

2026 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 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

# 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）、深圳市大鹏新区党群服务中心共2家基层单位。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、干部培训科、干部监督科、人才工作科、机构编制科、人事科，共9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68人；离休0人，退休0人。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市大鹏新区组织人事局（本级）2026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他工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市大鹏新区组织人事局（本级）部门预算收入5,609.53万元，较2025年年初预算减少565.24万元，下降9.2%。2026年深圳市大鹏新区组织人事局（本级）部门预算支出5,609.53万元，较2025年年初预算减少565.24万元，下降9.2%。

预算收支减少主要原因说明：1. 贯彻落实过紧日子要求，压减新区党群服务中心租金等项目支出；2. 结合新区情况据实安排人才发展专项资金项目，较往年减少。

## 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 5,609.53 万元，包括在职人员经费 2,042.82 万元、公用经费 116.06 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、增人增资 0 万元、项目支出 3,450.65 万元。

（一）在职人员经费 2,042.82 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 116.06 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）对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 3,450.65 万元，具体包括：

1. 帮扶协作专项资金 15.00 万元，主要包括：对帮扶协作地区干部教育培训工作，拟安排 1 期。

2. 人才发展专项资金 2,100.00 万元，主要包括：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、深圳市青年人才安居补贴、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、人才服务经费等项目。

3. 上级专项转移支付资金 154.62 万元，主要包括：发放 2024 年度境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴及市属

企业离休干部相关补贴。

4. 信息化运维项目 34.92 万元，主要包括：用于因私出国（境）政审业务系统的开发，属新增项目。

5. 综合管理事务 440.00 万元，主要包括：一般性支出 13.54 万元、编外人员管理经费 370.00 万元、综合管理工作经费 44.47 万元、党总支活动经费 1.00 万元。

6. 组织事务 706.11 万元，主要包括：大鹏新区党群服务中心运行经费 4.72 万元、人事管理工作经费 90.00 万元、干部培训及人才工作经费 41.00 万元、机构编制管理工作经费 2.00 万元、老干部管理工作经费 78.16 万元、关工委工作经费 10.20 万元、干部管理工作经费 94.45 万元、党建工作经费 20.00 万元、党员教育管理工作经费 5.00 万元、境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴 305.61 万元。

## 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）纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 8.50 万元，其中：货物类项目 8.50 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026年财政拨款“三公”经费预算20.28万元，较2025年年初预算增加9.95万元。

1.因公出国（境）费用。2026年预算数10.99万元，较2025年年初预算增加10.99万元，主要是按照财政部《2026年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数9.29万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2026年预算数9.29万元，较2025年年初预算减少1.04万元，主要是厉行节约，节省公务用车相关方面支出。我单位实有车辆3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）共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 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 3,450.65 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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 预算单位名称           | 一级项目名称   | 预算数（万元）  | 绩效目标  |
|------------------|----------|----------|---|
| 深圳市大鹏新区组织人事局（本级） | 帮扶协作专项资金 | 15.00    | 通过开展对帮扶地区的干部教育培训工作，促进双方的交流，助力扶贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果。  |
| 深圳市大鹏新区组织人事局（本级） | 人才发展专项资金 | 2,100.00 | 通过完成符合申请条件的新区杰出人才和高层次人才奖励补贴、“鹏程计划”科技人才岗位奖励、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、深圳市青年人才安居补贴等项目的发放工作，提升新区人才比例。 |
| 深圳市大鹏新区组织        | 上级专项转移支  | 154.62   | 通过完成境外高端人才和紧  |

