

2024 年度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）部门决算

目 录

第一部分：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）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）2024 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服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）2024 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服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）概况

一、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）主要职责

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）的主要职责是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、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）机构设置

我单位设8个内设机构，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、技能评价部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：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）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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）

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	23,813.97	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	0.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22,963.73
	9		九、卫生健康支出	39	105.86
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	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
	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	735.93
	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
	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	0.00
本年收入合计	27	23,813.97	本年支出合计	57	23,805.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.17	年末结转和结余	59	21.63
总计	30	23,827.14	总计	60	23,827.14

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

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）

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	23,813.97	23,813.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,972.19	22,972.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21,639.55	21,639.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	5,501.93	5,501.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	293.04	293.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	13,350.96	13,350.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2,493.62	2,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	780.45	780.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	404.23	404.23	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	260.57	260.57	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	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	528.36	528.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	274.06	274.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080702	职业培训补贴	254.30	254.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	735.93	735.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	735.93	735.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.78	266.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	469.15	469.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

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）

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	23,805.51	4,133.62	19,671.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,963.73	3,291.83	19,671.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21,631.09	2,487.55	19,143.54	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	5,499.54	0.00	5,499.54	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	293.04	0.00	293.04	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	13,350.96	0.00	13,350.96	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2,487.55	2,487.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	780.45	780.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	404.23	404.23	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	260.57	260.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	528.36	0.00	528.36	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	274.06	0.00	274.06	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
2080702	职业培训补贴	254.30	0.00	254.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	735.93	735.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	735.93	735.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.78	266.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	469.15	469.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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）

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	23,813.97	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	0.00	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	0.00	0.00	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	22,963.73	22,963.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.86	105.86	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	0.00	0.00	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

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
	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	735.93	735.93	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,813.97	本年支出合计	59	23,805.51	23,805.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.17	年末财政拨款结转和结 余	60	21.63	21.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.17		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,827.14	总计	64	23,827.14	23,827.14	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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）

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	23,805.51	4,133.62	19,671.90
208	社会保障和就业支出	22,963.73	3,291.83	19,671.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	21,631.09	2,487.55	19,143.54
2080104	综合业务管理	5,499.54	0.00	5,499.54
2080106	就业管理事务	293.04	0.00	293.04
2080116	引进人才费用	13,350.96	0.00	13,350.96
2080150	事业运行	2,487.55	2,487.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	780.45	780.45	0.00
2080502	事业单位离退休	404.23	404.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.57	260.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.64	115.64	0.00
20807	就业补助	528.36	0.00	528.36
2080701	就业创业服务补贴	274.06	0.00	274.06
2080702	职业培训补贴	254.30	0.00	254.30
20808	抚恤	23.83	23.83	0.00

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
2080801	死亡抚恤	23.83	23.83	0.00
210	卫生健康支出	105.86	105.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.86	105.86	0.00
2101102	事业单位医疗	105.86	105.86	0.00
221	住房保障支出	735.93	735.93	0.00
22102	住房改革支出	735.93	735.93	0.00
2210201	住房公积金	266.78	266.78	0.00
2210203	购房补贴	469.15	469.15	0.00

注：本表反映单位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

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）

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	3,335.50	302	商品和服务支出	385.35
30101	基本工资	249.06	30201	办公费	26.99
30102	津贴补贴	507.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,504.17	30205	水费	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.57	30206	电费	23.09
30109	职业年金缴费	115.64	30207	邮电费	21.05
30110	职工基本医疗保险缴费	105.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.23
30112	其他社会保障缴费	18.62	30211	差旅费	4.55
30113	住房公积金	266.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	307.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	412.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.07
30302	退休费	388.93	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.83	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	3.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	230.95
			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
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,748.27		公用经费合计	385.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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，本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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）

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：本表反映单位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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

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）

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
20.20	0.00	20.00	0.00	20.00	0.20	9.62	0.00	9.62	0.00	9.62	0.00

