

2022年深圳市龙岗区人力资源局（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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表

- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关人力资源的方针、政策和法律、法规，拟订并组织实施人力资源发展规划；依法履行人力资源行业领域安全生产相关职责；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；负责全区人力资源服务产业的统筹规划与发展，有效提升人力资源市场配置能力；负责促进就业创业工作，落实就业援助政策，完善公共就业创业服务体系；负责就业、失业预测预警和信息引导；负责职业能力建设工作，统筹建立职业培训制度；按管理权限，承担公职人员教育培训工作；综合管理职业培训机构；组织实施职业技能考核鉴定；负责全区专业技术队伍建设工作，负责管理专业技术人员；负责机关事业单位工人技术等级考核聘用工作；组织有突出贡献中青年专家、享受国务院和市政府特殊津贴专家的推荐工作；协助管理博士后工作站和人才创业园；做好高校应届毕业生接收和海内外人才引进工作；建立健全劳动关系协商协调机制，组织实施劳动关系法律法规政策；负责全区劳动执法指导监督、案件的查处和跨区域执法的组织协调工作，负责检查用人单位遵守劳动法律、法规和规章的情况，依法查处违反劳动法律、法规和规章的行为；组织实施劳动法制宣传、劳动监察、劳动人事争议仲裁工作，落实劳动争议调解政策，维护劳动关系双方合法权益；负责查处未经批准(备案)从事劳务派遣、人才中介及职业培训行为；会同有关部门开展异地务工人员管理服务，协调解决重点难点问题，

维护异地务工人员合法权益；负责开展区域劳务合作；按照管理权限，负责规范事业单位岗位设置、公开招聘等人事综合管理工作和雇员管理；负责员额聘员规范管理工作；负责管理机关事业单位工作人员的工资、福利、退休、退职等工作；负责有关人才工作和本行业系统内的人才队伍建设；完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙岗区人力资源局（本级）行政编制数 78 人，实有在编人数 75 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 18 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）18 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 95 人。已实行公务用车改革，实有车辆 9 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区人力资源局（本级）2022 年主要工作目标如下：

1. 发挥党建引领作用，为推进人力资源事业先行示范铸造坚强战斗堡垒。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实“两个维护”制度机制，全面学习贯彻区第七次党代会精神和重大决策部署，持续抓好思想理论武装，打造“标准+质量+示范”机关党组织，继续开展“攻坚堡垒、实干先锋”创建活动，压紧压实党风廉政主体责任。

2. 推动实现更加充分更高质量就业，让人民群众获得感、幸福感更可持续。紧盯就业形势，严格落实就业政策，推出具有龙岗特色的就业保障服务，确保不发生大规模失业风险。高标准服务驻区高校和离校未就业高校毕业生就业。继续抓好深圳东部大学生创业中心建设，做好港澳青年创新创业服务“三个一”工程。

3. 打造和谐劳动关系，为建设高质量发展提供稳定环境。完善劳动关系发展态势监测和研判机制，加强对新业态劳动关系的研究。开展治欠保支、人力资源市场秩序专项整治行动。严格落实“领导包案”及“四个一”工作机制（即一个工作专班、一个包案领导、一套化解方案、一套稳控措施），推进“一站式”诉求服务平台建设。推动“调援裁诉”一体化纠纷化解方案落地，在街道试点后全面铺开，尽快实现劳动人事争议处理效能“四升一降”（即就近处理率、调解成功率、仲裁终结率、一审终审率同步提升，劳动人事争议平均处置时间显著下降）。

4. 增强人才磁吸效应，为实现高质量发展吸引更多创新型人才。落实深龙英才政策。牵头落实境外专业人才执业制度综合改革措施，支持优秀境外人才在我区执业。坚持办好国际赛，吸引高端项目参赛。探索精准服务模式，助推人才与项目落地生根。继续面向国内外招录高素质专业化年轻干部，抓好干部选拔“源头工程”。

5. 优化人力资源行业营商环境，为产业体系协同发展注入动力。开展人力资源服务行业安全生产和疫情防控双督查行动，支持人力资源行业与互联网、大数据等新技术深度协作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区人力资源局（本级）部门预算收入9,494万元，比2021年减少75,478万元，减少88.83%，其中：政府预算拨款9,494万元。

2022年深圳市龙岗区人力资源局部门预算支出9,494万元，比2021年减少75,478万元，减少88.83%。其中：人员支出5,528万元、公用支出685万元、对个人和家庭的补助支出295万元、项目支出2,986万元。

