

2023 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（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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
- (十二) 整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市龙岗区人力资源和社会保障局的主要职责：一是贯彻执行国家、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。二是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。三是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。四是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；统筹开展全区职业培训和非全日制职业教育工作；负责全区社区教育工作。五是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工作和海外人才引进工作。六是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。七是会同有关部门开展异地务工人员管理服务作，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。八是按照管理权限，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；负责员额聘用人员规范管理工作；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。九是负责有关人才工作和本行业系统内的人才队伍建设。十是负责实施留学人员创新创业政策，承办中国深圳创新创业大赛国际赛龙岗区有关赛事。十一是完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区人力资源局（本级）无下属单位，部门预算为本级预算。行政编制总数 78 人，实有在编人数 73 人；事业编制总数 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）17 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 95 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区人力资源局（本级）2023 年主要工作目标包括：

1. 突出就业优先导向，扎实推进各项就业任务。一是聚焦高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体，分类帮扶、精准施策，构建多元化帮扶体系。二是创新开展创业带动就业服务工作，优化提升深圳东部大学生创业中心、大运软件小镇等创业孵化载体质量，常态化举办大学生创业者训练营、创业指导进园区、创业指导进校区等品牌活动。三是深化推进深港就业创业合作，落实港澳青年创新创业服务“三个一”工程，用好港澳青年创新创业服务手册，吸引更多港澳青年来龙岗就业创业。

2. 构建和谐劳动关系，稳定社会发展环境。一是全力做好劳资纠纷处置，依法及时就地化解隐患和矛盾，做到信访维稳风险点全方位排查、矛盾纠纷全力化解、不稳定因素全面稳控。二是持续抓好保障农民工工资支付工作，履行根治欠薪综合协调职责。三是着力用好阳光调解系统，力争 80%以上的劳资纠纷通过调解解决，80%以上的劳资纠纷解决在基层。

3. 聚焦产业发展需求，提升人才引进效能。一是擦亮深创赛金字招牌。以优质项目跟进对接为突破口，吸引参赛项目落户，提升国际人才的归属感。二是强化目标管理，探索视频指引申报等服务举措，提升人才服务满意度，压缩收件到受理时间，实现及时动态清零。三是以“三项工程”为引领，高质量服务龙岗制

造业集群。深入推进平湖 IT 先进制造基地、坪地先进制造学院基地建设，深化落实劳动者终身职业技能培训制度，统筹全区各部门技能人才培养工作。

4. 营造良好营商环境，促进人力资源行业健康发展。一是加强行业机构经营秩序、安全生产及疫情防控监管工作，开展行业专项检查行动，推进人力资源服务行业诚信经营体系建设，促进行业规范发展。二是组织参与第二届全国人力资源服务业发展大会，展示我区人力资源服务业发展成果。进一步优化劳务派遣经营许可、人力资源服务机构备案、民办职业培训机构备案三类业务事项的经营场所准入条件，促进我区人力资源行业做大做强。

5. 优化人才生态链，强化公职队伍建设。一是深挖事业单位空缺岗位使用潜力，精准引进事业单位急需的高素质年轻化专业人才，持续优化区属事业单位干部队伍结构，提升干部队伍素质。二是扎实开展事业单位职员人事管理工作，激励基层事业单位干部干事创业、担当作为。推动开展干部“传帮带”培养计划，厚植人才培育土壤，确保优秀人才在我区引得进、留得住、用得好。三是建立全区事业单位绩效考核机制，加大奖优、治庸、罚劣力度，推动事业单位和干部提升绩效、创先争优，让优秀人才脱颖而出。四是进一步提升编外聘用人员管理的信息化、制度化、规范化、精细化水平，优化聘员进、管、出等各环节的管理机制。针对专业化人才引、育、留、用，学习借鉴兄弟区特聘岗制度先进经验，探索建立我区聘员特聘岗位制度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区人力资源局（本级）部门预算收入 9,852 万元，比 2022 年增加 357 万元，增长 4%。2023 年部门预算支出 9,852 万元，比 2022 年增加 357 万元，增长 4%。

