

2024 年中共深圳市光明区委组织部（本级）
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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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；研究、指导全区党组织和党员队伍建设；宏观指导全区干部队伍建设，负责全区领导班子和领导干部、优秀年轻干部队伍建设；研究制定干部教育培训工作的政策、规划，组织、协调、指导全区干部教育培训工作；负责对全区领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及法规贯彻执行情况进行监督；统一管理全区公务员、职员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；指导全区各级组织部门的自身建设；统一管理区委机构编制委员会办公室；归口管理区人才工作局；完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位包括中共深圳市光明区委组织部（本级）共 1 家基层单位。

本单位预算为本级预算，具体如下：

中共深圳市光明区委组织部（本级）下设办公室、组织一科（机关工委办）、组织二科（两新工委办）、干部科、青年干部科（培训科）、干部监督科、公务员科（事业单位人事管理科），

共 7 个内设机构。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：1. 持续巩固深化主题教育成果，教育引导党员干部坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；2. 持续抓好“三会一课”、民主生活会、组织生活会、重大事项请示报告等制度执行；3. 坚持党建引领创新生态建设，纵深推进“跟党走一起创新”，深耕机关企事业单位、学校、医院、社区等传统领域党建；4. 统筹优化干部选育管用工作，实施干部科学素养提升行动，努力锻造一批忠诚、干净、担当的干部队伍；5. 加快高水平人才高地建设，实施基础性人才集聚行动，推动出台产业人才专项政策，深化“人才无忧”服务；6. 持续推动机构编制工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 5,893.61 万元，较 2023 年年初预算增加 1,485.21 万元、增长 33.7%。2024 年部门预算支出 5,893.61 万元，较 2023 年年初预算增加 1,485.21 万元、增长 33.7%。

预算收支增加的主要原因：为了规范核算，从 2023 年 8 月起将高层次人才服务中心中归属于人才工作局的人才工作经费调整至部本级列支。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市光明区委组织部（本级）预算 5,893.61 万元，包括人员支出 1,308.44 万元、公用经费 278.13 万元、对个人和家庭的补助支出 10.33 万元、项目支出 4,296.71 万元。

（一）人员支出 1,308.44 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 278.13 万元，主要包括公用经费定额、公车运行维护、离退休综合定额、工会经费和车改补贴经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 10.33 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,296.71 万元，具体包括：

1. 人才工作经费 2,293.00 万元，主要用于根据人才高地计划发放的人才奖励、生活资助、引才奖励及开展的人才活动等，较 2023 年年初预算增加 2,293.00 万元、增长 100.0%，主要原因是为了规范核算，从 2023 年 8 月起将高层次人才服务中心中归属于人才工作局的人才工作经费调整至部本级列支；

2. 机关党建工作经费 85.80 万元，主要用于开展科学城党建活动、运营管理“光明先锋”公众号、印刷党员教育学习资料、召开民主生活会和党代会年会等，较 2023 年年初预算减少 51.20 万元、下降 37.4%，主要原因是落实过紧日子要求，精简机关党

建活动经费开支；

3. 社区及两新党建工作经费 790.55 万元，主要用于开展社区及两新党组织建设、社区及两新党建专项活动、保障党建组织员的薪酬待遇等，较 2023 年年初预算减少 207.45 万元、下降 20.8%，主要原因是落实过紧日子要求，精简两新党建活动经费开支；

4. 干部监督工作经费 4.00 万元，主要用于开展干部监督业务工作，较 2023 年年初预算减少 8.00 万元、下降 66.7%，主要原因是出国（境）证照管理平台已停用以及落实过紧日子要求，减少相应平台维保费用和材料印刷费用；

