

2019年深圳市龙岗区人力资源局部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

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，建立就业援助制度，完善公共就业和创业服务体系；负责就业、失业预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制；统筹公益性岗位开发和管理；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；按管理权限，组织管理公职人员教育培训和专业技术人员继续教育；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；负责实施相关专业技术职务评审和聘任工作；完善劳动关系调处机制，监督检查用人单位执行劳动、人事政策法规情况，依法查处劳动、人事违法违规行；组织实施劳动法制宣传、劳动监察、劳动人事争议仲裁工作，维护劳动关系双方合法权益；负责查处未经批准从事劳务、人才中介及职业培训行为；协调开展来龙岗建设者管理服务，解决重点难点问题；负责开展区域人才、劳务合作；负责军队转业干部安置和随军家属首次安置，指导自主择业军队转业干部管理服务；按照管理权限，负责行政机关和事业单位职位管理和公务员、职员、雇员管理；负责管理机关事业单位工作人员的工资、福利、退休、辞职等工作。

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2019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、区职业训练中心共5个基层单位。区人力资源局系统总编制数179人，实有人数169人；离退休42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、2018年事业单位公务用车制度改革后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。具体如下：

1. 区人力资源局本级行政编制数 81 人，实有在编人数 74 人；事业编制数 10 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 17 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）20 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 100 人。已实行公务用车改革，实有车辆 9 辆，包括定编车辆 8 辆和非定编车辆 1 辆。

2. 区劳动就业服务中心事业编制数 6 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 5 人；从基本支出工资福利列支的雇员 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

3. 区职业介绍服务中心事业编制数 7 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

4. 区人事服务中心事业编制数 12 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

5. 区职业训练中心事业编制数 35 人，实有在编人数 33 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）7 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

区人力资源局系统 2019 年主要工作目标包括：1. 改革创新，奋力实现人力资源事业突破性跨越式发展。包括推进技能人才供给侧结构性改革、探寻破解劳务派遣监管困境的方法、探索人力资源管理新模式。2. 增强人才磁吸效应，为推动高质量发展供给高质量人才资源。包括打造既有高度又有温度的创新创业大赛、进一步优化深龙英才系列政策，强化优惠激励措施、提升人才服务能力。3. 做强人力资源服务产业，使人力资源市场化配置更为高效。包括加大政策扶持力度、加快推动人力资源服务产业的转型升级、继续做强人力资源服务智慧广场。4. 办好“龙岗第一课”，打造新时代共建共治共享社会治理格局。重点是广泛宣传发动、有序开展线下培训、从快从实推开线上培训。5. 稳控劳动关系，把社会和谐稳定基础夯得更加坚实。包括建立劳动关系监测研判制度、推进构建劳资命运共同体的探索和实践、强化坚守和谐稳定底线思维、巩固多部门齐抓共管格局。6. 优化就业创业服务，让人民群众更有获得感安全感。包括加强就业形势研判和处置应对、创造东部大学生创业中心平台优势、持续增强“龙翔工程”升级版带动力、坚决打好对口精准扶贫攻坚战。

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) 2019 年收入预算情况。2019 年区人力资源局部门预算收入 44937 万元(详见表二),比 2018 年增加 15139 万元,增长 51%,其中:财政拨款收入(财政补助收入)44937 万元(包括:一般公共预算 44937 万元)。

(二) 2019 年支出预算情况。2019 年区人力资源局部门预算支出 44937 万元(详见表三),比 2018 年增加 15139 万元,增长 51%。包括:基本支出 10607 万元,其中:工资福利支出 7412 万元、基本公用支出 1967 万元、对个人和家庭的补助支出 1228 万元;项目支出 34331 万元。

(三) 预算收支增加主要原因是:

1. 落实深龙英才等系列人才政策,区人才发展专项资金预算 17340 万元,比 2018 年预算 5888 万元增加 11452 万;

2. 引进人才租房补贴预算 6000 万元,比 2018 年预算 1500 万元增加 4500 万元。

二、一般公共预算支出情况

区人力资源局 2019 年一般公共预算安排支出 44937 万元(详见表六),包括:基本支出 10607 万元,其中:工资福利支出 7412 万元、基本公用支出 1967 万元、对个人和家庭的补助支出 1228 万元;项目支出 34331 万元。按支出预算的功能分类(根据部门具体使用类级科目列示,见表五),区人力资源局 2019 年一般公共预算安排用于以下方面:

(一) 一般公共服务支出 10927 万元,占 24%,比 2018 年增加 5193 万元,增长 91%;

(二) 教育支出 2266 万元,占 5%,比 2018 年减少 1090 万元,减少 32%;

(三) 社会保障和就业支出 30108 万元,占 67%,比 2018 年增加 10244 万元,增长 52%;

(四) 卫生健康支出 176 万元,占 1%,比 2018 年增加 64 万元,增长 57%;

(五) 住房保障支出 1459 万元,占 3%,比 2018 年增加 727 万元,增长 99%。

三、政府性基金预算支出预算情况

2019 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 2019 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 81.5 万元,比 2018 年“三公”经费预算减少 1.3 万元(详见表八)。其中:

(一) 因公出国(境)费用。2019 年预算数 0 万元,比 2018 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,因此区人力资源局 2019 年因公出国(境)经费预算数为零。

(二) 公务接待费。2019 年预算数 16.5 万元,比 2018 年增加 0 万元。区人力资源局严格坚持

厉行节约，从严控制“三公”经费支出，公务接待费保持零增长。预算费用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。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019年预算数65万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2019年预算数65万元，比2018年预算数减少1.3万元。主要开支情况及经费减少原因：减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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

2019年区人力资源局政府采购预算总额258.87万元，其中：政府采购货物预算38.87万元、政府采购服务预算220万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

2019年区人力资源局本级机关运行经费财政拨款预算1595万元，比2018年预算增加42万元，增长3%。主要是从基本支出列支的劳务费（聘员工资）增加。

七、国有资本经营支出预算情况

2019年本部门无国有资本经营预算支出。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2019年区人力资源局接收上级转移支付预算7124万元，其中人才引进项目6000万元，扶持就业项目1124万元。（详见表十二）。

九、预算绩效管理情况

2019年区人力资源局共37个预算项目纳入部门预算绩效管理（详见表十三），其中3个项目纳入重点绩效项目，一是就业服务项目；二是公益培训项目；三是招考（选聘）项目。（详见表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门所属预算单位共有车辆14辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车6辆。单位价值50万以上通用设备7台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、其他用车0辆。安排购置价值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）。

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：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。
11. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、其他情况说明

无。

附表：

表一：部门收支总表

表二：部门预算收入总表

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	2019 年预算	支出项目	2019 年预算
一、财政拨款收入	44,937	一、一般公共服务支出	10,927
（一）一般公共预算	44,937	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	0	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	0	四、公共安全支出	0
三、经营及其他收入	0	五、教育支出	2,266
	0	六、科学技术支出	0
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
	0	八、社会保障和就业支出	30,108
	0	九、卫生健康支出	176
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	1,459
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十二、其他支出	0
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	44,937	本年支出合计	44,937
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	44,937	支出总计	44,937

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	44,937	44,937	44,937	0	0	0	0	
201	一般公共服务支出	10,927	10,927	10,927	0	0	0	0	
20110	人力资源事务	10,927	10,927	10,927	0	0	0	0	
2011008	引进人才费用	7,211	7,211	7,211	0	0	0	0	
2011050	事业运行	1,921	1,921	1,921	0	0	0	0	
2011099	其他人力资源事务支出	1,795	1,795	1,795	0	0	0	0	
205	教育支出	2,266	2,266	2,266	0	0	0	0	
20503	职业教育	623	623	623	0	0	0	0	
2050399	其他职业教育支出	623	623	623	0	0	0	0	
20508	进修及培训	130	130	130	0	0	0	0	
2050803	培训支出	130	130	130	0	0	0	0	
20509	教育费附加安排的支出	1,513	1,513	1,513	0	0	0	0	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,513	1,513	1,513	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	30,108	30,108	30,108	0	0	0	0	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,643	7,643	7,643	0	0	0	0	
2080101	行政运行	4,649	4,649	4,649	0	0	0	0	
2080102	一般行政管理事务	420	420	420	0	0	0	0	
2080105	劳动保障监察	39	39	39	0	0	0	0	
2080106	就业管理事务	629	629	629	0	0	0	0	
2080110	劳动关系和维权	365	365	365	0	0	0	0	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	569	569	569	0	0	0	0	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	971	971	971	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	1,542	1,542	1,542	0	0	0	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	429	429	429	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	483	483	483	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447	447	447	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184	184	184	0	0	0	0	
20807	就业补助	20,810	20,810	20,810	0	0	0	0	
2080702	职业培训补贴	461	461	461	0	0	0	0	
2080712	高技能人才培养补助	17,340	17,340	17,340	0	0	0	0	
2080799	其他就业补助支出	3,009	3,009	3,009	0	0	0	0	
20809	退役安置	43	43	43	0	0	0	0	
2080905	军队转业干部安置	43	43	43	0	0	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	70	70	70	0	0	0	0	
2089901	其他社会保障和就业支出	70	70	70	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	176	176	176	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	176	176	176	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	93	93	93	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	83	83	83	0	0	0	0	
221	住房保障支出	1,459	1,459	1,459	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	1,459	1,459	1,459	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	479	479	479	0	0	0	0	
2210203	购房补贴	980	980	980	0	0	0	0	

