2022年深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）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“三公”经费支出表

（九）政府性基金预算支出表

（十）国有资本经营预算支出表

（十一）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

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于人力资源工作的方针政策和决策部署，履行就业创业服务、人才人事服务、职业培训等职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责包括：负责人力资源服务业的发展和服务工作，开展人力资源开发、人才引进、企业服务及人力资源相关信息化建设等工作；负责区职业培训学校、训练基地的规划、建设，指导区职业培训学校开展工作；负责指导、服务全区企业、行业开展内部培训工作，组织实施全区公益性职业技能培训等工作；负责组织开展人才多元化评价、职业技能鉴定和职业技能竞赛工作，统筹开展全区社区教育工作，负责职业技能考核鉴定工作；指导街道开展就业创业服务工作；完成区人力资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）无下属单位，部门预算为本级预算。内设 8 个部室，分别为综合服务部、信息部、就业服务部、人事人才服务部、人力资源产业服务部、培训部、社区教育部和技能评价部。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 69 人，实有在编人数 68 人；

离休 0 人，退休 36 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）8 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 90 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）2022 年主要工作目标包括：

1. 充分发挥就业创业机制作用，持续发力稳就业，对高校毕业生及困难全体进行职业指导；服务好区内重点用工企业；推进粤港澳青年创新创业基地建设，做好港澳青年创新创业服务“三个一”工程；开展“优才中国行”校园招聘活动；加大招聘平台宣传推广力度，吸引更多企业和求职者使用平台；

2. 谋划人力资源产业规划，继续做好产业管理服务，争取出台更具竞争力的产业扶持政策，吸引更多的人力资源服务机构落户我区，鼓励支持机构提升服务能力和创新发展；支持鼓励社会资本建设人力资源产业园，在东部区域培育扶持第二个人力资源服务产业园；做好产业园的管理服务工作；做好区人力资源服务机构 2021 年度综合贡献奖励申报受理、审核发放和新设立人力资源服务机构场租补贴受理工作；

3. 继续推进“三项工程”建设，完善公益培训机制，“粤菜师傅”完成考证辅导公益培训项目及粤菜技能人才考证 200 人次；“广东技工”完成适岗培训补贴发放，重点做好企业新型学徒制申报备案工作，完成 2000 人次备案目标；推进“南粤家政”基层服务站建设。完善“管办评”分离工作机制，确保培训质量及

财政资金安全；

4.创新做强“龙岗第一课”，开展社区教育公益培训，不断优化“龙岗第一课”学习平台，提升培训效果。组织开展“全民终身学习活动周”，在全区各街道社区举办公益培训 33 场。科学设置社区教育公益培训课程，面向全区户籍居民、劳务工、未成年人、老年人等开展社区教育公益培训活动 100 场；

5.确保信息系统有效衔接运作，为人力资源事业服务提供智慧保障，推动建立局信息化管理制度，完成“龙岗第一课”“招聘平台系统”“阳光调解系统”的等保安全测试工作，优化“龙岗第一课学习平台”。持续完善线上培训服务平台功能并完成上线运行。做好人才引进业务全市通办、跨省通办等工作信息化建设。优化档案管理系统，做好档案管理、政审等人事服务工作。

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服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）部门预算收入 82,652 万元，比 2021 年增加 67,036 万元，增长 429％。2022 年部门预算支出 82,652 万元，比 2021 年增加 67,036 万元，增长 429％。

预算收支增加主要原因：一是 2021 年 7 月根据机构改革编制方案，整合深圳市龙岗区职业训练中心、深圳市龙岗区劳动就业服务中心、深圳市龙岗区职业介绍服务中心和深圳市龙岗区人事服务中心，组建深圳市龙岗区人力资源服务中心。由于区人力

资源服务中心2021年7月成立，以上2021年预算数据15,616万元为并入区人力资源服务中心的原区职业训练中心、原区劳动就业服务中心、原区职业介绍服务中心和原区人事服务中心2021年度预算合计数；二是由于机构改革，原区人力资源局（本级）承担的部分职能转移至下属事业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年度起列入区人力资源服务中心。

第三部分　部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）预算82,652万元，包括人员支出4,683万元、公用支出288万元、对个人和家庭的补助支出430万元、项目支出77,251万元。

（一）人员支出4,683万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出288万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出430万元，主要包括：退休费