预算收支增加主要原因：主要是由于实施专项资金新政策引起的预算增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区人力资源局

深圳市龙岗区人力资源局预算 9,852 万元，包括人员支出 5,625 万元、公用支出 651 万元、对个人和家庭的补助支出 198 万元、项目支出 3,379 万元。

（一）人员支出 5,625 万元，主要包括：在职人员工资福利支出

（二）公用支出 651 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 198 万元，主要包括：离退休人员经费和奖励金。

（四）项目支出 3,379 万元，具体包括：

1. 办公楼修缮预算 58 万元，主要包括：日常零星维修、维护及完成各种工作任务需要。较 2022 年预算增加 11 万元，增长 23%，主要原因是增加会议室改造及党员活动室修缮。

2. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 48 万元，主要包括：律师顾问费用工作 48 万元，用于聘请律师为局常年法律顾问费用，以及代理各类案件；与 2022 年预算持平。

3. 仲裁管理事务预算 231 万元，主要包括：仲裁员办案补贴、业务培训、公告、阳光调解等费用；较 2022 年预算减少 50 万元，减幅 18%。

4. 就业管理服务预算 24 万元，主要包括：大学生就业创业服务工作；与 2022 年预算持平。

5. 劳动保障监察预算 17 万元，主要包括：单位履行劳动监察职责；较 2022 年预算增加 4 万元，增幅 31%，主要原因是根据实际增加案件公告、受理费。

6. 宣传经费（通用项目）预算 50 万元，主要包括：宣传我局重点亮点工作；与 2022 年预算持平。

7. 人才引进预算 966 万元，主要包括：中国深圳创新创业大赛国际赛承办和选手奖金等；较 2022 年预算增加 22 万元，增幅 2%。

8. 人事事务预算 152 万元，主要包括：给予因重大疾病导致生活困难的职工补助；较 2022 年预算增加 1 万元，增幅 1%。

9. 人力资源专项资金预算 1,560 万元，主要包括：发放人才平台载体、高技能人才相关补贴和奖励；较 2022 年预算增加 1,430 万元，增幅 1100%，主要原因是受人力资源专项资金管理办法及相关细则出台时间影响，相关业务受理调整至 2023 年。

10. 办公设备购置（通用项目）预算 54 万元，主要包括：办公设备零星购置及办公设备集中采购；较 2022 年预算增加 13 万元，增幅 32%，主要原因是会议室改造增加音响会议设备等购置。

11. 招考（选聘）预算 143 万元，主要包括：招考（选聘）事业单位常设岗位人员；较 2022 年预算增加 33 万元，增幅 30%，主要原因是受疫情影响 2022 校招采取线上面试，未产生校招考生交通食宿补贴。

12. 安全监督事务预算 35 万元，主要包括：开展各项安全生产检查工作；较 2022 年预算增加 7 万元，增幅 25%，主要原因是增加机构安全检查次数和家数。

13. 党组织建设（通用项目）预算 12 万元，主要包括：党组织活动经费；较 2022 年预算增加 6 万元，增幅 100%，主要原因是增加党组织工作（党报党刊订阅）预算。

14. 一般管理事务预算 10 万，主要包括：发放外派帮扶干部生活补助；较 2022 年预算减少 10 万元，减幅 50%，主要原因是 2 名外派帮扶干部自 2023 年 2 月起减少 1 人（2022 年列“财政代编一级项目”）。

15. 公车购置（通用项目）预算 18 万，主要包括：局本级机

关业务活动所开支的公务用车运行支出；较 2022 年预算增加 18 万元，增幅无（基数为 0，不可比）。

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 2023 年部门预算共计 673 万元，其中货物采购 22 万元、工程采购 0 万元、服务采购 651 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 56 万元，比 2022 年预算增加 18 万元，增长 48%，主要是局本级更新 1 辆公务用车而增加的预算支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 2 万元，比 2022 年增加 0 万

元，主要是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。2023年预算数54万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数18万元，比2022年预算数增加18万元，主要是局本级更新1辆公务用车而增加的预算支出；