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	44,937	10,607	34,331
201	一般公共服务支出	10,927	1,921	9,006
20110	人力资源事务	10,927	1,921	9,006
2011008	引进人才费用	7,211	0	7,211
2011050	事业运行	1,921	1,921	0
2011099	其他人力资源事务支出	1,795	0	1,795
205	教育支出	2,266	0	2,266
20503	职业教育	623	0	623
2050399	其他职业教育支出	623	0	623
20508	进修及培训	130	0	130
2050803	培训支出	130	0	130
20509	教育费附加安排的支出	1,513	0	1,513
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,513	0	1,513
208	社会保障和就业支出	30,108	7,050	23,059
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,643	5,508	2,135
2080101	行政运行	4,649	4,649	0
2080102	一般行政管理事务	420	0	420
2080105	劳动保障监察	39	0	39
2080106	就业管理事务	629	582	47
2080110	劳动关系和维权	365	0	365
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	569	276	293
2080112	劳动人事争议调解仲裁	971	0	971
20805	行政事业单位离退休	1,542	1,542	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	429	429	0
2080502	事业单位离退休	483	483	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447	447	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184	184	0
20807	就业补助	20,810	0	20,810
2080702	职业培训补贴	461	0	461
2080712	高技能人才培养补助	17,340	0	17,340
2080799	其他就业补助支出	3,009	0	3,009
20809	退役安置	43	0	43
2080905	军队转业干部安置	43	0	43
20899	其他社会保障和就业支出	70	0	70
2089901	其他社会保障和就业支出	70	0	70
210	卫生健康支出	176	176	0
21011	行政事业单位医疗	176	176	0
2101101	行政单位医疗	93	93	0
2101102	事业单位医疗	83	83	0
221	住房保障支出	1,459	1,459	0
22102	住房改革支出	1,459	1,459	0
2210201	住房公积金	479	479	0
2210203	购房补贴	980	980	0

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	2019 年预算	支出项目	2019 年预算
一、本年收入	44,937	一、本年支出	44,937
（一）一般公共预算	44,937	（一）一般公共服务支出	10,927
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
二、上年结转	0	（三）国防支出	0
（一）一般公共预算	0	（四）公共安全支出	0
（二）政府性基金	0	（五）教育支出	2,266
	0	（六）科学技术支出	0
	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
	0	（八）社会保障和就业支出	30,108
	0	（九）卫生健康支出	176
	0	（十）节能环保支出	0
	0	（十一）城乡社区支出	0
	0	（十二）农林水支出	0
	0	（十三）交通运输支出	0
	0	（十四）资源勘探信息等支出	0
	0	（十五）商业服务业等支出	0
	0	（十六）金融支出	0
	0	（十七）援助其他地区支出	0
	0	（十八）自然资源海洋气象等支出	0
	0	（十九）住房保障支出	1,459
	0	（二十）粮油物资储备支出	0
	0	（二十一）灾害防治及应急管理支出	0
	0	（二十二）其他支出	0
	0	（二十三）债务还本支出	0
	0	（二十四）债务付息支出	0
	0		0
	0	二、结转下年	0
	0		0
收入总计	44,937	支出总计	44,937