和奖励金。

（四）项目支出77,251万元，具体包括：

1.人才引进预算8,000万元，主要包括：主要包括深圳市高端人才和紧缺人才财政补贴8,000万元，用于发放深圳市高端人才和紧缺人才财政补贴。较2021年预算增加1,000万元，增长14%，主要原因是参照往年数据，预计申请人数会有10%的增加。

2.技能人才评价预算182万元，主要包括：职业技能竞赛工作82万元和职业技能等级认定及其他评价工作经费100万元，用于开展职业技能竞赛、企业技能等级认定、“龙岗工匠”遴选、企业新型学徒考核督考。较2021年预算减少25万元，下降12%，主要原因是2021年下半年市局下拨2021年职业技能大赛费用60万元。

3.教育管理预算490万元，主要包括：龙岗第一课学习平台”项目447万元和社区教育公益培训42万元，主要用于开展“龙岗第一课”培训活动。较2021年预算增加266万元，增长119%，主要原因是2022年“龙岗第一课”在优化课程体系、提高视频吸引力、升级平台等方面增加了经费。

4.其他一般管理事务支出（通用项目）预算485万元，主要包括：编外在职12名和退休人员4名工作485万元，用于发放编外人员工资福利等。较2021年预算减少558万元，下降54%，主要原因是聘员改革，2022年经费调整至基本支出中列支。

5.就业管理服务预算223万元，主要包括：就业服务工作

203 万元和脱贫劳动力工作 20 万，用于公益招聘会、开展业务培训、开展就业援助领域购买社会工作服务、扶贫跟踪服务及稳定就业等。与 2021 年持平。

6.办公设备购置（通用项目）预算 29 万元，主要包括主要包括办公设备购置 29 万元，主要用于办公设备采购。较 2021 年预算增加 7 万元，增长 31.82%，主要原因是 2022 年培训学校坪地校区拟安装监控设备加强学校资产安全管理，相关预算增加。

7.办公楼修缮预算 533 万元，主要包括：坪地分校装修改造项目 230 万元、劳动大厦安全隐患整治项目 180 万元、南粤家政基地项目 50 万元、布吉消防隐患项目 50 万元、学校零星安全隐患 10 万元和日常维修维护 13 万元，用于办公场所的一般日常修缮、维修、维护，对办公场所的零星安全隐患进行整治等。较 2021 年预算增加 503 万元，增长 1,677%，主要原因是增加劳动大楼安全隐患整治项目和培训学校坪地分校装修改造项目预算。

8.财政代编一级项目（市本级）预算 14,100 万元，主要包括：深圳市新引进人才租房和生活补贴 14,100 万元，用于发放补贴。较 2021 年预算减少 2,900 万元，下降 17%，主要原因是因政策变化，引进人才租房和生活补贴受理人数比 2021 年减少，预算相应减少。

9.人事事务预算 304 万元，主要包括：人事服务工作 128 万元和人力资源产业园项目 176 万元，主要用于干部人事档案管理、开展国际人才交流大会招聘会以及保障产业园正常运营。较 2021

年预算减少214万元，下降41%，主要原因是聘员改革，2022年经费调整至基本支出中列支。

10.人力资源专项资金预算52,484万元，主要包括：主要包括：就业专项经费（扶持就业）732万元、就业专项经费（职业培训补贴）500万元、人才发展专项经费（人才服务）50,133万元、人才发展专项经费（人才培养）60 万元及人力资源服务业发展专项经费1059万元,主要用于发放人才奖励及补贴。较2021年预算减少6,809万元，下降11%，主要原因是扶持就业相关补贴下放至街道，故2022年经费减少。

11.职业技能提升预算47万元，主要包括：新型学徒工作经费14万元、公益培训工作经费30万元和适岗培训工作经费3万元，用于企业新型学徒制培养、针对特定群体开展公益培训、适岗培训等。与2021年预算持平。

12.信息化建设（通用项目）预算119万元，主要包括：信息化系统维护工作44万和信息化建设工作75万元,用于我局信息化发展和日常维护。较2021年预算增加30万元，增长33%，主要原因是2021年部分项目尾款调整至2022年预算中列支。

13.校园管理预算255万元，主要包括：固定资产搬迁运营项目112万元和物业管理（宝安、保洁）项目143万元，用于搬迁运营、物业管理等。较2021年预算减少628万元，下降71%，主要原因是职业培训学校总部校区租赁合同到期，不再租赁，2022年预算相应减少。

14.教师奖励预算1万元，主要包括：30年教龄教师慰问金1万元，用于30年教龄慰问。较2021年预算减少2万元，下降67%，主要原因是符合发放条件的人员减少。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）政府采购项目纳入2022年部门预算共计147万元，其中货物采购4万元、工程采购0万元、服务采购143万元。

