

2023 年深圳市大鹏新区组织人事局  
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

贯彻执行党和国家有关组织人事、行政体制、机构改革以及机构编制管理工作的方针、政策和法律法规，实施人才发展战略，改善新区人才环境；结合实际，研究制定新区组织、人才发展规划、干部人事制度、机构编制管理、行政管理体制、机构改革方案、党员干部培训以及相关管理政策和办法，经批准后组织实施。

### 二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市大鹏新区组织人事局本级、中共深圳市大鹏新区工作委员会党校、深圳市大鹏新区党群服务中心共3家基层单位。系统行政编制总数33人，实有在编人数31人；事业编制总数38人，实有在编人数26人；离休0人，退休1人。具体如下：

1. 深圳市大鹏新区组织人事局（本级）下设综合科、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、机构编制科、人才工作科、人事科共8个部门，因深圳市大鹏新区党群服务中心未进行独立核算，经费合并本级编报。行政编制数33人，实有在编人数28人；事业编制数16人，实有在编人数15人；离休0人，退休0人。

2. 中共深圳市大鹏新区工作委员会党校下设综合部、培训一部、培训二部、教研部、社区教育部共 5 个部门。无行政编制人员；事业编制数 22 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 1 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳市大鹏新区组织人事局 2023 年主要工作目标包括：

1. 做好新区党建工作；2. 做好干部培育、选拔和管理工作；3. 做好老干部和关工委工作；4. 做好检查、督促和指导干部人事工作；5. 做好机关、事业单位工作人员的调动、招考录用、工资福利，编外人员招聘、专业技术等审批管理工作；6. 做好人才规划、引进、服务和干部教育培训工作；7. 做好干部档案管理及干部人事信息系统建设与管理工作；8. 做好新区机构编制委员会的日常工作；9. 做好党员干部培训和社区教育工作，改进培训方式，拓宽培训渠道，提升培训效果；10. 做好新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其它工作。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2023 年深圳市大鹏新区组织人事局部门预算收入 11,850 万元，比 2022 年减少 3,355 万元，下降 22%。2023 年部门预算支出 11,850 万元，比 2022 年减少 3,355 万元，下降 22%。

预算收支减少主要原因：一是市级新引进人才租房和生活补

贴项目及“鹏程计划”大学生实习基地和实习生补贴项目已取消，减少金额约 1600 万元；二是新区杰出人才和高层次人才奖励补贴存量申请人数有所减少及其他人才补贴预算减少，减少金额约 1400 万元；三是人员招考岗位设置变化及现有空编减少，导致招考成本降低，减少金额约 80 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

深圳市大鹏新区组织人事局（本级）预算 10,758 万元，包括人员支出 1,846 万元、公用支出 109 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 8,804 万元。

（一）人员支出 1,846 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 109 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 0 万元。

（四）项目支出 8,804 万元，具体包括：

1. 组织事务 1,891 万元，主要包括大鹏新区党的综合功能服务区管理服务费 506 万元、大鹏新区党群服务中心运行经费 580 万元、人事管理工作经费 115 万元、干部培训及人才工作经费 100 万元、机构编制管理工作经费 2 万元、干部监督工作经费 20

万元、老干部管理工作经费 111 万元、关工委工作经费 15 万元、干部管理工作经费 32 万元、党建工作创优经费 30 万元、党建工作经费 258 万元、党员教育管理工作经费 113 万元、2022 年度粤港澳大湾区个人所得税补助资金 10 万元。较 2022 年预算减少 232 万元，减幅 11%，主要原因：一是广东省临委史料挖掘项目经费需求减少约 140 万元；二是人员招考岗位设置变化及现有空编减少，导致招考成本降低，减少金额约 80 万元。

2. 帮扶协作专项资金 30 万元，主要包括帮扶协作地区干部培训工作经费 30 万元，主要用于巴马帮扶协作地区干部交流培训，拟安排三期，每期 10 万元。与 2022 年预算持平。

3. 信息化运维项目 4 万元，主要用于可视化督办系统项目维护费用支出，该项目属 2022 年末新增项目。

4. 综合管理事务 597 万元，主要包括一般性支出 11 万元、公务接待费 1 万元、编外人员管理经费 493 万元、办公设备购置 9 万元、综合管理工作经费 59 万元、党总支活动经费 2 万元、预算准备金 24 万元。较 2022 年预算减少 396 万元，减少 40%，主要原因是绩效考核奖项目取消。