5. 机动经费 27.00 万元，主要用于预算外临时新增业务工作支出，与 2023 年年初预算数持平，无增减变动；

6. 后勤保障经费 160.86 万元，主要用于支付办公用房租金，较 2023 年年初预算减少 9.14 万元、下降 5.4%；

7. 公务车购置（租赁）经费 12.50 万元，主要用于租赁主题教育工作公务用车，较 2023 年年初预算增加 12.50 万元、增长 100.0%，主要原因是因开展主题教育工作需要，临时租赁公务用车；

8. 机构编制工作经费 1.00 万元，主要用于保障机构编制工作的正常运转，较 2023 年年初预算减少 1.00 万元、下降 50.0%，主要原因是落实过紧日子要求，精简工作经费开支；

9. 党组织活动经费 58.00 万元，主要用于征订党报党刊和开

展党组织活动，与 2023 年年初预算数持平，无增减变动；

10. 公务员科业务经费 113.00 万元，主要用于公职人员招考工作、干部档案管理工作等，较 2023 年年初预算增加 65.00 万元、增长 135.4%，主要原因是 2024 年计划开展事业单位职员招考工作，增加相应工作经费；

11. 专干经费 694.00 万元，主要用于专干队伍建设及管理工作，较 2023 年年初预算增加 95.00 万元、增长 15.9%；

12. 青年干部工作经费 30.00 万元，主要用于开展全区性干部培养工作，较 2023 年年初预算减少 285.00 万元、下降 90.5%，主要原因是 2024 年全区性干部培训工作由区委党校开展以及落实过紧日子要求，精简干部培养工作经费；

13. 干部管理工作经费 20.50 万元，主要用于慰问伤病干部、支付改造干部管理信息系统尾款和印刷干部管理有关材料等，较 2023 年年初预算减少 59.50 万元、下降 74.4%，主要原因是 2023 年已基本完成干部管理系统国产化升级改造工作，2024 年仅需支付项目尾款；

14. 上级转移支付项目经费 6.50 万元，主要用于开展选调生培训等工作，较 2023 年年初预算增加 6.50 万元、增长 100.0%，主要原因是 2023 年项目结余结转以及提前下达了选调生到村工作中央财政补助资金。

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18.98万元，其中：货物类项目18.98万元、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9.60万元，较2023年年初预算减少4.40万元。

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，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区各单位2024年因公出国（境）经费预算数为暂按0.00万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数1.60万元，较2023年年初预算减少0.40万元，主要是用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用。下降的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数8.00万元，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2024年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数8.00万元，较2023年年初

预算减少4.00万元，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。公务用车运行维护费下降的主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减公务用车运行维护费开支。截至2023年10月，中共深圳市光明区委组织部（本级）存量运行维护的车辆共3辆，均为应急保障用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的范围包括：中共深圳市光明区委组织部（本级）共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并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年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,296.71万元，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，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，本单位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
机关党建工作经费	85.80	完成党代会相关工作；组织召开民主生活会、述职评议会等会议；做好科学城党建、党员教育管理、党建宣传等工作。
社区及两新党建工作经费	790.55	结合实际情况开展各类党建活动，加强组织建设，提高两新党员活动参与率；做好社区专职工作者招聘工作，及时补充基层工作力量；保障两新党建组织员薪酬待遇，做好人员招聘工作；按要求做好社区专职工作者信息系统运营维护。
干部管理工作经费	20.50	完善我区干部管理信息系统数据；规范我区干部业务办理流程；根据实际情况完成慰问工作。
青年干部工作经费	30.00	加强干部思想淬炼、政治理论、专业训练、实践锻炼，开展“读懂科学”主题阅读活动，组织开展“星火攻坚队”“做72小时”系列活动等干部培养项目，增强干部履职能力，培养一支高素质专业化干部队伍。

