

2024 年中共深圳市盐田区委组织部
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) 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

贯彻执行新时代党的组织路线和党中央关于组织工作的各项决策部署，落实全面从严治党要求；组织落实组织、干部工作政策法规及规划；负责全区领导干部和干部队伍建设；承担全区机构编制日常管理工作；负责全区人才工作的日常协调管理工作；负责全区离退休干部管理服务 work；以及区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门包括中共深圳市盐田区委组织部（本级）、深圳市盐田区老干部活动中心共 2 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：中共深圳市盐田区委组织部（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体

如下：

1. 中共深圳市盐田区委组织部（本级）包含 10 个内设科室和归口组织部管理的区委编办、区人才工作局，且代管区关工委办。区委组织部（本级）内设科室为办公室、组织科、党群工作科、区直工委办、干部一科、干部二科、干部监督科、公务员管理科、教育培训科、工资福利科；区委编办内设机构编制科和区事业单位登记管理局；区人才工作局和区关工委办无内设科室。

2. 深圳市盐田区老干部活动中心内设办公室、文体部和管理部，共 3 个部室。

三、2024 年主要工作目标

本部门 2024 年主要工作目标包括：

（一）着力建强上下贯通、执行有力的组织体系，持续拓展基层党建工作内涵。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动先进经验和优秀做法制度化常态化。持续密切党群干群关系，推动党建网格应建尽建，进一步选优配强“同心员”队伍，纵深推进党群服务阵地建设。打造“小个专”党建示范品牌，不断扩大两新党建辐射范围。

（二）着力激发干部积极性主动性创造性，不断优化选育管用流程。持续优化领导班子和干部队伍结构配备，建立专业干部交流轮岗机制，促进干部成长和流动路径科学合理。建立干部考察人才库，持续提高干部考察工作规范性和

精准性。抓紧抓实年轻干部“源头培养”，健全完善日常发现、跟踪培养、适时使用、从严管理的优秀年轻干部培养机制。

（三）着力建设人才集聚培养平台，加速产才城融合发展。持续优化人才发展体制机制改革，全面系统评估现行人才政策实施效能。积极对接香港北部都会区建设发展战略，研究出台支持港澳人才专项政策。依托辖区4个产业链党委，筹划建立产业人才发展联盟，推动产业链、人才链、创新链全链条资源贯通。加大对先进人才典型宣传力度，营造优良人才发展生态。

（四）着力推进治理体系和治理能力现代化，推动体制机制优势转化为治理效能。落实机构改革任务，构建简约高效的基层管理体制，进一步规范议事协调机构管理，积极推进街道管理体制改革。围绕“合作区”+“核心区”建设，进一步转变职能、明确分工、优化队伍结构。充分用好“编制周转池”，创新建立“人才周转池”，灵活机动、快捷高效补充人员。

（五）着力落实“用心用情、精准服务”要求，不断提升离退休干部工作水平。借助区委党校、教育、民政、卫健、文体等部门专业优势，形成资源共建共享的老年教育工作格局。用好盐田长青公众号，进一步提升盐田长青品牌知晓度及影响力。持续打造关工精品课程，深入实施“铸魂立德”工程，充分发挥区关工委宣讲团作用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 5,196.19 万元，较 2023 年年初预算减少 119.73 万元，下降 2.3%。2024 年中共深圳市盐田区委组织部部门预算支出 5,196.19 万元，较 2023 年年初预算减少 119.73 万元，下降 2.3%。

预算收支减少的主要原因是组织部本级预算收支减少，主要体现在项目支出方面，组织部严格按照区财政局要求，大力压缩一般性会议、培训、宣传和活动。其中，组织部本级部门预算收入 4,228.43 万元，较 2023 年年初预算减少 141.21 万元，下降 3.2%，大力压缩一般性会议、培训、宣传和活动，宣传和活动类基本不举办，培训费压减 100 万元，下降 20%；2024 年深圳市盐田区老干部活动中心部门预算收支 967.76 万元，较 2023 年年初预算增加 21.48 万元，增长 2.3%。区老干部活动中心预算收支增加主要原因是副处级以上退休干部人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 5,196.19 万元，包括人员支出 3,003.21 万元、公用经费 172.22 万元、对个人和家庭的补助支出 128.01 万元、项目支出 1,892.74 万元。

