

2024 年深圳市龙岗区人力资源局  
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
- (十二) 部门（单位）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。二是承担管理人力资源市场的职责，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 work，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具体包括：深圳市龙岗区人力资源局（本级）、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2家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙岗区人力资源局（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1.深圳市龙岗区人力资源局（本级）下设办公室、法制科、就业促进科、人力资源配置科、职业能力建设科、事业单位人事管理科、工资福利科、信访科、行政审批服务科、聘员管理科、机关党委（人事科）、区劳动监察大队、区劳动人事争议仲裁院，共 13 个部门。

2.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）下设综合服务部、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、技能评价部，共 8 个部门。

### **三、2024 年主要工作目标**

深圳市龙岗区人力资源局 2024 年主要工作目标包括：

1.发挥党建引领作用，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，全面贯彻中央、省市、区委的重大决策部署，强化思想理论武装，打造“标准+质量+示范”机关党组织，压实党风廉政主体责任。

2.突出就业优先导向，加强就业保障工作。一是紧盯就业形势，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。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。二是常态化举办“春风行动”招聘会、“百校行”赴外招聘、东西部劳务协作等招聘活动，2024 年度将举办针对区内大学生（含驻区院校及离校未就业高校毕业生）的就业服务活动 2 场，开通

2024年离校未就业高校毕业生服务热线标识业务，组织区内院校学生参加龙岗区机关事业单位和中小学实习就业活动。三是开展创业带动就业服务工作，组织举办2024年“东进·创业先锋”青年创业者训练营活动。

3.打造和谐劳动关系，促进社会大局稳定。一是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。二是推广使用“龙岗劳资维权一码通服务平台”，提升全区劳动争议化解信息化管理服务水平。三是开展和谐劳动关系社工综合服务项目，全年计划咨询个案服务36例，劳动争议案件调解600件，走访企业600家次，新建企业劳动争议调解委员会30家，协助企业和谐劳动关系建设36家次，街道、社区、认证调解组织规范化运行指导12家，示范性调解组织建设10家，劳动法律法规宣传活动、调解培训15场。四是推动企业、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，努力实现我区80%以上的劳动争议通过调解方式化解，80%以上的劳动争议化解在基层。

4.增强人才磁吸效应，提升人才引进效能。一是擦亮“中国深圳创新创业大赛国际赛”的金字招牌，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。二是积极落实深龙英才政策，完成300名以上产业链重点人才奖励发放、15名以上在站博士后引进资助发放、500名以上创新创业人才资助发放、40名以上创新创业团队成员资助发放、20名以上在站

博士后生活补贴和 10 名以上出站博士后资助发放。三是加强人事人才服务工作，做好毕业生接收、留学人员引进工作，探索视频指引申报等服务举措，压缩受理时间，实现及时动态清零，提升人才服务满意度。四是全力扩大技能人才队伍，持续落实企业新型学徒制、项目制培训、创业培训等补贴性培训政策，进一步优化“i 培训”系统功能，打通“1+1+22”南粤家政服务载体的线上服务渠道，提升职业技能培训服务能力。

5. 营造良好营商环境，推动人力资源行业高质量发展。一是加强安全生产监管工作，开展行业检查行动，全年完成安全检查 700 余家次。二是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。三是进一步做好行业招商引资工作，以东西部人力资源产业园发展为抓手，精准聚焦招商引资目标任务，继续在招商稳商优商上“全面发力”，多渠道对接知名人力资源服务机构，积极推进意向进驻机构招商洽谈，进一步做细做实机构招商服务，奋力推进招商引资工作再出新成效；深入调研行业发展的底层逻辑和现实困境，促进人力资源服务业高质量发展，实现人力资源的有效配置。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区人力资源局部门预算收入53,417.80万元，较2023年年初预算减少26,538.46万元，减少33.2%。2024年深圳市龙岗区人力资源局部门预算支出53,417.80万元，较2023年年初预算减少26,538.46万元，减少33.2%。

预算收支减少的主要原因是：

1.履职类项目减少391.47万元：一是按照政府“过紧日子”的要求开展履职类项目预算压减工作，履职类项目预算金额减少。二是根据2023年新发布的申报指南，相关人才补贴的申请条件收紧，“人才引进”项目预算金额减少。

2.专项资金项目减少26,250.34万元：一是按照我区2024年部门预算编制工作要求开展专项资金预算压减工作，人才发展专项经费（人才平台载体）减少19,140.20万元。二是人才发展专项经费（人才服务）新引进入户的全日制本科及以上学历人员和归国留学人员租房补贴政策已到期，减少4,890万元。三是就业专项经费（职业培训补贴）减少417.50万元，主要是创业培训和企业新型学徒制培训减少培训班次，“三项工程”项目制培训补贴调整为跨年项目。四是减少省级创业孵化奖励补贴，就业专项经费（扶持就业）减少。

## 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（本级）

深圳市龙岗区人力资源局（本级）预算 32,501.86 万元，包括人员支出 3,998.05 万元、公用经费 598.12 万元、对个人和家庭的补助支出 219.77 万元、项目支出 27,685.93 万元。

（一）人员支出 3,998.05 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 598.12 万元，主要包括公务费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 219.77 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 27,685.93 万元，具体包括：

1.人力资源专项资金预算 23,890 万元，主要用于发放高层次人才、高技能人才相关补贴和奖励；较 2023 年预算增加 22,330 万元，增幅 1,431.4%，主要原因：一是相关具体业务由局本级的业务科室办理，2024 年部门预算由原人力资源服务中心“人才发展专项经费（人才服务）”项目 22,685 万元转到局本级“人才发展专项经费（人才平台载体）”项目。二是考虑合理增量，“人才发展专项经费（高技能方向）”中的卓越工程师培育资助、民办职业培训机构教师长期执教津贴增加。

2.人事事务预算 175.07 万元，主要包括给予因重大疾病导致生活困难的职工补助、组织人事干部培训。较 2023 年预算增加 22.67 万元，增幅 14.9%，主要原因是新增二级项目“人事管理工作”，计划重启龙岗区干部培训。

3.党组织建设（通用项目）预算 12.40 万元，主要用于党组织活动经费，与 2023 年预算持平。

4.人才引进预算 1,069.69 万元，主要用于中国深圳创新创业大赛国际赛的赛事承办和选手奖金。较 2023 年预算增加 104.09 万元，增幅 10.8%，主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，赛事延期举办，相关承办经费的进度款、尾款列至 2024 年度预算；二是新增 2 个悬赏赛课题由我区承办，费用相应增加。

5.宣传经费（通用项目）预算 45 万元，主要用于重点政策宣传工作，包括就业创业政策宣传、职业技能培训宣传、人才服务政策宣传、人力资源行业发展宣传等。较 2023 年预算减少 5 万元，降幅 10.0%。

6.一般管理事务预算 1,688 万元，主要包括聘员经费、外派帮扶干部经费、离退休干部管理工作经费、青年见习工作保障经费等。较 2023 年预算增加 1,678.50 万元，增幅 176.7%，主要原因：一是根据预算编制工作要求，规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。二是根据区委组织部的工作安排和 2024 年预算编制工作要求，副处级及以上的退休干部相关工作经费预算调整为由干部所在单位列支。三是新增二级项

目“青年见习工作保障经费”110万元，用于全区机关、事业单位开展青年见习工作。

7.法律咨询服务经费（通用项目）预算48万元，主要包括律师顾问费用、案件代理费、普法工作经费等，用于聘请律师担任我局法律顾问、代理各类案件、开展普法宣传等，与2023年预算持平。

