基层工作，为 2021 年结转项目。

16. 2022 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 3 万元。根据《深圳市财政局关于提前下达 2022 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》（深财行〔2021〕90 号，附件 1）和市委组织部《关于划拨 2022 年度选调生到村工作中央财政补助资金的函》（〔2021〕1307 号，附件 3），我局 2022 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 3 万元。用于选调生开展国情调研、服务群众、走访慰问等基层工作。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是选调生人数无变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区组织人事局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1863 万元，其中货物采购 85 万元、工程采购 450 万元、服务采购 1328 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 10.58 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行勤俭节约，严格按照规定使用“三公”经费。

1. 因公出国（境）费用。2022 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）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此 2022 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。2022 年预算数 5 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于日常接待区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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 5.58 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 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 2022 年预算数 5.58 万元，比 2021 年预算数增加 5.58 万元，主要是用于办理公务、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

2022 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 17478 万元，设置并编报 16 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

2022 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
租赁服务费	128	保障我局人员日常公务出行，使我局相关工作顺利开展、有序实施，提高工作效率。
法律服务费	8	规范金额重大合同协议前置合法性审查工作，提升合法性审核的质量和水平。
人大政协工作经费	20	按照市政协要求，建设高标准

		的委员工作站，加强“委员工作站”的管理，充分发挥界别委员的作用，不断提高为委员履职服务的工作水平。
宣传报道经费	50	充分利用现代化的手段，提供更加便捷、高效、及时的宣传载体和路径，适应现代人碎片化的阅读方式，从而提高党建宣传的效能。努力夯实基层基础，为打造基层党建“深汕品牌”奠定基础。
两委干部人员经费	2445	保证区村（社区）“两委”干部、顾问的工资补贴、社保、奖金按时缴纳发放；劳务派遣服务管理费用按月拨付；学历提升工作、年度体检工作、年度慰问工作顺利开展。
党员教育培训工作经费	190	保证党员、党史学习教育培训如期进行，基层干部能力素质得到提高；完成赤河广场、百安沙滩两个党员先锋岗的建设工作；党员志愿者活动全面开展；基层组织建设工作常态化。
基层组织建设运营保障经费	507	保证区两新党组织书记补贴按时发放；切实保障“两新”党组织启动经费、活动经费、“两新”党工委工作经费。推进完成党组织书记“一抓一”党建项目。完成四镇逐村观摩、整镇推进、全域提升活动。
党群服务中心建设运营经费	700	保证新建党群服务中心正常运转，区级党群服务中心、红

		罗党群服务中心、朝面山党群服务中心顺利揭牌,对党群服务中心标识标牌优化提升、内部文化建设。
干部人事费用	360	按照文件规定,为干部提供专业化培训。根据档案管理要求,完成干部人事档案、工作业务档案的规范化管理。切实关心、爱护合作区干部及工作人员的身心健康,保障干部人员在干事创业、勇于担当时无后顾之忧。按时完成我区2022年公务员选调和事业单位职员招考工作。
人才工作经费	12574	通过培训项目的开展,提升干部及行政事务员多方面能力。营造深汕特别合作区“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。组织开展各项招聘工作,以达到满足各部门工作顺利开展招聘目的。保证区在岗事务员工资奖金社保按月准时发放缴纳;劳务派遣服务管理费用按月拨付。对接相关高校招聘在校生及应届生来区实习,确保各项工作顺利进行。
工会经费	99	保证区总工会工作正常开展;保障行政事务员、干部职工各项工会福利;按要求开展的职工慰问活动;对区内工会干部开展专业培训;为区总工会招