		伍。
干部监督工作 经费	4.00	认真组织开展“一报告两评议”工作，严格执行领导干部个人有关事项报告制度，向填报对象发放相关学习资料并做好辅导培训，常态化开展选人用人专项检查，做好日常接听“12380”举报热线，持续提升选人用人监督实效，扎实推进日常管理监督。
公务员科业务 经费	113.00	实现干部人事档案数字化；按时开展职员招考工作；组织新招录公务员、职员体检等。
机构编制工作 经费	1.00	机构运转顺畅，为全区经济社会发展提供体制机制保障。2024年度事业单位法人年度报告报送率达到100%。
人才工作经费	2,293.00	建立光明科学城人才荣誉制度体系，引进培养锻造一支由战略科学家、科技领军人才和创新团队、青年科技人才、卓越工程师、科技型企业企业家等各类人才组成的规模宏大、素质优良、结构优化、作用突出的人才队伍。进一步落实光明科学城“人才

		高地计划”，做好各类对个人（团队）以及单位（机构）的奖补发放工作，为建设世界一流科学城和深圳北部中心提供人才保障。
党组织活动经费	58.00	开展各类党史学习教育/党员教育培训活动，加强党员队伍建设，按时按量完成党报党刊订阅工作。
专干经费	694.00	保障专干人员薪酬待遇，按需开展专干人员招聘工作，保证部门的正常运转。
后勤保障经费	160.86	根据工作需要租用办公场地，及时支付办公用房租金，保障履职工作顺利开展。
上级转移支付项目经费	6.50	完善选调生培养管理的工作机制，做好选调生到基层锻炼工作安排。
公务用车租赁（购置）经费	12.50	完成公务用车租赁工作，保障主题教育工作顺利开展，提升履职工作效率。
机动经费	27.00	补充临时性资金需求，保障年度预算执行过程中的临时性开支。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算427.46万元，较2023年年初预算减少448.46万元、下降51.2%。主要是落实过紧日子要求，降低行政运行成本，大力精简各项目开支；2024年全区性干部培训工作由区委党校开展。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆3辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车3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；单价100万元及以上设备1台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是2024年无公务用车购置计划；单价100万元及以上设备0台（套）、0.00万元，主要是2024年无单价100万元及以上设备购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

本单位上级专项转移支付支出预算6.50万元，主要是选调生到村工作中央财政补助资金6.50万元。

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、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、工伤抚恤金及相关预留经费）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。

二、表格部分

表1

收支总表

单位名称：中共深圳市光明区委组织部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
一、财政拨款	5,891.11	一、一般公共服务	5,289.80
1.一般公共预算拨款	5,891.11	组织事务	5,231.80
2.政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	993.09
3.国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	4,119.21
二、财政专户管理资金	0.00	公务员事务	113.00
三、单位资金	0.00	其他组织事务支出	6.50
1.事业收入	0.00	其他共产党事务支出	58.00
2.事业单位经营收入	0.00	其他共产党事务支出	58.00
3.上级补助收入	0.00	二、社会保障和就业	168.11
4.附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	168.11
5.其他收入	0.00	行政单位离退休	10.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	47.00
		三、卫生健康支出	41.50
		行政事业单位医疗	41.50
		行政单位医疗	41.50
		四、住房保障支出	394.20
		住房改革支出	394.20
		住房公积金	119.20
		购房补贴	275.00
本年收入合计	5,891.11	本年支出合计	5,893.61
上年结余、结转	2.50	结转下年	0

收入		支出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
1.财政拨款结余、结转	2.50		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,893.61	支出总计	5,893.61

表2

收入总表

单位名称：中共深圳市光明区委组织部（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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									
中共深圳市光明区委组织部（本级）	5,893.61	5,891.11	1,596.90	4,294.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

表3

支出总表

单位名称：中共深圳市光明区委组织部（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
中共深圳市光明区委组织部（本级）			5,893.61	1,596.90	4,296.71	0.00	0.00	0.00	18.98	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	5,289.80	993.09	4,296.71	0.00	0.00	0.00	18.98	0.00	0.00
	20132	组织事务	5,231.80	993.09	4,238.71	0.00	0.00	0.00	18.98	0.00	0.00
	2013201	行政运行	993.09	993.09	0.00	0.00	0.00	0.00	18.98	0.00	0.00
	2013202	一般行政管理事务	4,119.21	0.00	4,119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013204	公务员事务	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013699	其他共产党事务支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	168.11	168.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	168.11	168.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40	110.40	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	394.20	394.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	394.20	394.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