8.招考（选聘）预算130.50万元，主要用于招考（选聘）事业单位工作人员。较2023年预算减少12.50万元，降幅8.7%。

9.仲裁管理事务预算261.29万元，主要用于仲裁员办案补贴、业务培训、案件公告、系统维护等费用。较2023年预算增加29.96万元，增幅13.0%，主要原因：一是“龙岗劳资维权一码通服务平台”因系统优化升级、新增功能模块等，适当增加预算。二是因举办劳动争议“调援裁诉”深度衔接机制改革成果现场会，适当增加预算。

10.办公设备购置（通用项目）预算48.88万元，主要用于办公设备零星购置、报废更新等。较2023年预算减少5.28万元，降幅9.7%。

11.办公楼修缮预算101.92万元，主要用于日常零星维修、临时修缮等。较2023年预算增加43.82万元，增幅75.4%，主要原因是2023年年中开展“调援裁诉”一体化服务中心建设工程，2023年已支付部分工程款75万元，2024年需支付工程尾款66万元。

12.劳动保障监察预算 15.28 万元，主要用于单位履行劳动监察职责。较 2023 年预算减少 1.43 万元，降幅 8.6%。

13.就业管理服务预算 77.60 万元，主要用于大学生就业创业服务工作、就业援助领域社工费用。较 2023 年预算增加 53.2 万元，增幅 218.03%，主要原因：一是 2023 年该项目部分预算（46 万）在下属单位区人力资源服务中心“就业专项经费(扶持就业)”编报，因具体业务由局本级的业务科室办理，为优化资金支出结构和流程，2024 年将相关业务的预算编报在局本级的“就业管理服务”项目。二是就业援助领域社工费用原先在下属二级单位编报预算，2024 年起调整到局本级编报。

14.安全监督事务预算 42 万元，主要用于开展各项安全生产检查工作。较 2023 年预算增加 7 万元，增幅 20%，主要原因：一是近年劳务派遣机构和人力资源机构新增 300 余家，2024 年机构安全检查次数、现场勘验数量增加。二是落实上级安全生产宣传要求，开展多种形式的安全生产宣讲活动，适当增加预算。

15.信息化建设（通用项目）预算 34 万元，主要用于档案工作经费。较 2023 年预算增加 34 万元，主要原因是：根据深圳市龙岗区绩效管理的工作要求，我局需要加强档案规范化、数字化管理，区绩效办将对档案数字化管理情况进行年度考核。原相关预算编报在区人力资源服务中心，因具体业务由局本级的业务科室办理，为优化资金支出结构和流程，2024 年将相关业务的预

算编报在局本级“信息化建设（通用项目）”项目。

16.职业技能提升预算 46.30 万元，主要包括职业技能体验课活动费用、终身职业技能培训载体认定和奖补遴选专家评审费 30.5 万元，市人力资源和社会保障局拨入的职业技能提升行动专账资金（往年结转结余）15.80 万。增加的主要原因：根据深圳市健全终身职业技能培训制度等相关工作方案，我局需开展职业技能培训、载体认定和奖补遴选等工作，新增预算项目“职业技能提升”30.5 万元。市人力资源和社会保障局拨入的职业技能提升行动专账资金无往年可比数据。

## **二、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）**

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）20,915.94 万元，包括人员支出 3,653.12 万元、公用经费 449.78 万元、对个人和家庭的补助支出 392.92 万元、项目支出 16,420.12 万元。

（一）人员支出 3653.12 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 449.78 万元，主要包括公务费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 392.92 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 16,420.12 万元，具体包括：

1.办公设备购置（通用项目）39.95万元，主要用于办公设备购置。较2023年年初预算增加22.51万元，增幅129.1%，主要原因是：一是东部产业园新开园，服务窗口需新购置相关办公设备；二是龙岗区人才大市场需新购设备。

2.就业管理服务244.8万元，主要用于赴外招聘活动、对口合作工作人员人文关怀活动。较2023年年初预算减少65.8万元，降幅26.9%，主要原因赴外招聘活动调整为跨年项目，本年度减少了81万元。

3.人力资源专项资金5,750.79万元，主要包括就业专项经费（扶持就业）288万元、就业专项经费（职业培训补贴）575.5万元、人才发展专项经费（人才培养）90.9万元、人才发展专项经费（人才服务）1784万元、人力资源服务业发展专项经费3,012.39万元，主要用于发放人才奖励及补贴。较2023年年初预算减少48,580.34万元，降幅89.4%，主要原因：一是2024年人才发展专项经费五项具体业务调整至局本级的业务科室办理，相关预算也在局本级编报。二是人才发展专项经费（人才服务）新引进入户的全日制本科及以上学历人员和归国留学人员租房补贴政策已到期，减少4,890万元。

4.教育管理399.86万元，主要用于“龙岗第一课学习平台”运营服务采购项目和社区教育公益培训。较2023年年初预算减少57.81万元，降幅12.6%，主要原因是相关奖励文件到期，核

减奖励等相关费用。

5.其他一般管理事务支出（通用项目）416.54万元，主要用于编外正式工在职工资福利及退休人员退休待遇等。较2023年年初预算减少53.08万元，降幅11.3%。

6.其他一般管理事务支出（通用项目）1,307.01万元，主要用于聘用人员经费支出。较2023年年初预算增加1,307.01万元，2023年预算为0，不可比。主要原因是根据2024年预算编制工作要求，规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

7.信息化建设（通用项目）47.1万元，主要用于信息系统维护、信息化建设等。较2023年年初预算减少86万元，降幅64.6%，主要原因：一是硬件设备维护和培训平台运维不再编制预算，预算金额减少；二是档案工作经费预算编报调整到局本级：因具体业务由局本级的业务科室办理，为优化资金支出结构和流程，2024年将相关业务的预算编报在局本级。

8.校园管理173.58万元，主要用于培训学校物业管理安保、保洁项目和职业培训学校宝龙校区搬迁项目。较2023年年初预算增加16.42万元，增幅10.5%。

9.人才引进7146.20万元，主要用于深圳市高端人才及紧缺人才补贴。较2023年年初预算减少853.80万元，降幅10.7%，主要原因是根据2023年新发布的申报指南，申请条件要求收紧。

10.职业技能提升42.15万元，主要用于职业技能培训监管评

估、审计费用和专家评审劳务费、南粤家政基层服务示范站工作经费等。较 2023 年初预算减少 4.78 万元，降幅 10.2%。

11.技能人才评价 198.80 万元，主要用于企业职业技能认定和“龙岗工匠”的活动经费等。较 2023 年年初预算增加 43.57 万元，增幅 28.1%，主要原因是：2024 年将开展 2 个行业的工匠遴选工作，上一年培养人数增加，预计学徒督考人数增加。

12.办公楼修缮 243.30 万元，主要用于中心和培训学校日常零星修缮和安全隐患整治、区职业培训学校坪地校区和平湖校区消防改造项目。较 2023 年年初预算增加 193.30 万元，增幅 386.6%，主要原因是：区职业培训学校坪地校区和平湖校区需新增消防改造项目。