（一）人员支出 3,003.21 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 172.22 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 128.01 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,892.74 万元，具体包括：

1. 干部培训与教育 400.00 万元,主要用于全区各级各类干部培训,较 2023 年年初预算减少 100.00 万元,减幅 20.0%,主要原因是大力压减一般性支出,节俭办培训。

2. 关心下一代工作 49.32 万元,主要用于全区青少年思想道德和爱国主义教育,较 2023 年年初预算增加 10.36 万元,增幅 26.6%,主要原因是根据上级要求开展深港学生夏令营。

3. 综合管理类 48.50 万元,主要用于部本级办公室保障各项日常业务运转和区委编办事业单位登记缴费以及保障老干中心日常业务正常开展,包含食堂差价款、中心员工体检、值班误餐、党支部活动等。

4. 老干部服务与管理 536.47 万元,主要用于全区离退休老领导服务和管理工作的,组织开展各项老干部文体活动及推进三级老龄大学体系标准化建设,协助落实本区离退休干部待遇,做好慰问体检疗养等服务管理工作,服务区离退休干

部党支部党建，负责区委党校老干部分校工作等。

5. 党组织建设 379.95 万元，主要用于全区各级党组织建设和党建阵地建设。

6. 人才发展专项资金 350.00 万元，主要用于区人才工作局各项人才引进和人才服务经费。

7. 干部人事管理 112.50 万元，主要用于全区各类干部人事系统维护和升级，公职人员招聘录用等支出，较 2023 年年初预算减少 33.73 万元，减幅 23.1%，主要原因是人事系统国产化改造去年完成，同时，大力压减一般性支出。

8. 上级下达资金 16.00 万元，主要用于保障市属国企离休干部生活待遇。较 2023 年年初预算增加 16.00 万元，增幅 100%，主要原因是：按要求 2024 年关于市属国企离休干部两贴和生活补助资金归集到（一级科目）上级下达资金。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 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 0.00 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 10.80 万元，较 2023

年年初预算减少 1.50 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算数持平，主要是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，因此我部门 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算持平，主要是厉行节约，从严控制公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 10.80 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算数持平，主要是无购置新车辆的计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 10.80 万元，用于本部门所属各预算单位共 4 辆公务用车的日常加油、维修维护费及车辆保险费用等开支，较 2023 年年初预算减少 1.50 万元，主要是根据去年实际支出，进一步厉行节约，压减经费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深

圳市盐田区委组织部（本级）和深圳市盐田区老干部活动中心共 2 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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,892.74 万元，设置并编报 10 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，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
综合管理类 （组织部本级）	35.50	根据年度综合管理类项目经费，充分保障部本级各科室日常业务活动平稳正常运转，机关运行平稳流畅。全年安全生产检查不少于 5 次，事业单位域名充值数量不少于 240 家，有力保障办公安全。
干部人事管理	112.50	坚持“有为者有位”的鲜明选人用人导向，加强区管领导班子五年规划建设，常态化开展干部专项调研，全年调研各单位次数不少于 48 家。全年选派不少于 3 批次干部到经济发展主战场、重大任务关键点、专项斗争最前沿、服务群众主阵地中摔打锤炼，推动干部历练成长，

		加大干部交流力度，多领域多层次推进干部交流，将干部交流使用与培养相结合，加强对干部队伍关心关爱力度，激励干部担当作为。
老干部服务与管理 (组织部本级)	310.90	完成组织1月底前对全区离退休干部春节慰问品采购发放工作，9月底完成中秋国庆慰问品采购发放等2个重要节日的慰问，并结合日常走访慰问、电话慰问，落实对全区离退休老干部关心关爱。
关心下一代工作	49.32	深入挖掘各基层关工委亮点工作，打造盐田关工特色品牌，依托“五老”骨干，进一步提升服务青少年水平。全年关工工作动态获省级以上关工委媒体报道不少于1篇，使我区青少年爱党爱国热情明显提高。
党组织建设	379.95	落实中央、省、市各项党内相关规定和我区年度党建工作要点，年底前围绕重点任务开展1次专项督查。按季度发布“三会一课”主题内容指引，做好党费收缴、使用、管理工作，每半年举办一次发展党员培训班，对基层党务工作者组织开展党建业务培训，进一步规范党组织和党员日常管理。夯实我区党建基础，支持基层党组织开展各项党建工作，推动全区党建工作取得新成果。
盐田区人才发展专项资金	350.00	持续优化人才发展体制机制改革，全面系统评估现行人才政策实施效能。积极对接香港北部都会区建设发展战略，研究出台支持港澳人才专项政策。依托辖区4个产业链党委，筹划建立产业人才发展联盟，推动产业链、人才链、创新链全链条资源贯通。加大对先进人才典型宣传力度，营造优良人才发展生态。