注：本表反映单位本年度“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服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）2024 年度总收入 23,827.14 万元，其中本年收入 23,813.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,813.97 万元，比上年决算数减少 26,616.23 万元，下降 52.8%，主要变动情况：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；二是部分补贴政策已到期；三是项目制培训补贴调整为跨年项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

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) 2024 年度总支出 23,827.14 万元, 其中本年支出 23,805.51 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 4,133.62 万元, 比上年决算数减少 1,211.99 万元, 下降 22.7%, 主要变动情况: 按区财政局要求, 聘员经费从 2024 年起由基本经费调整为项目经费列支。

2. 项目支出 19,671.9 万元, 比上年决算数减少 25,424.91 万元, 下降 56.4%, 主要变动情况: 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; 二是部分补贴政策已到期; 三是项目制培训补贴调整为跨年项目。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024 年度财政拨款收入说明

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) 2024 年度财政拨款收入合计 23,813.97 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 23,813.97 万元, 比上年决算数减少 26,616.23 万元, 下降 52.8%, 主要变动情况: 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; 二是部分补贴政策已到期; 三是项目制培训补贴项目调整为跨年项目; 政府性基金预算财政拨款收入 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; 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）2024 年度财政拨款支出说明

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）2024 年度财政拨款支出合计 23,805.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,805.51 万元，比年初预算数增加 2,889.57 万元，增长 13.8%，主要变动情况：本年度调增了人才发展专项经费（人才服务）项目和人才引进项目等人才补贴的经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2024 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服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.62 万元，完成全年预算 20.2 万元的 47.6%，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 5.7%。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 9.62 万元，完成全年预算 20 万元的 48.1%，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 5.7%，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 9.62 万元，完成全年预算 20 万元的 48.1%，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 5.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.2 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位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，本年支出决算数比上年决算数有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 9.62 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.62 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 9.62 万元，公务用车保有量为 5 辆，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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待国内来访组，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。主要包括国内相关单位交流工作及接受上级部门检查指导工作所发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 901.88 万元，其中：政府采购货物支出 28.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 873.1 万元。授予中小企业合同金额 385.38 万元，占政府采购支出总额的 42.7%，其中：授予小微企业合同金额 385.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 40.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中岗位保障用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执

勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 21 个，共涉及资金 19,671.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 23,805.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体评价为“优”。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2024 年绩效目标管理的项目支出开展绩效监控工作，从绩效监控情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

我单位未开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“人力资源产业园”、“社区教育”项目等 21 个绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年调整后预算数 23,941.01 万元，执行数 23,813.97 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 就业创业服务提质增效。完成 AI 招聘服务场景搭建，上线“i 优才智能招聘服务平台”小程序，提升服务信息化水平；举办招聘会 46 场，服务企业 2383 家次，发布岗位 11 万个，促成就业意向 1.8 万余人；开展就业创业能

力培训 4 次，培训人员 113 人次；慰问脱贫人员 900 名，促进稳定就业。

2. 职业技能培训与技能人才评价稳步推进。多元化开展职业技能培训，2024 年全年培训超 1.7 万人次；提供家政服务近 7000 人次，家政领域就业服务超 11 万人次，推荐实现就业 1126 人次；联合举办区职业技能竞赛，认定“龙岗区技术能手”32 人；开展第六届“龙岗工匠”遴选及“龙岗工匠工作室”设立申报；完成 4 家企业，4 个工种，102 人次学徒制现场督考工作。

3. 人事人才服务精准落实。引进人才 8374 人，调入档案 4551 份，同比增加 5.9%；发放区优秀毕业生生活补贴 2,307 万元，惠及 769 人；发放人才补贴 10,872.8 万元，惠及 681 人次。

4. 产业园区运营成效显著。东、西部产业园入驻机构 103 家，2024 年实现营收 134.75 亿元，税收 3.67 亿元，为超 3.7 万家企业提供 174.6 万人次人力资源服务，公共服务大厅业务办理量 18.05 万人次。

5. “龙岗第一课”培训深入开展。全年培训 393.5 万人次，满意率 98.4%；聚焦“平安龙岗”建设，新增《民法典之居住权篇》、《国家安全教育篇》、《劳资维权，一码通行》等 6 个基层治理课件；启动“培育新质生产力”社区公益培训 111 场，覆盖 3800 余人。