公务用车运行维护费2023年预算数36万元，比2022年预算数增加0万元，主要是公务用车运行维护费2023年预算数36万元，比2022年预算数增加0万元，主要是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、就业招聘会、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包括局本级共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单

位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 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 3,379 万元，设置并编报 15 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

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
劳动保障监察	17	1. 数量指标：举办 1 次劳动监察业务培训； 2. 质量指标：劳动监察案件从受理、立案至结案各环节合法合规； 3. 时效指标：劳动监察案件在法定期限内结案率 100%； 4. 社会效益指标：规范用工行为，保障劳动者合法权益； 5. 满意度指标：业务培训

		对象满意度>95%; 6. 成本指标: 节约资金, 开展劳动监察工作不高于预算金额。
仲裁管理事务	231	1. 数量指标: 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。 2. 质量指标: 年度累计结案率达 95%以上; 全区 11 个街道、80%的社区能自主使用阳光调解系统处理劳资纠纷案件; 通过阳光调解系统受理案件 4000 宗。 3. 时效指标: 确保仲裁案件在法定期限内结案率达 100%; 按照年度工作计划开展和谐劳动关系社工综合服务。 4. 成本指标: 严格按照预算金额和财务管理制度支出。 5. 社会效益指标: 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, 维护企业和劳动者的正常利益。 6. 满意度指标: 仲裁、调解、培训满意度不低于 90%。
办公设备购置 (通用项目)	55	1. 数量指标: 采购各类设备 16 台。

		<p>2. 质量指标：采购设备质量较好，所有设备 100% 符合质量要求。</p> <p>3. 时效指标：按照采购计划，年内完成所有采购。</p> <p>4. 成本指标：严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。</p> <p>5. 社会效益指标：通过采购节能低耗办公用品，减少纸质材料消耗，节约资源；通过办公设备购置及使用，有效提高工作效率。</p> <p>6. 服务对象满意度指标：相关设备使用人员对办公设备购置满意度较高</p>
一般管理事务	10	<p>1. 数量指标：对口帮扶汕尾指挥部干部 1 人、帮镇扶村工作队队员 1 人。</p> <p>2. 质量指标：按计划完成各阶段对口帮扶工作。</p> <p>3. 时效指标：每月及时支付生活补贴。</p> <p>4. 成本指标：根据规定标准支付干部各项补贴。</p> <p>5. 社会效益指标：完成对口帮扶及帮镇扶村的各阶段乡村振兴工作任务。</p> <p>6. 满意度指标：发放补贴满意度较高。</p>
就业管理服务	24	<p>1. 数量指标：①组建劳务品牌资源库 1 个；②形成</p>

		<p>劳务品牌指导目录 1 件；</p> <p>③开展劳务品牌展示交流活动。</p> <p>2. 质量指标：充分展示劳务品牌形象，推出劳务品牌代言人，激励劳务人员努力实现高质量就业创业。</p> <p>3. 时效指标：按计划如期开展劳务品牌建设工作。</p> <p>4. 成本指标：严格按照预算额和财务管理制度控制支出。</p> <p>5. 社会效益指标：吸引更多优秀人才到龙岗就业发展。</p> <p>6. 服务对象满意度指标：先进事迹征集点赞活动满意度不低于 90%。</p>
招考（选聘）	143	<p>1. 数量指标：每年组织本地公招 2 场次，校园招聘 1 场次；</p> <p>2. 质量指标：招考各环节实现制度化、信息化管理，确保招考公平、公正、公开；</p> <p>3. 时效指标：结合年度预计支付进度，按合同约定有效支付；</p> <p>4. 成本指标：按财务管理制度，不超出年度预算；</p> <p>5. 社会效益指标：为服务社会的事业单位提供人</p>

