

# 2022年度深圳市龙岗区人力资源局部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区人力资源局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市龙岗区人力资源局2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市龙岗区人力资源局2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区人力资源局概况

## 一、部门主要职责

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  
工作，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  
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、退職等工作。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、部门机构设置**

深圳市龙岗区人力资源局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。龙岗区人力资源局（本级）内设机构11  
个，分别是办公室、机关党委（人事科）、法制科（劳动关系  
科）、就业促进科、人力资源配置科、职业能力建设科（区职业  
技能鉴定管理办公室）、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；下设行政执法机构1个，为  
龙岗区劳动监察大队；下属参公事业单位1个，为龙岗区劳动人事  
争议仲裁院；以上内设机构及下设机构均纳入局本级决算。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）是我  
局下属公益一类事业单位，内设8个部室，分别是综合服务部、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。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入龙岗区人力资源局2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：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）。

## 第二部分：深圳市龙岗区人力资源局2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75,343.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.16	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	85.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5.27	八、社会保障和就业支出	38	73,600.00
	9		九、卫生健康支出	39	215.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	19.66
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,935.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.16
<b>本年收入合计</b>	27	75,348.66	<b>本年支出合计</b>	57	75,856.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.78
年初结转和结余	29	1,709.19	年末结转和结余	59	1,200.42
<b>总计</b>	30	77,057.85	<b>总计</b>	60	77,057.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	75,348.66	75,343.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
205	教育支出	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73,100.13	73,094.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	71,509.32	71,507.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2080101	行政运行	4,249.18	4,248.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2080102	一般行政管理事务	295.12	295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3,190.42	3,190.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	249.58	249.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	279.43	279.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	59,875.74	59,875.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	3,245.12	3,244.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
20805	行政事业单位养老支出	969.11	969.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.86	186.86	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	469.77	469.77	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	235.19	235.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	621.69	617.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89
2080701	就业创业服务补贴	203.66	203.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080713	促进创业补贴	412.55	412.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.76	218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.05	203.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.08	105.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,924.19	1,924.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,924.19	1,924.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	561.65	561.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,362.54	1,362.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	75,856.64	10,603.57	65,253.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	85.76	0.00	85.76	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	85.76	0.00	85.76	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	85.76	0.00	85.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73,600.00	8,468.22	65,131.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	71,433.50	7,499.43	63,934.07	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4,289.66	4,280.96	8.70	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	295.31	0.00	295.31	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3,089.25	0.00	3,089.25	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	64.59	0.00	64.59	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	47.30	0.00	47.30	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	249.58	0.00	249.58	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	279.43	0.00	279.43	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	59,871.74	0.00	59,871.74	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	3,233.81	3,218.47	15.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	968.79	968.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.86	186.86	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	469.74	469.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.87	234.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,197.72	0.00	1,197.72	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	203.66	0.00	203.66	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	579.91	0.00	579.91	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080713	促进创业补贴	412.55	0.00	412.55	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.56	199.85	15.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.08	105.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,935.50	1,935.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,935.50	1,935.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	561.41	561.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,374.10	1,374.10	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	75,343.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	85.76	85.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73,020.08	73,020.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	215.56	215.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19.66	19.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,935.50	1,935.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.16	0.00	0.16	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	75,343.39	<b>本年支出合计</b>	59	75,276.73	75,276.57	0.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	193.56	年末财政拨款结转和结余	60	260.22	260.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	193.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	75,536.95	<b>总计</b>	64	75,536.95	75,536.79	0.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	75,276.57	10,603.57	64,673.00
205	教育支出	85.76	0.00	85.76
20503	职业教育	85.76	0.00	85.76
2050303	技校教育	85.76	0.00	85.76
208	社会保障和就业支出	73,020.08	8,468.21	64,551.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	71,433.49	7,499.43	63,934.07
2080101	行政运行	4,289.66	4,280.96	8.70
2080102	一般行政管理事务	295.31	0.00	295.31
2080104	综合业务管理	3,089.25	0.00	3,089.25
2080105	劳动保障监察	12.83	0.00	12.83
2080106	就业管理事务	64.59	0.00	64.59
2080110	劳动关系和维权	47.30	0.00	47.30
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	249.58	0.00	249.58
2080112	劳动人事争议调解仲裁	279.43	0.00	279.43
2080116	引进人才费用	59,871.74	0.00	59,871.74
2080150	事业运行	3,233.81	3,218.47	15.34
20805	行政事业单位养老支出	968.79	968.79	0.00
2080501	行政单位离退休	77.32	77.32	0.00
2080502	事业单位离退休	186.86	186.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.74	469.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.87	234.87	0.00
20807	就业补助	617.80	0.00	617.80
2080701	就业创业服务补贴	203.66	0.00	203.66
2080713	促进创业补贴	412.55	0.00	412.55