第五部分　一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算20.2万元，比2021年预算增加20.2万元，增长--%，主要是我单位为新成立单位，2021年度预算数为0万元，2022年按照有关标准编制公务用车运行维护费和公务接待费。

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，因此我单位2022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。2022年预算数0.2万元，比2021年增加0.2

万元，主要是我单位为新成立单位，参照并入中心的原各事业单位的公务接待费的历年预算数编制2022年预算，与2021年度原撤并的四个事业单位公务接待费预算合计数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数20万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是与2021年持平，无车辆购置安排；

公务用车运行维护费2022年预算数20万元，比2021年预算数增加20万元，主要是我单位为新成立单位，2021年预算数为0万元，2022年为预算编制起始年。公务用车运行维护费主要用于本单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、职业培训、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。我单位现保有公务用车数量为5辆，均系原四中心并入我单位的公务用车。

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

深圳市岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）实施部门绩效管理的单位范围只有本单位1家，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

2022 年深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 77,251 万元，设置并编报 14 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	预算数（万元）	绩效目标
信息化建设（通用项目）	119	对信息系统进行安全扫描达到 6 次；仲裁庭日常维护不少于 12 次；网络安全，2 个星期一个巡检，并做到月检、季度检和年终检查，有安全故障及时处理。
教育管理	490	优化运营“龙岗第一课”，提高“龙岗第一课”培训工作的质量和效率，为打造创新龙岗、东部中心、产业高地、幸福家园助力；开展社区教育公益培

		训 121 场（含全民终身学习活动周开幕式及公益培训），达到服务社区居民、提升综合素质、提高幸福指数及社会存在感的目的；完成 1-3 个“深圳市学习型街道”创建工作，为下一步龙岗区创建“深圳市学习型城区”做好准备。
职业技能提升	47	全年企业新型学徒制培养目标为 2000 人、完成项目制公益培训 2000 人、职业技能培训线上服务平台全年注册机构数 30 家，全年注册用户数 1000 人。
其他一般管理事务支出（通用项目）	485	保障员工正常福利待遇，保障单位正常运行，按计划发放 13 名聘外人员的工资福利和 4 名退休人员的养老待遇
教师奖励	1	发放 2 名教师 30 年教龄慰问。
人才引进	8,000	严格按照补贴标准金额准确发放，完成 2021 年度深圳市高端人才和紧缺人才个人财政补贴的受理及审核工作，预计发放不少于 100 人。
办公楼修缮	533	布吉校区消防主体安全整改后消防通过验收；培训学校智能制造实训中

		心设备整体搬迁至坪地校区，完成坪地校区装修改造；消除学校安全隐患，确保学校校园安全，杜绝安全事故，维持学校正常运营。
财政代编一级项目（市本级）	14,100	严格按照补贴标准金额准确发放，完成深圳市新引进人才租房和生活补贴的相关工作，预计发放不少于 3000 人。
校园管理	255	完成智能制造实训中心实训设备需搬迁至坪地校区工作；物业管理项目保安、保洁，保障单位正常运营。
人事事务	304	一、通过国际人才交流大会平台引进各类人才 300 人；完成 6000 册企业干部人事档案扫描；办理毕业生接收 8000 人；引进留学回国人员 800 人。二、开展不少于 7 场的智慧广场公益大讲堂活动；持续宣传推广产业园，引进多元化的人力资源服务企业；做好园区及周边人才服务、社保医保、户政及出入境签注等业务办理工作；保障产业园的正常运营。
就业管理服务	223	一、做好我区企业用工定点监测及失业动态监测

		工作，开展各类公益招聘会，引进人才，全心全意服务企业及求职者；高质量举办街道工作人员职业指导能力提升培训及就业创业政策培训；通过购买服务引入 2 位社工为就业援助专职人员，开展就业指导服务，引导失业人员明确就业方向，激发其参与就业的内动力，促进失业人员积极就业。 二、对不少于 1500 人次的脱贫劳动力开展跟踪服务。
技能人才评价	182	开展职业技能竞赛、企业技能等级认定、“龙岗工匠”遴选、企业新型学徒考核督考等多种形式的人才评价工作，丰富人才评价内容，完善人才评价体系，弘扬劳模精神和工匠精神，营造尊重人才、崇尚劳动光荣的生活风尚和精益求精的敬业风气，促进职工技能提升，为龙岗产业发展培养更多适应技能人才。
办公备购置（通用项目）	29	购置柜机空调 4 台、打印机 3 台、碎纸机 2 台、档案柜 300 个、办公家具 2 套、监控系统 1 套，维持单位正常运营，保障员工

