

2024 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 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) 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、机构编制

本部门包括: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。

本部门预算为汇总预算,包括:深圳市大鹏新区组织人事局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算,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。行政和事业编制人员以及其他人员等共 42 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。行政和事业编制人员以及其他人员等共 16 人；离休 0 人，退休 1 人。

### **三、2024 年主要工作目标**

本部门 2024 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**

2024 年部门预算收入 9,245.78 万元，较 2023 年年初预算

减少 2,604.52 万元,减少 21.9%。2024 年部门预算支出 9,245.78 万元,较 2023 年年初预算减少 2,604.52 万元,减少 21.9 %。

预算收支减少主要原因说明:符合申请新区杰出人才和高层次人才奖励补贴、在站博士后生活补贴和新引进人才配套租房和生活补贴的单位及个人存量较往年大幅减少,涉及金额约 3,200 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 8,136.06 万元,包括人员支出 1,902.06 万元、公用经费 111.89 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 6,122.11 万元。

(一) 人员支出 1,902.06 万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用支出 111.89 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 6,122.11 万元,具体包括:

1. 组织事务 2,407 万元,主要包括大鹏新区党的综合功能服务区管理服务费 505.8 万元、大鹏新区党群服务中心运行经费

538.09 万元、人事管理工作经费 189.52 万元、干部培训及人才工作经费 95 万元、机构编制管理工作经费 2 万元、干部监督工作经费 23.7 万元、老干部管理工作经费 141.23 万元、关工委工作经费 18.4 万元、干部管理工作经费 161.9 万元、党建工作创优经费 14 万元、党建工作经费 230 万元、党员教育管理工作经费 107.5 万元、境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴 379.86 万元。较 2023 年预算增加 516 万元，增幅 27%，主要原因一是符合申请境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴条件的人才大幅增加，较 2023 年预算增加 270 万元；二是因人员招考场次及干部疗养人数增加的原因，人事招考经费和干部疗养经费较 2023 年增加约 200 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 2023 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。与 2023 年预算持平。

4. 综合管理事务 505.83 万元，主要包括一般性支出 9.86 万元、公务接待费 0.59 万元、编外人员管理经费 380 万元、综合管理工作经费 62.07 万元、党总支活动经费 2 万元、预算准备金 51.31 万元。较 2023 年预算减少 90 万元，主要原因是编外人员经费 2024 年度起按照实有人数核算，往年按员额数测算，导致预算减少。

5. 人才发展专项资金 3,056.28 万元,主要用于新区杰出人才和高层次人才奖励补贴、出站博士后科研资助、在站博士后生活补贴、“鹏程计划”优秀人才津贴、新引进人才配套租房和生活补贴、企业新引进优秀青年人才生活补贴、“鹏程计划”引才伯乐奖励补贴、人才社会组织公益性活动资助、人才服务经费。较 2023 年预算减少 3202 万元,主要原因是符合申请新区杰出人才和高层次人才奖励补贴、在站博士后生活补贴和新引进人才配套租房和生活补贴的单位及个人存量较往年大幅减少。

6. 上级专项转移支付资金 119 万元,主要包括境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴 103 万元、市属企业离休干部相关经费 16 万元。较 2023 年增加 96 万元,主要原因是符合申请境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴条件的人才大幅增加,较 2023 年预算增加 103 万元。

## **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 1,109.72 万元,包括人员支出 734.49 万元、公用经费 89.23 万元、对个人和家庭的补助支出 9.88 万元、项目支出 276.12 万元。

(一) 人员支出 734.49 万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用支出 89.23 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 9.88 万元,主要是离退休人

员经费。

（四）项目支出 276.12 万元，具体包括：

1. 教育支出 125 万元，主要包括教育培训及教学教研费 119 万元、社区教育经费 5 万元、文体活动费 1 万元。

2. 综合管理事务 151.12 万元，主要包括编外人员管理经费 106.14 万元、一般性支出 4 万元、校园管理 15.1 万元、党建工作经费 1 万元、综合管理工作经费 15.88 万元、预算准备金 5 万元和设备购置经费 4 万元。较 2023 年预算减少 32 万元，减幅 17%，主要原因是食堂运营支出项目取消。

#### **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 4 万元，其中货物类项目 4 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 16.38 万元，较 2023 年年初预算减少 0.07 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元。主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公

《出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数0.59万元，较2023年年初预算减少0.07万元，主要是接待各类人才团队等支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数15.79万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，与2023年预算数持平；