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080799	其他就业补助支出	1.60	0.00	1.60
210	卫生健康支出	215.56	199.85	15.71
21004	公共卫生	15.71	0.00	15.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.71	0.00	15.71
21011	行政事业单位医疗	199.85	199.85	0.00
2101101	行政单位医疗	105.08	105.08	0.00
2101102	事业单位医疗	94.77	94.77	0.00
213	农林水支出	19.66	0.00	19.66
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.66	0.00	19.66
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.66	0.00	19.66
221	住房保障支出	1,935.50	1,935.50	0.00
22102	住房改革支出	1,935.50	1,935.50	0.00
2210201	住房公积金	561.41	561.41	0.00
2210203	购房补贴	1,374.10	1,374.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,209.49	302	商品和服务支出	882.45
30101	基本工资	682.23	30201	办公费	66.33
30102	津贴补贴	2,307.73	30202	印刷费	5.91
30103	奖金	414.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,056.76	30205	水费	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.74	30206	电费	21.44
30109	职业年金缴费	234.87	30207	邮电费	38.69
30110	职工基本医疗保险缴费	196.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.57
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	561.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.37
30199	其他工资福利支出	3,282.43	30214	租赁费	1.42
303	对个人和家庭的补助	511.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.62
30302	退休费	509.16	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	53.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.88
30309	奖励金	2.47	30229	福利费	31.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.13

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	467.57
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,721.12		公用经费合计	882.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.90	0.00	38.20	0.00	38.20	0.70	27.13	0.00	27.13	0.00	27.13	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：深圳市龙岗区人力资源局2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区人力资源局2022年度总收入77,057.85万元，其中本年收入75,348.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入75,343.23万元，比上年决算数减少27,601.57万元，下降26.8%，主要变动情况：一是人才引进政策变化，2022年深圳市新引进人才租房和生活补贴项目为政策实施最后一年，该项经费为市财政保障，补贴发放结余5,300万；二是扶持就业政策变化，部分就业专项经费下放至街道，较2021年减少6,887万；三是2021年和谐劳动关系企业资助金2,000万，该项目属于针对2021年突发新冠疫情的应急措施，2022年无该支出；四是减少劳资应急资金支出500万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.16万元，比上年决算数增加0.16万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：为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年无预算编制，2022年起独立编制部门预算。该笔收入为就业自主创业补贴。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入5.27万元，比上年决算数减少29,385.88万元，下降100%，主要变动情况：2021年收到深圳市人力资源和社会保障局拨入的职业技能提升专账资金2.93亿元，2022年无此项经费。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区人力资源局2022年度总支出77,057.85万元，其中本年支出75,856.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,603.57万元，比上年决算数增加369.64万元，增长3.6%，主要变动情况：一是2022年公职人员的工资福利政策变动，工资福利支出较上年减少1,313.12万元；二是聘员管理改革，原纳入项目支出的聘员经费2022年统一纳入基本支出列支，较上年增加1,667.88万元。