干部培训与教育	400	干部教育培训工作是一项基础性工作，对全区其他各项工作都有基础带动和导向引领作用。通过全区不低于 20 场次各类培训，参训人员不低于 4000 人次，项目整体完成及时率不低于 90%，确保 80% 的参训人员达到预期效果，使相关工作人员及时掌握相关知识，综合素质和能力得到提高，更好更有效的处理应对各类问题。
老干部服务与管理 (区老干中心)	234.59	负责组织开展各项老干部文体活动及推进三级老龄大学体系标准化建设，协助落实本区离退休干部待遇，做好慰问体检疗养等服务管理工作，服务区离退休干部党支部党建，负责区委党校老干部分校工作开展。具体完成组织我区离退休干部服务管理、疗养等工作任务，组织老干部队伍开展或参与至少 5 项文体活动，以及日常老干部节日慰问生病慰问等，通过四季度干部疗养使离退休干部保持健康的身体，通过长青老龄大学每月的课程，使老干部老有所学、老有所乐。
综合管理类 (区老干中心)	13.00	通过保障编外人员体检、日常伙食差价款等各项日常工作，有效保障区老干中心各部室及各项业务有序开展。
上级下达资金	16.00	根据相关政策，保障市属国企离休干部生活待遇。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算140.97万元，较年年初预算减少3.87万元，减幅2.7%。主要是在职人员数量减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆4辆，其中：机要通信用车3辆、应急保障用车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，主要是厉行节俭，能正常使用就不申请购置新车辆；单价100万元以上设备0台（套），0万元，主要是暂无业务需要。

三、其他

本部门上级转移支付支出22.98万元，较2023年年初预算减少0.79万元，主要是减员一名离休干部，本年度使用2023年结转结余6.98万元。本项目用途为下属深圳市盐田区老干部活动中心用于发放市属企业离休干部的两贴和生活补助。

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

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。

表一：收支总表

单位名称：中共深圳市盐田区委组织部

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	5,189.20	一般公共服务支出	3,432.77
一般公共预算资金	5,189.20	组织事务	3,432.77
一般公共预算资金	5,189.20	行政运行	1,899.08
		一般行政管理事务	30.00
		公务员事务	112.50
		事业运行	454.12
		其他组织事务支出	937.06
		教育支出	440.20
		进修及培训	440.20
		培训支出	440.20
		社会保障和就业支出	717.57
		人力资源和社会保障管理事务	350.00
		引进人才费用	350.00
		行政事业单位养老支出	359.00
		行政单位离退休	60.04
		事业单位离退休	76.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.75

		机关事业单位职业年金缴费支出	71.91
		企业改革补助	8.57
		其他企业改革发展补助	8.57
		卫生健康支出	65.73
		行政事业单位医疗	65.73
		行政单位医疗	49.24
		事业单位医疗	16.49
		住房保障支出	539.92
		住房改革支出	539.92
		住房公积金	161.19
		购房补贴	378.73
本年收入合计	5,189.20	本年支出合计	5,196.19
上年结余、结转	6.98	结转下年	0.00
收入总计	5,196.19	支出总计	5,196.19