13.人事事务 410.04 万元，主要包括：人力资源产业园日常运行经费（含水电费、物业管理费、网络通讯费、业务经费等）、毕业生接收及留学回国人员引进的工作经费、档案信息服务费用等。较 2023 年年初预算增加 83.42 万元，增幅 25.5%，主要原因是：东部人力资源服务产业园建设开园，新增园区运行费用（含日常物资购置、水电物业、后勤外包等费用）98.67 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区人力资源局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1,688.05 万元，其中：货物类项目 42.03 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,646.02 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 58.20 万元，较 2023 年年初预算减少 17.50 万元。

1.因公出国（境）费用：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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 2024 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：2024 年预算数 2.20 万元，较 2023 年年初预算增加 0.50 万元，主要原因是：2024 年预计接待任务较往年有所增加。

3.公务用车购置和运行维护费：2024 年预算数 56 万元，其中：（1）公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年

初预算减少 18 万元,主要原因是 2023 年更新一辆公务用车,2024 年无公务用车购置计划和预算安排;(2)公务用车运行维护费 2024 年预算数 56 万元,与 2023 年预算持平。

## **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实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市龙岗区人力资源局(本级)、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 2 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。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**

2024 年深圳市龙岗区人力资源局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金 44,090.25 万元,设置并编报 29 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。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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
劳动保障监察	15.28	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.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。 6.满意度指标：该项目不适用满意度调查。
仲裁管理事务	261.29	1.数量指标：全年案件立案受理数不少于6000件；全年计划咨询个案服务36例，劳动争议案件调解600件，走访企业600家次，新建企业劳动争议调解委员会30家，协助企业和谐劳动关系建设36家次，街道、社区、认证调解组织规范化运行指导12家，示范性调解组织建设10家，劳动法律法规宣传活动、调解培训15场。 2.质量指标：年度累计结案率达95%以上；保障龙岗劳资维权一码通服务平台的信息安全和正常运行，提升部分模块使用效能。 3.时效指标：确保法定期限内结案率达99%；按照年度工作计划、合同要求开展和谐劳动关系社工综合服务。 4.成本指标：严格执行相关规定，做到资金使用节约、透明。 5.社会效益指标：通过开展和谐劳动关系社工综合服务项目，加入社会化工作力量。 6.满意度指标：该项目为调解业务培训，不涉及面向公众提供公共服务，不宜设置满意度指标。
办公设备购置 (通用设备)	48.88	1.数量指标：采购各类设备36台。 2.质量指标：采购设备质量较好，所有设备100%符合质量要求。 3.时效指标：严格执行采购计划，年内完成所有采购。 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。 5.社会效益指标：通过采购节能低耗的办公用品，减少纸质材料消耗，有效节约资源，提高工作效率。 6.满意度指标：不涉及满意度调查。

一般管理事务	1688	<p>1.数量指标：①发放工资人数 94 人；②发放 1 名的驻镇扶村工作队队员的生活补贴；③享受健康疗养 11 人；④全区开发青年见习岗不少于 36 个，由我局统筹全区各单位就业见习经费管理。</p> <p>2.质量指标：①按计划每月发放工资；②按计划完成各阶段对口帮扶工作和健康疗养工作；③按市、区有关通知要求落实青年见习工作的指标任务。</p> <p>3.时效指标：每月及时发放工资、支付生活补贴及完成健康疗养活动；每月及时支付就业见习补贴。</p> <p>4.成本指标：根据规定标准发放工资、支付干部各项补贴及组织健康疗养活动；根据规定标准支付青年见习岗人员就业见习补贴。</p> <p>5.社会效益指标：①保障员工正常福利待遇，保障单位正常运行。②完成对口帮扶和驻镇扶村的各阶段乡村振兴工作任务，完成每年健康疗养工作任务。③帮助高校毕业生等青年群体实现更高质量就业。</p> <p>6.满意度指标：对口帮扶生活补助项目、组织健康疗养项目等不涉及满意度调查。</p>
就业管理服务	77.60	<p>1.数量指标：①面向区内大学生组织举办大学生就业招聘活动 2 场；②离校未就业高校毕业生服务热线标识业务 1 项；③组织区内院校学生参加龙岗区机关事业单位和中小学实习就业活动 1 次；④组织举办 2024 年“东进·创业先锋”大学生创业者训练营活动 1 次。</p> <p>2.质量指标：①通过企业岗位需求与学生就业需求精准对接，提高求职招聘成功率；②树立大学生就业创业典型，激励大学生努力实现高质量就业创业。</p> <p>3.时效指标：在大学生就业高峰期（第三、四季度）开展就业创业服务周等活动。</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：争取更多区内高校毕业生留在龙岗就业发展。</p> <p>6.满意度指标：就业服务活动对象满意度不低于 90%。</p>
职业技能提升	46.30	<p>1.数量指标：开展 10 场青少年职业体验课；建设 5 家终身职业技能培训载体。</p> <p>2.质量指标：助力区域产业发展，为企业提供优质培训资源，培养造就更多符合产业发展需求的高素质技能人才。</p> <p>3.时效指标：2024 年 11 月前完成任务。</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：完善技能人才培养、使用、评价、激励机制，推动企业与职业院校深度合作，促进产业链和职业技能培训链的有效衔接。</p> <p>6.服务对象满意度指标：根据政策文件规定，不需要进行满意度调查。</p>
招考 (选聘)	130.50	<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：严格按财务管理制度支出，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 <math>\geq 90\%</math>；投诉有效处置反馈率 100%。</p>

人事事务	175.07	<p>1.数量指标：①福利费项目：预计一类补助7人、二类补助7人、三类补助15人、四类补助35人。②人事管理工作项目：组织龙岗区干部培训班1期，培训人员为区委组织部、区人力资源和社会保障局相关业务科室工作人员约50人，时长暂定6天。</p> <p>2.质量指标：①根据相关规定和管理办法，发放重大疾病补助137.16万元。②保证培训质量，增强培训项目的针对性和实效性，节约培训资源，提高培训经费使用效益。</p> <p>3.时效指标：按照年度计划安排，年内完成项目支出。</p> <p>4.成本指标：①严格按照预算金额和财务管理制度支出。②坚持厉行节约原则，合理控制培训预算规模，严格按照规定审核培训开支。</p> <p>5.社会效益指标：①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。②提高龙岗区组织人事干部的理论素养和履职能力。</p> <p>6.满意度指标：不适用。</p>
人才引进	1069.69	<p>1.数量指标：每个分站赛征集不少于100个项目。</p> <p>2.质量指标：项目验收符合业内规定。</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：通过举办中国深圳创新创业大赛国际赛，扩大龙岗区的国际影响力，吸引国际人才到龙岗交流合作。</p> <p>6.满意度指标：该项目不涉及满意度调查。</p>
信息化建设 (通用项目)	34	<p>1.数量指标：销毁约2000卷到期档案；整理并扫描人力资源配置科20万页业务材料。</p> <p>2.质量指标：保障档案管理相关工作顺利进行。</p> <p>3.时效指标：100%完成档案销毁任务。</p> <p>4.成本指标：控制在预算资金内。</p> <p>5.社会效益指标：减少无保存价值档案，加强信息化建设，产生良好社会效益。</p> <p>6.满意度指标：该项目不涉及满意度调查。</p>
安全监督事务	42	<p>1.数量指标：①全年需进行安全生产检查约795家次；②每年需开展1次安全生产知识培训、1次消防应急演练、按要求开展安全生产宣传活动；③劳务派遣机构和人力资源服务机构每年需进行1次安全生产检查，另外按实际情况增加重点检查，民办职业培训机构和中心下设职业培训学校每季度需进行1次安全生产检查。</p> <p>2.质量指标：开展培训机构的消防和安全生产检查，提升安全生产管理水平。</p> <p>3.时效指标：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支出。</p> <p>5.社会效益指标：委托具备资质的第三方开展培训机构的消防和安全生产检查，提升培训机构的安全生产管理水平。</p> <p>6.满意度指标：该项目未直接面向社会主体及公众提供公共服务，不适宜设置满意度指标。</p>