2. 项目支出65,253.07万元，比上年决算数减少68,324.57万元，下降51.1%，主要变动情况：一是2021年和谐劳动关系企业资助金2,000万，该工作属于针对2021年突发新冠疫情的应急措施，2022年无该项支出；二是减少劳资应急专项资金支出500万元；三是职业技能提升专项资金发放的补贴减少40,293.42万元；四是受疫情等因素影响，中国深圳创新创业大赛国际赛、招考（选聘）等部分项目未完全按原计划开展，项目经费支出减少；五是人才引进项目为政策性补贴项目，补贴审核与发放按照上级部门具体通知进行，大湾区个税补贴发放较上年减少6,578.66万元；六是深圳市新引进人才租房和生活补贴项目为政策实施最后一年，该项经费为市财政保障，补贴发放结余5,300万。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区人力资源局2022年度财政拨款收入合计75,343.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入75,343.23万元，比上年决算数减少27,601.57万元，下降26.8%；主要变动情况：一是人才引进政策变化，2022年深圳市新引进人才租房和生活补贴项目为政策实施最后一年，该项经费为市财政保障；二是扶持就业政策变化，部分就业专项经费下放至街道发放；三是2021年和谐劳动关系企业资助金2,000万，该项目属于针对2021年突发新冠疫情的应急措施，2022年无此项目；四是减少劳资应急资金项目500万元；政府性基金预算财政拨款收入0.16万元，比上年决算数增加0.16万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：为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年无预算编制，2022年起独立编制部门预算；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区人力资源局2022年度财政拨款支出合计75,276.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出75,276.57万元，比年初预算数减少16,869.86万元，下降18.3%；主要变动情况：一是受疫情等因素影响，中国深圳创新创业大赛国际赛、招考（选聘）等部分项目未完全按原计划开展，项目经费支出减少，事业单位校招面试由线下改为线上，无需支付考生交通食宿补贴25万元；二是因新政策尚未出台，人才补贴申报工作无法开展，人才发展专项经费年中报财政统筹回收889万；三是受疫情等

因素影响，差旅费、培训费等机构公用经费支出有所减少；四是受疫情和市级资金政策影响，就业专项经费（职业培训补贴）等相关项目共统筹回收904万元；政府性基金预算财政拨款支出0.16万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：为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）发放就业自主创业补贴；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区人力资源局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.13万元，完成全年预算38.9万元的69.7%，比上年决算数增加8.01万元，增长41.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.13万元，完成全年预算38.2万元的71%，比上年决算数增加8.14万元，增长42.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为27.13万元，完成全年预算38.2万元的71%，比上年决算数增加8.14万元，增长42.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.7万元的0%，比上年决算数减少0.12万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。二是中国深

圳创新创业大赛国际赛改为线上举行，未安排人员赴海外分站赛现场，无因公出国（境）支出。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：下属事业单位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）系新成立单位，2021年无预算和决算编制，2022年起独立编制部门预算及决算。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.13万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。中国深圳创新创业大赛国际赛改为线上举行，未安排人员赴海外分站赛现场，无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.13万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出27.13万元，公务用车保有量为13辆，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、人事服务等业务活动所开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2022年无接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出648.71万元，比上年决算数减少33.84万元，下降5%。主要增减变动情况是：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。减少原因主要为落实厉行节约的要求，严控机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额1,119.51万元，其中：政府采购货物支出17.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,101.83万元。授予中小企业合同金额526.33万元，占政府采购支出总额的47%，其中：授予小微企业合同金额522.8万元，占授予中小企业合同金额的99.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.2%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8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6辆。下属事业单位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）系新成立单位，因机构合并车辆划转和定编事宜正在推进，共有车辆0辆，目前在用车辆5辆，其中，岗位保障用车4辆、机要通信用车1辆，单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一

级项目31个，二级项目38个，共涉及资金64,673万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度就业专项经费（扶持就业）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.16万元。

2022年未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出75,276.57万元，政府性基金预算支出0.16万元。从评价情况来看，均达到“优”等级，区人力资源局在区委区政府的领导下，统筹经济社会发展，重点工作完成率100%，各项工作取得了显著成效。各项指标任务较好完成，重大任务活动完成出色，取得了较好的社会效益，为我区高质量发展提供了坚实的人力资源服务和智力支撑。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及就业管理服务、技能人才评价等38个项目绩效自评。部门整体支出绩效评价得分97.78分，达到“优”等级。我部门根据《深圳市龙岗区区级财政专项资金管理办法》（深龙府规〔2021〕1号）的相关要求，对项目决策、过程、产出、效果等方面实施绩效综合评价。经综合评定，龙岗区人力资源局人力资源专项资金绩效评价综合得分98.89分，等级为优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数83,396.07万元，执行数75,856.64万元，完成预算的90.96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，在区委、区政府的正确领导下，我局落实各项政策，重点工作完成率100%，各项指标任务较好完成，中国深圳创新创业大赛国际赛、龙岗第一课、优才中国行、“调援裁诉”一体化争创国家级试点项目落地等重大任务活动完