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		2019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	44,937	10,607	34,331
201	一般公共服务支出	10,927	1,921	9,006
20110	人力资源事务	10,927	1,921	9,006
2011008	引进人才费用	7,211	0	7,211
2011050	事业运行	1,921	1,921	0
2011099	其他人力资源事务支出	1,795	0	1,795
205	教育支出	2,266	0	2,266
20503	职业教育	623	0	623
2050399	其他职业教育支出	623	0	623
20508	进修及培训	130	0	130
2050803	培训支出	130	0	130
20509	教育费附加安排的支出	1,513	0	1,513
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,513	0	1,513
208	社会保障和就业支出	30,108	7,050	23,059
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,643	5,508	2,135
2080101	行政运行	4,649	4,649	0
2080102	一般行政管理事务	420	0	420
2080105	劳动保障监察	39	0	39
2080106	就业管理事务	629	582	47
2080110	劳动关系的维权	365	0	365
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	569	276	293
2080112	劳动人事争议调解仲裁	971	0	971
20805	行政事业单位离退休	1,542	1,542	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	429	429	0
2080502	事业单位离退休	483	483	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447	447	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184	184	0
20807	就业补助	20,810	0	20,810
2080702	职业培训补贴	461	0	461
2080712	高技能人才培养补助	17,340	0	17,340
2080799	其他就业补助支出	3,009	0	3,009
20809	退役安置	43	0	43
2080905	军队转业干部安置	43	0	43
20899	其他社会保障和就业支出	70	0	70
2089901	其他社会保障和就业支出	70	0	70
210	卫生健康支出	176	176	0
21011	行政事业单位医疗	176	176	0
2101101	行政单位医疗	93	93	0
2101102	事业单位医疗	83	83	0
221	住房保障支出	1,459	1,459	0
22102	住房改革支出	1,459	1,459	0
2210201	住房公积金	479	479	0
2210203	购房补贴	980	980	0

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	2019年一般公共预算基本支出				2019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	44,937	10,607	7,412	1,967	1,228	34,331
301	工资福利支出	8,545	7,412	7,412	0	0	1,132
30101	基本工资	685	685	685	0	0	0
30102	津贴补贴	3,127	3,125	3,125	0	0	3
30103	奖金	1,261	1,261	1,261	0	0	0
30107	绩效工资	509	509	509	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467	467	467	0	0	0
30109	职业年金缴费	192	192	192	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	174	174	174	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	9	9	9	0	0	0
30113	住房公积金	498	498	498	0	0	0
30199	其他工资福利支出	1,621	492	492	0	0	1,129
302	商品和服务支出	8,363	1,967	0	1,967	0	6,396
30201	办公费	422	247	0	247	0	175
30202	印刷费	23	0	0	0	0	23
30203	咨询费	20	0	0	0	0	20
30205	水费	25	25	0	25	0	0
30206	电费	50	50	0	50	0	0
30209	物业管理费	280	0	0	0	0	280
30211	差旅费	7	0	0	0	0	7
30213	维修（护）费	262	0	0	0	0	262
30214	租赁费	1,485	0	0	0	0	1,485
30216	培训费	234	18	0	18	0	216
30217	公务接待费	17	17	0	17	0	0
30226	劳务费	1,349	1,023	0	1,023	0	326
30227	委托业务费	2,829	0	0	0	0	2,829
30228	工会经费	64	64	0	64	0	0
30229	福利费	403	403	0	403	0	0
30231	公务用车运行维护费	65	65	0	65	0	0
30239	其他交通费用	66	54	0	54	0	12
30299	其他商品和服务支出	762	0	0	0	0	762
303	对个人和家庭的补助支出	26,713	1,228	0	0	1,228	25,486
30302	退休费	1,136	1,136	0	0	1,136	0
30309	奖励金	85	85	0	0	85	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25,493	7	0	0	7	25,486
310	资本性支出	68	0	0	0	0	68
31002	办公设备购置	53	0	0	0	0	53
31006	大型修缮	15	0	0	0	0	15
312	对企业补助	1,129	0	0	0	0	1,129
31299	其他对企业补助	1,129	0	0	0	0	1,129
399	其他支出	120	0	0	0	0	120
39999	其他支出	120	0	0	0	0	120

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	2019 年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

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
2018 年	82.8	0	16.5	66.3	0	66.3
2019 年	81.5	0	16.5	65	0	65

