

2022 年深圳市大鹏新区组织人事局
(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 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

本部门包括深圳市大鹏新区组织人事局(本级)、深圳市大鹏新区党群服务中心(非独立核算)共2家基层单位。系统行政编制数33人,实有在编人数31人;事业编制数16人,实有在编人数12人;离休0人,退休0人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆。

三、2022年主要工作目标

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)2022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；8. 做好新区机构编制委员会的日常工作；9. 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

2022 年深圳市大鹏新区组织人事局（本级）部门预算收入 14,016 万元，比 2021 年增加 4,853 万元，增长 53%。2022 年部门预算支出 14,016 万元，比 2021 年增加 4,853 万元，增长 53%。

预算收支增加主要原因：一是根据《关于筹建大鹏新区党的建设综合功能服务区工作方案》《大鹏新区管委会二〇二一年第八次常务会会议纪要》有关要求，新增大鹏新区党的建设综合功能服务区管理服务费用 459 万元；二是根据上级指示要求及《大鹏新区打造面向群众没有围墙的“四史”教育大课堂工作方案》中长期安排，新增广东省临委史料挖掘项目经费 260 万元；三是符合条件申请相关人才补贴的单位和个人大幅增加，需增加经费 3825 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区组织人事局（本级）预算 14,016 万元，包括人员支出 1,605 万元、公用支出 107 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 12,304 万元。

（一）人员支出 1,605 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 107 万元，主要包括：公用综合定额经费、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 12,304 万元，具体包括：

1. 人才发展专项资金预算 7,756 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、“鹏程计划”大学生实习基地和实习生补贴、人才服务经费。较 2021 年预算增加 3,320 万元，增幅 75%，主要原因是符合条件申请相关人才补贴的单位和个人大幅增加。

2. 上级专项转移支付资金预算 1,355 万元，主要包括：老干部相关经费 40 万元、2021 年度粤港澳大湾区个人所得税补助资金 83 万元、市级新引进人才租房和生活补贴 1,232 万元。较 2021 年预算增加 490 万元，增长 57%，主要是申请市级新引进人才租房和生活补贴的人数大幅增长。

3. 帮扶协作专项资金预算 30 万元，主要包括：帮扶协作地区干部培训经费 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 2021 年预算持平。

4. 组织事务预算 2,123 万元，主要包括：大鹏新区党的综合功能服务区管理服务费 459 万元、大鹏新区党群服务中心运行经费 445 万元、人事管理工作经费 215 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 132 万元、关工委工作经费 13 万元、干部管理工作经费 32 万元、党建工作创优经费 40 万元、党建工作经费 336 万元、党员教育管理工作经费 137 万元、2021 年度粤港澳大湾区个人所得税补助资金 192 万元。较 2021 年预算增加 930 万元，增幅 78%，主要原因一是根据《关于筹建大鹏新区党的建设综合功能服务工作方案》《大鹏新区管委会二〇二一年第八次常务会会议纪要》有关要求，新增大鹏新区党的建设综合功能服务区管理服务费用 459 万元；二是根据上级指示要求及《大鹏新区打造面向群众没有围墙的“四史”教育大课堂工作方案》中长期安排，新增广东省临委史料挖掘项目经费 260 万元。

5. 综合管理事务预算 993 万元，主要包括：一般性支出 12 万元、公务接待费 1 万元、编外人员管理经费 464 万元、绩效考核经费 415 万元、办公设备购置 12 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 28 万元。较 2021 年预算减少 8 万元，减少 1%，主要原因是购置台式电脑数量减少。

6. 信息化运维项目预算 47 万元，主要包括：“扫码点单”系统尾款及运维经费 47 万元。较 2021 年预算增加 47 万元，该

项目属 2021 年中新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区组织人事局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 32 万元，其中货物采购 32 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

