2024 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 2024 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 2024 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

2024年末我部门内设机构9个，分别为综合科、组织一科、组织二科、干部科、干部培训科、干部监督科、人才工作科、机构编制科、人事科。2024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2024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 2024 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	7,684.93	一、一般公共服务支出	31	2,591.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.75	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	809.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,322.48
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	1,188.86
	9		九、卫生健康支出	39	74.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18.75
	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	698.11
	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	7,703.68	本年支出合计	57	7,703.68
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,703.68	总计	60	7,703.68

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。

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	7,703.68	7,703.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,591.10	2,591.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,591.10	2,591.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,163.32	1,163.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	473.57	473.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	954.20	954.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	809.49	809.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	809.49	809.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	689.52	689.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,322.48	2,322.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,322.48	2,322.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	2,322.48	2,322.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,188.86	1,188.86	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	907.71	907.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	907.71	907.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.82	278.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	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	184.43	184.43	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	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.75	18.75	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	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	18.75	18.75	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	698.11	698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	698.11	698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.28	202.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	495.83	495.83	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	7,703.68	2,674.90	5,028.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,591.10	1,163.32	1,427.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,591.10	1,163.32	1,427.78	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,163.32	1,163.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	473.57	0.00	473.57	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	954.20	0.00	954.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	809.49	463.77	345.72	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	809.49	463.77	345.72	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	689.52	463.77	225.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	119.97	0.00	119.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,322.48	0.00	2,322.48	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,322.48	0.00	2,322.48	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	2,322.48	0.00	2,322.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,188.86	278.82	910.05	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	907.71	0.00	907.71	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	907.71	0.00	907.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.82	278.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	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	184.43	184.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	698.11	694.10	4.01	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	698.11	694.10	4.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.28	202.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	495.83	491.82	4.01	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	7,684.93	一、一般公共服务支出	33	2,591.10	2,591.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.75	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	809.49	809.49	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,322.48	2,322.48	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	1,188.86	1,188.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.89	74.89	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	18.75	0.00	18.75	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	698.11	698.11	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	7,703.68	本年支出合计	59	7,703.68	7,684.93	18.75	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	7,703.68	总计	64	7,703.68	7,684.93	18.75	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。

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	7,684.93	2,674.90	5,010.03
201	一般公共服务支出	2,591.10	1,163.32	1,427.78
20132	组织事务	2,591.10	1,163.32	1,427.78
2013201	行政运行	1,163.32	1,163.32	0.00
2013202	一般行政管理事务	473.57	0.00	473.57
2013299	其他组织事务支出	954.20	0.00	954.20
205	教育支出	809.49	463.77	345.72
20508	进修及培训	809.49	463.77	345.72
2050802	干部教育	689.52	463.77	225.75
2050803	培训支出	119.97	0.00	119.97
206	科学技术支出	2,322.48	0.00	2,322.48
20602	基础研究	2,322.48	0.00	2,322.48
2060208	科技人才队伍建设	2,322.48	0.00	2,322.48
208	社会保障和就业支出	1,188.86	278.82	910.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	907.71	0.00	907.71

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	907.71	0.00	907.71
20805	行政事业单位养老支出	278.82	278.82	0.00
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.43	184.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.69	90.69	0.00
20806	企业改革补助	2.34	0.00	2.34
2080699	其他企业改革发展补助	2.34	0.00	2.34
210	卫生健康支出	74.89	74.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.89	74.89	0.00
2101101	行政单位医疗	54.97	54.97	0.00
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	0.00
221	住房保障支出	698.11	694.10	4.01
22102	住房改革支出	698.11	694.10	4.01
2210201	住房公积金	202.28	202.28	0.00
2210203	购房补贴	495.83	491.82	4.01

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。

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	2,513.32	302	商品和服务支出	144.19
30101	基本工资	183.97	30201	办公费	21.19
30102	津贴补贴	1,293.12	30202	印刷费	0.82
30103	奖金	142.20	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	274.28	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.39	30206	电费	4.92
30109	职业年金缴费	90.69	30207	邮电费	8.65
30110	职工基本医疗保险缴费	73.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.07
30112	其他社会保障缴费	5.66	30211	差旅费	7.95
30113	住房公积金	202.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.40
30199	其他工资福利支出	66.03	30214	租赁费	1.44
303	对个人和家庭的补助	14.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	14.89	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	0.70
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	27.88
30309	奖励金	0.00	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	5.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.81
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	14.10
			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
			310	资本性支出	2.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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

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
			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	1.50
			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	2,528.21		公用经费合计	146.70

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。

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	18.75	18.75	0.00	18.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.75	18.75	0.00	18.75	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	18.75	18.75	0.00	18.75	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	18.75	18.75	0.00	18.75	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。