<p>办公楼修缮</p>	<p>101.92</p>	<p>1.数量指标：完成全局办公楼修缮不少于5次。 2.质量指标：修缮维护质量好，无短期内返工二次维修现象。 3.时效指标：及时完成修缮工作。 4.成本指标：严格按照预算额控制成本，经费使用符合财务管理规定。 5.社会效益指标：为本局工作人员提供良好的日常办公环境、食堂就餐环境。 6.满意度指标：不涉及满意度调查</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开展法治政府建设的学法活动4次以上；②完成合同合法性审查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余份，案件类业务60余宗；③印制普法资料2000份。 2.质量指标：①使规范性文件制定程序合规，使各类行政行为、更加规范；②复议及诉讼案件胜诉率90%以上。 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%。 4.成本指标：按合同约定完成各项支出。 5.社会效益指标：各项行政工作依法依规有序开展。 6.满意度指标：局属各科室对法律顾问满意度达90%以上。</p>
<p>人力资源专项资金</p>	<p>23890</p>	<p>1.数量指标：①完成300名产业链重点人才奖励发放；②完成2名创新领军人才培养奖励发放；③完成1名国际赛获奖人才奖励发放；④完成15名在站博士后引进资助的发放；⑤完成500名创新创业人才资助发放；⑥完成40名创新创业团队成员资助发放；⑦完成20名在站博士后生活补贴和10名出站博士后资助发放。⑧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30人；另重点企业自主推荐技术人才的稳岗补贴预计600万元。 2.质量指标：严格执行相关规定流程，确保专项资金使用符合各项规定。 3.时效指标：及时受理申请，公示后按程序及时将各项补贴发放到位。 4.成本指标：严格按照补贴标准金额准确发放。 5.社会效益指标：通过发放补贴，吸引各类人才到龙岗创新创业；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。 6.满意度指标：根据政策文件发放资助，不需要进行满意度调查。</p>
<p>党组织建设 (通用项目)</p>	<p>12.40</p>	<p>1.数量指标：按照分级分类、党员全覆盖原则，年内计划开展不少于8次党建活动。 2.质量指标：保障外出活动用车需求，购买培训服务符合所需，采购相关宣传物料以重复利用为先。 3.时效指标：按照年度计划安排，年内完成项目支出。 4.成本指标：严格按照预算控制单次活动成本，按照活动人数合理安排车辆使用。 5.经济社会效益指标：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。 6.满意度指标：不涉及此项指标。</p>

宣传经费	45	<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：控制在 45 万以内，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.满意度指标：该宣传项目不适用满意度调查。</p>
办公设备购置 (通用项目)	39.95	<p>1.数量指标：购置办公设备 77 个，办公家具 26 个，空调机 15 台，直播设备 7 个。</p> <p>2.质量指标：验收通过率不低于 95%。</p> <p>3.时效指标：及时开展采购，尽量在上半年完成采购。</p> <p>4.成本指标：不超过预算调整数。</p> <p>5.社会效益指标：优先选择中小企业，扶持中小企业发展。</p> <p>6.满意度指标：使用者满意度不低于 90%。</p>
就业管理服务	244.80	<p>1.数量指标：关怀活动人次数<math>\geq</math>900 人次；举办线上线下招聘会场数<math>\geq</math>30 场；就业创业能力提升培训人数<math>\geq</math>100 人次。</p> <p>2.质量指标：高质量完成招聘、就业创业培训等工作。</p> <p>3.时效指标：相关活动在 2024 年底之前完成。</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：提升各街道就业服务队伍业务素质，提供高质量服务，优化龙岗区就业创业服务环境；龙岗区外省籍脱贫人口参保人数<math>\geq</math>40000 人。</p> <p>6.服务对象满意度指标：公共就业服务满意度<math>\geq</math>85%；脱贫人口满意度<math>\geq</math>90%。</p>
人力资源 专项资金	5750.79	<p>1.数量指标：①优秀毕业生生活补贴资助人数不少于 500 人，驻区高等院校特聘岗位补贴发放金额不少于 110 万元；②资助发放机构数量：卓越机构奖发放机构不少于 10 家、房租补贴发放机构不少于 50 家；③培训人数：“三项工程”项目制培训 700 人，创业培训预计开班 10 个，培训人数 300 人；④发放不超过 10 名龙岗工匠奖励资金，完成 51 名选手奖金发放，鼓励企业选派技术技能人才参加市级及以上职业技能竞赛；⑤基层公共就业创业服务岗位吸纳高校毕业生就业人数<math>\geq</math>15 人，开展就业创业指导服务活动场数<math>\geq</math>10 场。</p> <p>2.质量指标：计划项目开展率<math>\geq</math>99%。</p> <p>3.时效指标：工作按时完成率<math>\geq</math>99%。</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：吸引人才到龙岗区就业生活，促进龙岗区经济发展；对就业重点群体开展技能培训，提升就业水平；形成良好创业氛围，推进龙岗区创业带动就业工作。</p> <p>6.服务对象满意度指标：服务对象满意度<math>\geq</math>90%。</p>

<p>教育管理</p>	<p>399.86</p>	<p>1.数量指标：项目服务内容数量7个、“龙岗第一课”学习平台全年完成推文期数120期；在全区开展社区教育公益培训78场及全民终身学习活动周培训33场（含开幕式），30人/场，拟培训约3330人。 2.质量指标：验收通过率100%。 3.时效指标：按时完成、社区教育公益培训完成率100%。 4.成本指标：不超出资金预算。 5.社会效益指标：提升龙岗市民综合素养及安全意识，提高龙岗共建共治共享社会治理水平，增强市民幸福指数。 6.满意度指标：服务对象满意度≥90%。</p>
<p>信息化建设 (通用项目)</p>	<p>47.10</p>	<p>1.数量指标：定期对我局自建信息系统进行安全扫描达12次，定期对我局计算机终端操作系统漏洞扫描达4次，有信息安全问题及时处理。 2.质量指标：提升全体工作人员网络安全工作意识，筑牢网络安全防线。 3.时效指标：发生系统故障及时响应，24小时内查清原因，48小时内修复（特殊情况除外）；及时处置率≥90%（及时处置率=按时处置事件/事件总数）。 4.成本指标：控制在预算资金内。 5.社会效益指标：按要求做好全局信息和网络安全保障，提升网络安全防护能力。 6.满意度指标：确保全局网络安全，保障正常办公，工作人员满意度85%以上。</p>
<p>职业技能提升</p>	<p>42.15</p>	<p>1.数量指标：“三项工程”项目制培训700人。创业培训预计开班10个，培训人数300人；2024年南粤家政基层服务示范站预计开展不少于4场公益性技能培训活动。 2.质量指标：创业培训合格率60%以上；企业新型学徒制结业率60%以上；“三项工程”项目制培训结业合格率100%。 3.时效指标：企业新型学徒补贴、“三项工程”项目制培训、创业培训补贴按计划100%完成培训课时。 4.成本指标：企业新型学徒制、“三项工程”项目制培训工作、创业培训经费实际支出不高于预算金额。 5.社会效益指标：对企业员工开展技能培训，有助于企业稳定员工队伍、稳定社会就业；全面提升龙岗区劳动者职业技能水平和就业创业能力。 6.满意度指标：企业新型学徒制、“三项工程”项目制培训、创业培训学员满意度达到80%以上。</p>
<p>其他一般管理 事务支出 (通用项目)</p>	<p>416.54</p>	<p>1.数量指标：发放18名编外职工工资福利和退休费。 2.质量指标：按区相关工资福利待遇文件执行。 3.时效指标：按月保证发放编外在职人员工资福利及编外退休人员养老待遇。 4.成本指标：按实际工资福利及养老待遇，不超出年度预算。 5.社会效益指标：不适用。 6.满意度指标：不适用。</p>