5. 上级专项转移支付资金 23 万元，主要包括市属企业离休干部相关经费 23 万元。较 2022 年预算减少 1,332 万元，减少 98%。主要原因是市级新引进人才租房和生活补贴项目取消。

6. 人才发展专项资金 6,258 万元，主要包括新区杰出人才和高层次人才奖励补贴、“鹏程计划”优秀人才津贴、新引进人才

配套租房和生活补贴、“鹏程计划”引才伯乐奖励补贴、在站博士后生活补贴、出站博士后科研资助、博士后载体建设资助、人才服务经费。较 2022 年预算减少 1,498 万元，减少 19%，主要原因是“鹏程计划”大学生实习基地和实习生补贴项目已取消，且新区杰出人才和高层次人才奖励补贴存量申请人数有所减少。

## 二、中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

中共深圳市大鹏新区工作委员会党校预算 1,092 万元，包括人员支出 644 万元、公用支出 86 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 352 万元。

（一）人员支出 644 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 86 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 10 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 352 万元，具体包括：

1. 教育支出 169 万元，主要包括教育培训及教学教研费 150 万元、成人教育及社区教育经费 14 万元、学历教育经费 4 万元和文体活动费 1 万元。

2. 综合管理事务 183 万元，主要包括编外人员管理经费 113 万元、一般性支出 5 万元、校园管理 15 万元、党建工作经费 2 万元、综合管理工作经费 15 万元、食堂运营支出 25 万元、预算准备金 5 万元和设备购置经费 4 万元。较 2022 年预算减少 170

万元，减幅 48%，主要原因是绩效考核奖项目取消。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区组织人事局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 13 万元，其中货物采购 13 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 16.45 万元，比 2022 年预算增加 3.98 万元，增长 31.9%，主要是 2022 年度新增 1 辆新能源公务用车，相应增加公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 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 0.66 万元，比 2022 年减少 0.07 万元，主要是接待各类人才团队等支出减少。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 15.79 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，主要是无新增车辆购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 15.79 万元，比 2022 年预算数增加 4.05 万元，主要是 2022 年度新增一辆新能源公务车，相应增加公务用车运行维护费。

## **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**

深圳市大鹏新区组织人事局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区组织人事局(本级)、中共深圳市大鹏新区工作委员会党校，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新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 年深圳市大鹏新区组织人事局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 11,850 万元，设置并编报 8 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。新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
组织事务	1,891	<p>1. 通过完成年度新区公开招录公务员、事业单位公开招聘、社区专职工作者招聘等工作提升了党政人才储备能力。</p> <p>2. 按照 2023 年工作计划，开展党的二十大相关党性教育相关培训，提高干部党性修养；按照市委组织部“雏鹰计划”公务员全周期培养计划，开展能力提升、国际化视野提升等</p>

		<p>班次，提升公务员业务能力及专业素养。</p> <p>3. 开展青少年关爱教育、禁毒教育、打造新区系列德育品牌课程和基地等相关工作提高青少年思想道德建设。</p> <p>4. 通过完成干部人才慰问及困难补助、年度考核、干部选拔任用和考察、干部疗养等工作，提高干部党性修养及忠诚度。</p> <p>5. 及时办理 2023 年度政务和公益中文域名注册手续，提高社会管理和服务水平。</p> <p>6. 召开基层治理亮点工作现场会，推进基层治理；</p>
--	--	---

		<p>7. 实施居民小区“红色基因”工程，打造6个示范小区党支部，建设服务阵地，建立党建引领小区治理项目，对新区范围内6个试点小区党建工作进行整体提升。</p> <p>8. 完成年度1200卷左右档案的整理工作，提高档案管理规范性。</p> <p>9. 制定“学史力行-党建先锋任务”实施方案、组建攻坚党支部、定期召开调度会、创建党员先锋岗、举办挂牌揭榜仪式、实地调研观摩等方式，全力推进“学史力行-党建先锋任</p>
--	--	---

		<p>务”落地见效，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区提供大鹏经验。</p> <p>10. 完成缴纳大鹏新区党的建设综合功能服务区 2023 年度运营服务费。</p> <p>11. 按照 2023 年度工作计划，完成粤港澳大湾区个人所得税补助资金发放工作。</p> <p>12. 通过完成节日慰问、健康疗养、体检、杂志订阅、长青老龄大学及老干部中心运营等工作提高老干部生活待遇。</p> <p>13. 通过党群日常运行活动、党建书吧活动、场地租赁、运营服务管理有效提高了党群组织人员稳定性、党员党性修</p>
--	--	---