		良好工作环境。
人力资源专项资金	52,484	一、1.完成900名创新创业人才资助发放；2.发放新引进人才租房补贴6000人；3.开展新政策部分业务的受理工作。 二、落实就业援助政策，按规定及时发放补贴，促进各类人员实现稳定就业；确保就业形势平稳可控，营造良好的创业环境，城镇登记失业率保持在3%以内。 三、1.全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实国家、省、市对加快人力资源服务业发展的扶持政策，积极推进我区人力资源服务业高质量发展。2.引进各类人力资源服务机构，推动龙岗区人力资源服务机构做大做强，培养出龙头企业。3.支持人力资源服务产业园发展壮大，发挥园区创新引领、辐射带动作用，推动人力资源服务产业集聚发展。 四、鼓励企业选派技术技能人才参加市级以上职业技能竞赛，符合条件的给予奖励；支持在我区举

		办职业技能竞赛、技艺研修交流等活动，符合条件的给予奖励资助；遴选不超过10名龙岗工匠并给与资助资金。 五、提高企业劳动者技能水平，为企业培养技能人才，扩大技能人才规模，帮助企业稳定员工队伍，稳定就业。

备注：无。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年我单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。主要是我单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内 。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）共有车辆5辆；单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2022年计划新增车辆0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

2022 年深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职

业训练中心)政府性基金预算0.16万元,为其他抗疫相关支出。

2022 年深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）接收上级转移支付预算 16,876 万元，其中新引进人才租房和生活补贴 14,100 万元，境外高端人才和紧缺人才2021 年纳税年度个人所得税财政补贴 2,776 万元。

2022 年深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）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服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心） 单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	82,652	一、社会保障和就业支出	81,645
1.一般公共预算拨款	82,652	人力资源和社会保障管理事务	79,821
2.政府性基金预算拨款	0	综合业务管理	3,503
3.国有资本经营预算拨款	0	就业管理事务	69
二、财政专户管理资金	0	公共就业服务和职业技能鉴定机构	154
三、单位资金	0	引进人才费用	72,293
1.事业收入	0	事业运行	3,801
2.事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	593
3.上级补助收入	0	事业单位离退休	288
4.附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204
5.其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	102

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心） 单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		就业补助	1,232
		就业创业服务补贴	370
		职业培训补贴	500
		促进创业补贴	360
		其他就业补助支出	2
		二、卫生健康支出	93
		行政事业单位医疗	93
		事业单位医疗	93
		三、住房保障支出	914
		住房改革支出	914
		住房公积金	306
		购房补贴	609
		四、抗疫特别国债安排的支出	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心） 单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		抗疫相关支出	0
		其他抗疫相关支出	0
本年收入合计	82,652	本年支出合计	82,652
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	82,652	支出总计	82,652

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： 深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心） 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服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）	82,652	82,652	5,401	24,767	52,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心） 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		
				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服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）	82,652	5,401	77,251	147	147	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心） 单位：万元

支出项目类别	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服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）	5,401	5,401	5,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	4,683	4,683	4,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	317	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	594	594	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	1,107	1,107	1,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	204	204	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	102	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	93	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	306	306	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心） 单位：万元

支出项目类别	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	
其他工资福利支出	1,282	1,282	1,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	288	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
因公出国（境）费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心） 单位：万元

支出项目类别	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	
工会经费	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	84	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	430	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	430	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心） 单位：万元

支出项目类别	2022 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
		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	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服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）	77,251	77,251	24,767	52,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人才引进	8,000	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
技能人才评价	182	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育管理	490	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他一般管理事务支出（通用项目）	485	485	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就业管理服务	223	223	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置（通用项目）	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公楼修缮	533	533	533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心） 单位：万元

支出项目类别	2022 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
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
财政代编一级项目（市本级）	14,100	14,100	14,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人事事务	304	304	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人力资源专项资金	52,484	52,484	0	52,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业技能提升	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化建设（通用项目）	119	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
校园管理	255	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教师奖励	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	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服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	82,652	一、社会保障和就业支出	81,697
一般公共预算拨款	82,652	人力资源和社会保障管理事务	79,821
政府性基金预算拨款	0	综合业务管理	3,503
国有资本经营预算拨款	0	就业管理事务	69
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	154
		引进人才费用	72,293
		事业运行	3,801
		行政事业单位养老支出	593
		事业单位离退休	288
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204
		机关事业单位职业年金缴费支出	102
		就业补助	1,232
		就业创业服务补贴	370
		职业培训补贴	500
		促进创业补贴	360
		其他就业补助支出	2

