

2023 年度深圳市大鹏新区组织人事局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区组织人事局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

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 2023 年度 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市大鹏新区组织人事局 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区组织人事局概况

一、深圳市大鹏新区组织人事局主要职责

深圳市大鹏新区组织人事局的主要职责是：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、深圳市大鹏新区组织人事局机构设置

2023 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。2023 年末我部门直属事业单位 2 个，分别为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（非独立核算）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市大鹏新区组织人事局 2023 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级（含非独立核算直属事业单位深圳市大鹏新区党群服务中心）、1 个独立核算直属事业单位中共深圳市大鹏新区工作委员会党校。

第二部分：深圳市大鹏新区组织人事局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区组织人事局

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	10,500.58	一、一般公共服务支出	31	3,732.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.54	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	1,090.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3,548.03
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	1,358.51
	9		九、卫生健康支出	39	78.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	28.54
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	693.68
	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
	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	10,529.11	本年支出合计	57	10,529.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.83	年末结转和结余	59	13.05
总计	30	10,542.94	总计	60	10,542.94

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区组织人事局

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	10,529.11	10,529.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,731.97	3,731.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,731.97	3,731.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,100.37	1,100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	513.88	513.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,117.71	2,117.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,090.26	1,090.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,090.26	1,090.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	792.95	792.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	297.31	297.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,548.03	3,548.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3,548.03	3,548.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	3,548.03	3,548.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,358.51	1,358.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,068.33	1,068.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1,068.33	1,068.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.57	284.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26	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	183.92	183.92	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	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	693.68	693.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	693.68	693.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.76	205.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	487.92	487.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区组织人事局

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	10,529.89	2,635.26	7,894.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,732.74	1,101.14	2,631.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,732.74	1,101.14	2,631.60	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,101.14	1,101.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	513.88	0.00	513.88	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,117.71	0.00	2,117.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,090.26	487.36	602.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,090.26	487.36	602.90	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	792.95	487.36	305.59	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	297.31	0.00	297.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,548.03	0.00	3,548.03	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3,548.03	0.00	3,548.03	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	3,548.03	0.00	3,548.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,358.51	284.57	1,073.94	0.00	0.00	0.00

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,068.33	0.00	1,068.33	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1,068.33	0.00	1,068.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.57	284.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26	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	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	693.68	684.06	9.62	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	693.68	684.06	9.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.76	205.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	487.92	478.30	9.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区组织人事局

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	10,500.58	一、一般公共服务支出	33	3,731.97	3,731.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.54	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	1,090.26	1,090.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,548.03	3,548.03	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	1,358.51	1,358.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.13	78.13	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	28.54	0.00	28.54	0.00
	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

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
	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	693.68	693.68	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
	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	10,529.11	本年支出合计	59	10,529.11	10,500.58	28.54	0.00

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
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	10,529.11	总计	64	10,529.11	10,500.58	28.54	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区组织人事局

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	10,500.58	2,634.48	7,866.09
201	一般公共服务支出	3,731.97	1,100.37	2,631.60
20132	组织事务	3,731.97	1,100.37	2,631.60
2013201	行政运行	1,100.37	1,100.37	0.00
2013202	一般行政管理事务	513.88	0.00	513.88
2013299	其他组织事务支出	2,117.71	0.00	2,117.71
205	教育支出	1,090.26	487.36	602.90
20508	进修及培训	1,090.26	487.36	602.90
2050802	干部教育	792.95	487.36	305.59
2050803	培训支出	297.31	0.00	297.31
206	科学技术支出	3,548.03	0.00	3,548.03
20602	基础研究	3,548.03	0.00	3,548.03
2060208	科技人才队伍建设	3,548.03	0.00	3,548.03
208	社会保障和就业支出	1,358.51	284.57	1,073.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,068.33	0.00	1,068.33

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
2080116	引进人才费用	1,068.33	0.00	1,068.33
20805	行政事业单位养老支出	284.57	284.57	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	183.92	183.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.39	90.39	0.00
20806	企业改革补助	5.62	0.00	5.62
2080699	其他企业改革发展补助	5.62	0.00	5.62
210	卫生健康支出	78.13	78.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.13	78.13	0.00
2101101	行政单位医疗	58.45	58.45	0.00
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68	0.00
221	住房保障支出	693.68	684.06	9.62
22102	住房改革支出	693.68	684.06	9.62
2210201	住房公积金	205.76	205.76	0.00
2210203	购房补贴	487.92	478.30	9.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区组织人事局

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	2,435.10	302	商品和服务支出	189.51
30101	基本工资	198.74	30201	办公费	23.47
30102	津贴补贴	1,241.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	113.13	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	261.81	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.92	30206	电费	5.45
30109	职业年金缴费	90.39	30207	邮电费	8.19
30110	职工基本医疗保险缴费	77.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	45.54
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	10.46
30113	住房公积金	205.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.73
30199	其他工资福利支出	60.52	30214	租赁费	0.96
303	对个人和家庭的补助	9.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82
30302	退休费	9.88	30217	公务接待费	0.00

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
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	3.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.36
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	26.44
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,444.98		公用经费合计	189.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区组织人事局

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	28.54	28.54	0.00	28.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.54	28.54	0.00	28.54	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	28.54	28.54	0.00	28.54	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	28.54	28.54	0.00	28.54	0.00

注：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区组织人事局

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区组织人事局

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
8.37	0.00	8.19	0.00	8.19	0.18	8.37	0.00	8.19	0.00	8.19	0.18