		养；保障了外包人员生活。
综合管理事务	597	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过组织党建相关的培训及活动，提高入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等对象的党性认识，促进党员凝聚力。</li> <li>2. 通过完成节约差旅费、会议费、培训费等严控经费，保障日常工作顺利开展。</li> <li>3. 以高质量、高满意度、高响应速度为目标，顺利开展公务接待工作。</li> <li>4. 通过购置台式电脑、其他办公设备购置，保障日常工作的正常开展。</li> <li>5. 完成编外人员工资的发放，保障日常工作的正常开展。</li> </ol>
人才发展专项资金	6,258	完成符合条件的新区杰出人才和高层次人才奖励补贴、“鹏程计划”优秀人才津贴、新引进人才配套租房和生活补贴、“鹏程计划”引才伯乐奖励补贴、在站博士后生活补贴、

		出站博士后科研资助、博士后载体建设资助等的发放工作，以及开展年度人才服务等相关工作，提升新区人才比例。
上级专项转移支付资金	23	1. 完成 2022 年度粤港澳大湾区个人所得税补助资金发放工作。 2. 完成市属企业离休干部相关补贴发放工作。
帮扶协作专项资金	30	1. 按照《大鹏新区-巴马粤桂协作框架协议》中重点工作第四款“大鹏新区和巴马县每年互派挂职干部、专业技术人员，开展人才交流和干部培训。”大鹏新区组织人事局主要负责对口帮扶地区干部教育培训工作，本年度拟举行3场培训班。 2. 通过协助培训提高学员的能力，并促进双方的交流。
信息化运维项目	4	完成可视化督办系统维护工作，提高办公效率。
教育支出	169	1. 完成电大教学、成

		<p>人高考等职能工作，有效保障新区学历教育工作正常开展。实现新区学历教育工作满意度达到90%以上。</p> <p>2. 完成全民终身学习品牌(新动力课堂系列培训)、全民终身学习活动周等职能工作，有效保障新区成人教育及社区教育工作正常开展。实现成人教育及社区教育工作满意度达到90%以上。</p> <p>3. 通过组织党员培训，提高党性认识，促进党员凝聚力。</p> <p>4. 通过购置文体用品及开展文体活动，提高人员综合素养。</p>
<p>综合管理事务</p>	<p>183</p>	<p>1. 完成购置办公用品等综合管理工作，保障日常工作的正常开展。</p> <p>2. 应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。</p> <p>3. 通过聘请第三方完成食堂运营工作，使我党校在岗期间</p>

		<p>能 100%吃到干净卫生的饭菜，确保党校食品正常、安全、稳定的供应。</p> <p>4. 通过开展校园绿化景观及加强大鹏校区3栋危房日常监督及设备维修维护工作，有效保障校园安全。</p> <p>5. 通过及时购置办公设备，保障日常工作的正常开展。</p> <p>7. 完成编外人员工资的发放，保障日常工作的正常开展。</p> <p>8. 完成电大教学、成人高考等职能工作，有效保障新区学历教育工作正常开展。</p> <p>9. 通过及时组织开展关于党为主题的相关党建培训活动，覆盖党员文化建设，加强党员政治思想教育，提高入党积极分子，发展对象，提升党员党性认识，促进党员的凝聚力。</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 年深圳市大鹏新区组织人事局机关运行经费财政拨款预算 73 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长 4%。主要是新增 1 辆新能源公务车导致公务车运行维护费增加。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 10 月，深圳市大鹏新区组织人事局 共有车辆 3 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： 深圳市大鹏新区组织人事局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	11,850	一、一般公共服务支出	3,698
1. 一般公共预算拨款	11,820	组织事务	3,698
2. 政府性基金预算拨款	30	行政运行	1,215
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	620
二、财政专户管理资金	0	其他组织事务支出	1,862
三、单位资金	0	二、教育支出	841
1. 事业收入	0	进修及培训	841
2. 事业单位经营收入	0	干部教育	841
3. 上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	6,508
4. 附属单位上缴收入	0	人力资源和社会保障管理事务	6,268
5. 其他收入	0	引进人才费用	6,268