发现的问题及原因主要是：一是绩效评价指标体系不完善，效益指标难以量化，绩效考核指标难界定，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。二是绩效评价管理制度不完善，在实际工作中绩效管理 with 预算编制、执行相结合的工作机制还需要进一步完善。下一步改进措施主要是：优化预算绩效管

理方式方法，通过健全绩效目标管理、完善绩效运行监控机制、优化绩效评价管理体系等举措，重点探索效益指标量化考核路径，着力提升预算编制精准性，强化预算执行刚性。

人力资源产业园项目绩效自评情况：项目全年预算数为 192.56 万元，执行数为 192.34 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：开展了 10 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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

社区教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为 348.15 万元，执行数为 348.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：“龙岗第一课”完成了推文 152 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），每场 30 人以上，累计培训 3806 人，居民满意度达 98% 以上。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307220181500900004		项目名称：	人力资源产业园	绩效自评年度：	2024			
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（本级）	单位编码：	018002			
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	2731000.00	1925614.47	1923351.10	10	99.88	9.99		
	其中：当年财政拨款	2731000.00	1925614.47	1923351.10	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	1、开展不少于6场的智慧广场公益大讲堂活动； 2、持续宣传推广产业园，引进多元化的人力资源服务企业； 3、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； 4、保障产业园的正常运营				1、开展了10场的智慧广场公益大讲堂活动； 2、持续宣传推广产业园，引进多元化的人力资源服务企业； 3、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； 4、保障产业园的正常运营				
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	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	智慧广场公益大讲堂活动数量	开展不少于6场的智慧广场公益大讲堂活动。	开展了10场的智慧广场公益大讲堂活动	12.5	12.5	经与产业园入驻机构沟通，2024年产业园入驻机构踊跃开展大讲堂活动，因此与年度指标存有偏差，后续将优化指标设定。	
		质量指标	计划工作开展率	≥99%	计划工作项目开展率100% (1.东部产业园后勤外包项目 2.西部产业园后勤外包项目 3.第三方审计项目)	12.5	12.5		
		时效指标	工作按时完成率	≥99%	2024年12月完成	12.5	12.5		
		成本指标	按规定使用经费	严格按照预算额控制成本，经费使用符合财务管理规定。	成本控制率99.88%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	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。	2024年东、西部产业园营收134.75亿元，纳税3.67亿元	15	15		
		社会效益指标	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。	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。	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	服务对象满意度	≥90%	产业园入驻机构满意度100%	10	10	
			其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100.0	99.99	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440307220181501100016			项目名称：	社区教育	绩效自评年度：	2024	
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（本级）	单位编码：	018002	
预算执行情况								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	3998600.00	3481500.00	3480470.00	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款	3998600.00	3481500.00	3480470.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	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； 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（含开幕式），30人/场，拟培训约3330人				1. 完成“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152期； 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（含开幕式），每场30人以上，累计培训3806人			
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	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	服务内容、推文数量以及培训场次	1、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。 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（含开幕式），30人/场，拟培训约3330人。	1、完成项目服务内容数量7个、“龙岗第一课”学习平台全年完成推文期数152期。 2、在全区开展了社区教育公益培训78场及全民终身学习活动周培训33场（含开幕式），每场30人以上，累计培训3806人。	20	20	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率	1、龙岗第一课：按时完成 2、社区教育公益培训：完成率100%	1、龙岗第一课：按时完成 2、社区教育公益培训：完成率114.29%	10	10	
		成本指标	预算资金	不超过资金预算	未超过资金预算	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	培训效果	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	大力提升了龙岗市民综合素养及安全意识，大幅度提高了龙岗共建共治共享社会治理水平，增强市民幸福指数，为平安龙岗建设做出了重要贡献	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	满意度	服务对象满意度：≥90%	1. 社区教育满意度：100% 2. 龙岗第一课满意度：98.41%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	100	—