人才引进	7146.20	<p>1.数量指标：深圳市高端人才和紧缺人才补贴发放人数不少于 300 人。</p> <p>2.质量指标：最终发放人数占报送上级部门审核人数的比例&gt;80%。</p> <p>3.时效指标：上级部门审核完成后在 20 个工作日内发放补贴（预算充足的情况下）。</p> <p>4.成本指标：无超标准发放补贴，严格按照补贴标准金额准确发放。</p> <p>5.社会效益指标：吸引人才到龙岗就业生活，促进龙岗经济发展。</p> <p>6.满意度指标：群众满意度大于 90%。</p>
其他一般管理 事务支出 (通用项目)	1307.01	<p>1.数量指标：发放 95 名聘员的工资福利。</p> <p>2.质量指标：按区相关工资福利待遇文件执行。</p> <p>3.时效指标：按月保证发放工资福利。</p> <p>4.成本指标：按实际工资福利，不超出年度预算。</p> <p>5.社会效益指标：不适用。</p> <p>6.满意度指标：不适用。</p>
办公楼修缮	243.30	<p>1.数量指标：按计划完成坪地校区及平湖校区消防改造项目 1 个。</p> <p>2.质量指标：验收通过率 100%（已完成项目验收通过率=验收通过项目数/已完成项目数*100%）。</p> <p>3.时效指标：按 2024 年支出预算的计划执行。</p> <p>4.成本指标：使用金额不超过预算数。</p> <p>5.社会效益指标：对场所进行改造、修缮，更好地为企业员工、社区居民提供优质人才服务。</p> <p>6.满意度指标：使用者认可度不低于 90%。</p>
校园管理	173.58	<p>1.数量指标：物业管理项目保安、保洁等共计 23 人。</p> <p>2.质量指标：物业管理项目及搬迁项目验收通过。</p> <p>3.时效指标：年度拟完成 100%。</p> <p>4.成本指标：2024 年度经费不高于预算金额。</p> <p>5.社会效益指标：保障学校正常运营，更好地为企业员工和社区居民提供技能人才培养服务，促进产教融合、稳定就业。</p> <p>6.满意度指标：学校员工满意度不低于 90%。</p>
人事事务	410.04	<p>1.数量指标：2024 年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 5500 人；引进留学回国人员 500 人；开展不少于 6 场的智慧广场公益大讲堂活动。</p> <p>2.质量指标：计划工作开展率≥99%。</p> <p>3.时效指标：工作按时完成率≥99%。</p> <p>4.成本指标：严格按照预算额控制成本，经费使用符合财务管理规定。</p> <p>5.社会效益指标：为园区企业及周边群众提供便捷的人才服务，为龙岗区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。</p> <p>6.满意度指标：服务对象满意度≥90%。</p>

技能人才评价	198.80	1.数量指标：指导 28 家以上企业开展职业技能等级认定工作，督考学徒 1000 人，遴选不超过 10 名“龙岗工匠”，举办不少于 4 个项目的职业技能竞赛，遴选不少于 20 名行业工匠，设立不少于 2 家工匠工作室。 2.质量指标：验收通过率 $\geq$ 99%。 3.时效指标：工作按时完成率 $\geq$ 99%。 4.成本指标：经费使用不高于预算。 5.社会效益指标：通过开展多种形式的人才评价工作，提高劳动者的技能技术水平，促进劳动生产率的提升。 6.满意度指标：服务对象满意度 $\geq$ 90%。
--------	--------	--

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年本部门机关运行经费财政拨款预算 598.12 万元，较 2023 年年初预算减少 52.88 万元，减幅 8.1%，主要原因是原列在局本级的食堂支出自 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 2023 年底，本部门及各所属预算单位共有车辆 13 辆，其中：机要通信用车 1 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 11 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年无购置车辆计划。

### 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和上级专项转移支付支出预算。

本单位有其他收入资金 15.80 万元，为市人力资源和社会保障局拨入的职业技能提升行动专账资金（往年结转结余）。

## 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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、福利费、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

单位名称：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	53,402.00	社会保障和就业支出	51,338.33
一般公共预算资金	53,402.00	人力资源和社会保障管理事务	48,925.27
一般公共预算资金	53,402.00	行政运行	2,969.11
单位资金	15.80	一般行政管理事务	2,064.72
其他收入资金	15.80	综合业务管理	6,355.22
		劳动保障监察	15.28
		就业管理事务	322.40
		劳动关系的维权	48.00
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	172.50
		劳动人事争议调解仲裁	261.29
		引进人才费用	33,980.79
		事业运行	2,735.96
		行政事业单位养老支出	1,533.76
		行政单位离退休	228.47
		事业单位离退休	409.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.97
		机关事业单位职业年金缴费支出	269.09
		就业补助	879.30
		就业创业服务补贴	288.00
		职业培训补贴	591.30
		卫生健康支出	261.51
		行政事业单位医疗	261.51



表 2

## 收入总表

单位名称:深圳市龙岗区人力资源局

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						政府专户 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	53,417.80	53,402.00	9,311.75	14,449.46	29,640.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80	0.00
深圳市龙岗区人力资源局 (本级)	32,501.86	32,486.06	4,815.94	3,780.13	23,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.80	0.00
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)	20,915.94	20,915.94	4,495.82	10,669.33	5,750.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差



	2080702	职业培训补贴	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,018.84	1,018.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,018.84	1,018.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	330.88	330.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	687.96	687.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>深圳市龙岗区人力资源服务中心</b>			20,915.94	4,495.82	16,420.12	0.00	0.00	0.00	944.17	178.06	0.00
	208	社会保障和就业支出	19,998.84	3,578.72	16,420.12	0.00	0.00	0.00	944.17	178.06	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	18,292.58	2,735.96	15,556.62	0.00	0.00	0.00	769.17	178.06	0.00
	2080104	综合业务管理	6,290.72	0.00	6,290.72	0.00	0.00	0.00	565.87	175.09	0.00
	2080106	就业管理事务	244.80	0.00	244.80	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费用	9,021.10	0.00	9,021.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080150	事业运行	2,735.96	2,735.96	0.00	0.00	0.00	0.00	151.30	2.97	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	842.75	842.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	409.23	409.23	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	302.84	302.84	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	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	863.50	0.00	863.50	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00