成出色，取得了较好的社会效益，为我市高质量发展提供了坚实的人力资源服务和智力支撑。

发现的问题及原因主要是：一是绩效评价管理制度尚不健全，在实际工作中绩效管理与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制需进一步完善。二是绩效评价指标体系还不完善，真正能体现项目效果的个性指标在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，绩效评价指标集中在产出数量指标，效益指标较难界定考核，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

下一步改进措施主要是：一是提高认识、突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据单位职责和年度工作重点，更加科学合理的制定单位绩效目标。二是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。三是强化管理、规范行为。强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

就业专项经费（扶持就业）项目绩效自评综述：全年预算数为653.17万元，执行数为617.96万元，完成预算的94.61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障民生之本，就业大盘总体稳定。2022年12月底就业规模（失业保险参保）195.09万人，同比增加0.36万人。重点群体就业保障有新水平，帮扶1473名户籍失业人员及385名户籍就业困难人员实现就业；帮助对口帮扶地区农村劳动力转移到广东就业1263人，完成率106.45%。企业用工服务质量有新提升，开展多样化的线上+线下招聘服务，帮助7969家

次企业的10万余个用工需求信息直达劳动者。创业带动就业有新成效，32个创业孵化基地动态吸纳劳动力近6万人。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

仲裁调解工作项目绩效自评综述：全年预算数为281.26万元，执行数279.43万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局坚持综合施策，开展稳妥处置企业搬迁、裁员、欠薪隐患，确保法定期限内结案率达到100%，全区11个街道、100%的社区能自主使用阳光调解系统处理劳资纠纷案件。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