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区组织人事局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位养老支出	231
		事业单位离退休	3
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152
		机关事业单位职业年金缴费支出	76
		企业改革补助	8
		其他企业改革发展补助	8
		四、卫生健康支出	65
		行政事业单位医疗	65
		行政单位医疗	46
		事业单位医疗	18
		五、城乡社区支出	30
		国有土地使用权出让收入安排的支出	30
		农村社会事业支出	30

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区组织人事局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		六、住房保障支出	709
		住房改革支出	709
		住房公积金	197
		购房补贴	512
本年收入合计	11,850	本年支出合计	11,850
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,850	支出总计	11,850

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：深圳市大鹏新区组织人事局

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
深圳市大鹏新区组织人事局			10,758	1,955	8,804	9	9	0
	201	一般公共服务支出	3,698	1,215	2,482	9	9	0
	20132	组织事务	3,698	1,215	2,482	9	9	0
	2013201	行政运行	1,215	1,215	0	0	0	0
	2013202	一般行政管理事务	620	0	620	0	0	0
	2013299	其他组织事务支出	1,862	0	1,862	9	9	0
	208	社会保障和就业支出	6,439	163	6,277	0	0	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	6,268	0	6,268	0	0	0
	2080116	引进人才费用	6,268	0	6,268	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	163	163	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108	108	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54	54	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区组织人事局

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
	20806	企业改革补助	8	0	8	0	0	0
	2080699	其他企业改革发展补助	8	0	8	0	0	0
	210	卫生健康支出	46	46	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	46	46	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	46	46	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	30	0	30	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30	0	30	0	0	0
	2120815	农村社会事业支出	30	0	30	0	0	0
	221	住房保障支出	545	531	14	0	0	0
	22102	住房改革支出	545	531	14	0	0	0
	2210201	住房公积金	146	146	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	399	385	14	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区组织人事局

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
中共深圳市大鹏新区工作委员会党校			1,092	740	352	4	4	0
	205	教育支出	841	489	352	4	4	0
	20508	进修及培训	841	489	352	4	4	0
	2050802	干部教育	841	489	352	4	4	0
	208	社会保障和就业支出	68	68	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	68	68	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	3	3	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
	2101102	事业单位医疗	18	18	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区组织人事局

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
	221	住房保障支出	164	164	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	164	164	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	51	51	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	113	113	0	0	0	0













表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区组织人事局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	11,850	一、一般公共服务支出	3,698
一般公共预算拨款	11,820	组织事务	3,698
政府性基金预算拨款	30	行政运行	1,215
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	620
		其他组织事务支出	1,862
		二、教育支出	841
		进修及培训	841
		干部教育	841
		三、社会保障和就业支出	6,508
		人力资源和社会保障管理事务	6,268
		引进人才费用	6,268
		行政事业单位养老支出	231
		事业单位离退休	3
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152
		机关事业单位职业年金缴费支出	76
		企业改革补助	8

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区组织人事局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他企业改革发展补助	8
		四、卫生健康支出	65
		行政事业单位医疗	65
		行政单位医疗	46
		事业单位医疗	18
		五、城乡社区支出	30
		国有土地使用权出让收入安排的支出	30
		农村社会事业支出	30
		六、住房保障支出	709
		住房改革支出	709
		住房公积金	197
		购房补贴	512
本年收入合计	11,850	本年支出合计	11,850
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,850	支出总计	11,850

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区组织人事局

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
深圳市大鹏新区组织人事局			11,820	2,695	9,126
深圳市大鹏新区组织人事局			10,728	1,955	8,774
	201	一般公共服务支出	3,698	1,215	2,482
	20132	组织事务	3,698	1,215	2,482
	2013201	行政运行	1,215	1,215	0
	2013202	一般行政管理事务	620	0	620
	2013299	其他组织事务支出	1,862	0	1,862
	208	社会保障和就业支出	6,439	163	6,277
	20801	人力资源和社会保障管理事务	6,268	0	6,268
	2080116	引进人才费用	6,268	0	6,268
	20805	行政事业单位养老支出	163	163	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108	108	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54	54	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区组织人事局

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
	20806	企业改革补助	8	0	8
	2080699	其他企业改革发展补助	8	0	8
	210	卫生健康支出	46	46	0
	21011	行政事业单位医疗	46	46	0
	2101101	行政单位医疗	46	46	0
	221	住房保障支出	545	531	14
	22102	住房改革支出	545	531	14
	2210201	住房公积金	146	146	0
	2210203	购房补贴	399	385	14
中共深圳市大鹏新区工作委员会党校			1,092	740	352
	205	教育支出	841	489	352
	20508	进修及培训	841	489	352
	2050802	干部教育	841	489	352
	208	社会保障和就业支出	68	68	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区组织人事局