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服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		二、卫生健康支出	93
		行政事业单位医疗	93
		事业单位医疗	93
		三、住房保障支出	914
		住房改革支出	914
		住房公积金	306
		购房补贴	609
		四、抗疫特别国债安排的支出	0
		抗疫相关支出	0
		其他抗疫相关支出	0
本年收入合计	82,652	本年支出合计	82,652
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	82,652	支出总计	82,652

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服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）

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服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）			82,652	5,401	77,251
	208	社会保障和就业支出	81,645	4,394	77,251
	20801	人力资源和社会保障管理事务	79,820	3,801	76,019
	2080104	综合业务管理	3,503	0	3,503
	2080106	就业管理事务	69	0	69
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	154	0	154
	2080116	引进人才费用	72,293	0	72,293
	2080150	事业运行	3,801	3,801	0
	20805	行政事业单位养老支出	593	593	0
	2080502	事业单位离退休	288	288	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204	204	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102	102	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服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）

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
	20807	就业补助	1,232	0	1,232
	2080701	就业创业服务补贴	370	0	370
	2080702	职业培训补贴	500	0	500
	2080713	促进创业补贴	360	0	360
	2080799	其他就业补助支出	2	0	2
	210	卫生健康支出	93	93	0
	21011	行政事业单位医疗	93	93	0
	2101102	事业单位医疗	93	93	0
	221	住房保障支出	914	914	0
	22102	住房改革支出	914	914	0
	2210201	住房公积金	306	306	0
	2210203	购房补贴	609	609	0

表 8

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服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心） 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服务中心(深圳市龙岗区职业训练中心)	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	20.2	0	0.2	20	0	20
	增减变化金额	20.2	0	0.2	20	0	20

注：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）为新成立单位，2021 年未设立独立核算账户和编制预算，2022 年起编报预算，并进行独立核算。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）

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服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）			0.16	0	0.16
	2340299	其他抗疫相关支出	0.16	0	0.16

注：无。

表 10

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服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心） 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服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

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服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）	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
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	5,401	5,401	0
	办公设备购置（通用项目）	办公设备购置	29	29	0
	教师奖励	30 年教龄教师慰问	1	1	0
	办公楼修缮	修缮维护项目	533	533	0
	校园管理	学校管理项目	255	255	0
	信息化建设（通用项目）	信息化建设工作	119	119	0
	教育管理	社区教育工作	490	490	0
	职业技能提升	职业技能提升工作	47	47	0
	技能人才评价	技能人才评价工作	182	182	0
	人才引进	人才引进工作	22,100	22,100	0
	人事事务	人事服务工作、人力资源产业园	304	304	0
	就业管理服务	就业服务、脱贫劳动力服务	223	223	0

	人力资源专项资金	就业专项工作（扶持就业、职业培训）；人才发展专项工作(人才服务、人才培养)；人力资源服务业发展专项工作	52,484	52,484	0
	其他一般管理事务（通用项目）	用于发放编外正式工在职人工资福利支出和编外正式工退休人员退休待遇。	485	485	0
	金额合计		82,652	82,652	0
年度总体目标	一、推进技能人才培训评价工作 1.围绕“三项工程”，2022年培训量达5000人次以上，促进1万人次以上稳定和新增就业创业。完善职业培训线上服务平台。2.新增建设1家行业训练委员会。3.培训家政从业人员2000人次。启动南粤家政产业园建设,新建11家南粤家政基层服务站。4.IT通信训练学院、先进智造训练学院、智能制造高技能实训中心共培训1800人次。5.开展技能人才评价，遴选不超过10名“龙岗工匠”，推动企业建立工匠工作室。举办不少于5个职业技能竞赛项目。开展企业职业技能等级认定，完成10家以上龙岗区内企业备案，实现不少于2000人次参评。 二、大力提升市民文明素养 1.开拓创新做优做强“龙岗第一课”，优化完善“龙岗第一课学习平台”。2.拟创建1至3个“深圳市学习型街道”。3.在全区11个街道开展121场社区教育公益培训（含全民终身学习活动周开幕式及公益培训）。 三、做好就业创业服务工作 1.对高校毕业生及困难群体进行职业指导；2.服务好区内重点用工企业；3.推进粤港澳青年创新创业基地建设，做好港澳青年创新创业服务“三个一”工程；4.开展“优才中国行”校园招聘活动，加大招聘平台宣传推广力度。 四、做好产业园管理服务工作 1.出台更具竞争力的产业扶持政策，吸引更多的人力资源服务机构落户我区；2.支持鼓励社会资本建设人力资源产业园，在东部区域培育扶持第二个人力资源服务产业园；3.做好区人力资源服　务机构2021年度综合贡献奖励申报受理、审核发放和新设立人力资源服务机构场租补贴受理工作。 五、继续做好人事人才服务工作 1.做好毕业生接收、留学生接收等人才引进工作，做好全市通办、跨省通办等准备工作。2.做好档案管理、政审等人事服务工作。3.做好留学回国人员创业前期补助的受理申报等服务工作。4.落实市、区两级新引进人才租房补贴政策。5.落实2021年度境外高端人才和紧缺人才个税财政补贴受理和发放工作。6.落实好新一轮“深龙英才”系列政策相关工作。				