|                  |         |        |  |
|------------------|---------|--------|--|
| 人事局（本级）          | 付资金     |        | 缺人才个人所得税财政补贴的发放，保障境外高端人才、紧缺人才有关工作顺利开展。   |
| 深圳市大鹏新区组织人事局（本级） | 信息化运维项目 | 34.92  | 通过完成因私出国（境）政审业务系统的建设，提高证照管理规范性。  |
| 深圳市大鹏新区组织人事局（本级） | 综合管理事务  | 440.00 | 1. 通过完成编外人员工资的发放，保障日常工作的顺利开展。2. 通过完成各类档案整理、办公设备采购等综合管理工作，保障日常工作顺利开展。3. 通过完成节约差旅费、会议费、维修（护）费等严控经费，保障日常工作顺利开展。   |
| 深圳市大鹏新区组织人事局（本级） | 组织事务    | 706.11 | 1. 通过完成境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴发放，保障境外高端人才，紧缺人才有关工作顺利开展。2. 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，提升新区党政人才储备能力。3. 通过开展党性教育、专业化能力培训等，提高干部履职能力。4. 通过完成老干部节日慰问、健康疗养、体检等工作，提高老干部生活待遇。 |

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算81.61万元，较2025年年初预算增加11.88万元，增长17%。主要是2026年新

增因公出国（境）经费支出。

## 二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市大鹏新区组织人事局（本级）共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 2 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）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2026 年无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2026 年无购置单价 100 万元以上设备计划。

## 三、其他

本单位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、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。

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、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维护

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。

## 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           | 2026 年预算数 | 项 目         | 2026 年预算数 |
| 一、财政拨款        | 5,609.53  | 一、一般公共服务支出  | 2,162.36  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 5,609.53  | 组织事务        | 2,162.36  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 行政运行        | 1,329.89  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 一般行政管理事务    | 440.00    |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 其他组织事务支出    | 392.47    |
| 三、单位资金        | 0.00      | 二、教育支出      | 56.00     |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 进修及培训       | 56.00     |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 培训支出        | 56.00     |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 三、科学技术支出    | 1,625.40  |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 基础研究        | 1,625.40  |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 科技人才队伍建设    | 1,625.40  |
|               |           | 四、社会保障和就业支出 | 1,161.19  |

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 | 2026 年预算数 | 项 目              | 2026 年预算数 |
|     |           | 人力资源和社会保障管理事务    | 929.16    |
|     |           | 引进人才费用           | 929.16    |
|     |           | 行政事业单位养老支出       | 229.22    |
|     |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.10    |
|     |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.12     |
|     |           | 企业改革补助           | 2.81      |
|     |           | 其他企业改革发展补助       | 2.81      |
|     |           | 五、卫生健康支出         | 64.53     |
|     |           | 行政事业单位医疗         | 64.53     |
|     |           | 行政单位医疗           | 43.78     |
|     |           | 事业单位医疗           | 20.75     |
|     |           | 六、住房保障支出         | 540.05    |
|     |           | 住房改革支出           | 540.05    |
|     |           | 住房公积金            | 169.53    |
|     |           | 购房补贴             | 370.52    |

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           | 2026 年预算数 | 项 目    | 2026 年预算数 |
| 本年收入合计        | 5,609.53  | 本年支出合计 | 5,609.53  |
| 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          | 5,609.53  | 支出总计   | 5,609.53  |

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 2

## 收入总表

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                 | 收入总计     | 本年收入         |               |                |              |      |              |        |              |      | 上年结余、结转 |
|----------------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|------|---------|
|                      |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |              |        |              |      |         |
|                      |          | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |         |
| 深圳市大鹏新区组织人事局（本<br>级） | 5,609.53 | 5,609.53     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00    |

注：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             | 科目编码    | 科目名称     | 支出总计     | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 |                                |                                   |
|------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                  |         |          |          |          |          |          |           |        | 小计           | 其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
| 深圳市大鹏新区组织人事局（本级） |         |          | 5,609.53 | 2,158.88 | 3,450.65 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 8.50         | 5.00                           | 0.00                              |
|                  | 201     | 一般公共服务支出 | 2,162.36 | 1,329.89 | 832.47   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 8.50         | 5.00                           | 0.00                              |
|                  | 20132   | 组织事务     | 2,162.36 | 1,329.89 | 832.47   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 8.50         | 5.00                           | 0.00                              |
|                  | 2013201 | 行政运行     | 1,329.89 | 1,329.89 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 5.00         | 5.00                           | 0.00                              |
|                  | 2013202 | 一般行政管理事务 | 440.00   | 0.00     | 440.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 3.50         | 0.00                           | 0.00                              |
|                  | 2013299 | 其他组织事务支出 | 392.47   | 0.00     | 392.47   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|                  | 205     | 教育支出     | 56.00    | 0.00     | 56.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|                  | 20508   | 进修及培训    | 56.00    | 0.00     | 56.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|                  | 2050803 | 培训支出     | 56.00    | 0.00     | 56.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|                  | 206     | 科学技术支出   | 1,625.40 | 0.00     | 1,625.40 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |

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 | 科目编码    | 科目名称             | 支出总计     | 基本支出   | 项目支出     | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 |  |  |
|------|---------|------------------|----------|--------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
|      |         |                  |          |        |          |              |               |        | 小计           | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项<br>目资金规模 | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 20602   | 基础研究             | 1,625.40 | 0.00   | 1,625.40 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 2060208 | 科技人才队伍建设         | 1,625.40 | 0.00   | 1,625.40 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,161.19 | 229.22 | 931.97   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 929.16   | 0.00   | 929.16   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 2080116 | 引进人才费用           | 929.16   | 0.00   | 929.16   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 229.22   | 229.22 | 0.00     | 0.00         | 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 | 154.10   | 154.10 | 0.00     | 0.00         | 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   | 75.12    | 75.12  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 20806   | 企业改革补助           | 2.81     | 0.00   | 2.81     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |

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 | 科目编码    | 科目名称       | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 |                                |                                   |
|------|---------|------------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|      |         |            |        |        |      |          |           |        | 小计           | 其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
|      | 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 2.81   | 0.00   | 2.81 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 210     | 卫生健康支出     | 64.53  | 64.53  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗   | 64.53  | 64.53  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 2101101 | 行政单位医疗     | 43.78  | 43.78  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 2101102 | 事业单位医疗     | 20.75  | 20.75  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 221     | 住房保障支出     | 540.05 | 535.24 | 4.81 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 22102   | 住房改革支出     | 540.05 | 535.24 | 4.81 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 2210201 | 住房公积金      | 169.53 | 169.53 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|      | 2210203 | 购房补贴       | 370.52 | 365.71 | 4.81 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市大鹏新区组织人事局（本级）   | 2,158.88 | 2,158.88 | 2,158.88     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 2,042.82 | 2,042.82 | 2,042.82     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 213.23   | 213.23   | 213.23       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 763.64   | 763.64   | 763.64       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 奖金                 | 141.59   | 141.59   | 141.59       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资               | 358.51   | 358.51   | 358.51       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 150.24   | 150.24   | 150.24       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 75.12    | 75.12    | 75.12        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职工基本医疗保险缴费         | 61.03    | 61.03    | 61.03        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他社会保障缴费           | 4.59     | 4.59     | 4.59         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 169.53   | 169.53   | 169.53       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他工资福利支出           | 105.34   | 105.34   | 105.34       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 商品和服务支出            | 116.06   | 116.06   | 116.06       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                | 24.55    | 24.55    | 24.55        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 印刷费                | 1.16     | 1.16     | 1.16         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费                 | 0.62     | 0.62     | 0.62         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费                 | 17.00    | 17.00    | 17.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计    | 财政拨款  |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |       | 小计    | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 邮电费       | 7.00  | 7.00  | 7.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费     | 2.00  | 2.00  | 2.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 差旅费       | 6.00  | 6.00  | 6.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 培训费       | 2.08  | 2.08  | 2.08         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费      | 18.85 | 18.85 | 18.85        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务用车运行维护费 | 9.29  | 9.29  | 9.29         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他交通费用    | 20.51 | 20.51 | 20.51        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他商品和服务支出 | 7.00  | 7.00  | 7.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区组织人事局（本级）

单位：万元

| 支出项目类别           | 总计       | 2026 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|------------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                  |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      |             |
|                  |          | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市大鹏新区组织人事局（本级） | 3,450.65 | 3,450.65     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 帮扶协作专项资金         | 15.00    | 15.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 人才发展专项资金         | 2,100.00 | 2,100.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 上级专项转移支付资金       | 154.62   | 154.62       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 信息化运维项目          | 34.92    | 34.92        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 综合管理事务           | 440.00   | 440.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 组织事务             | 706.11   | 706.11       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