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	258.87
A	货物类	38.87
A030105	空调	1.95
A030201	台式计算机(含一体机)	19.25
A03020201	普通激光式打印机	3.00
A03020204	彩色喷墨打印机	0.45
A03020206	多功能一体机	0.30
A030204	传真机	0.28
A030205	碎纸机	0.24
A030207	扫描仪	0.40
A030299	其他办公自动化设备	8.00
A030901	中高速数码复印机	5.00
C	服务类	220.00
C1000	物业管理	122.00
C9900	其他服务	98.00

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
				0.00	

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	2019年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

表十二：

上级专项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	2019年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		7124		7124
2080799	就业补助	扶持就业	1124		1124
2210199	其他保障性安居工程支出	人才引进	6000		6000

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

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区人力资源局本级			27,640		
2011008	引进人才费用	人才引进	7211	1. 落实人才引进工作，发放人才租房补贴； 2. 成功举办深圳创新创业大赛国际赛。	1. 《深圳市人才安居办法》（深圳市人民政府令第273号）； 2. 《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》深人社规[2016]20号； 3. 《中国深圳创新创业大赛第三届国际赛方案》
2011099	其他人力资源事务支出	区经济与科技发展专项资金	800	按计划发放人力资源服务产业园进驻企业租金补贴	人力资源服务产业园扶持经费
2011099	其他人力资源事务支出	福利费项目	120	完成发放全区政府直属机关事业单位（不含党群与各街道）科级以下（含科级）在编在岗财政核拨人员（不含雇员）公职人员特别困难补助	单位履行职能
2011099	其他人力资源事务支出	临聘人员管理	20	完成临聘人员管理信息系统维护工作	单位履行职能
2011099	其他人力资源事务支出	招考（选聘）	85	1. 招考人数：150人 2. 招考（选聘）计划完成率100% 3. 招考（选聘）投诉率≤上年度水平 4. 投诉有效处置反馈率100% 5. 招考（选聘）工作满意度≥90%	履行单位职能
2050803	培训支出	职员、组织人事干部培训	40	完成一期50人次全区组织人事干部培训	单位履行职能
2050803	培训支出	科级干部培训	90	完成3期120人次党政机关事业单位科级干部素质提升培训	单位履行职能
2080102	一般行政管理事务	办公楼修缮	15	做好局办公楼、食堂修缮维护工作	保障单位正常办公运行
2080102	一般行政管理事务	办公设备购置	37	完成年度采购任务	保障单位正常办公运行
2080102	一般行政管理事务	其他一般管理事务	345	1. 统筹做好局系统民生实事工作宣传； 2. 年度组织观看教育影片2场、参观廉政教育基地2处、购买党建教育相关书籍不少于10套； 3. 落实人力资源服务购买及其他费用支出	单位履行职能
2080105	劳动保障监察	劳动监察工作	39	1. 开展两次劳动用工执法大检查； 2. 按计划举办劳动监察业务培训及疑难案件研讨会	单位履行职能
2080106	就业管理事务	就业管理服务	28	1. 开展“高校毕业生就业服务月”及其他就业创业服务活动； 2. 完成深圳东部大学生创业中心建设调研工作	《深圳市龙岗区人民政府关于进一步做好新形势下创业带动就业“龙翔工程”的实施意见》，国家省市有关促进高校毕业生就业文件及指示精神
2080110	劳动关系的维权	法制素养提升工作	65	1. 举办相关依法行政和劳务派遣行业安全消防检查技术服务外包及安全知识培训； 2. 做好行政复议及行政诉讼案件的应诉工作； 3. 开展各项法制素养提升工作。	单位履行职能
2080110	劳动关系的维权	劳资应急资金	300	妥善处理群体性劳资事件	《龙岗区处理群体性劳资事件应急专项资金管理暂行办法》（深龙府办规【2017】7号）
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	鉴定考核工作	20	全年检查160家民办职业培训机构安全消防检查及安全消防培训演练（预计40家机构、每季度检查一次）	单位履行职能