公务用车运行维护费2024年预算数15.79万元，较2023年年初预算增加0万元，我局本级实有车辆3辆，下属事业单位中共深圳市大鹏新区工作委员会党校实有车辆1辆。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、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：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。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、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9,245.78万元，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。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

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
组织事务	2,407	1.完成新增党政人才20人以上，完成2次以上2024年公开招聘机关单位临聘人员、社区专职工作者招聘，从而提升党政人才储备能力。 2.完成开展1期以上的党性教育培训，从而提高干部党性修养。 3.完成驻会主任、副主任3人补贴的发放，订阅杂志类型2类，开展关工委活动3次以上，学习上级有关政策及指示精神，加强青少年思想道德教育建设。 4.完成慰问干部人数3人以上，干部疗养人数100人以上，及时且准确发放，成本控制在预算范围内，显著保障各项业务工作正常开展。 5.完成2024年度政务和公益中文域名注册100个以上，从而提高社会管理和服务水平。 6.完成2次广东省临委“五进”常态化巡讲，打造省临委红色教育精品路线1次，开展党建工作宣传3次以上，社区书记培训班1场，开展党员先锋队带头人培训2期，开展两新组织党支部书记凝聚力工程活动1次以上，开展党旗党徽及相关党建标志标识规范整改1次以上，从

		<p>而保障党建工作的正常开展。</p> <p>7.完成召开基层治理工作现场会 1 次以上,从而推进基层治理;完成土洋红色村建设迎检工作 1 次以上,加强对土洋红色村建设工作的支持力度。</p> <p>8.完成年度 1250 卷左右档案的整理工作,提高档案管理规范性。</p> <p>9.完成开展 2 次以上“五好”单位建设经验宣传,从而推动新区机关党建和模范机关创建工作取得实效,为新区奋力打造“绿水青山就是金山银山”实践创新标杆贡献力量。</p> <p>10.完成党务工作人员队伍培训 1 次以上,举办“云课堂”期数 8 期,从而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。</p> <p>11.完成大鹏新区党的建设综合功能服务区全年运营,不断把党的组织优势、工作优势转化为推动新区发展的强大动力。</p> <p>12.完成发放境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴人员补助人数 17 人以上,保障境外高端、紧缺人才工作顺利开展。</p> <p>13.完成 12 个月的党群服务中心场地租赁,开展“幸福生活节”系列活动 10 场,采购书吧阅读区域图书 1 批,丰富新区党员群众的生活,保障新区党群服务中心工作的正常运行。</p>
<p>综合管理事务</p>	<p>505.83</p>	<p>1.开展党支部活动 2 次以上,从而提高入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等对象的党性认识。</p> <p>2.完成单位维修维护次数 1 次以上,发放劳务费 5 人次以上,单位员工出差 1 次以上,从而保障日常工作的顺利开展。</p> <p>3.公务接待对象在 10 人以内的,陪人数不得超过 3 人;超过 10 人的,不得超过接待对象人数的三分之一,规范公务接待经费支出,保障公务接待工作正常开展。</p> <p>4.完成准备金调整调剂次数 2 次以上,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>5.完成 24 人以上的编外人员工资及时准确发放,显著保障日常工作的正常开展。</p> <p>6.完成大鹏先锋公众号开展宣传报道 200 次以上,聘请法</p>

		律顾问 1 人，完成固定资产盘点 1 次，从而保障机构日常工作的正常运行。
人才发展专项资金	3,056.28	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	119	1.完成境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴发放工作。 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.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	125	1.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。 2.完成聘请 10 人以上人数的电大教学授课老师，及时完成学历教育工作，成本控制在预算范围内，显著保障新区学历教育工作正常开展。 3.完成党员干部教育培训 14 班次以上，组织党员培训，有效提高党性认识，促进党员凝聚力。
综合管理事务	151.12	1.完成购置办公用品批次 5 批以上，法律顾问人数 1 人以上，覆盖职工人数 23 人以上，保障日常工作的正常开展。 2.完成 12 个月的网络通信服务，四害消杀服务 4 次以上，维护校园绿化景观 3 次以上，文化建设及宣传 3 次以上等有效保障校园安全。 3.完成设备购置 7 台，设备购置验收合格率、及时率、成

