

2018 年深圳市龙岗区人力资源局部门预算

本预算根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。预算所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2019 年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出预算情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占用情况说明

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行人力资源的方针、政策和法律、法规，拟定并组织实施人力资源发展规划；承担综合管理人力资源及其市场职责；促进人力资源合理流动和有效配置；负责促进就业和创业带动就业工作，统筹开展来龙岗建设者就业服务工作；负责职业能力建设工作，统筹建立职业培训制度，组织实施培训、职业技能考核鉴定；完善劳动关系调处机制，依法查处劳动、人事违法违规行；负责军转安置工作；负责权限内职位管理和公务员、职员管理，实施相关专业技术职务评审和聘任工作；负责管理公职人员的工资、福利、退休、退职等工作。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区人力资源局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括区人力资源局本级、区职业训练中心、区劳动就业服务中心、区职业介绍服务中心、区人事服务中心、区劳动争议调解中心（非独立预算）共 5 个基层单位。区人力资源局系统总编制数 180 人，实有人数 162 人；离退休 37 人。区人力资源局所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区人力资源局机关保留车辆 8 辆、未实行公务用车改革的下属事业单位实有车辆 6 辆。包括：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 6 辆。

三、2018 年主要工作目标

区人力资源局系统 2018 年主要工作目标包括：1、围绕推动创建创新创业型城区，深入推动实施“龙翔工程”升级版，提升就业的宽度与深度。重点是深入实施创业带动就业“龙翔工程”，开展“龙岗名企进名校”-就业实习牵手会活动，推动建立深圳东部大学生创业中心，探索建立服务创新创业“智库”。2、围绕推动创建人力资源强区，提升和打造“三张品牌”，提高人才的数量与质量。重点是继续打造人才引进品牌、技能人才培养品牌、深圳人力资源服务智慧广场品牌。3、围绕推动创建和谐劳动关系城区，抓好源头预防机制和“大调解”体系建设，实现社会的稳定与和谐。重点是全面推广“以企业为主体的劳资纠纷源头稳控体系”，做大做强劳资命运共同体创新服务中心；抓好“大调解体系建设”，争取把劳资纠纷解决在企业和社会；坚持“动态监控、重点排查、部门联动”的工作思路，加强劳资纠纷分级分类处置。4、围绕加强公职人员队伍建设，推进聘员改革和优化人力资源配置，提升公职人员管理的水平与效能。重点是继续开展聘员管理综合改革，稳步推进事业单位人事制度改革，加强和改进科级干部任免工作。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

(一) 2018 年收入预算情况。2018 年区人力资源局部门预算收入 29798 万元(详见表二), 比 2017 年增加 11146 万元, 增长 60%, 其中: 财政拨款收入(财政补助收入) 29798 万元(包括: 一般公共预算 29798 万元)、财政专户拨款 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。

(二) 2018 年支出预算情况。2018 年区人力资源局部门预算支出 29798 万元(详见表三), 比 2017 年增加 11246 万元, 增长 60%。包括: 基本支出 8793 万元, 其中: 工资福利支出 6107 万元、基本公用支出 1914 万元、对个人和家庭的补助支出 772 万元; 项目支出 21005 万元。

(三) 预算收支增加主要原因是:

1. 区人才发展专项资金 5888 万元从 2018 年开始纳入部门预算;
2. 引进人才租房补贴 1500 万元从 2018 年开始纳入部门预算;
3. 灵活就业补贴比上年增加 1107 万元;
4. 因住房公积金、养老保险、职业年金等政策调整, 工资福利支出比上年增加 2183 万元。

二、一般公共预算支出预算情况

区人力资源局 2018 年一般公共预算安排支出 29798 万元(详见表五), 包括: 基本支出 8793 万元, 其中: 工资福利支出 6107 万元、基本公用支出 1914 万元、对个人和家庭的补助支出 772 万元; 项目支出 21005 万元。按支出预算的功能分类, 区人力资源局 2018 年一般公共预算安排用于以下方面:

- (一) 一般公共服务支出 5734 万元, 占 19.24%, 比 2017 年增加 1594 万元, 增长 38.50%;
- (二) 社会保障和就业支出 19864 万元, 占 66.67%, 比 2017 年增加 9824 万元, 增长 97.85%;
- (三) 医疗卫生与计划生育支出 112 万元, 占 0.38%, 比 2017 年增加 122 万元, 增长 100%;
- (四) 住房保障支出 732 万元, 占 2.46%, 比 2017 年增加 284 万元, 增长 63.39%;
- (五) 教育支出 3356 万元, 占 11.25%, 比 2017 年减少 668 万元, 减少 16.60%。

三、政府性基金预算支出预算情况

2018 年本部门无政府性基金预算支出

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区人力资源局 2018 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 82.80 万元, 比 2017 年“三公”经费预算增加 11.77 万元(详见表八)。其中:

(一) 因公出国(境)费用。2018 年预算数 0 万元, 比 2017 年增加 0 万元。主要原因是: 为进一步规范因公出国(境)经费管理, 我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配, 因此我局 2018 年因公出国(境)经费预算数为零。

(二) 公务接待费。2018 年预算数 16.50 万元, 比 2017 年减少 3.53 万元。主要开支方向及经费增减原因是: 严格坚持厉行节约, 从严控制“三公”经费支出。开支主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作等的接待支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 66.30 万元, 其中: 公务用车购置费 2018

年预算数0万元；公务用车运行维护费2018年预算数66.30万元，比2017年预算数增加15.30万元。主要开支情况及经费增加原因：主要是2016年底从其他事业单位调入三辆公务用车（调配时已做完2017年部门预算）。开支主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、劳动监察、职业培训、就业招聘会、人事服务等活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2018年区人力资源局政府采购预算总额421.13万元，其中：政府采购货物预算79.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算341.60万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2018年区人力资源局机关运行经费财政拨款预算1914万元，比2017年预算减少4717万元。主要用于办公及印刷费、培训费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

七、国有资本经营支出预算情况

2018年本部门无国有资本经营支出预算。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2018年区人力资源局上级专项转移支付项目共2个，财政拨款预算2163万元（详见附表十二）。

九、预算绩效管理情况

2018年区人力资源局共11个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见附表十三），其中1个项目纳入重点项目支出绩效目标（详见附表十四）。

十、国有资产占用情况说明

截至2018年1月1日，本部门共有车辆14辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

第三部分 情况说明

一、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体指行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 教育支出：反映教育费附加安排的职业教育方面的支出。

7. 社会保障和就业支出：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

8. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

9. 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。

10. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参公管理的事业单位）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、维修费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、其他情况说明

无

附表：

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表(按功能科目)

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

表六：一般公共预算支出表（按经济科目）

表七：政府性基金预算支出表

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

表九：政府采购预算表

表十：基本建设项目资金预算表

表十一：国有资本经营预算支出表

表十二：上级转移支付支出预算表

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

表十四：重点项目支出绩效目标表

附表:

表一

部门收支总表

部门: 深圳市龙岗区人力资源局

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入	29,798	一、一般公共服务支出	5,734
(一) 一般公共预算	29,798	二、外交支出	
(二) 政府性基金预算		三、国防支出	
二、财政专户拨款资金		四、公共安全支出	
三、经营收入及其他收入		五、教育支出	3,356
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19,864
		九、医疗卫生与计划生育支出	112
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	732
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	29,798	本年支出合计	29,798
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	29,798	支出总计	29,798