2022 年“三公”经费预算 8.83 万元，比 2021 年预算减少 0.08 万元，减少 0.9%，主要是接待各类人才团队支出减少。

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 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 0.73 万元，比 2021 年减少 0.08 万元，主要是接待各类人才团队支出减少。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 8.1 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2022年度未有购置公务用车计划；

公务用车运行维护费2022年预算数8.1万元，比2021年预算数增加0万元，主要是我局本级实有车辆2辆，与2021年持平，车辆开支主要在燃油、保险、维修等费用支出。

。

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

深圳市大鹏新区组织人事局（本级）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）（含非独立核算的下属事业单位深圳市大鹏新区党群服务中心。）

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年深圳市大鹏新区组织人事局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金12,304万元，设置并编报6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新区财政部门。新区财政部门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
组织事务	2,123	<p>1. 完成 100%缴纳大鹏新区党的建设综合功能服务区 2022 年度管理服务费。</p> <p>2. 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党群组织人员稳定性、党员党性修养。</p> <p>3. 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，提升党政人才储备能力。</p> <p>4. 按照 2022 年工作计划，开展产业发展提升班；按照市委组织部“雏鹰计划”公务员全周期培养计</p>

		<p>划，开展能力提升、国际化视野提升等班次；开展巴马对口帮扶协作地区干部交流培训。</p> <p>5. 及时完成 2022 年度政务和公益中文域名注册手续。</p> <p>6. 完成年度 1200 卷档案的整理工作。</p> <p>7. 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>8. 完成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>9. 完成新区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>10. 通过党建工作促进党建工作创优创牌。</p> <p>11. 依据2021年新区重点任务、《大鹏新区打造面向群众没有围墙的“四史”教育大课堂工作方案》中长期工作安排开展相关党建工作。</p> <p>12. 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。</p>
--	--	--

		13. 通过开展丰富多彩的党员学习教育，开拓教育培训工作新方法，增强党员教育管理工作的实效性。
综合管理事务	993	<p>1. 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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 完成编外人员工资的发放，保障日常工作的正常开展。</p> <p>4. 严格按照考核方案开展人员绩效考核，确保绩效考核奖准确发放率 100%。</p> <p>5. 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。</p>
人才发展专项资金	7,756	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

		<p>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、出站博士后生活补贴、博士后载体建设资助、“鹏程计划”大学生实习基地和实习生补贴等的发放工作，以及开展年度人才服务等相关工作，提升新区人才比例。</p>
<p>上级专项转移支付资金</p>	<p>1,355</p>	<p>1. 完成 2021 年度粤港澳大湾区个人所得税补助资金发放工作。</p> <p>2. 完成存量市级新引进人才租房和生活补贴人员受理、审核、公示及补贴发放工作。</p>
<p>帮扶协作专项资金</p>	<p>30</p>	<p>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，</p>

		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	47	完成“扫码点单”系统尾款支付及运维，提高群众生活办事便携度。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市大鹏新区组织人事局（本级）机关运行经费财政拨款预算70万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要是厉行节约，进一步压减办公费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市大鹏新区组织人事局（本级）共有车辆2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

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： 深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

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	14,016	一、一般公共服务支出	3,978
1. 一般公共预算拨款	14,016	组织事务	3,978
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	991
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	978
二、财政专户管理资金	0	其他组织事务支出	2,009
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	9,452
1. 事业收入	0	人力资源和社会保障管理事务	9,263
2. 事业单位经营收入	0	引进人才费用	9,263
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	164
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	55

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		企业改革补助	26
		其他企业改革发展补助	26
		三、卫生健康支出	
		计划生育事务	
		其他计划生育事务支出	
		四、农林水支出	30
		巩固脱贫衔接乡村振兴	30
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30
		五、住房保障支出	555
		住房改革支出	555
		住房公积金	179
		购房补贴	377
本年收入合计	14,016	本年支出合计	14,016

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,016	支出总计	14,016

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（本级）

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
深圳市大鹏新区组织人事局（本级）	14,016	1,712	12,304	32	16	16