	<p>本控制达率达到 100%, 提高设备使用率, 保障日常工作的正常开展。</p> <p>4. 按照年度工作要求, 完成 8 名以上的编外人员工资薪酬发放, 及时且足额发放, 成本控制在预算范围内, 显著保障日常工作的正常开展。</p> <p>5. 完成 1 次校园维修维护, 2 次员工素质能力提升培训, 2 次单位员工出差, 发放 6 人次劳务费等, 及时开展培训活动, 为机构日常工作正常运行提供保障。</p> <p>6. 完成开展党支部活动次数 2 次以上, 活动覆盖率、活动及时率、成本控制率达到 100%, 有效提升党员党性认识, 促进党员的凝聚力。</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 年本部门机关运行经费财政拨款预算 72.34 万元, 较 2023 年年初预算减少 0.26 万元, 减幅 0.4%。主要是厉行节约, 减少办公方面支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 3 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 100 万元以上设备 0 台(套)。2024 年计划购置车辆 0 辆。

### 三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

## 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。

表1

## 收支总表

单位名称:深圳市大鹏新区组织人事局

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	9,245.78	一般公共服务支出	3,511.44
一般公共预算资金	9,215.78	组织事务	3,511.44
一般公共预算资金	9,215.78	行政运行	1,189.87
政府性基金预算资金	30.00	一般行政管理事务	509.83
政府性基金预算资金	30.00	其他组织事务支出	1,811.74
		教育支出	1,016.54
		进修及培训	1,016.54
		干部教育	801.14
		培训支出	215.40
		科学技术支出	2,279.78
		基础研究	2,279.78
		科技人才队伍建设	2,279.78
		社会保障和就业支出	1,572.90
		人力资源和社会保障管理事务	1,259.36
		引进人才费用	1,259.36
		行政事业单位养老支出	307.54
		事业单位离退休	10.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	98.18
		企业改革补助	6.00
		其他企业改革发展补助	6.00
		卫生健康支出	86.62
		行政事业单位医疗	86.62
		行政单位医疗	62.32
		事业单位医疗	24.30
		城乡社区支出	30.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00

		农村社会事业支出	30.00
		住房保障支出	748.50
		住房改革支出	748.50
		住房公积金	227.39
		购房补贴	521.11
本年收入合计	9,245.78	本年支出合计	9,245.78
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,245.78	支出总计	9,245.78













表6

## 财政拨款收支总表

单位名称:深圳市大鹏新区组织人事局

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	9,245.78	一般公共服务支出	3,511.44
一般公共预算资金	9,215.78	组织事务	3,511.44
一般公共预算资金	9,215.78	行政运行	1,189.87
政府性基金预算资金	30.00	一般行政管理事务	509.83
政府性基金预算资金	30.00	其他组织事务支出	1,811.74
		教育支出	1,016.54
		进修及培训	1,016.54
		干部教育	801.14
		培训支出	215.40
		科学技术支出	2,279.78
		基础研究	2,279.78
		科技人才队伍建设	2,279.78
		社会保障和就业支出	1,572.90
		人力资源和社会保障管理事务	1,259.36
		引进人才费用	1,259.36
		行政事业单位养老支出	307.54
		事业单位离退休	10.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	98.18
		企业改革补助	6.00
		其他企业改革发展补助	6.00
		卫生健康支出	86.62
		行政事业单位医疗	86.62
		行政单位医疗	62.32
		事业单位医疗	24.30
		城乡社区支出	30.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00
		农村社会事业支出	30.00

		住房保障支出	748.50
		住房改革支出	748.50
		住房公积金	227.39
		购房补贴	521.11
本年收入合计	9,245.78	本年支出合计	9,245.78
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	9,245.78	支出总计	9,245.78