2080112	劳动人事争议调解仲裁	仲裁工作	634	1. 落实支付仲裁员工资、福利待遇； 2. 完成一期110人次仲裁员业务培训	单位履行职能
2080112	劳动人事争议调解仲裁	调解业务工作	337	1. 完成劳动争议调解办案补贴发放工作； 2. 推进和谐劳动关系社工综合服务； 3. 累计完成调解员专业化培训1500人次； 4. 做好人民调解、劳动争议调解信息系统开发与维护； 5. 完成80家100-500人企业人民调解、劳动争议调解委员会标准化建设	单位履行职能
2080712	高技能人才培养补助	高层次人才服务	17340	区人才发展专项资金。年度完成发放： 1. 创新人才资助400人、团队成员资助30人、创业人才资助40人、资助1人杰出人才工作经费； 2. 博士后工作站（流动站）以及创新实践基地资助1家、在站博士后生活补助5人、出站博士后科研工作经费资助2人。	1. 《关于促进人才优先发展实施“深龙英才计划”的意见》（深龙发〔2016〕4号） 2. 《深圳市龙岗区深龙创新创业英才计划实施办法》（深龙人才通〔2016〕4号） 3. 《关于促进人才优先发展实施“深龙英才计划”的细则》（深龙人才通〔2018〕6号） 4. 《深圳市龙岗区深龙创新创业英才计划实施细则》（深龙人才通〔2018〕7号）
2080905	军队转业干部安置	军转干部安置	43	1. 开展“八一”困难军转干部慰问50人次； 2. 做好随军家属首次促进就业考试、随军家属补助发放工作。	单位履行职能
2089901	其他社会保障和就业支出	对口劳务扶贫	70	1. 对在龙岗就业的“三县”及百色、河池的贫困劳务工稳定就业工作采取购买服务，购买人数4000人； 2. “暖心双程票”活动，为靖西、那坡籍返回龙岗就业的贫困劳动力100人次报销双程票； 3. 举办龙岗—靖西/那坡精准扶贫招聘会2场，组织区内不少于15家企业参会。	市人力资源社会保障局根据中央东西部扶贫协作工作总体要求、广东省统一部署，以及《深圳对口广西百色、河池扶贫协作工作方案》（深经贸信息对口字〔2016〕190号）的具体要求，结合我市实际所制定的实施方案。
深圳市龙岗区劳动就业服务中心			3,027		
2080106	就业管理事务	就业服务管理	19	1. 举办一期60人次街道工作人员职业指导能力提升培训； 2. 举办一期60人次就业指导培训	单位履行职能
2080799	其他就业补助支出	扶持就业	3009	1. 实施“龙翔”创新创业工程，评选创新创业先锋人物10人； 2. 按计划发放企业招用就业困难人员社保补贴、岗位补贴及招用奖励金200人、灵活就业人员补贴3500人、高校毕业生就业补贴30人、青年见习补贴10人、精准扶贫工作企业稳岗奖励和企业稳岗社保补贴50人、自主创业补贴120人等各项补贴	促进创业就业的政策性补助支出（再就业资金）
深圳市龙岗区职业介绍服务中心			273		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	就业服务	273	1. 举办公益招聘会场数：不少于5场 2. 档案托管数量：不少于500份 3. 组织“优才中国行”校园招聘活动次数：不少于3场 4. “优才中国行”服务对象满意度：达到75%以上。	1. 市人社转发《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2018春风行动的通知》 2. 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2018年全国民营企业招聘周活动的通知》 3. 《人社部失业保险司〈关于在重点城市开展失业动态监测快报工作的通知〉》 4. 省人社厅办公室关于印发《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 5. 中组部、人社部等五部门《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》