## 财政拨款收支总表

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            | 2026 年预算数 | 项目               | 2026 年预算数 |
| 财政拨款          | 5,609.53  | 一、一般公共服务支出       | 2,162.36  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 5,609.53  | 组织事务             | 2,162.36  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 行政运行             | 1,329.89  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 一般行政管理事务         | 440.00    |
|               |           | 其他组织事务支出         | 392.47    |
|               |           | 二、教育支出           | 56.00     |
|               |           | 进修及培训            | 56.00     |
|               |           | 培训支出             | 56.00     |
|               |           | 三、科学技术支出         | 1,625.40  |
|               |           | 基础研究             | 1,625.40  |
|               |           | 科技人才队伍建设         | 1,625.40  |
|               |           | 四、社会保障和就业支出      | 1,161.19  |
|               |           | 人力资源和社会保障管理事务    | 929.16    |
|               |           | 引进人才费用           | 929.16    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 229.22    |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.10    |

表 6

## 财政拨款收支总表

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                 | 2026 年预算数 | 项目             | 2026 年预算数 |
|                    |           | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.12     |
|                    |           | 企业改革补助         | 2.81      |
|                    |           | 其他企业改革发展补助     | 2.81      |
|                    |           | 五、卫生健康支出       | 64.53     |
|                    |           | 行政事业单位医疗       | 64.53     |
|                    |           | 行政单位医疗         | 43.78     |
|                    |           | 事业单位医疗         | 20.75     |
|                    |           | 六、住房保障支出       | 540.05    |
|                    |           | 住房改革支出         | 540.05    |
|                    |           | 住房公积金          | 169.53    |
|                    |           | 购房补贴           | 370.52    |
| 本年收入合计             | 5,609.53  | 本年支出合计         | 5,609.53  |
| 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      |                |           |

表 6

## 财政拨款收支总表

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   | 2026 年预算数 | 项目   | 2026 年预算数 |
| 收入总计 | 5,609.53  | 支出总计 | 5,609.53  |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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） |         |           | 5,609.53 | 2,158.88 | 3,450.65 |
|                  | 201     | 一般公共服务支出  | 2,162.36 | 1,329.89 | 832.47   |
|                  | 20132   | 组织事务      | 2,162.36 | 1,329.89 | 832.47   |
|                  | 2013201 | 行政运行      | 1,329.89 | 1,329.89 | 0.00     |
|                  | 2013202 | 一般行政管理事务  | 440.00   | 0.00     | 440.00   |
|                  | 2013299 | 其他组织事务支出  | 392.47   | 0.00     | 392.47   |
|                  | 205     | 教育支出      | 56.00    | 0.00     | 56.00    |
|                  | 20508   | 进修及培训     | 56.00    | 0.00     | 56.00    |
|                  | 2050803 | 培训支出      | 56.00    | 0.00     | 56.00    |
|                  | 206     | 科学技术支出    | 1,625.40 | 0.00     | 1,625.40 |
|                  | 20602   | 基础研究      | 1,625.40 | 0.00     | 1,625.40 |
|                  | 2060208 | 科技人才队伍建设  | 1,625.40 | 0.00     | 1,625.40 |
|                  | 208     | 社会保障和就业支出 | 1,161.19 | 229.22   | 931.97   |

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   |
|------|---------|------------------|--------|--------|--------|
|      | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 929.16 | 0.00   | 929.16 |
|      | 2080116 | 引进人才费用           | 929.16 | 0.00   | 929.16 |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 229.22 | 229.22 | 0.00   |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.10 | 154.10 | 0.00   |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.12  | 75.12  | 0.00   |
|      | 20806   | 企业改革补助           | 2.81   | 0.00   | 2.81   |
|      | 2080699 | 其他企业改革发展补助       | 2.81   | 0.00   | 2.81   |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 64.53  | 64.53  | 0.00   |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.53  | 64.53  | 0.00   |
|      | 2101101 | 行政单位医疗           | 43.78  | 43.78  | 0.00   |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 20.75  | 20.75  | 0.00   |
|      | 221     | 住房保障支出           | 540.05 | 535.24 | 4.81   |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 540.05 | 535.24 | 4.81   |