基本支出总表

单位名称：中共深圳市光明区委组织部（本级）

单位：万元

支出项目类别 (按支出经济科目编列至“款”级)	总计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					上年结余 、结转
		小计	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	
中共深圳市光明区委组织部（本级）	1,596.90	1,596.90	1,596.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,308.44	1,308.44	1,308.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	662.40	662.40	662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	147.04	147.04	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	110.40	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	119.20	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	263.25	263.25	263.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	98.12	98.12	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	43.75	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	10.00	10.00	10.00	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别 (按支出经济科目编列至“款”级)	总计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					上年结余 、结转
		小计	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	
其他交通费用	23.00	23.00	23.00	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	25.38	25.38	25.38	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	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

项目支出总表

单位名称：中共深圳市光明区委组织部（本级）

单位：万元

支出项目类别 (按项目库一级项目分类填列)	总计	2024年预算												上年结余 、 结转
		财政拨款						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	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
中共深圳市光明区委组织部（本级）	4,296.71	4,294.21	4,294.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
党组织活动经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区及两新党建工作经费	790.55	790.55	790.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部管理工作经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关党建工作经费	85.80	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部监督工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专干经费	694.00	694.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员科业务经费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才工作经费	2,293.00	2,293.00	2,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障经费	160.86	160.86	160.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目经费	6.50	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
机构编制工作经费	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	0.00
青年干部工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置（租赁）经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机动经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表6

财政拨款收支总表

单位名称：中共深圳市光明区委组织部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
财政拨款	5891.11	一、一般公共服务支出	5289.80
1.一般公共预算拨款	5891.11	组织事务	5231.80
2.政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	993.09
3.国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	4119.21
		公务员事务	113.00
		其他组织事务支出	6.50
		其他共产党事务支出	58.00
		其他共产党事务支出	58.00
		二、社会保障和就业支出	168.11
		行政事业单位养老支出	168.11
		行政单位离退休	10.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	47.00
		三、卫生健康支出	41.50
		行政事业单位医疗	41.50
		行政单位医疗	41.50
		四、住房保障支出	394.20
		住房改革支出	394.20
		住房公积金	119.20
		购房补贴	275.00
本年收入合计	5891.11	本年支出合计	5893.61
上年结余、结转	2.50	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	2.50		

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
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	5893.61	支出总计	5893.61

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：中共深圳市光明区委组织部（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市光明区委组织部（本级）			5,893.61	1,596.90	4,296.71
	201	一般公共服务支出	5,289.80	993.09	4,296.71
	20132	组织事务	5,231.80	993.09	4,238.71
	2013201	行政运行	993.09	993.09	0.00
	2013202	一般行政管理事务	4,119.21	0.00	4,119.21
	2013204	公务员事务	113.00	0.00	113.00
	2013299	其他组织事务支出	6.50	0.00	6.50
	20136	其他共产党事务支出	58.00	0.00	58.00
	2013699	其他共产党事务支出	58.00	0.00	58.00
	208	社会保障和就业支出	168.11	168.11	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	168.11	168.11	0.00
	2080501	行政单位离退休	10.71	10.71	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40	110.40	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	0.00
	210	卫生健康支出	41.50	41.50	0.00
	21011	行政事业单位医疗	41.50	41.50	0.00
	2101101	行政单位医疗	41.50	41.50	0.00