		<p>员保障，及时补充事业单位在编人员；</p> <p>6. 满意度指标：招聘单位对招考的工作满意度\geq90%；投诉有效处置反馈率 100%。</p>
人事事务	152	<p>1. 数量指标：预计困难一类 6 人（5.5 万元/人），困难二类 10 人（4 万元/人），困难三类 22 人（2.2 万元/人），困难四类 31 人（1 万元/人）。</p> <p>2. 质量指标：完成发放 152 万元。</p> <p>3. 时效指标：按时完成资金支付计划（2023 年一季度支付 0%、二季度支付 100%）。</p> <p>4. 成本指标：严格按照预算金额和财务管理制度支出。</p> <p>5. 社会效益指标：切实做好我区直属机关事业单位（不含各街道）科级及以下在编在岗财政核拨及财政核拨补助经费人员重大疾病的补助工作，保障福利费项目全部落到实处。</p> <p>6. 满意度指标：慰问对象满意度 100%。</p>
人才引进	966	<p>1. 数量指标：每个分站赛征集不少于 30 个项目。</p>

		<p>2. 质量指标：资金使用符合各项规定。</p> <p>3. 时效指标：及时支付赛事承办经费，按照赛事节点及时开展赛事宣传。</p> <p>4. 成本指标：严格按照预算金额和财务管理制度支出。</p> <p>5. 社会效益指标：通过举办赛事，扩大龙岗区国际影响力，吸引国际人才到龙岗交流合作。</p> <p>6. 满意度指标：服务对象满意度 > 90%。</p>
<p>安全监督事务</p>	<p>35</p>	<p>1. 数量指标：①全年需进行安全生产检查约 590 家次； ②每年需开展一次安全生产知识培训、一次消防应急演练；③预计每年新增机构现场勘验数量 60 家次。</p> <p>2. 质量指标：实施培训机构消防及安全生产检查，提升机构消防及安全生产管理水平，及时发现并整改现场消防及安全生产隐患，保证机构消防及安全生产形势稳定。</p> <p>3. 时效指标：按计划如期开展各项安全生产检查工作。</p> <p>4. 成本指标：严格按照预算金额和财务管理制度</p>

		<p>支出。</p> <p>5. 社会效益指标：通过委托具备资质的第三方实施机构消防及安全生产检查，提升机构消防及安全生产管理水平，及时发现并整改现场消防及安全生产隐患，保证机构消防及安全生产形势稳定。</p> <p>6. 服务对象满意度指标：机构对安全整改建议接收程度不低于 90%。</p>
<p>办公楼修缮</p>	<p>58</p>	<p>1. 数量指标：完成局办公楼修缮不少于 5 次。</p> <p>2. 质量指标：修缮维护质量好，修缮维护工作完成后，不出现短期内返工二次维修现象。</p> <p>3. 时效指标：对已有的和临时发现问题，及时修缮。</p> <p>4. 成本指标：严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。</p> <p>5. 社会效益指标：本局工作人员提供良好的办公、食堂环境，为局内正常办公安全、办公秩序秩序提供保障</p> <p>6. 服务对象满意度指标：相关办公室、楼层使用人员满意度>95%</p>

<p>公车购置（通用项目）</p>	<p>18</p>	<p>1. 数量指标：购置车辆数量 1 辆。</p> <p>2. 质量指标：购置车辆符合国家相关要求。</p> <p>3. 时效指标：按采购计划，2023 年内完成购置。</p> <p>4. 成本指标：严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。（购车价、购置税、保险费等合计少于或等于 18 万元）。</p> <p>5. 社会效益指标：采购新能源汽车，减少汽车尾气对空气污染，降低燃油使用节约燃料消耗。</p> <p>6. 服务对象满意度指标：责任司机和使用人满意度大于或等于 95%。</p>
<p>法律顾问服务经费（通用项目）</p>	<p>48</p>	<p>1. 数量指标：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 200 份，法制审核 80 宗等。</p> <p>2. 质量指标：①使规范性文件制定程序合规、行政处罚案件更加规范、各类政府行为、政府合同更加完善；②复议及诉讼案件</p>