表5

## 项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区人力资源局

单位:万元

支出项目类别 (按项目库一级项目分类 填列)	2023年预算		2024年预算											较2023年 年初预算		增减幅超20%或 增减额超500万元 的说明原因			
	年初预算	截至年底 调整预算	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	单位资金						上 年 结 余 、 结 转	增减 金额	增减幅 (%)
				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局	67,864.10	47638.33	44,106.05	44,090.25	14,449.46	29,640.79										15.8	-23773.86	-35.0%	
深圳市龙岗区人力资源局	3,378.60	2163.6	27,685.93	27,670.13	3,780.13	23,890.00										15.8	24291.53	719.0%	主要原因:因相关具体业务由局本级的业务科室办理,部分项目预算由原人力资源服务中心改为在局本级编报
劳动保障监察	16.71	16.71	15.28	15.28	15.28												-1.43	-8.6%	
仲裁管理事务	231.33	231.33	261.29	261.29	261.29												29.96	13.0%	
办公设备购置	54.16	54.16	48.88	48.88	48.88												-5.28	9.8%	
一般管理事务	9.50	9.50	1,688.00	1,688.00	1,688.00												1678.50	17668.4%	主要原因:一是新增二级项目“聘员经费”1560.95万元,根据预算编制工作要求,2024年聘用人员工资福利支出由基本支出调整为项目支出。二是新增二级项目子项目“离退休干部健康管理”10.5万元,根据区委组织部的工作安排,副处级及以上的退休干部疗养经费预算调整为由于部所在单位列支。三是新增二级项目“青年见习工作保障经费”110万元,用于全区机关、事业单位开展青年见习工作
就业管理服务	24.40	24.40	77.60	77.60	77.60												53.20	218.0%	主要原因:一是2023年该项目部分预算(46万)在下属单位区人力资源服务中心“就业专项经费(扶持就业)”编报,因具体业务由

																			局本级的业务科室办理，为优化资金支出结构和流程，2024年将相关业务的预算编报在局本级的“就业管理服务”项目。二是就业援助领域社工费用原先在下属二级单位编报预算，2024年起调整到局本级编报。
职业技能提升			46.30	30.50	30.50												15.8	46.30	
招考（选聘）	143.00	143.00	130.50	130.50	130.50													-12.50	-8.7%
人事事务	152.40	152.40	175.07	175.07	175.07													22.67	14.9%
人才引进	965.60	890.60	1,069.69	1,069.69	1,069.69													104.09	10.8%
信息化建设（通用项目）			34.00	34.00	34.00													34.00	
安全监督事务	35.00	35.00	42.00	42.00	42.00													7.00	20.0%
办公楼修缮	58.10	133.10	101.92	101.92	101.92													43.82	75.4%
公车购置（通用项目）	18.00	18.00																-18.00	-100%
法律顾问服务经费（通用项目）	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00													0	0%
人力资源专项资金	1560.00	345.00	23,890.00	23,890.00		23,890.00												22330	1431.4%
党组织建设（通用项目）	12.40	12.40	12.40	12.40	12.40													0	0%
宣传经费（通用项目）	50.00	50.00	45.00	45.00	45.00													-5	-10.00%
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)	64,485.5	45474.74	16,420.12	16,420.12	10,669.33	5,750.79												-48065.38	-74.5%

信息化建设（通用项目）	133.10	109.47	47.10	47.10	47.10													-86	-64.6%	主要原因：一是硬件设备维护和培训平台运维不再编制预算，预算金额减少；二是档案工作经费预算编报调整到局本级；因具体业务由局本级的业务科室办理，为优化资金支出结构和流程，2024年将相关业务的预算编报在局本级。	
教育管理	457.67	426.97	399.86	399.86	399.86														-57.81	-12.6%	
职业技能提升	46.93	42.24	42.15	42.15	42.15														4.78	-10.2%	
其他一般管理事务支出（通用项目）	469.62	444.62	416.54	416.54	416.54														-53.08	-11.3%	
人才引进	8,000.	507.53	7,146.20	7,146.20	7,146.20														-853.80	-10.7%	
其他一般管理事务支出（通用项目）			1,307.01	1,307.01	1,307.01														1307.01		主要原因是2023年聘员经费在基本支出中编报，根据2024年预算编制要求，调整至项目支出编报。
办公楼修缮	50.	66.62	243.30	243.30	243.30														193.30	386.6%	主要原因是：区职业培训学校坪地校区和平湖校区属于政府物业，无房产证，无消防验收，不利于学校的正常运营，需新增消防改造项目。
财政代编一级项目（市本级）	30.00	30.00																	-30.00	-100.0%	政策已到期
校园管理	157.16	157.16	173.58	173.58	173.58														16.42	10.5%	
人事事务	326.62	326.62	410.04	410.04	410.04														83.42	25.5%	主要原因是：东部人力资源服务产业园建设开园，新增园区运行费用（含日常物资购置、水电物业、空调、后勤外包等费用）98.67万元
就业管理服务	310.6	341.31	244.80	244.80	244.80														-65.80	-21.2%	主要原因是赴外招聘活动减少了81万元
技能人才评价	155.23	155.23	198.80	198.80	198.80														43.57	28.1%	
人力资源专项资金	54,331.13	42837.83	5,750.79	5,750.79	5,750.79														-48580.34	-89.4%	主要原因：一是2024年人才发展专项经费五项具体业务由区人力资源服务中心调整至局本级的业务科室办理，相关预算也在局本级编报。二是人才发展专项经费（人才服务）新引进入户的全日制本科及以上学历人员和归国留学人员租房补贴政策已到期，减少4,890万元
办公设备购置（通用项目）	17.44	29.14	39.95	39.95	39.95														22.51	129.1%	主要原因是：一是东部产业园新开园，服务窗口需新购置相关办公设备；二是龙岗区人才大市场需新购置设备

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区人力资源局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2023 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2023 年预算数
政府预算资金	53,402.00	社会保障和就业支出	51,322.53
一般公共预算资金	53,402.00	人力资源和社会保障管理事务	48,925.27
一般公共预算资金	53,402.00	行政运行	2,969.11
		一般行政管理事务	2,064.72
		综合业务管理	6,355.22
		劳动保障监察	15.28
		就业管理事务	322.40
		劳动关系和维权	48.00
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	172.50
		劳动人事争议调解仲裁	261.29
		引进人才费用	33,980.79
		事业运行	2,735.96
		行政事业单位养老支出	1,533.76
		行政单位离退休	228.47
		事业单位离退休	409.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.97
		机关事业单位职业年金缴费支出	269.09
		就业补助	863.50
		就业创业服务补贴	288.00
		职业培训补贴	575.50
		卫生健康支出	261.51
		行政事业单位医疗	261.51
		行政单位医疗	136.98
		事业单位医疗	124.53
		农林水支出	6.55
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.55
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.55

		住房保障支出	1,811.41
		住房改革支出	1,811.41
		住房公积金	623.66
		购房补贴	1,187.75
本年收入合计	53,402.00	本年支出合计	53,402.00
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		
收 入 总 计	53,402.00	支 出 总 计	53,402.00