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	394.20	394.20	0.00
	22102	住房改革支出	394.20	394.20	0.00
	2210201	住房公积金	119.20	119.20	0.00
	2210203	购房补贴	275.00	275.00	0.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：中共深圳市光明区委组织部（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目 编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款” 级)	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市光明区委组织部（本级）			5,893.61	1,596.90	4,296.71
	301	工资福利支出	1,308.44	1,308.44	0.00
	30101	基本工资	116.00	116.00	0.00
	30102	津贴补贴	662.40	662.40	0.00
	30103	奖金	147.04	147.04	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.40	110.40	0.00
	30109	职业年金缴费	47.00	47.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	41.50	41.50	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	0.00
	30113	住房公积金	119.20	119.20	0.00
	30199	其他工资福利支出	62.00	62.00	0.00
	302	商品和服务支出	2,346.36	263.25	2,083.11
	30201	办公费	118.12	98.12	20.00
	30202	印刷费	22.00	5.00	17.00
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30207	邮电费	0.15	0.15	0.00
	30209	物业管理费	2.30	2.30	0.00
	30211	差旅费	10.45	10.45	0.00

预算单位	科目编码 (按支出经济科目 编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款” 级)	支出总计	基本支出	项目支出
	30213	维修(护)费	17.10	5.00	12.10
	30214	租赁费	162.86	2.00	160.86
	30215	会议费	10.00	2.00	8.00
	30216	培训费	3.50	0.00	3.50
	30217	公务接待费	1.60	1.60	0.00
	30226	劳务费	729.30	0.00	729.30
	30227	委托业务费	1,064.14	26.40	1,037.74
	30228	工会经费	43.75	43.75	0.00
	30229	福利费	10.00	10.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30239	其他交通费用	36.00	23.00	13.00
	30299	其他商品和服务支出	106.99	25.38	81.61
	303	对个人和家庭的补助	2,155.43	10.33	2,145.10
	30302	退休费	10.33	10.33	0.00
	30305	生活补助	300.00	0.00	300.00
	30309	奖励金	837.00	0.00	837.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,008.10	0.00	1,008.10
	310	资本性支出	25.38	14.88	10.50
	31002	办公设备购置	14.88	14.88	0.00
	31007	信息网络及软件购置更新	10.50	0.00	10.50
	312	对企业补助	58.00	0.00	58.00
	31299	其他对企业补助	58.00	0.00	58.00

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市光明区委组织部（本级）

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		
		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	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
中共深圳市光明区委组织部（本级）	2023年	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2024年	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00

表10

政府性基金预算支出表

单位名称：中共深圳市光明区委组织部（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能 科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科 目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市光明区委组织部（本级）			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表11

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共深圳市光明区委组织部（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市光明区委组织部（本级）			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表12

单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

单位名称	中共深圳光明区委组织部（本级）		主管部门	中共深圳光明区委组织部	
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	
青年干部工作经费	加强干部思想淬炼、政治理论、专业训练、实践锻炼，开展“阅读之光·明日有我”主题阅读活动，组织开展“星火攻坚队”“做72小时”等干部培养项目，增强干部履职能力，培养一支高素质专业化干部队伍。	30.00	30.00	0.00	
社区及两新党建工作经费	组织开展社区、两新党员干部培训（至少1场），结合实际情况开展各类党建活动，加强组织建设，提高两新党员活动参与率；强化线上线下宣传推广，宣传报道次数不低于3次；做好社区专职工作者招聘工作，及时补充基层工作力量；保障两新党建组织员薪酬待遇，做好人员招聘工作；评选全区“两新”组织党建示范支部，及时下拨党建工作经费。	790.55	790.55	0.00	
基本支出	主要用于人员经费、公用经费等。	1,596.90	1,596.90	0.00	
机构编制工作经费	机构运转顺畅，为全区经济社会发展提供体制机制保障。2024年度事业单位法人年度报告报送率达到100%。	1.00	1.00	0.00	
干部监督工作经费	深入学习贯彻习近平总书记关于干部管理监督的重要论述，始终保持遵循的政治自觉，坚持以更高站位、更宽视野、更实举措，精准科学抓好贯彻落实新时代干部监督工作。认真组织开展“一报告两评议”工作，严格执行领导干部个人有关事项报告制度，向填报对象发放相关资料并做好辅导培训，常态化开展选人用人专项检查，做好日常接听“12380”举报热线，持续提升选人用人监督实效，扎实推进日常管理监督。	4.00	4.00	0.00	

