

2021 年深圳市大鹏新区组织人事局（本级）部 门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）2021年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、2021 年部门整体绩效评价报告
- 二、2021 年项目绩效自评结果
- 三、2021 年市级新引进人才租房和生活补贴项目

第一部分：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市大鹏新区组织人事局（本级）（含非独立核算下属事业单位深圳市大鹏新区党群服务中心）的主要职责是：贯彻执行新时代党的组织路线和党中央关于组织、机构编制、人力资源工作的方针政策和决策部署，研究拟订组织、干部、人才、机构编制、人事工作政策和规划并组织实施。

二、单位机构设置

2021年末我部门内设机构8个，分别为综合科、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、人才工作科、机构编制科、人事科。2021年末单位非独立核算直属事业单位1个，为深圳市大鹏新区党群服务中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,900.30	一、一般公共服务支出	31	6,254.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,245.03
	9		九、卫生健康支出	39	29.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	371.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,900.30	本年支出合计	57	9,900.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.08	年末结转和结余	59	13.08
总计	30	9,913.38	总计	60	9,913.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,900.30	9,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,254.18	6,254.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6,254.18	6,254.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	974.70	974.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	989.09	989.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	172.02	172.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4,118.37	4,118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,245.03	3,245.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	3,116.35	3,116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3,116.35	3,116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,900.30	9,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.01	103.01	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	53.01	53.01	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371.42	371.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,900.30	9,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	371.42	371.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.61	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	264.81	264.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,900.30	1,557.87	8,342.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,254.18	1,053.76	5,200.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6,254.18	1,053.76	5,200.42	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	974.70	974.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	989.09	0.00	989.09	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	172.02	0.00	172.02	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4,118.37	79.07	4,039.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,245.03	103.01	3,142.01	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,116.35	0.00	3,116.35	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3,116.35	0.00	3,116.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,900.30	1,557.87	8,342.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.01	103.01	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	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	25.66	0.00	25.66	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	25.66	0.00	25.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371.42	371.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	371.42	371.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,900.30	1,557.87	8,342.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.61	106.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	264.81	264.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,900.30	一、一般公共服务支出	33	6,254.18	6,254.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,245.03	3,245.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.68	29.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	371.42	371.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,900.30	本年支出合计	59	9,900.30	9,900.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,900.30	总计	64	9,900.30	9,900.30	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,900.30	1,557.87	8,342.43
201	一般公共服务支出	6,254.18	1,053.76	5,200.42
20132	组织事务	6,254.18	1,053.76	5,200.42
2013201	行政运行	974.70	974.70	0.00
2013202	一般行政管理事务	989.09	0.00	989.09
2013204	公务员事务	172.02	0.00	172.02
2013299	其他组织事务支出	4,118.37	79.07	4,039.30
208	社会保障和就业支出	3,245.03	103.01	3,142.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,116.35	0.00	3,116.35
2080116	引进人才费用	3,116.35	0.00	3,116.35
20805	行政事业单位养老支出	103.01	103.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,900.30	1,557.87	8,342.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	0.00
20806	企业改革补助	25.66	0.00	25.66
2080699	其他企业改革发展补助	25.66	0.00	25.66
210	卫生健康支出	29.68	29.68	0.00
21007	计划生育事务	29.68	29.68	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.68	29.68	0.00
221	住房保障支出	371.42	371.42	0.00
22102	住房改革支出	371.42	371.42	0.00
2210201	住房公积金	106.61	106.61	0.00
2210203	购房补贴	264.81	264.81	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,431.44	302	商品和服务支出	96.71
30101	基本工资	123.80	30201	办公费	35.93
30102	津贴补贴	853.72	30202	印刷费	0.72
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	51.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.93	30207	邮电费	10.66
30110	职工基本医疗保险缴费	52.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	2.92
30113	住房公积金	153.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	53.03	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	29.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.07
30309	奖励金	29.72	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,461.16		公用经费合计	96.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.39	0.00	3.39	0.00	3.39	0.00	3.39	0.00	3.39	0.00	3.39	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区组织人事局（本级）2021 年度总收入 9,913.38 万元，其中本年收入 9,900.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,900.3 万元，比上年决算数增加 1,870.6 万元，增长 23.3%。主要原因：一是符合条件申请人才补贴的单位及个人存量较上年度大幅增加；二是年中新增了“四史”学习教育相关项目，追加经费 759 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 100.0%。主要原因：利息记账至应缴财政款，减少利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区组织人事局（本级）2021 年度总支出