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区人力资源局

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			53,402.00	9,311.75	44,090.25
深圳市龙岗区人力资源局(本级)			32,486.06	4,815.94	27,670.13
	208	社会保障和就业支出	31,323.69	3,660.12	27,663.58
	20801	人力资源和社会保障管理事务	30,632.69	2,969.11	27,663.58
	2080101	行政运行	2,969.11	2,969.11	0.00
	2080102	一般行政管理事务	2,064.72	0.00	2,064.72
	2080104	综合业务管理	64.50	0.00	64.50
	2080105	劳动保障监察	15.28	0.00	15.28
	2080106	就业管理事务	77.60	0.00	77.60
	2080110	劳动关系的维权	48.00	0.00	48.00
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	172.50	0.00	172.50
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	261.29	0.00	261.29
	2080116	引进人才费用	24,959.69	0.00	24,959.69
	20805	行政事业单位养老支出	691.00	691.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	228.47	228.47	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.14	324.14	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.40	138.40	0.00
	210	卫生健康支出	136.98	136.98	0.00
	21011	行政事业单位医疗	136.98	136.98	0.00
	2101101	行政单位医疗	136.98	136.98	0.00
	213	农林水支出	6.55	0.00	6.55
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.55	0.00	6.55
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.55	0.00	6.55
	221	住房保障支出	1,018.84	1,018.84	0.00
	22102	住房改革支出	1,018.84	1,018.84	0.00

	2210201	住房公积金	330.88	330.88	0.00
	2210203	购房补贴	687.96	687.96	0.00
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)			20,915.94	4,495.82	16,420.12
	208	社会保障和就业支出	19,998.84	3,578.72	16,420.12
	20801	人力资源和社会保障管理事务	18,292.58	2,735.96	15,556.62
	2080104	综合业务管理	6,290.72	0.00	6,290.72
	2080106	就业管理事务	244.80	0.00	244.80
	2080116	引进人才费用	9,021.10	0.00	9,021.10
	2080150	事业运行	2,735.96	2,735.96	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	842.75	842.75	0.00
	2080502	事业单位离退休	409.23	409.23	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.84	302.84	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.69	130.69	0.00
	20807	就业补助	863.50	0.00	863.50
	2080701	就业创业服务补贴	288.00	0.00	288.00
	2080702	职业培训补贴	575.50	0.00	575.50
	210	卫生健康支出	124.53	124.53	0.00
	21011	行政事业单位医疗	124.53	124.53	0.00
	2101102	事业单位医疗	124.53	124.53	0.00
	221	住房保障支出	792.57	792.57	0.00
	22102	住房改革支出	792.57	792.57	0.00
	2210201	住房公积金	292.78	292.78	0.00
	2210203	购房补贴	499.79	499.79	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区人力资源局			53,402.00	9,311.75	44,090.25
深圳市龙岗区人力资源局(本级)			32,486.06	4,815.94	27,670.13
	301	工资福利支出	3,995.20	3,995.20	0.00
	30101	基本工资	356.18	356.18	0.00
	30102	津贴补贴	1,879.69	1,879.69	0.00
	30103	奖金	405.53	405.53	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.14	324.14	0.00
	30109	职业年金缴费	138.40	138.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	136.98	136.98	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.38	6.38	0.00
	30113	住房公积金	330.88	330.88	0.00
	30199	其他工资福利支出	417.01	417.01	0.00
	302	商品和服务支出	4,169.96	598.12	3,571.84
	30201	办公费	61.67	50.97	10.70
	30202	印刷费	9.00	8.00	1.00
	30204	手续费	1.00	0.00	1.00
	30207	邮电费	22.20	18.60	3.60
	30209	物业管理费	13.43	13.43	0.00
	30211	差旅费	11.50	11.50	0.00
	30213	维修(护)费	119.92	18.00	101.92
	30214	租赁费	0.10	0.10	0.00
	30216	培训费	5.40	4.60	0.80
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30218	专用材料费	10.73	0.00	10.73
	30226	劳务费	1,676.95	6.00	1,670.95
	30227	委托业务费	1,518.54	8.50	1,510.04
	30228	工会经费	44.33	44.33	0.00
	30229	福利费	18.05	18.05	0.00

	30231	公务用车运行维护费	36.00	36.00	0.00
	30239	其他交通费用	58.82	56.82	2.00
	30299	其他商品和服务支出	560.32	301.22	259.10
	303	对个人和家庭的补助	23,917.73	222.62	23,695.11
	30302	退休费	219.73	219.73	0.00
	30305	生活补助	6.55	0.00	6.55
	30309	奖励金	2.85	2.85	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	23,688.60	0.04	23,688.56
	310	资本性支出	38.18	0.00	38.18
	31002	办公设备购置	38.18	0.00	38.18
	312	对企业补助	365.00	0.00	365.00
	31204	费用补贴	365.00	0.00	365.00
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)			20,915.94	4,495.82	16,420.12
	301	工资福利支出	4,059.42	3,653.12	406.30
	30101	基本工资	333.92	333.92	0.00
	30102	津贴补贴	587.29	587.29	0.00
	30103	奖金	10.34	10.34	0.00
	30107	绩效工资	1,537.74	1,537.74	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.84	302.84	0.00
	30109	职业年金缴费	130.69	130.69	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	124.53	124.53	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.56	8.56	0.00
	30113	住房公积金	292.78	292.78	0.00
	30199	其他工资福利支出	730.74	324.44	406.30
	302	商品和服务支出	3,734.38	449.78	3,284.60
	30201	办公费	49.01	38.35	10.66
	30205	水费	12.94	10.00	2.94
	30206	电费	110.00	50.00	60.00
	30207	邮电费	27.96	18.00	9.96
	30209	物业管理费	239.10	4.25	234.85
	30211	差旅费	3.00	3.00	0.00
	30213	维修(护)费	42.50	0.00	42.50
	30216	培训费	8.00	8.00	0.00

	30217	公务接待费	0.20	0.20	0.00
	30226	劳务费	1,561.67	2.00	1,559.67
	30227	委托业务费	1,200.02	5.00	1,195.02
	30228	工会经费	39.39	39.39	0.00
	30229	福利费	15.04	15.04	0.00
	30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	405.55	236.55	169.00
	303	对个人和家庭的补助	9,180.02	392.92	8,787.10
	30302	退休费	392.89	392.89	0.00
	30309	奖励金	90.90	0.00	90.90
	30399	其他对个人和家庭的补助	8,696.23	0.03	8,696.20
	310	资本性支出	237.73	0.00	237.73
	31002	办公设备购置	37.43	0.00	37.43
	31006	大型修缮	200.30	0.00	200.30
	312	对企业补助	3,704.39	0.00	3,704.39
	31204	费用补贴	3,704.39	0.00	3,704.39

表9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区人力资源局

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		
		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
深圳市龙岗区 人力资源局 (本级)	2023年	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
	2024年	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
	增减 变化金额	-17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	2023年	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	2024年	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	增减 变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

单位名称:深圳市龙岗区人力资源局

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
<b>深圳市龙岗区人力资源局</b>			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区人力资源局(本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
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)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区职业介绍服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区劳动就业服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区人事服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区职业训练中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 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

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
<b>深圳市龙岗区人力资源局</b>			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区人力资源局(本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
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)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区职业介绍服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区劳动就业服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区人事服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区职业训练中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 部门（单位）整体支出绩效目标