表二

部门收入总表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	本年收入				用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
			财政预算拨款			财政专户拨款			经营及其他收入
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
合计		29,798	29,798	29,798					
201	一般公共服务支出	5,734	5,734	5,734					
20110	人力资源事务	5,734	5,734	5,734					
2011006	军队转业干部安置	66	66	66					
2011008	引进人才费用	2,664	2,664	2,664					
2011050	事业运行	1,615	1,615	1,615					
2011099	其他人力资源事务支出	1,389	1,389	1,389					
205	教育支出	3,356	3,356	3,356					
20503	职业教育	1,481	1,481	1,481					
2050399	其他职业教育支出	1,481	1,481	1,481					
20508	进修及培训	110	110	110					
2050803	培训支出	110	110	110					
20509	教育费附加安排的支出	1,765	1,765	1,765					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,765	1,765	1,765					
208	社会保障和就业支出	19,864	19,864	19,864					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,924	8,924	8,924					
2080101	行政运行	4,688	4,688	4,688					
2080102	一般行政管理事务	302	302	302					
2080105	劳动保障监察	38	38	38					
2080106	就业管理事务	441	441	441					
2080110	劳动关系和维权	1,084	1,084	1,084					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	169	169	169					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,103	1,103	1,103					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,100	1,100	1,100					
20805	行政事业单位离退休	1,274	1,274	1,274					
2080501	归口管理的行政单位离退休	330	330	330					
2080502	事业单位离退休	354	354	354					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424	424	424					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167	167	167					
20807	就业补助	9,606	9,606	9,606					
2080702	职业培训补贴	764	764	764					
2080712	高技能人才培养补助	5,888	5,888	5,888					
2080799	其他就业补助支出	2,954	2,954	2,954					
20899	其他社会保障和就业支出	60	60	60					
2089901	其他社会保障和就业支出	60	60	60					
210	医疗卫生与计划生育支出	112	112	112					
21011	行政事业单位医疗	112	112	112					
2101101	行政单位医疗	63	63	63					
2101102	事业单位医疗	49	49	49					
221	住房保障支出	732	732	732					
22102	住房改革支出	732	732	732					
2210201	住房公积金	485	485	485					
2210203	购房补贴	247	247	247					

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门： 深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
合计		29,798	8,793	21,005
201	一般公共服务支出	5,734	1,615	4,119
20110	人力资源事务	5,734	1,615	4,119
2011006	军队转业干部安置	66		66
2011008	引进人才费用	2,664		2,664
2011050	事业运行	1,615	1,615	
2011099	其他人力资源事务支出	1,389		1,389
205	教育支出	3,356		3,356
20503	职业教育	1,481		1,481
2050399	其他职业教育支出	1,481		1,481
20508	进修及培训	110		110
2050803	培训支出	110		110
20509	教育费附加安排的支出	1,765		1,765
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,765		1,765
208	社会保障和就业支出	19,864	6,334	13,530
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,924	5,060	3,864
2080101	行政运行	4,688	4,688	
2080102	一般行政管理事务	302		302
2080105	劳动保障监察	38		38
2080106	就业管理事务	441	372	69
2080110	劳动关系的维权	1,084		1,084
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	169		169
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,103		1,103
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,100		1,100
20805	行政事业单位离退休	1,274	1,274	
2080501	归口管理的行政单位离退休	330	330	
2080502	事业单位离退休	354	354	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424	424	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167	167	
20807	就业补助	9,606		9,606
2080702	职业培训补贴	764		764
2080712	高技能人才培养补助	5,888		5,888
2080799	其他就业补助支出	2,954		2,954
20899	其他社会保障和就业支出	60		60
2089901	其他社会保障和就业支出	60		60
210	医疗卫生与计划生育支出	112	112	
21011	行政事业单位医疗	112	112	
2101101	行政单位医疗	63	63	
2101102	事业单位医疗	49	49	
221	住房保障支出	732	732	
22102	住房改革支出	732	732	
2210201	住房公积金	485	485	
2210203	购房补贴	247	247	

表四

财政拨款收支总表

部门： 深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、本年收入	29,798	一、本年支出	29,798
(一) 一般公共预算	29,798	(一) 一般公共服务支出	5,734
(二) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
二、上年结转		(三) 国防支出	
(一) 一般公共预算		(四) 公共安全支出	
(二) 政府性基金		(五) 教育支出	3,356
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	19,864
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	112
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 国土海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	732
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		二、结转下年	
收入总计	29,798	支出总计	29,798