表7

## 一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称: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			9,215.78	2,847.55	6,368.23
深圳市大鹏新区组织人事局(本级)			8,106.06	2,013.95	6,092.11
	201	一般公共服务支出	3,511.44	1,189.87	2,321.57
	20132	组织事务	3,511.44	1,189.87	2,321.57
	2013201	行政运行	1,189.87	1,189.87	0.00
	2013202	一般行政管理事务	509.83	0.00	509.83
	2013299	其他组织事务支出	1,811.74	0.00	1,811.74
	205	教育支出	215.40	0.00	215.40
	20508	进修及培训	215.40	0.00	215.40
	2050803	培训支出	215.40	0.00	215.40
	206	科学技术支出	2,279.78	0.00	2,279.78
	20602	基础研究	2,279.78	0.00	2,279.78
	2060208	科技人才队伍建设	2,279.78	0.00	2,279.78
	208	社会保障和就业支出	1,475.60	210.24	1,265.36
	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,259.36	0.00	1,259.36
	2080116	引进人才费用	1,259.36	0.00	1,259.36
	20805	行政事业单位养老支出	210.24	210.24	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.07	141.07	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.17	69.17	0.00
	20806	企业改革补助	6.00	0.00	6.00
	2080699	其他企业改革发展补助	6.00	0.00	6.00
	210	卫生健康支出	62.32	62.32	0.00
	21011	行政事业单位医疗	62.32	62.32	0.00
	2101101	行政单位医疗	62.32	62.32	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	561.52	551.52	10.00
	22102	住房改革支出	561.52	551.52	10.00
	2210201	住房公积金	165.71	165.71	0.00
	2210203	购房补贴	395.81	385.81	10.00
中共深圳市大鹏新区工作委员会党校			1,109.72	833.60	276.12
	205	教育支出	801.14	525.02	276.12
	20508	进修及培训	801.14	525.02	276.12
	2050802	干部教育	801.14	525.02	276.12
	208	社会保障和就业支出	97.30	97.30	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	97.30	97.30	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.26	10.26	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01	0.00
	210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00
	2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00
	221	住房保障支出	186.98	186.98	0.00
	22102	住房改革支出	186.98	186.98	0.00
	2210201	住房公积金	61.68	61.68	0.00
	2210203	购房补贴	125.30	125.30	0.00

表8

## 一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: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			9,215.78	2,847.55	6,368.23
深圳市大鹏新区组织人事局(本级)			8,106.06	2,013.95	6,092.11
	301	工资福利支出	1,902.06	1,902.06	0.00
	30101	基本工资	232.82	232.82	0.00
	30102	津贴补贴	922.97	922.97	0.00
	30103	奖金	139.60	139.60	0.00
	30107	绩效工资	131.82	131.82	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.07	141.07	0.00
	30109	职业年金缴费	69.17	69.17	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	62.32	62.32	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	0.00
	30113	住房公积金	165.71	165.71	0.00
	30199	其他工资福利支出	35.42	35.42	0.00
	302	商品和服务支出	2,994.65	111.89	2,882.76
	30201	办公费	53.51	28.51	25.00
	30202	印刷费	10.61	4.44	6.17
	30203	咨询费	4.50	0.00	4.50
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	0.50	0.50	0.00
	30211	差旅费	13.75	8.50	5.25
	30213	维修(护)费	5.40	0.00	5.40
	30214	租赁费	345.54	0.00	345.54

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30215	会议费	0.21	0.00	0.21
	30216	培训费	250.48	0.08	250.40
	30217	公务接待费	0.59	0.00	0.59
	30226	劳务费	382.10	0.00	382.10
	30227	委托业务费	1,626.83	0.00	1,626.83
	30228	工会经费	18.85	18.85	0.00
	30229	福利费	0.16	0.16	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.15	12.15	0.00
	30239	其他交通费用	21.60	20.70	0.90
	30299	其他商品和服务支出	239.87	10.00	229.87
	303	对个人和家庭的补助	3,205.35	0.00	3,205.35
	30399	其他对个人和家庭的补助	3,205.35	0.00	3,205.35
	310	资本性支出	4.00	0.00	4.00
	31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00
中共深圳市大鹏新区工作委员会党校			1,109.72	833.60	276.12
	301	工资福利支出	734.11	734.11	0.00
	30101	基本工资	74.20	74.20	0.00
	30102	津贴补贴	146.42	146.42	0.00
	30107	绩效工资	339.53	339.53	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.03	58.03	0.00
	30109	职业年金缴费	29.01	29.01	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	24.30	24.30	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.00
	30113	住房公积金	61.68	61.68	0.00
	302	商品和服务支出	361.73	89.61	272.12
	30201	办公费	14.98	12.10	2.88

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	6.00	6.00	0.00
	30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
	30209	物业管理费	46.50	45.00	1.50
	30211	差旅费	1.11	0.00	1.11
	30213	维修(护)费	9.04	5.00	4.04
	30216	培训费	32.61	1.28	31.33
	30226	劳务费	107.31	0.00	107.31
	30227	委托业务费	35.80	0.00	35.80
	30228	工会经费	9.03	9.03	0.00
	30229	福利费	3.56	2.56	1.00
	30231	公务用车运行维护费	3.64	3.64	0.00
	30239	其他交通费用	29.95	0.00	29.95
	30299	其他商品和服务支出	56.20	3.00	53.20
	303	对个人和家庭的补助	9.88	9.88	0.00
	30302	退休费	9.88	9.88	0.00
	310	资本性支出	4.00	0.00	4.00
	31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00