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
	20805	行政事业单位养老支出	68	68	0
	2080502	事业单位离退休	3	3	0
	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
	2101102	事业单位医疗	18	18	0
	221	住房保障支出	164	164	0
	22102	住房改革支出	164	164	0
	2210201	住房公积金	51	51	0
	2210203	购房补贴	113	113	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区组织人事局

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
深圳市大鹏新区组织人事局			11,820	2,695	9,126
深圳市大鹏新区组织人事局			10,728	1,955	8,774
	301	工资福利支出	1,846	1,846	0
	30101	基本工资	198	198	0
	30102	津贴补贴	979	979	0
	30103	奖金	212	212	0
	30107	绩效工资	56	56	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108	108	0
	30109	职业年金缴费	54	54	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	46	46	0
	30113	住房公积金	146	146	0
	30199	其他工资福利支出	46	46	0
	302	商品和服务支出	2,555	109	2,446

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区组织人事局

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	82	40	42
	30207	邮电费	10	10	0
	30211	差旅费	6	0	6
	30213	维修（护）费	1	0	1
	30214	租赁费	332	0	332
	30215	会议费	0	0	0
	30216	培训费	135	0	135
	30217	公务接待费	1	0	1
	30226	劳务费	590	5	585
	30227	委托业务费	1,093	0	1,093
	30228	工会经费	43	16	27
	30229	福利费	0	0	0
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0
	30239	其他交通费用	22	21	1

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区组织人事局

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
	30299	其他商品和服务支出	228	5	223
	303	对个人和家庭的补助	6,296	0	6,296
	30399	其他对个人和家庭的补助	6,296	0	6,296
	309	资本性支出（基本建设）	9	0	9
	30902	办公设备购置	9	0	9
	399	其他支出	24	0	24
	39999	其他支出	24	0	24
中共深圳市大鹏新区工作委员会党校			1,092	740	352
	301	工资福利支出	644	644	0
	30101	基本工资	75	75	0
	30102	津贴补贴	299	299	0
	30103	奖金	69	69	0
	30107	绩效工资	66	66	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44	44	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区组织人事局

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
	30109	职业年金缴费	22	22	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	18	18	0
	30113	住房公积金	51	51	0
	30199	其他工资福利支出	0	0	0
	302	商品和服务支出	434	86	348
	30201	办公费	13	11	2
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	6	6	0
	30207	邮电费	4	0	4
	30209	物业管理费	54	52	2
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	4	0	4
	30216	培训费	60	1	59
	30226	劳务费	120	0	120

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区组织人事局

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
	30227	委托业务费	72	0	72
	30228	工会经费	7	7	0
	30229	福利费	27	2	25
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	10	0	10
	30299	其他商品和服务支出	49	0	49
	303	对个人和家庭的补助	10	10	0
	30302	退休费	10	10	0
	310	资本性支出	4	0	4
	31002	办公设备购置	4	0	4

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区组织人事局

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
深圳市大鹏新区组织人事局	2022 年	8.83	0	0.73	8.1	0	8.1
	2023 年	12.81	0	0.66	12.15	0	12.15
	增减变化金额	3.98	0	-0.07	4.05	0	4.05
中共深圳市大鹏新区工作委员会党校	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	2023 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区组织人事局

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
深圳市大鹏新区组织人事局			30	0	30
深圳市大鹏新区组织人事局			30	0	30
	212	城乡社区支出	30	0	30
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30	0	30
	2120815	农村社会事业支出	30	0	30
中共深圳市大鹏新区工作委员会党校			0	0	0

注：无。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区组织人事局

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
深圳市大鹏新区组织人事局			0	0	0
深圳市大鹏新区组织人事局			0	0	0
中共深圳市大鹏新区工作委员会党校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市大鹏新区组织人事局