	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	重点工作完成率	100%
			技能人才培训工作	乡村振兴和协作培训 30 人；企业新型学徒备案人数 2000 人；创业培训开办 15 个班，培训 1350 人
			技能人才培训评价工作	1.开展技能人才评价，遴选不超过 10 名“龙岗工匠”，推动企业建立工匠工作室。 2.举办不少于 3 个职业技能竞赛项目，开展企业职业技能等级认定，完成不少于 10 次全流程职业技能等级认定工作。 3.“三项工程”，2022 年培训量达 5000 人次以上，促进 1 万人次以上稳定和新增就业创业。 4.新增建设 1 家行业训练委员会。 5.培训家政从业人员 2000 人次。 6.启动南粤家政产业园建设，新建 11 家南粤家政基层服务站。 7.IT 通信训练学院、先进智造训练学院、智能制造高技能实训中心共培训 1800 人次。
			市民文明素养提升工作	1.开拓创新做优做强“龙岗第一课”，优化完善“龙岗第一课学习平台； 2.拟创建 1 至 3 个“深圳市学习型街道”； 3.在全区 11 个街道开展 121 场社区教育公益培训（含全民终身学习活动周开幕式及公益培训）。
			就业创业服务工作	1.举办公益招聘会场数≥10 场 2.就业创业能力提升培训人数≥100 人次 3.跟踪服务脱贫劳动力数量≥1500 人次 4.扶持就业各项补贴发放率 100%
			人事人才服务工作	1.引进人才数量 300 人 2.毕业生接收数量 8000 人 3.留学回国人员引进数量 800 人 4.发放深圳市新引进人才租房和生活补贴人数≤3000 人 5.新引进人才租房补贴人数 6000 人
			产业园管理服务工作	1.智慧广场公益大讲堂活动数量≥7 场 2.综合贡献奖励发放机构不少于 35 家

		质量	公用经费控制率	1.“三公”经费实际支出数≤预算安排数 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整后预算数
			补贴资金发放规范性	补贴资金符合相关文件标准
			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≥95%
			重点工作、重点任务完成情况	重点工作、重点任务全额完成
		时效	工作完成时间	在年度内完成工作
			补贴资金发放及时性	及时受理申请，公示后按程序及时将各项补贴发放到位
	效益	经济效益	增加地方财税	为龙岗引进各类人力资源服务机构,增加地方政府财税
		社会效益	技能人才评价社会效益	通过举办竞赛、遴选工匠等选拔活动，大力弘扬劳模精神和工匠精神，营造崇尚技能的社会氛围，引导职工热爱学习、苦练技能、不断创新，为龙岗提供更加坚实的技能人才支撑。
			促进户籍失业人员实现就业	≥1500 人
			龙岗第一课社会效益	全力推进“龙岗第一课”培训工作，提高市民安全意识、防疫、应急能力和公民素质，基本实现居民培 训全覆盖。
			形成产业聚集，服务周边群众	1.为园区企业及周边群众提供便捷的人才服务、社保医保、户政及出入境签注等业务办理工作； 2.为龙岗引进各类人力资源服务机构，鼓励人力资源服务机构做大做强，培养出龙头企业。
			吸引人才	通过发补贴，吸引人才到龙岗就业生活，促进龙岗经济发展。
			稳定就业	促进脱贫劳动力积极就业、稳定就业。
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度大于 90%（其中“优才中国行”服务对象满意度大于 85%）