表五				
一般公共预算支出表（按功能科目）				
部门：深圳市龙岗区人力资源局				单位：万元
功能分类科目		2018年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		29,798	8,793	21,005
201	一般公共服务支出	5,734	1,615	4,119
20110	人力资源事务	5,734	1,615	4,119
2011006	军队转业干部安置	66		66
2011008	引进人才费用	2,664		2,664
2011050	事业运行	1,615	1,615	
2011099	其他人力资源事务支出	1,389		1,389
205	教育支出	3,356		3,356
20503	职业教育	1,481		1,481
2050399	其他职业教育支出	1,481		1,481
20508	进修及培训	110		110
2050803	培训支出	110		110
20509	教育费附加安排的支出	1,765		1,765
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,765		1,765
208	社会保障和就业支出	19,864	6,334	13,530
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,924	5,060	3,864
2080101	行政运行	4,688	4,688	
2080102	一般行政管理事务	302		302
2080105	劳动保障监察	38		38
2080106	就业管理事务	441	372	69
2080110	劳动关系和维权	1,084		1,084
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	169		169
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,103		1,103
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,100		1,100
20805	行政事业单位离退休	1,274	1,274	
2080501	归口管理的行政单位离退休	330	330	
2080502	事业单位离退休	354	354	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424	424	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167	167	
20807	就业补助	9,606		9,606
2080702	职业培训补贴	764		764
2080712	高技能人才培养补助	5,888		5,888
2080799	其他就业补助支出	2,954		2,954
20899	其他社会保障和就业支出	60		60
2089901	其他社会保障和就业支出	60		60
210	医疗卫生与计划生育支出	112	112	
21011	行政事业单位医疗	112	112	
2101101	行政单位医疗	63	63	
2101102	事业单位医疗	49	49	
221	住房保障支出	732	732	
22102	住房改革支出	732	732	
2210201	住房公积金	485	485	
2210203	购房补贴	247	247	

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

经济分类科目		总计	2018年一般公共预算基本支出				2018年一般公共预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
合计		29,798	8,793	6,107	1,914	772	21,005
301	工资福利支出	6,107	6,107	6,107			
30101	基本工资	1,954	1,954	1,954			
30102	津贴补贴	935	935	935			
30103	奖金	1,330	1,330	1,330			
30107	绩效工资	332	332	332			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424	424	424			
30109	职业年金缴费	167	167	167			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17	17	17			
30112	其他社会保障缴费	95	95	95			
30113	住房公积金	485	485	485			
30199	其他工资福利支出	368	368	368			
302	商品和服务支出	10,208	1,914		1,914		8,294
30201	办公费	241	221		221		20
30203	咨询费	19					19
30205	水费	15	15		15		
30206	电费	60	60		60		
30209	物业管理费	74					74
30213	维修（护）费	70					70
30214	租赁费	1,695					1,695
30216	培训费	1,013	18		18		995
30217	公务接待费	17	17		17		
30224	被装购置费	42					42
30226	劳务费	1,566	975		975		591
30227	委托业务费	626					626
30228	工会经费	60	60		60		
30229	福利费	35	35		35		
30231	公务用车运行维护费	66	66		66		
30239	其他交通费用	54	54		54		
30299	其他商品和服务支出	4,557	395		395		4,162
303	对个人和家庭的补助支出	12,306	772			772	11,534
30302	退休费	684	684			684	
30309	奖励金	89	89			89	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11,534					11,534
309	资本性支出（基本建设）	758					758
30902	办公设备购置	39					39
30905	基础设施建设	719					719
310	资本性支出	320					320
31002	办公设备购置	17					17
31003	专用设备购置	4					4
31006	大型修缮	110					110
31099	其他资本性支出	189					189
312	对企业补助	100					100
31299	其他对企业补助	100					100