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。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.88	0.00	7.29	0.00	7.29	0.59	5.43	0.00	5.43	0.00	5.43	0.00

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 2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 7,703.68 万元，其中本年收入 7,703.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,684.93 万元，比上年决算数减少 2,815.65 万元，下降 26.8%，主要变动情况：因财政资金缩减的原因，人才发展专项资金项目及场地租赁项目等年内无法完成全部支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18.75 万元，比上年决算数减少 9.79 万元，下降 34.3%，主要变动情况：因财政缩减的原因，对口扶贫相关培训项目年内无法完成全部支出。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区组织人事局 2024 年度总支出 7,703.68 万

元，其中本年支出 7,703.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,674.9 万元，比上年决算数增加 39.64 万元，增长 1.5%，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 5,028.78 万元，比上年决算数减少 2,865.85 万元，下降 36.3%，主要变动情况：因财政资金缩减的原因，人才发展专项资金项目及场地租赁项目等年内无法完成全部支出。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区组织人事局 2024 年度财政拨款收入合计 7,703.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,684.93 万元，比上年决算数减少 2,815.65 万元，下降 26.8%，主要变动情况：因财政资金缩减的原因，人才发展专项资金项目及场地租赁项目等年内无法完成全部支出；政府性基金预算财政拨款收入 18.75 万元，比上年决算数减少 9.79 万元，下降 34.3%，主要变动情况：因财政缩减的原因，对口扶贫相关培训项目年内无法完成全部支出；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区组织人事局 2024 年度财政拨款支出合计 7,703.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,684.93 万元，比年初预算数减少 1,530.85 万元，下降 16.6%，主要变动情况：因财政资金缩减的原因，人才发展专项资金项目及场地租赁项目等年内无法完成全部支出；政府性基金预算财政拨款支出 18.75 万元，比年初预算数减少 11.25 万元，下降 37.5%，主要变动情况：因财政缩减的原因，对口扶贫相关培训项目年内无法完成全部支出；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.43 万元，完成全年预算 7.88 万元的 68.9%，比上年决算数减少 2.94 万元，下降 35.1%。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维护费支出决算为 5.43 万元，完成全年预算 7.29 万元的 74.5%，比上年决算数减少 2.76 万元，下降 33.7%，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%，比上年决算数增

加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 5.43 万元，完成全年预算 7.29 万元的 74.5%，比上年决算数减少 2.76 万元，下降 33.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.59 万元的 0%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 100%。

2024 年度“三公”经费支出决算小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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，本年度加大对新能源汽车的使用频率，公务用车燃油支出相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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维护费支出 5.43 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 5.43 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。公务用车运行维护费支出 5.43 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常公务用车燃油、保险、维修及保养等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常公务接待支出，但本年度无相关支出，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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 91.19 万元，比上年决算数减少 13.01 万元，下降 12.5%。主要增减变动情况是：一是因财政资金缩减的原因，部分办公费用无法在年内完成支出；二是本部门厉行节约，减少办公方面支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 2.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.06 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 2.06 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 2.06 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 2024 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）2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 31 个，共涉及资金 5,028.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 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 18.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2024 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 2,747.33 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 2024 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 98.99 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 31 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 8,831.12 万元，执行数 7,703.68 万元，完成预算的 87.23%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）坚持思想引领，夯实党员干部思想根基；（2）坚持大抓基层，增强党组织政治功能和组

织功能；（3）坚持严管厚爱，建强高素质专业化干部队伍；（4）坚持引育结合，激活人才发展动能；（5）坚持改革创新，构建符合新区实际的机构职能体系；（6）落实基本培训。立足职能定位，推进全面覆盖；（7）突出精准培训，推动培训内容精准化；（8）推进全员培训，加强资源整合，整合师资队伍。（9）深化社区教育，做好基础保障。发现的问题及原因主要是：绩效指标明确性有待提高，编外人员控制率有待优化，预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施主要是：一是履职部门明确指标内容含义，根据指标内容，合理设置匹配的指标值；结合预算内容或项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标；二是加强预算编制和规范编外人员管理。我局将根据工作实际需要和职能特点，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；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2916.35万元，执行数为2747.33万元，完成预算的94.20%。项目绩效目标完成情况主要是：“鹏程计划”引才伯乐奖励补贴发放人数1人，新引进人才配套租房和生活补贴发放人数91人，“鹏程计划”优秀人才津贴发放人数58人，新区杰出人才和高层次人才奖励补贴发放人数41人，新引进优秀青年人才生活补

贴发放人数 68 人，出站博士后生活补贴发放人数 10 人，在站博士后生活补贴发放人数 58 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。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。

部门评价结果。我部门 2024 年度部门整体和专项经费绩效自评报告已在大鹏新区政府在线网站公示。

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。