技能人才评价项目绩效自评综述：全年预算数为176.78万元，执行数176.03万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“产教融合、校企合作”技能人才培养方式推进顺利，5家重点企业与携创技工学校开展校企合作育人模式，初步实现专业群和产业链的有机融合。“三项工程”深入实施，培训超10万人次；完善线上培训平台，注册人数超3.7万，线上学习人数10516人次。公共实训基地建设日趋完善，南粤家政综合服务示范基地新增居家服务、养老服务、辅助型医疗护理服务培训项目，为全市唯一可开展四大板块“回炉”培训项目的基地。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220180301800003	项目名称:	就业专项经费(扶持就业)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	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)	一级预算单位:	深圳市龙岗区人力资源局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	7318740.29	6531740.29	6179580.95	10	94.61	9.46	
	其中:当年财政拨款	7318740.29	6531740.29	6179580.95	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	落实就业援助政策,加强职业指导工作,促进各类人员实现稳定就业,助力企业用工稳定;确保就业形势平稳可控,营造良好的创业环境。				2022年龙岗区促进1660名户籍失业人员实现就业,就业困难人员就业人数426人,进一步促进了失业人员就业、就业困难人员稳定就业,鼓励企业吸纳重点群体就业,营造了良好的就业创业氛围,就业形势总体稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	补贴发放率	100%	1	8	8	
			基层公共就业创业服务岗位吸纳高校毕业生就业人数	15人	15人	6	6	
			开展创业指导服务活动	≥15场	23场	6	6	
		质量指标	补贴发放准确率	≥100%	1	5	5	
			基层公共就业创业服务岗位吸纳高校毕业生就业	缓解高校毕业生就业压力,充实基层就业岗位工作队。	已完成	5	5	
			开展公共就业服务	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。	已完成	5	5	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	0.999	5	5	
		成本指标	项目经费需求	359万元	617.96万元	5	5	
			基层公共就业创业服务岗位吸纳高校毕业生就业工资标准	严格按照每人每年15.8万元的标准执行	已完成	5	5	
		效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	0	0
	社会效益指标		促进户籍失业人员实现就业	≥1500人	1660	15	15	
			高校毕业生就业创业服务	争取更多区内高校毕业生留在龙岗就业发展	已完成	15	15	
	生态效益指标				不适用	0	0	
	可持续影响指标				不适用	0	0	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	就业服务活动对象满意度	≥90%	0.94	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.46</b>	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500005262	项目名称:	仲裁调解工作	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区人力资源局	一级预算单位:	深圳市龙岗区人力资源局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	3270000.00	2812600.00	2794251.70	10	99.35	9.94	
	其中:当年财政拨款	3270000.00	2812600.00	2794251.70	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>1、确保法定期限内结案率达100%；2、年度累计结案率达95%以上，年度调解率达60%以上；3、不断提高案件质量，全面提升仲裁效能。建设一支业务精湛、团结高效、敬业奉献的仲裁队伍。4、保持我区约80%的劳动争议通过调解方式化解。约80%的劳动争议化解在基层；5、推广劳动争议“阳光调解”模式，提升全区劳动争议调解信息化管理服务水平；6、开展和谐劳动关系社工综合服务项目。全年计划新建企业、工业园区、行业协会（协会）调解组织60家，参与调解案件600宗，走访企业调解委员会600次，开展劳动争议调解宣传活动35场，提供咨询服务1500人次；7、累计线下培训调解员超500人次，提升调解员开展调解业务水平；8、推动企业、工业园区、行业协会（协会）人民调解、劳动争议调解委员会实现标准化建设。</p>			<p>1、完成法定期限内结案率；2、全区11个街道、100%的社区能自主使用阳光调解系统处理劳动争议案件；3、通过阳光调解系统受理案件10912宗；4、新建企业、工业园区、行业协会（协会）调解组织73家，参与调解案件760宗，走访企业调解委员会653次，开展劳动争议调解宣传活动38场，提供咨询服务1675人次；5、1022名调解员通过调解员培训考核；6、推动73家调解组织达到标准化建设。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	案件处理数	全年案件立案受理数不少于5000件	100%	10	10	
			组织开展调解员岗前、后续培训	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。	100%	5	5	1022名调解员通过调解员培训考核
			开展和谐劳动关系社工综合服务	全年计划新建企业、工业园区、行业协会（协会）调解组织60家，参与调解案件600宗，走访企业调解委员会600次，开展劳动争议调解宣传活动35场，提供咨询服务1500人次。	100%	5	5	新建企业、工业园区、行业协会（协会）调解组织73家，参与调解案件760宗，走访企业调解委员会653次，开展劳动争议调解宣传活动38场，提供咨询服务1675人次
		质量指标	累计结案率	年度累计结案率达90%以上	97%	4	4	
			推动企业、工业园区、行业协会（协会）人民调解、劳动争议调解委员会实现标准化建设	计划推动45家调解组织达到标准化建设。	100%	3	3	推动73家调解组织达到标准化建设
			推广劳动争议“阳光调解”模式	全区11个街道、80%的社区能自主使用阳光调解系统处理劳动争议案件；通过阳光调解系统受理案件4000宗。	100%	3	3	全区11个街道、100%的社区能自主使用阳光调解系统处理劳动争议案件；通过阳光调解系统受理案件10912宗。
	时效指标	法定期限内结案率	确保法定期限内结案率达100%	100%	5	5		
		和谐劳动关系社工综合服务项目开展时间	按照年度工作计划开展和谐劳动关系社工综合服务。	100%	5	5	按照合同约定事项开展社工服务。	
	成本指标	资金节约	严格执行相关规定，做到资金使用节约、透明	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	提高仲裁案件质量，提升仲裁效能	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。	100%	15	15	
			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。	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。	100%	15	15	12名持证社工配合劳动部门参与全区劳动争议纠纷调处。
		生态效益指标			0	0	0	
可持续影响指标				0	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调解员培训满意度	调解员培训满意度不低于90%	95.6%	5	5	调解员满意度调查95.6%	
	其他满意度指标	结案满意度	以仲裁、调解结案的案件满意度达90%以上	96%	5	5		
<b>总分</b>					100	99.94	—	