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称:中共深圳市盐田区委组织部

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		政府预算拨款							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										
中共深圳市盐田区委组织部	5,196.19	5,189.20	3,303.44	1,535.76	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
中共深圳市盐田区委组织部(本级)	4,228.43	4,228.43	2,590.26	1,288.17	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区老干部活动中心	967.76	960.78	713.19	247.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.29	39.29	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	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20806	企业改革补助	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080699	其他企业改革发展补助	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	122.48	108.07	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	122.48	108.07	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	82.73	68.32	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

委托业务费													
工会经费	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.00	1.00	1.00	0.00	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	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.05	0.05	0.05	0.00	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	6.46	6.46	6.46	0.00	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	70.58	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	70.58	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

关心下一代工作	49.32	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才发展专项资金	350.00	350.00	0	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部培训与教育	400.00	400.00	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党组织建设	379.95	379.95	379.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区老干部活动中心	254.57	247.59	247.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
上级下达资金	16.00	16.00	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	13.00	13.00	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部服务与管理	225.57	218.59	218.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：中共深圳市盐田区委组织部

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	5,189.20	一般公共服务支出	3,432.77
一般公共预算资金	5,189.20	组织事务	3,432.77
一般公共预算资金	5,189.20	行政运行	1,899.08
		一般行政管理事务	30.00
		公务员事务	112.50
		事业运行	454.12
		其他组织事务支出	937.06
		教育支出	440.20
		进修及培训	440.20
		培训支出	440.20
		社会保障和就业支出	717.57
		人力资源和社会保障管理事务	350.00
		引进人才费用	350.00
		行政事业单位养老支出	359.00
		行政单位离退休	60.04
		事业单位离退休	76.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.75

		机关事业单位职业年金缴费支出	71.91
		企业改革补助	8.57
		其他企业改革发展补助	8.57
		卫生健康支出	65.73
		行政事业单位医疗	65.73
		行政单位医疗	49.24
		事业单位医疗	16.49
		住房保障支出	539.92
		住房改革支出	539.92
		住房公积金	161.19
		购房补贴	378.73
本年收入合计	5,189.20	本年支出合计	5,196.19
上年结余、结转	6.98	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	6.98		
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	5,196.19	支出总计	5,196.19

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:中共深圳市盐田区委组织部

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
中共深圳市盐田区委组织部			5,196.19	3,303.44	1,892.74
中共深圳市盐田区委组织部(本级)			4,228.43	2,590.26	1,638.17
	201	一般公共服务支出	2,787.25	1,899.08	888.17
	20132	组织事务	2,787.25	1,899.08	888.17
	2013201	行政运行	1,899.08	1,899.08	0.00
	2013202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
	2013204	公务员事务	112.50	0.00	112.50
	2013299	其他组织事务支出	745.67	0.00	745.67
	205	教育支出	400.00	0.00	400.00
	20508	进修及培训	400.00	0.00	400.00
	2050803	培训支出	400.00	0.00	400.00
	208	社会保障和就业支出	574.50	224.50	350.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	350.00	0.00	350.00
	2080116	引进人才费用	350.00	0.00	350.00
	20805	行政事业单位养老支出	224.50	224.50	0.00

	2080501	行政单位离退休	60.04	60.04	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.46	111.46	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00	0.00
	210	卫生健康支出	49.24	49.24	0.00
	21011	行政事业单位医疗	49.24	49.24	0.00
	2101101	行政单位医疗	49.24	49.24	0.00
	221	住房保障支出	417.44	417.44	0.00
	22102	住房改革支出	417.44	417.44	0.00
	2210201	住房公积金	121.44	121.44	0.00
	2210203	购房补贴	296.00	296.00	0.00
深圳市盐田区老干部活动中心			967.76	713.19	254.57
	201	一般公共服务支出	645.51	454.12	191.39
	20132	组织事务	645.51	454.12	191.39
	2013250	事业运行	454.12	454.12	0.00
	2013299	其他组织事务支出	191.39	0.00	191.39
	205	教育支出	40.20	0.00	40.20
	20508	进修及培训	40.20	0.00	40.20
	2050803	培训支出	40.20	0.00	40.20