		募工会专职工作者。
妇联经费	270	通过完成各项妇联工作,让各领域的妇女、儿童感受到妇联、合作区的关怀,使部分妇女儿童困难群体生活、学业、就业等问题得到一定程度的解决。
团委经费	100	保障区团工委工作正常开展,通过开展各类青年喜闻乐见的文娱活动吸引、团结广大青年,凝聚青年力量。全面加强少先队工作,强化少先队的政治启蒙和价值观塑造;大力推动青年志愿者服务工作
疫情防控专项经费	20	分批次举办社区小区疫情防控培训,发放培训资料,使参训人员全面掌握疫情防控知识、防控政策和个人防护技能,科学精准落实各项防控措施,保障合作区的健康环境,创建“健康家园·无疫小区”。
2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	3	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。
2022 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	3	激励选调生担当作为,引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年区组织人事局机关运行经费财政拨款预算 118 万元，比 2021 年预算增加 30 万元，增长 50.76%。主要是我区处于快速发展时期，人员编制增多，以及通用办公设备购置经费增多。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，区组织人事局 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）。

2022 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

2022 年上级专项转移支付支出预算为：2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 3 万元，2022 年度下派选调生中央财政补助资金 3 万元。

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	18,052	一、一般公共服务支出	17,903
1. 一般公共预算拨款	18,052	人大事务	0
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	群众团体事务	469
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	370
三、单位资金	0	工会事务	99
1. 事业收入	0	组织事务	4,860
2. 事业单位经营收入	0	行政运行	431
3. 上级补助收入	0	一般行政管理事务	4,069
4. 附属单位上缴收入	0	公务员事务	360
5. 其他收入	0	其他一般公共服务支出	12,574

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他一般公共服务支出	12, 574
		二、社会保障和就业支出	29
		行政事业单位养老支出	29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19
		机关事业单位职业年金缴费支出	10
		三、卫生健康支出	8
		行政事业单位医疗	8
		行政单位医疗	8
		四、农林水支出	6
		农业农村	6
		对高校毕业生到基层任职补助	6
		五、住房保障支出	109
		住房改革支出	109

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房公积金	109
本年收入合计	18,052	本年支出合计	18,055
上年结余、结转	3	结转下年	0
收入总计	18,055	支出总计	18,091

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	18,055	577	17,478	1863	745	1118

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	18,052	一、一般公共服务支出	17,903
一般公共预算拨款	18,052	人大事务	0
政府性基金预算拨款	0	行政运行	0
国有资本经营预算拨款	0	群众团体事务	469
		一般行政管理事务	370
		工会事务	99
		组织事务	4,860
		行政运行	431
		一般行政管理事务	4,069
		公务员事务	360
		其他一般公共服务支出	12,574
		其他一般公共服务支出	12,574
		二、社会保障和就业支出	29
		行政事业单位养老支出	29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19
		机关事业单位职业年金缴费支出	10

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	8
		行政事业单位医疗	8
		行政单位医疗	8
		四、农林水支出	6
		农业农村	6
		对高校毕业生到基层任职补助	6
		五、住房保障支出	109
		住房改革支出	109
		住房公积金	109
本年收入合计	18, 052	本年支出合计	18, 055
上年结余、结转	3	结转下年	0
收入总计	18, 055	支出总计	18, 055

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			18,055	577	17,478
	201	一般公共服务支出	17,903	431	17,472
	20101	人大事务	0	0	0
	2010101	行政运行	0	0	0
	20129	群众团体事务	469	0	469
	2012902	一般行政管理事务	370	0	370
	2012906	工会事务	99	0	99
	20132	组织事务	4,860	431	4,429
	2013201	行政运行	431	431	0
	2013202	一般行政管理事务	4,069	0	4,069
	2013204	公务员事务	360	0	360
	20199	其他一般公共服务支出	12,574	0	12,574
	2019999	其他一般公共服务支出	12,574	0	12,574

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
	208	社会保障和就业支出	29	29	0
	20805	行政事业单位养老支出	29	29	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19	19	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	0
	210	卫生健康支出	8	8	0
	21011	行政事业单位医疗	8	8	0
	2101101	行政单位医疗	8	8	0
	213	农林水支出	6	0	6
	21301	农业农村	6	0	6
	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6	0	6
	221	住房保障支出	109	109	0
	22102	住房改革支出	109	109	0
	2210201	住房公积金	109	109	0