		<p>胜诉率 90%以上。</p> <p>3. 时效指标:①合同审查确保在 5 个工作日内完成; ②各类案件及时办理率 100%。</p> <p>4. 成本指标: 按合同约定完成各项支出。</p> <p>5. 社会效益指标:各项行政工作依法依规有序开展。</p> <p>6. 满意度指标:依法行政培训人员满意度达 90%以上。</p>
<p>人力资源专项资金</p>	<p>1, 560</p>	<p>数量指标:①从区外物色并输送高技能人才引进培养、区内企业与各职业院校(含技工学校)合作新招收学员、鼓励重点企业选送优秀技术技能人才到高等院校开展技能研修活动, 以上项目预计资助 300 人; 另重点企业自主推荐技能人才的稳岗补贴预计 600 万元; 非营利性民办职业培训机构教师长期执教津贴, 预计目标 60 万元。②完成 40 名在站博士后资助引进资助的发放, 完成 5 名创新领军人才培养奖励发放, 完成 1 名国际赛获奖人才奖励发放。</p> <p>质量指标:严格执行相关</p>

		<p>规定流程，确保专项资金使用符合各项规定。</p> <p>3. 时效指标:根据相关文件规定，完成申请、受理、审核、公示、资金拨付流程。</p> <p>4. 成本指标: 严格按照补贴标准金额准确发放。</p> <p>5. 社会效益指标:①促进我区技术技能人才引进培养，加强我区技术技能人才队伍建设，优化技术技能人才队伍结构。②通过发放补贴，吸引各类人才到龙岗创新创业。</p> <p>6. 满意度指标:服务对象满意度>90%。</p>
<p>党组织建设（通用项目）</p>	<p>12</p>	<p>1. 数量指标:按照分级分类、党员全面覆盖原则，年内计划开展不少于8次党建活动、培训及调研活动、报刊订阅不少于10种。</p> <p>2. 质量指标:保障外出活动安排车辆安全度，购买培训服务符合所需，采购相关宣传物料以重复利用度高为先。</p> <p>3. 时效指标:按照年度时限内完成定期组织党建活动及党报党刊订阅。</p> <p>4. 成本指标: 严格按照预算控制单次活动成本，按</p>

		<p>照活动人数合理安排车辆使用。</p> <p>5. 社会效益指标:通过开展党员活动、党员培训,促进人力资源党员队伍能力作风提升。</p> <p>6. 满意度指标:全局党员干部对党建活动、培训开展满意度较高。</p>
<p>宣传经费 (通用项目)</p>	<p>50</p>	<p>1. 数量指标: 在报纸、新媒体宣传不少于 10 项局重点亮点工作。</p> <p>2. 质量指标: 聚焦不同主题、不同受众, 选择不同的媒体, 以图片、视频、文字等方式对我局的重点亮点工作进行宣传, 让社会公众了解龙岗区人力资源工作。</p> <p>3. 时效指标: 及时对全局就业、劳动关系等重点亮点工作进行宣传报道, 确保宣传时效性。</p> <p>4. 成本指标: 严格按照预算额控制成本, 经费使用符合相关财务管理规定。</p> <p>5. 社会效益指标: 通过全面、广泛地宣传报道, 发挥舆论导向作用, 提升人力资源工作对外影响。</p> <p>6. 服务对象满意度指标: 龙岗区人力资源局公众满意度达到预期目标。</p>

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 651 万元，比 2022 年预算减少 33 万元，下降 5%。主要是用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。减少原因主要为原列在局本级的饭堂支出自 2023 年 5 月起调整为二级单位分开列支。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区人力资源局（本级）共有车辆 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

2023 年深圳市龙岗区人力资源局（本级）无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	9,852	一、社会保障和就业支出	8,561
1. 一般公共预算拨款	9,852	人力资源和社会保障管理事务	7,952
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	4,601
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	327
二、财政专户管理资金	0	劳动保障监察	17
三、单位资金	0	就业管理事务	24
1. 事业收入	0	劳动关系和维权	48
2. 事业单位经营收入	0	公共就业服务和职业技能鉴定机构	178
3. 上级补助收入	0	劳动人事争议调解仲裁	231
4. 附属单位上缴收入	0	引进人才费用	2,526
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	609

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位离退休	93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	377
		机关事业单位职业年金缴费支出	139
		二、卫生健康支出	132
		行政事业单位医疗	132
		行政单位医疗	132
		三、农林水支出	10
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10
		四、住房保障支出	1,149
		住房改革支出	1,149
		住房公积金	339
		购房补贴	810