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220181501200017	项目名称:	技能人才评价	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	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)	一级预算单位:	深圳市龙岗区人力资源局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1817800.00	1767800.00	1760318.34	10	99.58	9.96	
	其中:当年财政拨款	1817800.00	1767800.00	1760318.34	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	开展职业技能竞赛、遴选“龙岗工匠”等多种形式的人才评价工作,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。			2022年成功举办6个项目的职业技能竞赛,遴选9名“龙岗工匠”,完成20家企业职业技能等级认定备案,职工评价5368人,完成新型学徒制培训1505人次,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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	反映各项目评价人数或者项目数量情况	1.举办不少于3个职业技能竞赛项目。 2.完成10次全流程企业职业技能等级认定。 3.完成新型学徒制培训不少于1000人次。 4.遴选不超过10名龙岗工匠。	1.全年举办6个项目的职业技能竞赛。 2.完成20家企业资料评审、现场评估工作,部分企业进入方案编制阶段,评价职工5368人。 3.2022年完成16家企业学徒制培训工作,涉及16个工种,现场督查考核1505人次。 4.遴选9名龙岗工匠。	10	10	
				1.根据市局关于开展职业技能竞赛的相关工作安排,及省市对“三项工程”的相关政策,结合我区产业情况,举办区级竞赛或承办更高等级的竞赛,全程按市人力资源社会保障局要求组织实施。 2.按照市人力资源社会保障局的工作要求开展辖区企业职业技能等级认定。 3.按照市人力资源社会保障局的文件要求,企业自主组织开展结业(毕业)考核的,由区人力资源社会保障局派人监督,并指导企业制定考核工作方案和评价规范。 4.根据《龙岗区“龙岗工匠”遴选办法》规定流程,评选“龙岗工匠”。	1.根据市局竞赛相关要求开展职业技能竞赛,通过公开征集竞赛项目,组织专家评审,遴选出广府风味烹饪、育婴员、无人机驾驶员等6个竞赛项目,全程按市人力资源社会保障局要求组织实施。 2.根据《区级人力资源部门职业技能等级认定工作操作指引》开展工作。 3.根据《深圳市企业新型学徒制考核评价工作指引》,指导企业制定考核工作方案,规范考核流程,并安排人员现场督查。 4.根据《龙岗区“龙岗工匠”遴选办法》规定流程,经专家评审、公示、实地考察等流程,最终认定9名“龙岗工匠”。	20	20	
		时效指标	工作应完成时限	1.全年拟举办3个竞赛项目。 2.根据企业申请情况在市人力资源社会保障局规定的期限内开展企业职业技能等级认定。 3.根据企业新型学徒制培养情况完成应考核人员考核工作。 4.完成当年年度龙岗工匠遴选。	1.1-3月项目征集、3-7月项目遴选,制定方案,7-8月宣传、启动、报名阶段,8-10月竞赛阶段,11-12月总结阶段,以上工作按期开展,2022年成功举办了6个项目的职业技能竞赛。 2.根据企业申请,按期开展企业职业技能等级认定工作。 3.根据企业申请,按照开展企业新型学徒制考核工作。 4.按期完成2022年度“龙岗工匠”遴选工作。	10	10	
	成本指标	经费使用情况	经费使用不高于预算	经费使用不高于预算	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提升职工技能技术水平,可推动“更高质量的就业”和为龙岗提供更加坚实的技能人才支撑。	1.通过开展多种形式的人才评价工作,有利于提高劳动者的技能技术水平,促进劳动生产率的提升; 2.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,从而培养造就一批品行高尚、技艺高超、技能精湛的龙岗工匠,不断推动“更高质量的就业”和为龙岗提供更加坚实的技能人才支撑。	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,营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的社会风尚,推动“更高质量的就业”,为龙岗提供更加坚实的技能人才支撑。	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	反映服务对象满意度	服务对象满意度: ≥90%; 有效投诉率: 零投诉。	服务对象满意度: ≥90%; 有效投诉率: 零投诉。	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
<b>总分</b>						100	99.96	—

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

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