	208	社会保障和就业支出	143.07	134.50	8.57
	20805	行政事业单位养老支出	134.50	134.50	0.00
	2080502	事业单位离退休	76.30	76.30	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.29	39.29	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.91	18.91	0.00
	20806	企业改革补助	8.57	0.00	8.57
	2080699	其他企业改革发展补助	8.57	0.00	8.57
	210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.49	16.49	0.00
	221	住房保障支出	122.48	108.07	14.41
	22102	住房改革支出	122.48	108.07	14.41
	2210201	住房公积金	39.75	39.75	0.00
	2210203	购房补贴	82.73	68.32	14.41

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:中共深圳市盐田区委组织部

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
中共深圳市盐田区委组织部			5,196.19	3,303.44	1,892.74
中共深圳市盐田区委组织部（本级）			4,228.43	2,590.26	1,638.17
	301	工资福利支出	2,391.85	2,391.85	0.00
	30101	基本工资	125.99	125.99	0.00
	30102	津贴补贴	764.00	764.00	0.00
	30103	奖金	172.70	172.70	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.46	111.46	0.00
	30109	职业年金缴费	53.00	53.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	49.24	49.24	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
	30113	住房公积金	121.44	121.44	0.00
	30199	其他工资福利支出	993.06	993.06	0.00
	302	商品和服务支出	1,399.56	140.97	1,258.59
	30201	办公费	16.60	16.60	0.00

	30202	印刷费	29.00	22.00	7.00
	30204	手续费	5.50	0.00	5.50
	30207	邮电费	0.10	0.10	0.00
	30209	物业管理费	0.64	0.64	0.00
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	65.00	18.00	47.00
	30214	租赁费	4.03	4.03	0.00
	30215	会议费	18.00	0.00	18.00
	30216	培训费	406.50	0.00	406.50
	30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	21.66	0.00	21.66
	30227	委托业务费	683.47	0.00	683.47
	30228	工会经费	29.98	29.98	0.00
	30229	福利费	2.00	2.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00
	30239	其他交通费用	27.14	27.14	0.00
	30299	其他商品和服务支出	81.94	13.48	68.46
	303	对个人和家庭的补助	313.94	57.44	256.50

	30302	退休费	57.44	57.44	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	256.50	0.00	256.50
	312	对企业补助	123.08	0.00	123.08
	31204	费用补贴	123.08	0.00	123.08
深圳市盐田区老干部活动中心			967.76	713.19	254.57
	301	工资福利支出	625.77	611.36	14.41
	30101	基本工资	70.59	70.59	0.00
	30102	津贴补贴	203.19	188.78	14.41
	30103	奖金	0.90	0.90	0.00
	30107	绩效工资	106.70	106.70	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.29	39.29	0.00
	30109	职业年金缴费	18.91	18.91	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	16.49	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00
	30113	住房公积金	39.75	39.75	0.00
	30199	其他工资福利支出	129.36	129.36	0.00
	302	商品和服务支出	92.87	31.25	61.62
	30201	办公费	1.40	1.00	0.40

	30202	印刷费	0.60	0.50	0.10
	30203	咨询费	0.05	0.05	0.00
	30204	手续费	0.01	0.01	0.00
	30207	邮电费	4.00	4.00	0.00
	30209	物业管理费	0.20	0.20	0.00
	30213	维修（护）费	5.80	3.00	2.80
	30214	租赁费	2.00	2.00	0.00
	30218	专用材料费	0.85	0.05	0.80
	30226	劳务费	38.52	0.50	38.02
	30227	委托业务费	1.05	0.75	0.30
	30228	工会经费	6.88	6.88	0.00
	30229	福利费	1.00	1.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.80	4.80	0.00
	30239	其他交通费用	0.65	0.05	0.60
	30299	其他商品和服务支出	25.06	6.46	18.60
	303	对个人和家庭的补助	247.12	70.58	176.54
	30302	退休费	79.15	70.58	8.57
	30307	医疗费补助	0.64	0.00	0.64

	30399	其他对个人和家庭的补助	167.33	0.00	167.33
	310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
	31007	信息网络及软件购置更新	2.00	0.00	2.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:中共深圳市盐田区委组织部

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								
		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	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
中共深圳市盐田区委组织部	2023年	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30	0.00	0.00
	2024年	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.50	0.00	0.00
中共深圳市盐田区委组织部(本级)	2023年	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00
	2024年	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	0.00	0.00
深圳市盐田区老干部活动中心	2023年	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	0.00
	2024年	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:中共深圳市盐田区委组织部