预算收支减少主要原因说明如下：

1. 由于机构改革，原区人力资源局（本级）承担的部分职能转移至下属单位区人力资源服务中心，涉及人才引进、高层次人才服务等业务的相关补贴预算自2022年度起列在区人力资源服务中心；

2. 2021年列支2000万和谐劳动关系企业资助金，该预算属于针对2020年突发新冠疫情的应急措施，2022年无该预算；

3. 减少劳资应急资金预算500万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区人力资源局（本级）预算9,494万元，包括人员支出5,528万元、公用支出685万元、对个人和家庭的补助支出295万元、项目支出2,986万元。

（一）人员支出5,528万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出685万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出295万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出2,986万元，具体包括：

1. 办公楼修缮40万元，主要用于日常零星维修、维护及完成各种工作任务需要；2. 法律顾问服务经费（通用项目）53万元，主要用于聘请律师为局常年法律顾问费用，以及代理各类案件；3. 仲裁管理事务327万元，主要用于仲裁员办案补贴、业务培训、公告、阳光调解等费用；4. 就业管理服务24万元，主要用于大学生就业创业服务工作；5. 劳动保障监察18万元，主要用于单位履行劳动监察职责；6. 宣传经费（通用项目）50万元，主要用于宣传我局重点亮点工作；7. 人才引进1,081万元，主要用于中国深圳创新创业大赛国际赛承办和选手奖金等；8. 人事事务152万元，主要用于给予因重大疾病导致生活困难的职工补助；9. 人力资源专项资金1,019万元，主要用于发放

人才平台载体、高技能人才相关补贴和奖励；10. 办公设备购置（通用项目）40 万元, 主要用于办公设备零星购置及办公设备集中采购；11. 招考（选聘）148 万元, 主要用于招考（选聘）事业单位常设岗位人员；12. 安全监督事务 28 万元, 主要用于开展各项安全生产检查工作；13. 党组织建设（通用项目）6 万元, 主要用于党组织活动经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区人力资源局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 277.9 万元，其中货物采购 13.8 万元、工程采购 0 万元、服务采购 264.1 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市龙岗区人力资源局（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级机关，共1家基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算37.5万元，与2021年持平。

1. 因公出国（境）费用。2022年预算数0万元。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，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022年预算数1.5万元，与2021年持平。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数36万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数36万元，与2021年持平。主要用于局本级机关根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、劳动监察、人事服务等业务活动所开支的公务用车运行支出。

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

深圳市龙岗区人力资源局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围为局本级机关，共 1 家

基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年深圳市龙岗区人力资源局（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2,986万元，设置并编报13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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算单位	预算数 (万元)	绩效目标
劳动保障监察	深圳市龙岗区人力资源局（本级）	18	举办1期全区劳动监察业务培训及疑难问题研讨会，区劳动监察大队相关人员、街道劳动部门负责人及业务骨干参加，提升劳动监察办案水平，提升对劳资纠纷疑难问题的处理能力；定制劳动监察大队33名队员劳动监察制服（夏装、春秋装）；劳动监察案件、欠薪垫付案件法定期限内结案；完成欠薪垫付法定追偿程序。
仲裁管理事务	深圳市龙岗区人力资源局（本级）	327	1、确保法定期限内结案率达100%；2、年度累计结案率达95%以上，年度调解率达60%以上；3、不断提高案件质量，全面提升仲裁效能。建设一支业务精湛、团结高效、敬业奉献的仲裁队伍。4、保持我区约80%的劳动争议通过调解方式化解，约80%的劳动争议化解在基层；5、推广劳动争议“阳光调解”模式，提升全区劳动争议调解信息化管理服务水平；6、开展和谐劳动关系社工综合服务项目。全年计划新建企业、工业园区、行业商会（协会）调解组织60家，参与调解案件600宗，走访企业调解委员会600次，开展劳动争议调解宣传活动35场，提供咨询服务1500人次；7、累计线下培训调解员超500人次，提升调解员开展调解业务水平；8、推动企业、工业园区、行业商会（协会）人民调解、劳动争议调解委员会实现标准化建设。
办公设备购置（通用项）	深圳市龙岗区人力资源局（本级）	40	按照《省直行政事业单位常用固定资产使用年限表》《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》相关要求，部分设备已达报废年限、影响正常使用需报废更新以及业务需要新购，包括A4黑白激光打印机1台、