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

年度	合计	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
2017年	71.03	0.00	20.03	51.00	0.00	51.00
2018年	82.80	0.00	16.50	66.30	0.00	66.30

表九

政府采购预算表

部门： 深圳市龙岗区人力资源局		单位： 万元
品目编码	品目名称	金额
合计		421.13
A	货物类	79.53
A030105	空调	7.33
A030201	台式计算机(含一体机)	32.90
A03020201	普通激光式打印机	2.80
A03020204	彩色喷墨打印机	1.80
A030204	传真机	0.14
A030205	碎纸机	0.16
A030206	投影仪	2.00
A030207	扫描仪	0.80
A0306	摄影器材	0.90
A0307	摄像器材	0.70
A0708	军装、制服及劳保用品	30.00
C	服务类	341.60
C0901	国内培训	186.00
C9900	其他服务	155.60

表十

基本建设项目资金预算表

部门： 深圳市龙岗区人力资源局		单位： 万元			
单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
034	深圳市龙岗区人力资源局			719	
034007	深圳市龙岗区职业训练中心	20181140500340070001	龙岗区职业培训学校智能制造高技能人才实训、认证区域中心建设项目	419	财政拨款
034007	深圳市龙岗区职业训练中心	20181140500340070002	龙岗区职业培训学校布吉分校教学办公楼安全隐患整治项目	300	财政拨款

表十一：

国有资本经营预算支出表

部门： 深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	2018 年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：2018 年本部门无国有资本经营支出预算。

表十二：

上级转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2018 年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		2,163		2,163
2210199	人才引进	新引进人才租房和生活补贴	1500		1500
20807	扶持就业	2018 年度中央财政就业补助资金	663		663

表十三:

部门预算绩效管理项目情况表

部门: 深圳市龙岗区人力资源局

单位: 万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目金额	申报依据
2011099	其他人力资源事务支出	招考(选聘)	480	1.关于印发《深圳市事业单位常设岗位工作人员招聘办法》的通知 2.深人社规(2012)16号
2080112	劳动人事争议调解仲裁	仲裁工作	731	1.《中华人民共和国劳动法》相关规定; 2.《中华人民共和国企业劳动争议处理条例》相关规定; 3.《劳动争议仲裁委员会办案规则》相关规定; 4.广东省财政厅、广东省劳动和社会保障厅《关于做好劳动争议仲裁经费保障工作的通知》粤财行【2008】237号文件精神; 5.人力资源和社会保障部、中央机构编制委员会办公室、财政部《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》(人社部发【2012】13号)文件精神。
2011008	人才引进费用	人才引进	2,664	1.区委领导办公室会议纪要(22); 2.区人力资源局局长办公会议纪要(深龙人纪[2017]8号); 3.局领导专题工作会议纪要(深人社专记[2013]30号); 4.深圳经济特区人才市场条例(2002年6月26日深圳市第三届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过)。
2080112	劳动人事争议调解仲裁	调解业务工作	371	1.龙和谐[2017]1号 关于印发龙岗区劳动争议调解办案补贴实施办法(2017年修订版)的通知; 2.深龙发【2014】4号 中共深圳市委深圳市人民政府关于进一步深化劳资纠纷预防调解工作的意见; 3.深龙人通[2013]48号 关于印发《关于在我区行业商会(协会)中建立人民调解(劳动争议)调解组织的实施方案》的通知; 4.深龙人通[2013]49号 关于印发《关于进一步推进人民调解与劳动争议调解联动对接工作的实施方案》的通知; 5.深龙委办[2013]20号 关于进一步加强劳动争议大调解工作的意见。
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机	就业服务	149	根据深圳市人力资源和社会保障局转发《人力资源社会保障部、国务院扶贫办、全国总工会、全国妇联关于开展2017春风行动的通知》(粤人社函(2017)392号)和省人社厅等四部门《转发人力资源社会保障部、教育部、全国总工会、全国工商联关于开展2016年全国民营企业招聘周活动的通知》(粤人社函【2016】956号)等相关文件要求,2018年,为帮助各类群体尽快实现就业,满足我区企业用工需求,我局拟举办“春风行动”、“南粤春暖”、民营企业招聘周等公益招聘会。 根据广东省人力资源和社会保障厅办公室关于印发《调整完善全省就业失业动态监测企业样本组织实施方案》的通知(粤人社函(2016)222号)有关精神,为及时准确研判我区就业形势,为省市区各级政府对就业形势进行有效预防和调控提供决策支持,省、市人力资源部门要求我局对区内企业开展企业用工定点监测及失业动态监测,每季度组织172家企业填报用工定点监测数据;每月组织128家企业填报失业动态监测数据。 携区内重点企业赴各地技术院校开展“百校行”活动,通过洽谈、现场招聘促进我区企业与各地技术院校的交流合作,为我区引进各类技术人才奠定基础;搭建信息化平台促进校企合作,以微信公众号为主要媒介,实现校企信息互通。
2011099	其他人力资源事务支出	人事服务工作	210	1.深圳市人力资源和社会保障局关于组织参加第十五届中国国际人才交流大会的通知; 2.深人社发(2015)559号--关于转发进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知[1]; 3.深圳市人力资源和社会保障局关于印发深圳市人才引进实施办法的通知。
2011099	其他人力资源事务支出	人力资源产业园	569	1.深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发《龙岗区鼓励人力资源服务机构入驻人力资源服务产业园的意见》的通知; 2.区委领导办公室会议纪要(22),深圳市龙岗区经济与科技发展专项资金支持人力资源服务产业园发展实施细则。
2080702	职业培训补贴	公益培训	764	1.近年来,国家不断加强对职业教育的政策扶持,各级政府出台系列文件要求加强对各类人员的培训工作; 2.《深圳市龙岗区人民政府关于推进“大职训”体系建设创建职业培训示范区的实施意见(试行)》(深龙府[2015]46号)中提出:我区要成为“职业培训改革试验区、职业培训示范区和终身学习先行区”; 3.《深圳市龙岗区人力资源局关于印发〈龙岗区人民政府关于推进“大职训”体系建设创建职业培训示范区的实施意见(试行)〉配套文件的的通知》(深龙人发[2015]5号);开展龙岗区职业培训五年行动计划。 4.深圳市教育局转发《广东省教育厅关于大力发展社区教育推进学习型社会建设的意见》(粤教职[2016]3号)的通知;
2050999	其他教育费附加安排的支出	修缮维护	299	1.落实工作职责; 2.确保职业培训学校各分校校舍安全,满足学校教学对基础设施、校园环境的基本需要。
2050999	其他教育费附加安排的支出	学校管理	882	按《“2015”大职训改革》要求,我区要构建立体化广覆盖的职业培训平台,培训学校作为集合性职业培训公共服务平台,将有力推动我区建设全市乃至国家的职业培训改革试验区、职业培训示范区和终身学习先行区。
2050999	其他教育费附加安排的支出	教学教研	541	1.深圳市政府及主要领导关于全民素质提升计划试点工作的相关批示; 2.《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市技能人才多元化评价实施办法〉的通知》(深人社规(2013)2号); 3.《深圳市龙岗区人民政府关于推进“大职训”体系建设创建职业培训示范区的实施意见(试行)》。

表十四:		
重点项目支出绩效目标表		
部门: 深圳市龙岗区人力资源局		单位: 万元
项目名称	项目金额	2018年支出绩效目标
就业服务	149	<ol style="list-style-type: none"> 1. 为我区促进就业创业、促进产业结构转型升级提供有力保障; 2. 着力引导生存型创业向发展型创业转变, 引领更高质量就业; 3. 全面完成“龙翔”工程各项任务; 4. 累计培养300名我区户籍高校毕业生和其他失业人员实现创新创业, 带动就业10000人以上; 5. 在全区累计建立10家区级创新创业孵化基地并实现正常运作; 6. 各街道创新创业“加油站”开展创新创业服务。