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
中共深圳市盐田区委组织部			0.00	0.00	0.00
中共深圳市盐田区委组织部（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
深圳市盐田区老干部活动中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
中共深圳市盐田区委组织部（党费）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:中共深圳市盐田区委组织部

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
中共深圳市盐田区委组织部			0.00	0.00	0.00
中共深圳市盐田区委组织部（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
深圳市盐田区老干部活动中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
中共深圳市盐田区委组织部（党费）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:中共深圳市盐田区委组织部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市盐田区委组织部				22.98
中共深圳市盐田区委组织部（本级）				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
深圳市盐田区老干部活动中心				22.98
	221	住房保障支出		14.41
	22102	住房改革支出		14.41
	2210203	购房补贴	深财行【2022年】62号提前下达2023年度市属企业离休干部两贴经费	4.41
	2210203	购房补贴	深财预[2023]217号提前下达2024年度市属企业离休干部两贴经费	10.00
	208	社会保障和就业支出		8.57
	20806	企业改革补助		8.57

	2080699	其他企业改革发展补助	深财行【2022年】62号提前 下达2023年度市属企业离休 干部生活补助经费	2.57
	2080699	其他企业改革发展补助	深财预[2023]217号提前下 达2024年度市属企业离休干 部生活补助经费	6.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:中共深圳市盐田区委组织部

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
中共深圳市盐田区委组织部			0.00
中共深圳市盐田区委组织部本级			0.00
深圳市盐田区老干部活动中心			0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		中共深圳市盐田区委组织部(本级)	主管部门	中共深圳市盐田区委组织部		
		深圳市盐田区老干部活动中心				
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	
		持续加强基层组织体系建设	持续拓展基层党建工作内涵。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动先进经验和优秀做法制度化常态化。推动党建网格应建尽建，进一步选优配强“同心员”队伍，。打造“小个专”党建示范品牌，不断扩大两新党建辐射范围；	379.95	379.95	0
		加强干部队伍建设	激发干部积极性主动性创造性，不断优化选育管用流程。持续优化领导班子和干部队伍结构配备，建立专业干部交流轮岗机制。建立干部考察人才库，持续提高干部考察工作规范性和精准性。抓紧抓实年轻干部“源头培养”，健全完善日常发现、跟踪培养、适时使用、从严管理的优秀年轻干部培养机制	512.5	512.5	0
	做好老干部服务管理和关心下一代工作	不断提升离退休干部工作水平。形成资源共建共享的老年教育工作格局。用好盐田长青公众号，进一步提升盐田长青品牌知晓度及影响力。持续打造关工精品课程，深入实施“铸魂立德”工程，充分发挥区关工委宣讲团作用。	601.79	601.79	0	

	提升招才引智实效	持续优化人才发展体制机制改革，全面系统评估现行人才政策实施效能。积极对接香港北部都会区建设发展战略，研究出台支持港澳人才专项政策。依托辖区4个产业链党委，筹划建立产业人才发展联盟，推动产业链、人才链、创新链全链条资源贯通。	350	350	0
	有效保障机关正常运行	保障单位在编人员及编外人员等所有工作人员的各项工资福利及单位所有工作人员公用综合定额；正常保障机关人员误餐、食堂差价款等日常运行各项经费。	3,351.95	3,351.95	0
	金额合计		5,196.19	5,196.19	0
年度总体目标 (中共深圳市盐田区委组织部)	1. 着力建强上下贯通、执行有力的组织体系，持续拓展基层党建工作内涵。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动先进经验和优秀做法制度化常态化。持续密切党群干群关系，推动党建网格应建尽建，进一步选优配强“同心员”队伍，纵深推进党群服务阵地建设。打造“小个专”党建示范品牌，不断扩大两新党建辐射范围；				
	2. 着力激发干部积极性主动性创造性，不断优化选育管用流程。持续优化领导班子和干部队伍结构配备，建立专业干部交流轮岗机制，促进干部成长和流动路径科学合理。建立干部考察人才库，持续提高干部考察工作规范性和精准性。抓紧抓实年轻干部“源头培养”，健全完善日常发现、跟踪培养、适时使用、从严管理的优秀年轻干部培养机制；				
	3. 着力建设人才集聚培养平台，加速产才城融合发展。持续优化人才发展体制机制改革，全面系统评估现行人才政策实施效能。积极对接香港北部都会区建设发展战略，研究出台支持港澳人才专项政策。依托辖区4个产业链党委，筹划建立产业人才发展联盟，推动产业链、人才链、创新链全链条资源贯通。加大对先进人才典型宣传力度，营造优良人才发展生态。				