2024 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	
		深圳市龙岗区人力资源局	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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	4,495.82	4,495.82	0.00	
其他一般管理事务 （通用经费）	用于发放编外正式工在职人工工资福利支出、编外正式工退休人员退休待遇和聘用经费	1,723.55	1,723.55	0.00	
办公设备购置 （通用项目）	办公设备购置	39.95	39.95	0.00	
		48.88	48.88	0.00	
就业管理服务	用于就业服务及脱贫劳动力服务	244.80	244.80	0.00	
	就业管理服务相关工作	77.60	77.60	0.00	
办公楼修缮	修缮维护项目	243.30	243.30	0.00	
	办公楼修缮	101.92	101.92	0.00	
人事事务	人事服务工作、人力资源产业园	410.04	410.04	0.00	
	福利费项目、组织人事干部培训	175.07	175.07	0.00	
技能人才评价	技能人才评价工作	198.80	198.80	0.00	
教育管理	社区教育工作	399.86	399.86	0.00	
人才引进	人才引进工作	7,146.20	7,146.20	0.00	
	中国深圳创新创业大赛国际赛、人才引进	1,069.69	1,069.69	0.00	
信息化建设（通用项目）	信息化建设工作	47.10	47.10	0.00	
	信息化系统维护	34.00	34.00	0.00	
职业技能提升	职业技能提升工作	42.15	42.15	0.00	
	职业技能提升	30.50	30.50	0.00	
	市人社局拨入的职业技能提升行动专账资金（往年结转结余）	15.80	0.00	15.80	
校园管理	学校管理项目	173.58	173.58	0.00	
劳动保障监察	劳动监察工作	15.28	15.28	0.00	
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	5,750.79	5,750.79	0.00	
	人才发展专项经费（人才平台载体）、人才发展专项经费（高技能方向）	23,890.00	23,890.00	0.00	
党组织建设（通用项目）	党组织建设	12.40	12.40	0.00	
法律顾问服务经费（通用项目）	法制素养提升工作	48.00	48.00	0.00	
宣传经费（通用项目）	宣传经费	45.00	45.00	0.00	
招考（选聘）	招考（选聘）	130.50	130.50	0.00	
仲裁管理事务	仲裁调解工作	261.29	261.29	0.00	
一般管理事务	聘员工资福利、外派帮扶干部经费、离退休干部健康管理、就业见习工作保障经费	1,688.00	1,688.00	0.00	
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、后勤保障服务（通用项目）、职工教育费、其他交通费用、福利费、物业管理费	600.62	600.62	0.00	
在职人员经费（公）	工资福利（公）、绩效奖金（基础绩效奖）（公）、绩效奖金（年度考核奖）、年度考核一次性奖金（公）、单位缴纳费用（公）、住房改革补贴（公）	3,452.80	3,452.80	0.00	
在职人员经费	工资福利支出-应休未休、公务员嘉奖、工资福利（雇）、年度考核一次性奖金（雇）、绩效奖金（年度考核奖）（雇）、单位缴纳费用（雇）	542.75	542.75	0.00	
对个人与家庭补助（公）	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）、慰问金	86.50	86.50	0.00	
对个人与家庭补助	住房改革性补贴（公务员退休人员两贴）、计生奖励	133.27	133.27	0.00	
安全监督事务	安全生产监管	42.00	42.00	0.00	
金额合计		53,417.80	53,402.00	15.80	

年度总体目标	<p>一、做好就业创业服务工作</p> <p>1.做好我区就业创业服务工作，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就业创业能力提升培训活动。</p> <p>2.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。</p> <p>二、做好职业技能培训、评价工作</p> <p>1.继续推进企业新型学徒培养、“三项工程”项目制培训及创业培训等工作，2024年完成“三项工程”项目制培训700人，创业培训300人。</p> <p>2.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评价工作，弘扬劳模精神和工匠精神，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；举办不少于4个职业技能竞赛项目，遴选不超过10名龙岗工匠。</p> <p>三、做好人才服务工作</p> <p>1.做好毕业生接收、留学生接收等人才引进工作；</p> <p>2.做好档案管理、政审等人事服务工作；</p> <p>3.做好区级新引进人才租房补贴政策收尾工作；</p> <p>4.落实高端人才和紧缺人才财政补贴受理和发放工作；</p> <p>四、做好产业园建设工作</p> <p>1.通过招商引资吸引更多的人力资源服务机构落户我区；</p> <p>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；</p> <p>3.做好区人力资源服务机构奖励申报受理、审核发放和新设立人力资源服务机构场租补贴受理工作。</p> <p>五、大力提升市民文明素养</p> <p>1.“龙岗第一课”项目服务内容数量7个、“龙岗第一课学习平台”全年完成推文数120期；</p> <p>2.在全区开展社区教育公益培训78场及全民终身学习活动周培训33场。</p> <p>1.根据各类人才引进政策，为龙岗区引进更多高层次、高技能人才；</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>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务人才、项目数	<p>1.支持不少于300名产业链重点人才奖励</p> <p>2.完成不少于500名创新创业人才资助</p> <p>3.支持区内各博士后载体引进15名在站博士后，发放区内不少于20名在站博士后生活补贴、不少于10名出站博士后的资助</p> <p>4.完成1名国际赛获奖人才奖励发放</p> <p>5.支持不低于30人的优秀技术技能人才</p>
			重点工作完成率	100%
			技能人才培训人数	达1000人
			招考选聘场次	<p>1.组织本地公招2场次</p> <p>2.组织校园招聘1场次</p>
			法治政府建设学法活动次数	完成不少于4次的法治政府建设学法活动
			技能人才评价工作	<p>1.举办职业技能竞赛数≤4个</p> <p>2.龙岗区工匠认定人数：10名</p>
			市民文明素养提升工作	在全区开展社区教育公益培训78场及全民终身学习活动周培训33场
			业务培训次数	<p>1.为提升调解员业务水平，调解员业务培训不少于15场次；</p> <p>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。</p>
			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
			就业创业服务工作	<p>1.举办线上线下招聘会场数≥30场</p> <p>2.就业创业能力提升培训人数≥100人次</p>
			举办就业、创业活动次数	<p>1.面向区内大学生组织举办大学生就业招聘活动2场</p> <p>2.组织区内院校学生参加龙岗区机关事业单位和中小学实习就业活动1次</p> <p>3.组织举办2024年“东进·创业先锋”大学生创业者训练营活动1次</p>

		产业园管理服务	智慧广场公益大讲堂活动数量不少于6场	1.智慧广场公益大讲堂活动数量不少于6场 2.卓越机构奖发放机构不少于10家 3.房租补贴发放机构不少于50家	
			人事人才服务	深圳市高端人才和紧缺人才财政补贴发放人数≥300人；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5500人；引进留学回国人员500人；优秀毕业生生活补贴资助人数不少于500人	
		质量指标	预算执行率	年度整体预算执行率≥95%	
			预算调整率	预算调整率控制在10%以内	
			补贴资金发放规范性	补贴资金符合相关文件标准	
			预算执行率	年度整体预算执行率≥95%	
			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	
			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	
			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%	
		时效指标	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	
			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	
		成本指标	项目经费使用情况	经费使用100%符合财务管理规定，使用资金不超出年度预算金额	
			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	
		效益指标	经济效益指标		
				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
	社会效益指标		优化公共就业创业服务环境	提升各街道就业服务队伍业务素质，提供高质量服务，优化就业创业服务环境	
			人才引进	通过发放补贴，吸引各类人才到龙岗创新创业，促进龙岗区技术技能人才引进培养，加强了龙岗区技术技能人才队伍建设，优化技术技能人才队伍结构	
			吸引人才	吸引人才到龙岗就业生活，促进龙岗经济发展	
			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	
			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 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	
			龙岗第一课社会效益	提升龙岗市民综合素养及安全意识，提高龙岗共建共治共享社会治理水平，增强市民幸福指数	
			可持续影响指标		
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	服务对象满意度≥90%	
			服务对象满意度	≥80%	
		其他满意度指标	投诉有效处置反馈率	100%	