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：深圳市大鹏新区组织人事局 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 10,542.94 万元，其中本年收入 10,529.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,500.58 万元，比上年决算数减少 2,358.79 万元，下降 18.3%，主要变动情况：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取消，减少约 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及其他人才补贴预算大幅减少，减少约 1400 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28.54 万元，比上年决算数增加 28.54 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度对口帮扶河源、巴马地区干部交流培训列入政府性基金预算财政拨款收入。

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 1.55 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年对以前年度暂存款 1.55 万元进行了冲销处理。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区组织人事局 2023 年度总支出 10,542.94 万元，其中本年支出 10,529.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,635.26 万元，比上年决算数增加 166.19 万元，增长 6.7%，主要变动情况：在编人员数量增加，导致人员经费相应增加。

2. 项目支出 7,894.63 万元，比上年决算数减少 2,503.94 万元，下降 24.1%，主要变动情况：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取消，减少约 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及其他人才补贴预算大幅减少，减少约 1400 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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区组织人事局 2023 年度财政拨款收入合计 10,529.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,500.58

万元，比上年决算数减少 2,358.79 万元，下降 18.3%，主要变动情况：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取消，减少约 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及其他人才补贴预算大幅减少，减少约 1400 万元；政府性基金预算财政拨款收入 28.54 万元，比上年决算数增加 28.54 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年度对口帮扶河源、巴马地区干部交流培训列入政府性基金预算财政拨款收入；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 0%，主要变动情况：本部门未安排国有资本经营预算财政拨款。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区组织人事局 2023 年度财政拨款支出合计 10,529.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,500.58 万元，比年初预算数减少 1,319.72 万元，下降 11.2%，主要变动情况：因市级高层次人才奖励补贴增加任期考核要求及区级高层次人才奖励补贴申请进度延后，年末核减人才发展专项资金预算约 1500 万元；政府性基金预算财政拨款支出 28.54 万元，比年初预算数减少 1.46 万元，下降 4.9%，主要变动情况：帮扶河源、巴马地区干部交流培训项目费用压减；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 0%，主要变动情况：本部门未安排国有资本经营预算财政拨款。

三、2023 年度财政拨款“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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.37 万元，完成全年预算 8.37 万元的 100%，比上年决算数减少 12.43 万元，下降 59.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.19 万元，完成全年预算 8.19 万元的 100%，比上年决算数减少 12.61 万元，下降 60.6%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 11.99 万元，下降 100%，公务用车运行费支出决算为 8.19 万元，完成全年预算 8.19 万元的 100%，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 7%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成全年预算 0.18 万元的 100%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门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，年末对剩余“三公”预算数进行了核减，导致支出决算等于预算。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年度本部门购置了 1 辆公务用车，2023 年未购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.19 万元，占 97.8%；公务接待费支出 0.18 万元，占 2.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.19 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 8.19 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常公务用车燃油、维修及保养等支出。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于接待来访考察团等支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 2 次，接待人数共 12 人。主要包括接待相关考察团及调研团队。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 104.2 万元，比上年决算数减少 1.72 万元，下降 1.6%。主要增减变动情况是：本部门厉行节约，减少办公方面支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 4.63 万元，其中：政府采购货物支出 4.63 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 4.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2023 年 12 月 31 日，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。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 32 个，共涉及资金 7894.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度帮扶协作专项资金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 28.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2023 年我局无国有资本经营预算项目。

共组织对“人才发展专项资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,616.36 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，综合考虑 2023 年度人才发展专项资金项目的实际投

入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集和分析，项目绩效自评结果为 97.52 分，属于优。项目预算执行情况良好，项目立项依据充分、程序规范，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，保障了项目的有序开展，完成了年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“干部监督工作经费”“机构编制管理工作经费”“党总支活动经费”等 32 个项目绩效自评。现将部分项目自评情况概述如下：

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,850.30 万元，执行数 10,554.87 万元，完成预算的 99.76%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）聚焦凝心铸魂，大鹏红色底蕴持续增强；（2）聚焦“五好”单位建设，干部干事创业劲头持续增强；（3）聚焦产才融合，“双招双引”力度持续增强；（4）聚焦强基固本，基层治理效能持续增强；（5）聚焦改革创新，机构编制效益持续增强；（6）落实好年度主体班办学计划，规范主体班次和学制设置，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为各类班次核心课程；（7）深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党校事业高质量发展；（8）全面提升办学治校水平，不断增强党校教学培训的影响力和凝聚力的同时，不断提升为民服务的水平。发现的问题及原因主要是：编外人员控制率、日常公用经费控制率比例偏高，预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施主要是：一是进一步规范我局将根据工作需要

和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法进一步控制编外人员人数；二是在保障单位工作开展的情况下，按照中央八项规定精神和厉行节约要求，继续压减日常公用经费，进一步削减行政运行成本；三是定期对资金的实际发生额与预算额度进行全面比较，结合具体的预算执行率分析当中存在的问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。

人才发展专项资金项目绩效自评情况：全年预算数为4,616.40 万元，执行数为 4,616.36 万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：完成“鹏程计划”优秀人才津贴发放74人、新引进人才配套租房和生活补贴发放305人、“鹏程计划”引才伯乐奖励补贴发放1人、在站博士后生活补贴发放93人、出站博士后生活补贴23人、博士后载体建设资助发放4家、新区杰出人才和高层次人才奖励补贴发放51人，发放人才补贴准确率达到100%，有效提升了高层次人才数量占比，补贴人员满意度达到100%。发现的问题及原因主要是个别项目前期数量无法准确预估，导致实际数量存在偏差。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，降低绩效目标与实际完成情况偏差程度。

我部门2023年度部门整体和专项经费绩效自评报告已在官网公示。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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（含外宾接待）费用。

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。