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（本级）

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	14,016	一、一般公共服务支出	3,978
一般公共预算拨款	14,016	组织事务	3,978
政府性基金预算拨款	0	行政运行	991
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	978
		其他组织事务支出	2,009
		二、社会保障和就业支出	9,452
		人力资源和社会保障管理事务	9,263
		引进人才费用	9,263
		行政事业单位养老支出	164
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109
		机关事业单位职业年金缴费支出	55
		企业改革补助	26
		其他企业改革发展补助	26
		三、卫生健康支出	
		计划生育事务	
		其他计划生育事务支出	

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、农林水支出	30
		巩固脱贫衔接乡村振兴	30
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30
		五、住房保障支出	555
		住房改革支出	555
		住房公积金	179
		购房补贴	377
本年收入合计	14,016	本年支出合计	14,016
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,016	支出总计	14,016

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（本级）

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（本级）			14,016	1,712	12,304
	201	一般公共服务支出	3,978	1,007	2,971
	20132	组织事务	3,978	1,007	2,971
	2013201	行政运行	991	991	0
	2013202	一般行政管理事务	978	0	978
	2013299	其他组织事务支出	2,009	16	1,993
	208	社会保障和就业支出	9,453	164	9,289
	20801	人力资源和社会保障管理事务	9,263	0	9,263
	2080116	引进人才费用	9,263	0	9,263
	20805	行政事业单位养老支出	164	164	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109	109	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	0
	20806	企业改革补助	26	0	26

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（本级）

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
	2080699	其他企业改革发展补助	26	0	26
	210	卫生健康支出	0	0	0
	21007	计划生育事务	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0
	213	农林水支出	30	0	30
	21305	扶贫	30	0	30
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30	0	30
	221	住房保障支出	555	541	14
	22102	住房改革支出	555	541	14
	2210201	住房公积金	179	179	0
	2210203	购房补贴	377	362	14

表 8

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（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
深圳市大鹏新区组织人事局（本级）	2021 年	8.91	0	0.81	8.1	0	9.1
	2022 年	8.83	0	0.73	8.1	0	8.1
	增减变化金额	-0.08	0	-0.08	0	0	0

注：无。

表 9

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（本级）

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（本级）			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： 深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

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（本级）			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

部门名称：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
组织事务	2,123	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成 100%缴纳大鹏新区党的建设综合功能服务区 2022 年度管理服务费。 2. 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党群组织人员稳定性、党员党性修养。 3. 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，提升党政人才储备能力。 4. 按照 2022 年工作计划，开展产业发展提升班；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；开展巴马对口帮扶协作地区干部交流培训。 5. 及时完成 2022 年度政务和公益中文域名注册手续。 6. 完成年度 1200 卷档案的整理工作。 7. 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。 8. 完成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。 9. 完成新区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。 10. 通过党建工作促进党建工作创优创牌。 11. 依据 2021 年新区重点任务、《大鹏新区打造面向群众没有围墙的“四史”教育大课堂工作方案》中长期工作安排开展相关党建工作。 12. 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。 13. 通过开展丰富多彩的党员学习教育，开拓教育培训工作新方法，增强党员教育管理工作的实效性。
综合管理事务	993	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 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。 3. 完成编外人员工资的发放，保障日常工作的正常开展。 4. 严格按照考核方案开展人员绩效考核，确保绩效考核奖准确发放率 100%。

		5. 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。
人才发展专项资金	7,756	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、出站博士后生活补贴、博士后载体建设资助、“鹏程计划”大学生实习基地和实习生补贴等的发放工作，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	1,355	1. 完成 2021 年度粤港澳大湾区个人所得税补助资金发放工作。 2. 完成存量市级新引进人才租房和生活补贴人员受理、审核、公示及补贴发放工作。
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	47	完成“扫码点单”系统尾款支付及运维，提高群众生活办事便携度。