表10

## 政府性基金预算支出表

单位名称: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			30.00	0.00	30.00
深圳市大鹏新区组织人事局(本级)			30.00	0.00	30.00
	212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00
	2120815	农村社会事业支出	30.00	0.00	30.00
中共深圳市大鹏新区工作委员会党校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称: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			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区组织人事局(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
中共深圳市大鹏新区工作委员会党校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表12

## 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		深圳市大鹏新区组织人事局（本级）	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	
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	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员管理、公用经费等。	2848.43	2848.43	0
	综合管理事务	主要用于综合管理工作、办公设备购置等。	657.07	657.07	0
	信息化运维项目	主要对可视化调度督办系统进行维护等。	4	4	0
	组织事务	主要用于干部相关工作经费、党建工作经费等。	2407	2407	0
	人才发展专项资金	主要开展人才引进等相关工作。	3056.28	3056.28	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。	119	119	0
	教育支出	主要用于社区教育、教育培训及教学教研等	124	124	0
	金额合计		9245.78	9245.78	0
年度总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
			网络通信服务月数	12个月	
			校园绿化景观维护次数	≥ 3次	
			文化建设及宣传次数	≥3次	
			设备购置台数	≥7台	
			购置办公用品批次	≥5批次	
			编外人员人数	≥8名	
			校园维修维护次数	≥1次	
			员工素质能力提升培训次数	≥2次	
			开展党支部活动次数	≥2次	
			开展党支部活动次数	≥2次	
			发放劳务费人次	≥5人次	
			编外人员人数	≥24人	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	可视化督办系统维护次数	≥1次
			新增党政人才数量	≥20人
			2024年公开招聘机关事业单位临聘人员、社区专职工作者招聘次数	≥2次
			开展党性教育培训次数	≥1期
			驻会主任、副主任人员补贴发放人数	3人
			订阅杂志类型	2类
			开展关工委活动次数	≥3次
			慰问干部人数	≥3人
			干部疗养人数	≥100人
			公务员初任培训班	≥1期
			新区政务和公益专用中文域名注册数量	≥100个
			开展党员先锋队带头人培训期数	2期
			开展两新组织党支部书记凝聚力工程活动次数	≥1次
			开展党旗党徽及相关党建标志标识规范整改次数	≥1次
			整理档案材料卷数	≥1250卷
			大鹏新区党的建设综合功能服务区运营服务期间	12个月
			发放境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴	≥17人
			订阅杂志	1批
			党群服务中心场地租赁期间	12个月
			采购书吧阅读区域一批图书	1批
	新区杰出人才和高层次人才奖励补贴发放人数	≥55人		
	在站博士后生活补贴发放人数	≥35人		
	出站博士后生活补贴发放人数	≥15人		
	新引进优秀青年人才生活补贴发放人数	≥50人		
	“鹏程计划”引才伯乐奖励补贴发放人数	≥1人		
	人才社会组织公益性活动资助次数	≥1次		
	举行干部教育培训班次	≥1次		
	发放市属企业离休干部相关补贴人数	≥1人		
	质量指标	办公用品验收合格率	100%	
		党员干部教育培训合格率	≥90%	
		发放人才补贴准确率	100%	
		干部培训活动内容与需求匹配率	≥90%	
		编外人员工资发放准确率	100%	
时效指标	开展党支部活动参与率	≥90%		
	各项补贴发放及时率	100%		
	办公用品购置及时率	100%		
		党员干部教育培训及时率	100%	

		成本指标	完成党建相关宣传及时率	100%	
			编外人员工资发放及时率	100%	
			成本控制率	100%	
			成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
				不适用	不适用
		社会效益指标		对党员党性认识的影响程度	显著
				对保障可视化调度督办系统正常运行的影响程度	显著
				对保障日常工作正常开展的影响程度	显著
				对提高干部党性修养的影响程度	显著
				对引进高层次人才的影响程度	显著
		可持续影响指标		不适用	不适用
				不适用	不适用
		生态效益指标		不适用	不适用
	不适用			不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标		单位人员满意度	≥90%
				群众对党建工作满意度	≥90%
				补贴人员满意度	≥90%
				参与培训人员满意度	≥90%
				参与党支部活动人员满意度	≥90%
其他满意度指标			不适用	不适用	
			不适用	不适用	