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	9,852	本年支出合计	9,852
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,852	支出总计	9,852

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 3

支出总表

部门名称： 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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙岗区人力资源局			9,852	6,473	3,379	673	673	0
	208	社会保障和就业支出	8,561	5,192	3,370	673	673	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	7,952	4,583	3,370	673	673	0
	2080101	行政运行	4,601	4,583	18	238	238	0
	2080102	一般行政管理事务	327	0	327	4	4	0
	2080105	劳动保障监察	17	0	17	0	0	0
	2080106	就业管理事务	24	0	24	0	0	0
	2080110	劳动关系的维权	48	0	48	0	0	0
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	178	0	178	0	0	0
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	231	0	231	161	161	0
	2080116	引进人才费用	2526	0	2526	270	270	0
	20805	行政事业单位养老支出	609	609	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080501	行政单位离退休	93	93	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377	377	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139	139	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	132	132	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	132	132	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	132	132	0	0	0	0
	213	农林水支出	10	0	10	0	0	0
	21305	扶贫	10	0	10	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10	0	10	0	0	0
	221	住房保障支出	1,149	1,149	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,149	1,149	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	339	339	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210203	购房补贴	810	810	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	9,852	一、社会保障和就业支出	8,561
一般公共预算拨款	9,852	人力资源和社会保障管理事务	7,952
政府性基金预算拨款	0	行政运行	4,601
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	327
		劳动保障监察	17
		就业管理事务	24
		劳动关系的维权	48
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	178
		劳动人事争议调解仲裁	231
		引进人才费用	2,526
		行政事业单位养老支出	609
		行政单位离退休	93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	377
		机关事业单位职业年金缴费支出	139
		二、卫生健康支出	132
		行政事业单位医疗	132

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政单位医疗	132
		三、农林水支出	10
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10
		四、住房保障支出	1,149
		住房改革支出	1,149
		住房公积金	339
		购房补贴	810
本年收入合计	9,852	本年支出合计	9,852
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,852	支出总计	9,852

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区人力资源局			9,852	6,473	3,379
深圳市龙岗区人力资源局			9,852	6,473	3,379
	208	社会保障和就业支出	8,561	5,192	3,370
	20801	人力资源和社会保障管理事务	7,952	4,583	3,370
	2080101	行政运行	4,601	4,583	18
	2080102	一般行政管理事务	327	0	327
	2080105	劳动保障监察	17	0	17
	2080106	就业管理事务	24	0	24
	2080110	劳动关系和维权	48	0	48
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	178	0	178
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	231	0	231
	2080116	引进人才费用	2,526	0	2,526
	20805	行政事业单位养老支出	609	609	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080501	行政单位离退休	93	93	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377	377	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139	139	0
	210	卫生健康支出	132	132	0
	21011	行政事业单位医疗	132	132	0
	2101101	行政单位医疗	132	132	0
	213	农林水支出	10	0	10
	21305	扶贫	10	0	10
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10	0	10
	221	住房保障支出	1,149	1,149	0
	22102	住房改革支出	1,149	1,149	0
	2210201	住房公积金	339	339	0
	2210203	购房补贴	810	810	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区人力资源局			9,852	6,473	3,379
深圳市龙岗区人力资源局			9,852	6,473	3,379
	301	工资福利支出	5,625	5,625	0
	30101	基本工资	365	365	0
	30102	津贴补贴	1,949	1,949	0
	30103	奖金	391	391	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377	377	0
	30109	职业年金缴费	139	139	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	130	130	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	339	339	0
	30199	其他工资福利支出	1,932	1,932	0
	302	商品和服务支出	2,543	651	1,892