目)			扫描仪 1 台、彩色激光打印机 1 台、空调 5 台、高速数码复印机 1 台、中速数码复印机 1 台、碎纸机 1 台。零星购置部分内容根据日常工作履职需求采购。
就业管理服务	深圳市龙岗区 人力资源局(本级)	24	1. 配合上级部门组织开展粤港澳大湾区人才推荐专场龙岗专区招聘活动 1 场 2. 组织举办大学生校园就业指导服务和招聘对接活动 1 场; 3. 组织区内院校学生参加龙岗区中小学实习就业活动 1 场; 4. 举办创业训练营活动 1 次。
招考(选聘)	深圳市龙岗区 人力资源局(本级)	148	1. 组织全区招考 1 至 2 批; 2. 有效完成招考各环节工作; 3. 按规定有效完成支付, 履行勤俭节约; 4. 招考工作满意度≥90%; 5. 投诉有效处置反馈率 100%。
人事事务	深圳市龙岗区 人力资源局(本级)	152	完成发放区直机关事业单位(不含各街道)科级及以下在编在岗财政核拨工作人员(不含雇员)特别困难补助。
人才引进	深圳市龙岗区 人力资源局(本级)	1,081	完成龙岗区承办的海外分站赛、各项决赛活动等事宜; 高效使用财政资金, 不超出预算标准。每个海外分站赛征集不少于 30 个项目;
安全监督事务	深圳市龙岗区 人力资源局(本级)	28	1. 年度完成检查 40 家次民办职业培训机构, 4 家次人力资源服务中下属成校, 170 家次劳务派遣机构, 160 家次人力资源服务机构; 2. 对到期换证的劳务派遣机构换证前检查一次; 3. 将安全生产隐患排查信息按要求录入《深圳市安全综合管理信息系统》等系统; 4. 对行业各机构开展至少 1 次消防安全宣传活动、1 次安全生产知识培训、1 次消防应急演练。
办公楼修缮	深圳市龙岗区 人力资源局(本级)	40	此项目为预算单位履行部门职能和事业发展所必须安排的支出, 主要内容为日常办公设施修缮工作。基本修缮维护费用 5 万元; 二楼食堂改造预算 15 万元; 一楼大厅改造工程办公楼修缮部分 20 万元。总计 40 万元。
法律顾问服务经费(通用项目)	深圳市龙岗区 人力资源局(本级)	53	1. 完成法治政府建设的学法活动达到 1 次以上 2. 合同合法性审查 200 余份, 重大行政执法案件法制审核 20 宗, 参与疑难案件、规范性文件制定等讨论工作 40 次以上, 出具法律意见书 200 份, 法制审核 80 宗等。 3. 行政复议、行政诉讼、民事诉讼、国家赔偿案件及时办理率 100%, 胜诉(维持)率 90%以上; 欠薪垫付追偿纠纷案件、非诉执行案件及时办理率

			100%。
人力资源专项资金	深圳市龙岗区 人力资源局（本 级）	1,019	支持区内各博士后载体引进 50 名在站博士后；支持引进 2 个国际赛获奖项目；完成 2022 年度教师执教津贴、深龙高技能人才载体资助及深龙高技能英才计划人才认定与资助等奖励与补贴。
党组织建设（通用项目）	深圳市龙岗区 人力资源局（本 级）	6	按计划完成优化党员活动阵地建设和党组织规范化建设、订阅、购买和编印政治理论学习资料、党建工作外出学习考察、党建文化宣传及各党支部开展党内组织生活、固定主题活动等工作。
宣传经费（通用项目）	深圳市龙岗区 人力资源局（本 级）	50	在报纸、新媒体宣传不少于 10 项重点亮点工作

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

1. 2022 年深圳市龙岗区人力资源局（本级）机关运行经费财政拨款预算 684 万元，比 2021 年预算减少 1,014 万元，减少 59.72%。用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。减少原因主要为 2022 年聘用人员支出不再列入劳务费，相关支出调整至工资福利支出-聘用人员支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本预算单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 6 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

2022 年深圳市龙岗区人力资源局（本级）无政府性基金预算支出；无上级专项转移支付支出；无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指（本级）财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目(按支出功能科目编列至“项”级)	2022 年预算数
政府预算资金	9,494	社会保障和就业支出	8,325
一般公共预算资金	9,494	人力资源和社会保障管理事务	7,790
一般公共预算资金	9,494	行政运行	4,804
		一般行政管理事务	289
		劳动保障监察	18
		就业管理事务	24
		劳动关系和维权	53
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	176
		劳动人事争议调解仲裁	327
		引进人才费用	2,100
		行政事业单位养老支出	535
		行政单位离退休	194
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227
		机关事业单位职业年金缴费支出	114
		卫生健康支出	96
		行政事业单位医疗	96
		行政单位医疗	96
		住房保障支出	1,073
		住房改革支出	1,073
		住房公积金	358
		购房补贴	716
本年收入合计	9,494	本年支出合计	9,494
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,494	支出总计	9,494