深圳市龙岗区人事服务中心			793		
2011099	其他人力资源事务支出	人力资源产业园	542	1. 保障单位正常运行; 2. 举办一期招商推广活动	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. 《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》; 3. 《中国深圳人力资源服务智慧广场制度汇编》; 4. 关于产业园区人员编制的编办批复审议文件。
2011099	其他人力资源事务支出	人事服务工作	229	1. 参加国际人才交流大会; 2. 完成干部人事档案管理工作:对库存 4000 册档案材料进行电子扫描、新增档案装订整理成册 3000 份、录入、整理归档 7800 份; 3. 做好毕业生及留学回国人才服务工作	履行单位职能
2080102	一般行政管理事务	其他一般管理事务	15	保障单位正常运行	履行单位职能
2080102	一般行政管理事务	办公设备购置	8	完成年度采购任务	保障单位正常办公运行
深圳市龙岗区职业训练中心			2,597		
2050399	其他职业教育支出	其他一般管理事务	620	保障单位正常运行	1. 落实工作职责; 2. 经费的使用符合教育费附加的有关规定; 3. 保障单位正常运营
2050399	其他职业教育支出	教师奖励慰问	3	保障单位正常运行,按相关文件发放教师节日费	单位履行职责需要。
2050999	其他教育费附加安排的支出	社区教育	161	1、开展 50 场全民终身学习活动周公益培训,营造全民终身学习氛围; 2、完成 18 个社区“创建深圳市学习型社区”工作。 3、2019 年“龙岗第一课”培训总量不低于 200 万人。	1、教育部等九部门《关于进一步推进社区教育发展的意见》教职成[2016]4 号; 2、国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年); 3、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	教学教研	237	一、职业技能竞赛、鉴定等人才评价: 1、职业技能竞赛拟定 5 个竞赛项目; 2、职业技能鉴定量 1500 人次/年以上左右; 3、完成龙岗工匠认定工作,评议不超过 10 名龙岗工匠; 4、完成职工技能之星评选工作,评选出不超过 10 名职工技能之星。 二、全民素质提升: 继续推进全民素质提升计划教育教学工作,完成 7500 个学分的教学及学分补贴发放等工作。	1、《关于深圳市龙岗区职业训练中心职能配置、内设机构和人员编制的批复》(深龙编办[2015]16 号); 2、《深圳市人力资源和社会保障局关于组织开展 2018 年深圳技能大赛活动的通知》(深人社发[2018]53 号); 3、《深圳市人力资源和社会保障局关于 2018 年度深圳市社会化技能人才评价有关事项的通知》(深人社发[2018]28 号); 4、《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); 5、《深圳市龙岗区人力资源局关于印发〈龙岗区“龙岗工匠”认定暂行办法〉的通知》; 6、《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)。
2050999	其他教育费附加安排的支出	学校管理	883	保障学校总部及分校正常运行。	1、落实工作职责; 2、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	设备购置	18	保障中心及培训学校总部正常运营	1、落实工作职责； 2、经费的使用符合教育费附加的有关规定；
2050999	其他教育费附加安排的支出	校园文化	13	保障学校校园文化建设正常运行。	单位履行职责需要。
2050999	其他教育费附加安排的支出	文体活动	3	保障学校总部及分校文体活动正常开展	单位开展文体活动需要。
2050999	其他教育费附加安排的支出	修缮维护	198	保障学校正常运行	1、落实工作职责； 2、经费的使用符合教育费附加的有关规定；
2080702	职业培训补贴	公益培训	461	1. 创业培训讲座数量：不能低于 8 场 2. 第三方验收通过率：100% 3. 高技能人才培养数量：不能低于 190 人 4. 特殊群体培训场数：不能低于 12 场 5. 服务对象满意度：达到 80%以上	1、落实工作职责； 2、经费的使用符合教育费附加的有关规定；

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	2019 年绩效目标	
		年度预期（社会、经济）效益	项目本身个性化的、量化的绩效指标
就业服务	273	1、2019 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。 2、每季度组织企业填报用工定点监测数据；每月组织企业填报失业动态监测数据。 3、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。	1. 举办公益招聘会会场数：不少于 5 场 2. 档案托管数量：不少于 500 份 3. 组织“优才中国行”校园招聘活动次数：不少于 3 场 4. “优才中国行”服务对象满意度：达到 75%以上。
公益培训	461	提高企业劳动者技能水平，为企业培养高技能人才。帮助新生劳动力掌握就业技能、提高就业能力和职业素养，促进就业。帮忙创业群体了解创业政策、掌握创业技能、把握创业机会，实现创业成功，推动创业带动就业倍增效应。 6 个行业训练委员会，通过行业人才需求调查，开发专门课程，培训对口师资，开展契合行业、企业需求的培训。为特定群体重返社会做好心理和技能准备。全方位提升企业员工素质，提高企业管理水平。	1. 创业培训讲座数量：不能低于 8 场 2. 第三方验收通过率：100% 3. 高技能人才培养数量：不能低于 190 人 4. 特殊群体培训场数：不能低于 12 场 5. 服务对象满意度：达到 80%以上
招考（选聘）	85	完成政府部门一般类（招聘 150 人）公开招聘资格初审和面试考务	1. 招考人数：150 人 2. 招考（选聘）计划完成率 100% 3. 招考（选聘）投诉率≤上年度水平 4. 投诉有效处置反馈率 100% 5. 招考（选聘）工作满意度≥90%