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区组织人事局	主管部门	深圳市大鹏新区组织人事局	
		中共深圳市大鹏新区工作委员会党校	主管部门	深圳市大鹏新区组织人事局	
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
	基本支出	主要用于人员管理、公用经费等	1954.78	1954.78	0
			739.82	739.82	0
	综合事务	主要用于综合管理工作、办公设备购置等	597.3398	597.3398	0
			183.12	183.12	0
	组织事务	主要用于干部相关工作经费、党建工作经费等	1890.982	1890.982	0
	人才发展专项资金	主要用于人才奖励补贴等	6258.4	6258.4	0
	帮扶协作专项资金	主要用于帮扶地区的干部教育培训等	30	30	0
	上级专项转移支付资金	主要用于市属企业离休干部相关经费的发放	22.8582	22.8582	0
	信息化运维	保障可视化调度督办系统正常运行	4	4	0
教育支出	主要用于社区教育、教育培训及教学教研等	169	169	0	
金额合计		11850.3	11850.3	0	

年度总体目标	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 通过完成年度新区公开招录公务员、事业单位公开招聘、社区专职工作者招聘等工作提升了党政人才储备能力。</li><li>2. 按照 2023 年工作计划，开展党的二十大相关党性教育相关培训，提高干部党性修养；按照市委组织部“雏鹰计划”公务员全周期培养计划，开展能力提升、国际化视野提升等班次，提升公务员业务能力及专业素养。</li><li>3. 开展青少年关爱教育、禁毒教育、打造新区系列德育品牌课程和基地等相关工作提高青少年思想道德建设。</li><li>4. 通过完成干部人才慰问及困难补助、年度考核、干部选拔任用和考察、干部疗养等工作，提高干部党性修养及忠诚度。</li><li>5. 及时办理 2023 年度政务和公益中文域名注册手续，提高社会管理和服务水平。</li><li>6. 召开基层治理亮点工作现场会，推进基层治理。</li><li>7. 实施居民小区“红色基因”工程，打造 6 个示范小区党支部，建设服务阵地，建立党建引领小区治理项目，对新区范围内 6 个试点小区党建工作进行整体提升。</li><li>8. 完成年度 1200 卷左右档案的整理工作，提高档案管理规范性。</li><li>9. 制定“学史力行-党建先锋任务”实施方案、组建攻坚党支部、定期召开调度会、创建党员先锋岗、举办挂牌揭榜仪式、实地调研观摩等方式，全力推进“学史力行-党建先锋任务”落地见效，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区提供大鹏经验。</li><li>10. 完成缴纳大鹏新区党的建设综合功能服务区 2023 年度运营服务费。</li><li>11. 按照 2023 年度工作计划，完成粤港澳大湾区个人所得税补助资金发放工作。</li><li>12. 通过完成节日慰问、健康疗养、体检、杂志订阅、长青老龄大学及老干部中心运营等工作提高老干部生活待遇。</li><li>13. 通过党群日常运行活动、党建书吧活动、场地租赁、运营服务管理有效提高了党群组织人员稳定性、党员党性修养，保障了外包人员生活。</li><li>14. 通过组织党建相关的培训及活动，提高入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等对象的党性认识，促进党员凝聚力。</li><li>15. 通过完成节约差旅费、会议费、培训费等严控经费，保障日常工作顺利开展。</li><li>16. 以高质量、高满意度、高响应速度为目标，顺利开展公务接待工作。</li><li>17. 通过购置台式电脑和其他办公设备购置，保障日常工作的正常开展。</li><li>18. 完成编外人员工资的发放，保障日常工作的正常开展。</li><li>19. 完成符合条件的新区杰出人才和高层次人才奖励补贴、“鹏程计划”优秀人才津贴、新引进人才配套租房和生活补贴、“鹏程计划”引才伯乐奖励补贴、在站博士后生活补贴、出站博士后科研资助、博士后载体建设资助等的发放工作，以及开展年度人才服务等相关工作，提升新区人才比例。</li><li>20. 完成 2022 年度粤港澳大湾区个人所得税补助资金发放工作。</li><li>21. 完成市属企业离休干部相关补贴发放工作。</li><li>22. 按照《大鹏新区-巴马粤桂协作框架协议》中重点工作第四款“大鹏新区和巴马县每年互派挂职干部、专业技术人员，开展人才交流和干部培训。”，大鹏</li></ol>
--------	--