表二：收入总表

单位名称:深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入													上年结 余、 结转
		政府预算拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府 性基 金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府 投资 项目 拨款									
深圳市龙岗区人力资源局（本级）	9,494	9,494	6,508	1,967	1,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三：支出总表

单位名称：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022年政府采购项目
深圳市龙岗区人力资源局（本级）	9,494	6,508	2,986	277.90

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市龙岗区人力资源局（本级）	6,508	6,508	6,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	5,528	5,528	5,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	315	315	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,882	1,882	1,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	874	874	874	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	227	227	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	358	358	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	1,663	1,663	1,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	685	685	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

邮电费	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	382	382	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	295	295	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	295	295	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	2021年预算		总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	比2021年调整预算数		增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因
	年初预算数	2021年调整预算数		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		增减金额	增减幅(%)	
				小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款												
深圳市龙岗区人力资源局（本级）	4,956	4,933	2,986	2,986	1,967	1,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1947	-39%	
劳动保障监察	29	27	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	-35%	2022年取消租车费用12万。
仲裁管理事务	758	733	327	327	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-406	-55%	2022年仲裁员工资福利调整至基本支出中列支。
办公设备购置（通用项目）	30	34	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	18%	

就业管理服务	26	26	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-6%	
招考（选聘）	162	162	148	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14	-9%	
人事事务	150	150	152	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2%	
人才引进	1,467	1,467	1,081	1,081	1,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-386	-26%	将国际赛奖金调整至下一年度预算中列支。
安全监督事务	28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
办公楼修缮	10	10	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	300%	因食堂以及一楼大厅改造，2022年预算增加。
法律顾问服务 经费（通用项目）	2,045	2,045	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1992	-97%	2021年发放和谐劳动关系企业资助金，属于针对2020年突发新冠疫情的应急措施，2022年无该预算。
人力资源专项 资金	201	201	1,019	1,019	0	1,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818	407%	2022年新增实体经济重点企业资助推荐优秀技能人才稳岗奖励金项目。
党组织建设 （通用项目）	0	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0%	2022年新增项目
宣传经费（通 用项目）	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目(按支出功能科目编列至“项”级)	2022 年预算数
政府预算资金	9,494	社会保障和就业支出	8,325
一般公共预算资金	9,494	人力资源和社会保障管理事务	7,790
一般公共预算资金	9,494	行政运行	4,804
		一般行政管理事务	289
		劳动保障监察	18
		就业管理事务	24
		劳动关系的维权	53
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	176
		劳动人事争议调解仲裁	327
		引进人才费用	2,100
		行政事业单位养老支出	535
		行政单位离退休	194
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227
		机关事业单位职业年金缴费支出	114
		卫生健康支出	96
		行政事业单位医疗	96
		行政单位医疗	96
		住房保障支出	1,073
		住房改革支出	1,073
		住房公积金	358
		购房补贴	716
本年收入合计	9,494	本年支出合计	9,494
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,494	支出总计	9,494

表七：一般公共预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区人力资源局（本级）			9,494	6,508	2,986
	2080101	行政运行	4,804	4,804	0
	2080102	一般行政管理事务	289	0	289
	2080105	劳动保障监察	18	0	18
	2080106	就业管理事务	24	0	24
	2080110	劳动关系和维权	53	0	53
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	176	0	176
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	327	0	327
	2080116	引进人才费用	2,100	0	2,100
	2080501	行政单位离退休	194	194	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227	227	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114	114	0
	2101101	行政单位医疗	96	96	0
	2210201	住房公积金	358	358	0
	2210203	购房补贴	716	716	0

表八：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区人力资源局（本级）			0	0	0

表九：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区人力资源局（本级）			0	0	0

表十：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区人力资源局（本级）				0

表十一：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙岗区人力资源局(本级)

单位:万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙岗区人力资源局(本级)			277.90
	A	货物	13.80
	A02	通用设备	13.80
	A0202	办公设备	11.05
	A020201	复印机	10.65
	A020299	其他办公设备	0.40
	A0206	电气设备	2.75
	A020618	生活用电器	2.75
	A02061801	制冷电器	2.75
	A0206180199	其他制冷电器	2.75
	C	服务	264.10
	C99	其他服务	264.10