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	69	64	5
	30202	印刷费	8	8	0
	30204	手续费	1	0	1
	30207	邮电费	24	21	4
	30209	物业管理费	17	17	0
	30211	差旅费	3	3	0
	30213	维修（护）费	74	18	56
	30214	租赁费	0	0	0
	30216	培训费	3	3	0
	30217	公务接待费	2	2	0
	30218	专用材料费	33	0	33
	30226	劳务费	4	4	0
	30227	委托业务费	1,138	11	1,128
	30228	工会经费	44	44	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30229	福利费	18	18	0
	30231	公务用车运行维护费	36	36	0
	30239	其他交通费用	57	57	0
	30299	其他商品和服务支出	1,012	346	666
	303	对个人和家庭的补助	507	198	309
	30302	退休费	195	195	0
	30305	生活补助	10	0	10
	30309	奖励金	3	3	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	299	0	299
	310	资本性支出	67	0	67
	31002	办公设备购置	49	0	49
	31013	公务用车购置	18	0	18
	312	对企业补助	1,110	0	1,110
	31299	其他对企业补助	1,110	0	1,110

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	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	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	2022 年	38	0	2	36	0	36
	2023 年	56	0	2	54	18	36
	增减变化金额	18	0	0	18	18	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区人力资源局			0	0	0
深圳市龙岗区人力资源局			0	0	0

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： 深圳市龙岗区人力资源局（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
深圳市龙岗区人力资源局			0	0	0
深圳市龙岗区人力资源局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区人力资源局	主管单位	深圳市龙岗区人力资源局		
任务名称	主要内容	预算金额（元）				
		总额	财政拨款	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）	1,560	1,560	0		
人事事务	福利费项目	152	152	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--聘员支出	5,625	5,625	0		
对个人和家庭补助	离退休费、计生奖励	198	198	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	651	651	0		
安全监督事务	安全生产监管	35	35	0		
办公楼修缮	办公楼修缮	58	58	0		
办公设备购置（通用项目）	办公设备购置	54	54	0		
党组织建设（通用项目）	党组织建设	12	12	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	17	17	0		
劳动关系的维权事务	法制素养提升工作	48	48	0		
人才引进	中国深圳创新创业大赛国际赛、人才引进	966	966	0		
宣传经费（通用项目）	宣传经费	50	50	0		
招考（选聘）	招考（选聘）	143	143	0		
仲裁管理事务	仲裁调解工作	231	231	0		

	财政代编一级项目（履职类-年初预留）	外派帮扶干部经费		10	10	0
	公车购置（通用项目）	一般公务用车购置费		18	18	0
	金额合计			9,852	9,852	0
年度总体目标	<p>1. 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；</p> <p>2. 打造和谐劳动关系，为高质量发展提供稳定环境；</p> <p>3. 增强人才磁吸效应，为实现高质量发展构建更加合理的创新人才体系；</p> <p>4. 优化人力资源行业营商环境，为构建现代产业体系提供人才资源支撑。</p>					
	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	完成不少于 1 次的法治政府建设学法活动。		
			招考选聘场次	1. 组织本地公招 2 场次； 2. 组织校园招聘 1 场次；		
			服务人才、项目数	1. 支持区内各博士后载体引进 40 名在站博士后； 2. 支持区内用人单位培养 5 名创新领军人才； 3. 支持引进 1 个国际赛获奖项目； 4. 引进培养优秀技术技能人才不低于 300 人。		
			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。		
			举办就业、创业活动次数	1. 组建劳务品牌资源库 1 个； 2. 形成劳务品牌指导目录 1 件； 3. 开展劳务品牌展示交流活动不少于 1 次。		
			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。		
	质量	预算调整率	预算调整率控制在 10%以内。			

			预算执行率	年度整体预算执行率 $\geq 95\%$ 。	
			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 $\geq 90\%$ 。	
		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	预算项目经费支出	严格按照财务管理制度控制支出，严禁超出年度预算。	
	效益	社会效益		以赛引才	举办深创赛国际赛，扩大龙岗区国际影响力，吸引国际人才到龙岗交流合作。
				阳光调解，和谐劳动关系	推广劳动争议“阳光调解”模式，80%的社区能自主使用阳光调解系统处理劳资纠纷案件
	满意度	服务对象满意度		工作满意度	服务对象满意度 $\geq 90\%$
		其他满意度		投诉有效处置反馈率	100%