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 |
|------|---------|-------|--------|--------|------|
|      | 2210201 | 住房公积金 | 169.53 | 169.53 | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴  | 370.52 | 365.71 | 4.81 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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） |       |                | 5,609.53 | 2,158.88 | 3,450.65 |
|                  | 301   | 工资福利支出         | 2,042.82 | 2,042.82 | 0.00     |
|                  | 30101 | 基本工资           | 213.23   | 213.23   | 0.00     |
|                  | 30102 | 津贴补贴           | 763.64   | 763.64   | 0.00     |
|                  | 30103 | 奖金             | 141.59   | 141.59   | 0.00     |
|                  | 30107 | 绩效工资           | 358.51   | 358.51   | 0.00     |
|                  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.24   | 150.24   | 0.00     |
|                  | 30109 | 职业年金缴费         | 75.12    | 75.12    | 0.00     |
|                  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 61.03    | 61.03    | 0.00     |
|                  | 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.59     | 4.59     | 0.00     |
|                  | 30113 | 住房公积金          | 169.53   | 169.53   | 0.00     |
|                  | 30199 | 其他工资福利支出       | 105.34   | 105.34   | 0.00     |
|                  | 302   | 商品和服务支出        | 1,055.87 | 116.06   | 939.81   |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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   |
|------|-------|-----------|--------|-------|--------|
|      | 30201 | 办公费       | 24.55  | 24.55 | 0.00   |
|      | 30202 | 印刷费       | 3.66   | 1.16  | 2.50   |
|      | 30205 | 水费        | 0.62   | 0.62  | 0.00   |
|      | 30206 | 电费        | 17.00  | 17.00 | 0.00   |
|      | 30207 | 邮电费       | 7.00   | 7.00  | 0.00   |
|      | 30209 | 物业管理费     | 2.00   | 2.00  | 0.00   |
|      | 30211 | 差旅费       | 15.54  | 6.00  | 9.54   |
|      | 30212 | 因公出国（境）费用 | 10.99  | 0.00  | 10.99  |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 2.00   | 0.00  | 2.00   |
|      | 30216 | 培训费       | 58.08  | 2.08  | 56.00  |
|      | 30226 | 劳务费       | 371.00 | 0.00  | 371.00 |
|      | 30227 | 委托业务费     | 479.06 | 0.00  | 479.06 |
|      | 30228 | 工会经费      | 18.85  | 18.85 | 0.00   |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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     |
|------|-------|-------------|----------|-------|----------|
|      | 30231 | 公务用车运行维护费   | 9.29     | 9.29  | 0.00     |
|      | 30239 | 其他交通费用      | 21.51    | 20.51 | 1.00     |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 14.72    | 7.00  | 7.72     |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 2,422.07 | 0.00  | 2,422.07 |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,422.07 | 0.00  | 2,422.07 |
|      | 310   | 资本性支出       | 88.77    | 0.00  | 88.77    |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 53.85    | 0.00  | 53.85    |
|      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 34.92    | 0.00  | 34.92    |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

## 财政拨款“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     |         |          | 小计       |         |          | 小计     |         |          | 公务用车购置费      |         |          | 公务用车运行维护费 |         |          |        |         |          |
|                  |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算       | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 深圳市大鹏新区组织人事局（本级） | 2025 年 | 10.33  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 10.33        | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 10.33  | 0.00    | 0.00     |
|                  | 2026 年 | 20.28  | 0.00    | 0.00     | 10.99    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 9.29         | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 9.29   | 0.00    | 0.00     |
|                  | 增减变化金额 | 9.95   | 0.00    | 0.00     | 10.99    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -1.04        | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00     | -1.04  | 0.00    | 0.00     |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 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） |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 11

## 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） |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。