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市龙岗区人力资源 局（本级）	2021年	37.50	0.00	1.50	36.00	0.00	36.00
	2022年	37.50	0.00	1.50	36.00	0.00	36.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市龙岗区人力资源局（本级）		2,986	2,986	0	
	劳动保障监察	18	18	0	2022.1.1-2022.12.31
	仲裁管理事务	327	327	0	2022.1.1-2022.12.31
	办公设备购置（通用项目）	40	40	0	2022.1.1-2022.12.31
	就业管理服务	24	24	0	2022.1.1-2022.12.31
	招考（选聘）	148	148	0	2022.1.1-2022.12.31
	人事事务	152	152	0	2022.1.1-2022.12.31
	人才引进	1,081	1,081	0	2022.1.1-2022.12.31
	安全监督事务	28	28	0	2022.1.1-2022.12.31
	办公楼修缮	40	40	0	2022.1.1-2022.12.31
	法律顾问服务经费（通用项目）	53	53	0	2022.1.1-2022.12.31
	人力资源专项资金	1,019	1,019	0	2022.1.1-2022.12.31
	党组织建设（通用项目）	6	6	0	2022.1.1-2022.12.31
	宣传经费（通用项目）	50	50	0	2022.1.1-2022.12.31

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区人力资源局（本级）	主管部门	深圳市龙岗区人力资源局	
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	
人力资源专项资金	人才发展专项经费（人才平台载体）、（高技能方向）	1,019	1,019	0	
人事事务	福利费项目	152	152	0	
宣传经费（通用项目）	宣传经费	50	50	0	
招考（选聘）	招考（选聘）	148	148	0	
仲裁管理事务	仲裁调解工作	327	327	0	
在职人员经费	工资福利支出--正编人员、工资福利支出--雇员、工资福利支出--聘用人员支出	5,528	5,528	0	
对个人和家庭补助	离退休费	300	300	0	
机构公用经费	公务费、公务用车运行维护费、公务接待经费、工会经费、其他、职工教育费、其他交通费用、福利费	680	680	0	
安全监督事务	安全生产监管	28	28	0	
办公楼修缮	办公楼修缮	40	40	0	
办公设备购置（通用项目）	办公设备购置	40	40	0	
党组织建设（通用项目）	党组织建设	6	6	0	
就业管理服务	就业管理服务	24	24	0	
劳动保障监察	劳动监察工作	18	18	0	
劳动关系和维权事务	法制素养提升工作	53	53	0	
人才引进	中国深圳创新创业大赛国际赛	1,081	1,081	0	
金额合计		9,494	9,494	0	
年度总体目标	1. 围绕产业体系配置人才资源，推动创新发展落地生根； 2. 以服务区内大学生为工作重点，搭建精准招聘服务平台，促进更多高校毕业生在龙岗就业创业； 3. 在法治轨道上推动劳动关系各项工作，打造共建共治共享的劳动关系治理格局； 4. 高质量打好防范化解重大风险攻坚战，展现人力资源更大担当。				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	法治政府建设学法活动次数	完成1次以上法治政府建设的学法活动	
			引进人才、项目数	1. 支持区内各博士后载体引进50名在站博士后； 2. 支持引进2个国际赛获奖项目。	
			举办就业、创业活动次数	1. 配合上级部门组织开展粤港澳大湾区人才推荐专场龙岗专区招聘活动1场 2. 组织举办大学生校园就业指导服务和招聘对接活动1场； 3. 组织区内院校学生参加龙岗区中小学实习就业活动1场； 4. 举办创业训练营活动1次。	
			业务培训次数	1. 累计线下培训调解员不少于500人次，提升调解员开展调解业务水平； 2. 举办1期全区劳动监察业务培训及疑难问题研讨会，提升劳动监察办案水平，提升对劳资纠纷疑难问题的处理能力。	
				重点亮点工作宣传项目数	在报纸、新媒体宣传不少于10项重点亮点工作
		质量	预算调整率	预算调整率控制在10%以内	
			公用经费控制率	“三公”经费实际支出数≤预算安排数，日常公用经费决算数≤调整预算数	
			项目绩效达标率	年度部门预算项目中达到年初设定绩效目标的项目数相比全部项目数≥90%	
			预算执行率	年度整体预算执行率≥95%	
		时效	法定期限内结案	劳动监察案件、仲裁案件法定期限内100%结案	
		成本	严格核算赛事经费	高效使用财政资金，不超出预算标准。	
		效益	经济效益	不适用	
			社会效益	阳光调解，和谐劳动关系	推广劳动争议“阳光调解”模式，保持我区约80%的劳动争议通过调解方式化解，约80%的劳动争议化解在基层
				以赛引才	举办深创赛国际赛，放大“以赛引才、以赛推介”效应，帮助龙岗核心产业链接国际高层次人才
	可持续影响		不适用		
	生态效益		不适用		
	满意度	服务对象满意度	工作满意度	招考工作满意度≥90%	
		其他满意度	投诉有效处置反馈率	100%	