年度主要任务	党组织活动经费	开展各类党史学习教育/党员教育培训活动，加强党员队伍建设，按时按量完成党报党刊订阅工作。	58.00	58.00	0.00
	机关党建工作经费	顺利完成党代会、民主生活会、述职评议会等会议，做好科学城党建、党员教育管理、党建宣传等工作。 目标1：完成党代会相关工作。 目标2：组织召开民主生活会、述职评议会等会议。 目标3：做好科学城党建、党员教育管理、党建宣传等工作。	85.80	85.80	0.00
	公务员科业务经费	实现干部人事档案数字化；按时开展职员招考工作；组织新招录公务员、职员体检。	113.00	113.00	0.00
	干部管理工作经费	完善我区干部管理信息系统数据；规范我区干部业务办理流程；根据实际情况完成慰问工作。	20.50	20.50	0.00
	后勤保障经费	根据工作需要租用办公场地，及时支付办公用房租金，保障履职工作顺利开展。	160.86	160.86	0.00
	专干经费	保障专干人员薪酬待遇，按需开展专干人员招聘工作，保证单位的正常运转。	694.00	694.00	0.00
	公务车购置（租赁）经费	完成公务用车租赁工作，保障主题教育工作顺利进行，提升履职工作效率。	12.50	12.50	0.00
	机动经费	补充本单位临时资金需求，保障年度预算执行过程中的临时性开支。	27.00	27.00	0.00
	上级转移支付项目经费	完善选调生培养管理工作机制，做好选调生到基层锻炼工作安排。	6.50	6.50	0.00
	人才工作经费	确保建立光明科学城人才荣誉制度体系。努力引进培养锻造一支由战略科学家、科技领军人才和创新团队、青年科技人才、卓越工程师、科技型企业家等各类人才组成的规模宏大、素质优良、结构优化、作用突出的人才队伍。保障引才奖励发放。	2,293.00	2,293.00	0.00

	金额合计		5,893.61	5,893.61	0.00
年度总体目标	1.高质量高标准推进主题教育，推动党的创新理论转化为实践力量； 2.继续推进“跟党走一起创新”，健全和完善“跟党走一起创新”工作体系，打造区级标杆性党建品牌； 3.锻造堪当科学城建设重任的高素质干部队伍，加强“入口”研判，拓宽干部选调渠道，探索实施“蹲苗”计划，完善“奋斗建功科学城”机制； 4.加快高水平人才高地建设，出台基础性人才集聚方案，优化“人才高地计划，优化“才享光明”人才综合服务平台功能，加快构建“线上+线下”人才服务新体系； 5.深入推进党建引领基层治理，持续推进社区“双创”工作，选优配强新设社区“两委”班子； 6.持续推动机构编制等工作。				
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	社区专职工作者、两新党建组织员招聘次数		≥2次
			公务员、职员招考次数		≥1次
			光明先锋年推送文章数量		≥1000篇
		质量指标	公职人员招考完成率		100%
			大型党建活动党员参与率		≥80%
			公职人员招考时间		2024年12月31日前
			党代会年会完成时间		2024年12月31日前
	成本指标	成本控制率		90%-100%（含）	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	引进科学家落户光明		成功引进
			提升选人用人监督效果		有效提升
			党组织数量正增长		显著
		生态效益指标	不适用		不适用
可持续影响指标	不适用		不适用		

	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	≥85%
			干部对干部培养项目满意度	≥95%
	其他满意度指标	不适用	不适用	