9,913.38万元，其中本年支出9,900.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,557.87万元，比上年决算数增加118.83万元，增长8.3%。主要原因：在编人数增加，人员经费增加。

2. 项目支出8,342.43万元，比上年决算数增加1,751.77万元，增长26.6%。主要原因：一是符合条件申请人才补贴的单位及个人存量较上年度大幅增加；二是年中新增了“四史”学习教育相关项目，追加经费759万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区组织人事局（本级）2021年度财政拨款收入合计9,900.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,900.3万元，比上年决算数增加1,870.6万元，增长23.3%；主要原因：一是符合条件申请人才补贴的单位及个人存量较上年度大幅增加；二是年中新增了“四史”学习教育相关项目，追加经费759万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因：本单位未安排政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；

主要原因：本单位未安排国有资本经营预算财政拨款。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区组织人事局（本级）2021年度财政拨款支出合计9,900.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,900.3万元，比年初预算数增加737.64万元，增长8.1%；主要原因：年中新增了“四史”学习教育相关项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因：本单位未安排政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因：本单位未安排国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市大鹏新区组织人事局（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.39万元，完成预算3.39万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.39万元，完成预算3.39万元的100%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为3.39万元，完成预算3.39万元的100%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2021年度“三公”经费支出决算等于全年预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与全年预算持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.39万元，完成预算3.39万元的100.0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为3.39万元，完成预算3.39万元的100.0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3.39万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.39万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.39万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务用车燃油费及维修费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无相关支出情况，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无相关支出情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出96.71万元，比上年决算数增加5.28万元，增长5.8%。主要增减变动情况是：在编人数增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额43.67万元，其中：政府采购货物支出43.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额43.67万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额43.67万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 27 个，共涉及资金 8,342.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）2021 年度无政府性基金支出项目相关支出。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,900.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看部门组织体系建设更加严密、干部成长路径更加完善、人才发展生态更加优质、机构职能体系更加健全。（部门整体绩效自评，详见附件 1。）

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“四史”学习教育等党建工作经费、大鹏新区党的建设综合功能服务区运营管理费、党建工作创优专项经费、党建工作经费、党员教育管理工作经费等 27 个项目绩效自评。（部分项目绩效自评结果，详见附件 2。）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,996.65 万元，执行数 9,900.3 万元，完成预算的 99.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：建立了以预算管理为主线、以资金管控为核心的事前规划、事中控制、事后反馈的管理体系。资金的申报、审核、审批立项，用款计划审批、财政直接支付和授权支付等业务办理过程实施动态监控。发现的问题及原因主要是干部培训及人才工作经费初预算数 115 万元，预算调减 93.59 万元，预算调整后数 21.41 万元，预算调整率 81.4%。下一步改进措施主要是预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位

年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 51.47 万元，执行数为 51.47 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了培训人数的预期指标，人员到场率、成本控制率均为 100.0%，有效提高了党员党性。发现的问题及原因主要是前期数量无法准确预估，以实际数量为准。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

人事管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 152.87 万元，执行数为 152.87 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：公开招聘 27 人，考务费准确发放率、招聘计划完成及时率、成本控制率均为 100.0%，有效提升了人才储备。发现的问题及原因主要是前期数量无法准确预估，以实际数量为准。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

干部培训及人才工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 21.41 万元，执行数为 21.41 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了培训 3 次，培训开展及时率、成本控制率均为 100.0%，有效提高了党员干部党性。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。