表 8

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	2021 年	11	0	5	6	0	6
	2022 年	11	0	5	6	0	6
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

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			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）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	公务员薪酬福利	450	450	
	机构公用经费	局内差旅费、办公设备购置费、公务接待费、食堂服务费等	118	118	
	对个人和家庭补助	2022 年干部职工计生奖及应休未休年假	9	9	
	法律服务费	对 2022 年合同文书等提供专业法律意见	8	8	
	宣传报道经费	深汕先锋运营、发放公众号投稿信息稿费	50	50	
	人大政协工作经费	建设、运维人大政协委员联络站	20	20	
	租赁服务费	租赁公务用车	128	128	
	人才工作经费	人才培养、人才招聘、人才保障、实习生补贴、人员经费	12, 574	12, 574	
	干部人事费用	干部培训、公务员招录与干部考察、干部档案管理、干部体检	360	360	

	两委干部人员经费	两委干部工资、社保、体检费、学历提升工程	2,445	2,445	
	党员教育培训工作经费	党员教育工作培训、基层干部能力素质提升培训、党史主题教育培训、乡村振兴专项考察学习、党员先锋示范岗建设、党员志愿者活动	190	190	
	基层组织建设运营保障经费	农村基层党支部标准化建设、党组织书记“一抓一”党建项目、“两新”党建工作、机关党建工作、逐村观摩、整镇推进、全域提升、基层组织建设基本运转、市直单位“一对一”结对联系社区、基层党建宣传工作	507	507	
	党群服务中心建设运营经费	保障新建党群服务中心运转、党群服务中心揭牌、党群服务中心文化上墙制度规范上墙、老旧党群服务中心规范化建设、党群服务中心干部智慧书库维护	700	700	
	妇联经费	妇联干部素质提升、妇联队伍管理、妇儿10年发展规划、妇儿慰问、深汕女声运营、妇联阵地建设、妇儿关怀计划、开展活动	270	270	
	工会经费	职工慰问帮扶、服务职工、职工维权、职业化工会工作者	99	99	
	团委经费	团委干部素质提升工程、青年志愿服务队管理、团委组织建设、团委阵地建设、青年就业创业计划、开展各项活动	100	100	
	疫情防控专项经费	疫情防控培训、宣传物料制作	20	20	

	2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	结转上年 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	3	3	
	2022 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	中央下达财政补助资金共 3 万元，经省财政厅、市财政局和区发改财政局至我局，由我局统筹安排使用。	3	3	
	金额合计		18,055	18,055	
年度总体目标	推进基层党建标准化，强化基层组织作用，壮大基层党建力量；全面加强干部队伍建设，持续完善干部监管体系，全力提升干部队伍素质；探索建立人才政策体系，畅通人才联动工作渠道，完善人才服务保障体系，提升企业人力资源水平；持续完善合作区机构设置和编制配置；指导四镇、区属企业、非公企业和社会团体等做好工青妇等群团组织建设，发挥群团纽带作用，凝聚广大职工、青年、妇女为合作区建设添砖加瓦。				
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	审查合同数量	>30	
			推送新闻数量	>200	
			管理车辆数（辆）	5	
			培训场次	≧10	
			培训人数	≧300 人	
			经费保障党群服务中心数量	10	
		质量指标	合规性审查建议合理性	100.00%	
			质量验收合格率	100.00%	
			车辆管理达标率	≧90%	
			培训完成率	≧90%	

		时效指标	经费发放精准度	100.00%
			审核及时性	100.00%
			推送及时性	100.00%
			培训工作开展及时性	100.00%
		成本指标	支出进度达标率	100.00%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	机关职工法律意识	得到提高
			宣传覆盖率	100.00%
			党群服务中心覆盖率	100.00%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	党建发展规划健全性	健全
			人才培训计划健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	>90%
			参训人员满意度	>90%