	<p>4. 着力推进治理体系和治理能力现代化，推动体制机制优势转化为治理效能。落实机构改革任务，构建简约高效的基层管理体制，进一步规范议事协调机构管理，积极推进街道管理体制改革。围绕“合作区”+“核心区”建设，进一步转变职能、明确分工、优化队伍结构。充分用好“编制周转池”，创新建立“人才周转池”，灵活机动、快捷高效补充人员。</p>
	<p>5. 着力落实“用心用情、精准服务”要求，不断提升离退休干部工作水平。借助区委党校、教育、民政、卫健、文体等部门专业优势，形成资源共建共享的老年教育工作格局。用好盐田长青公众号，进一步提升盐田长青品牌知晓度及影响力。持续打造关工精品课程，深入实施“铸魂立德”工程，充分发挥区关工委宣讲团作用。</p>
<p>年度总体目标 (中共深圳市盐田区委组织部本级)</p>	<p>1. 着力建强上下贯通、执行有力的组织体系，持续拓展基层党建工作内涵。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动先进经验和优秀做法制度化常态化。持续密切党群干群关系，推动党建网格应建尽建，进一步选优配强“同心员”队伍，纵深推进党群服务阵地建设。打造“小个专”党建示范品牌，不断扩大两新党建辐射范围；</p>
	<p>2. 着力激发干部积极性主动性创造性，不断优化选育管用流程。持续优化领导班子和干部队伍结构配备，建立专业干部交流轮岗机制，促进干部成长和流动路径科学合理。建立干部考察人才库，持续提高干部考察工作规范性和精准性。抓紧抓实年轻干部“源头培养”，健全完善日常发现、跟踪培养、适时使用、从严管理的优秀年轻干部培养机制；</p>
	<p>3. 着力建设人才集聚培养平台，加速产才城融合发展。持续优化人才发展体制机制改革，全面系统评估现行人才政策实施效能。积极对接香港北部都会区建设发展战略，研究出台支持港澳人才专项政策。依托辖区4个产业链党委，筹划建立产业人才发展联盟，推动产业链、人才链、创新链全链条资源贯通。加大对先进人才典型宣传力度，营造优良人才发展生态。</p>
	<p>4. 着力推进治理体系和治理能力现代化，推动体制机制优势转化为治理效能。落实机构改革任务，构建简约高效的基层管理体制，进一步规范议事协调机构管理，积极推进街道管理体制改革。围绕“合作区”+“核心区”建设，进一步转变职能、明确分工、优化队伍结构。充分用好“编制周转池”，创新建立“人才周转池”，灵活机动、快捷高效补充人员。</p>
	<p>5. 着力落实“用心用情、精准服务”要求，不断提升离退休干部工作水平。持续打造关工精品课程，深入实施“铸魂立德”工程，充分发挥区关工委宣讲团作用。</p>

年度总体目标 (深圳市盐田区老干部活动中心)	1. 组织我区离退休干部服务管理、节日慰问、生病慰问等活动;			
	2. 开展深圳市盐田区长青老龄大学教学教务工作, 推进全区“区-街道-社区”三级长青老龄大学体系标准化建设;			
	3. 做好离退休干部党支部建设, 组织老干部队伍开展或参与各项文体活动等。			
	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	覆盖全区基层社区数量	19 个
		质量指标	党支部标准化达标率	≥95%
		时效指标	实施时间	1 年
		成本指标	成本节约率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	进一步营造“党员亮身份”氛围	明显提升
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对象满意度	≥90%

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。