	<p>新区组织人事局主要负责对口帮扶地区干部教育培训工作，本年度拟举行 3 场培训班。</p> <p>23. 通过协助培训提高学员的能力，并促进双方的交流。</p> <p>24. 完成可视化督办系统维护工作，提高办公效率。</p> <p>25. 完成电大教学、成人高考等职能工作，有效保障新区学历教育工作正常开展。实现新区学历教育工作满意度达到 90%以上。</p> <p>26. 完成全民终身学习品牌(新动力课堂系列培训)、全民终身学习活动周等职能工作，有效保障新区成人教育及社区教育工作正常开展。实现成人教育及社区教育工作满意度达到 90%以上。</p> <p>27. 通过组织党员培训，提高党性认识，促进党员凝聚力。</p> <p>28. 通过购置文体用品及开展文体活动，提高人员综合素养。</p> <p>29. 完成购置办公用品等综合管理工作，保障日常工作的正常开展。</p> <p>30. 应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。</p> <p>31. 通过聘请第三方完成食堂运营工作，使我党校在岗期间能 100%吃到干净卫生的饭菜，确保党校食品正常、安全、稳定的供应。</p> <p>32. 通过开展校园绿化景观及加强大鹏校区 3 栋危房日常监督及设备维修维护工作，有效保障校园安全。</p> <p>33. 通过及时购置办公设备，保障日常工作的正常开展。</p> <p>34. 完成编外人员工资的发放，保障日常工作的正常开展。</p> <p>35. 完成电大教学、成人高考等职能工作，有效保障新区学历教育工作正常开展。</p> <p>36. 通过及时组织开展关于党为主题的相关党建培训活动,覆盖党员文化建设，加强党员政治思想教育，提高入党积极分子、发展对象、提升党员党性认识,促进党员的凝聚力。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	购置办公用品批次	≥5 批次
			设备购置台数	≥7 台
			法律顾问人数	≥1 人
			发放劳务费人次	≥5 人次

			陪餐人数	接待对象在 10 人以内的，陪餐人数不得超过 3 人；超过 10 人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
			设备购置台数	≥23 台
			编外人员人数	≥24 人
				≥8 名
			整理档案份数	≥500 盒
			开展内控制度建设自评次数	1 次
			发放对口扶贫深汕工作人员补贴人数	≥1 人
			新增党政人才数量	≥20 人
			开展党性教育培训次数	≥2 次
			驻会主任、副主任人员补贴发放人数	4 人
			开展关工委活动次数	≥1 次
			单位维修维护次数	≥1 次
			干部人才慰问及困难补助发放人数	≥20 人
			开展模范机关创建总结评比次数	≥1 次
			举办“云课堂”期数	6 期
			大鹏新区党的建设综合功能服务区运营服务期间	12 月
			发放粤港澳大湾区个人所得税补助资金人员补助	≥3 人

			人数	
			春节慰问金发放人数	≥28 人
			开展群众性宣传活动场次	≥40 场
			新区杰出人才和高层次人才奖励补贴发放人数	≥110 人
			“鹏程计划”优秀人才津贴发放人数	≥70 人
			新引进人才配套租房和生活补贴发放人数	≥450 人
			举行干部教育培训班次	1 次
			享受市属企业离休干部相关补贴人数	2 人
			可视化督办系统维护次数	≥1 次
			新区政务和公益专用中文域名注册数量	≥95 个
			开展广东临委专家研讨会、研究成果发布仪式次数	≥1 次
			召开土洋红色村现场会次数	≥1 次
			整理档案材料卷数	≥1200 卷
			开展党支部活动次数	≥2 次
				≥28 次
			校园维修维护次数	≥1 次
			员工素质能力提升培训次数	≥2 次
			单位员工出差次数	≥2 次
			网络通信服务月数	12 个月

			防疫消杀服务次数	≥ 4 次
			校园绿化景观维护次数	≥ 3 次
			举办文体活动次数	≥1 次
			党员干部教育培训班次	≥10 班次
			成人教育及社区教育培训场次	≥20 场次
			就餐人数	≥23 人
		质量	不适用	不适用
			大鹏新区党的建设综合功能服务区运营服务费用 缴纳准确率	100%
		时效	不适用	不适用
			党群服务中心场地租赁期限	12 月
		成本	不适用	不适用
			成本控制率	100%
	效益	经济效益		
		社会效益	对引进高层次人才的影响程度	显著
			对提高单位档案管理规范性的影响程度	显著
			对保障日常工作正常开展的影响程度	显著
				明显
			对党员党性认识的影响程度	显著
显著				

			对人员综合素养的影响程度	显著
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度	补助人员满意度	$\geq 90\%$
			群众满意度	$\geq 85\%$
			参与培训人员满意度	$\geq 90\%$
		其他满意度		