

2026 年深圳市龙岗区人力资源服务中心
（深圳市龙岗区职业训练中心）部门
预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 单位概况
- 第二部分 单位预算收支总体情况
- 第三部分 单位预算支出具体情况
- 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 单位预算绩效管理情况
- 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

一、文字部分

第一部分 单位概况

一、单位职责

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

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，单位预算为本级预算。本单位下设综合服务部、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、社区人事部，共9个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）2026年主要工作目标包括：

一是做好就业创业服务工作。1. 开展各类线下公益招聘会，举办线下招聘会不少于12场；织密“家门口就业服务网”，建成全域覆盖的标准化驿站体系，以高频服务供给推动重点群体帮扶提质增效，失业人员及就业困难人员帮扶比例不少于90%。2. 通过落实基层公共就业创业服务岗位补贴政策，并开展相关创新创业活动，促进各类人员实现稳定就业，就业困难人员实现就业率不少于80%，确保就业形势平稳可控，营造良好的创业环境。

二是做好职业技能培训、评价工作。1. 2026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，为家政服务人员、失业人员、社区居民提供更加方便快捷的专业家政知识与技能，实现“家政+就业”的“15分钟家政服务圈”。2. 2026年完成公益性职业技能培训2000人次，提升辖区居民及企业员工技能水平；完成创业培训200人次，助力营造良好创业氛围，推动创业带动就业。3. 多元化开展技能人才评价：通过开展企业职业技能等级认定、遴选“龙岗工匠”与行业工匠、建设“龙岗工匠工作室”、举办职业技能竞赛等方式促进技能人才培养；同步实施奖励资助，对10名“龙岗工匠”、24名职业技能竞赛获奖选手、5家企业等发放相关奖励资助，弘扬劳模精神与工匠精神，营造崇尚技能的社会氛围，强化技能人才支

撑。

三是做好人才服务工作。1. 对在库人事档案开展信息化加工，完成档案信息化整理 62 万页，提升我区档案管理及服务效能。2. 完成个人所得税财政补贴业务的发放工作，预计发放不少于 370 人，吸引高端紧缺人才来华、回国工作。3. 2026 年为 2400 名优秀青年人才发放相关补贴，吸引优秀人才来区就业创业；完成驻区高等院校特聘岗位补贴发放不少于 450 万元，加快引进培养各行业领军人才。

四是做好产业园服务工作。1. 推动人力资源服务业发展，2026 年度完成产业集聚鼓励审核发放不少于 65 家、稳增长鼓励审核发放不少于 10 家、高质量发展鼓励审核发放不少于 10 家；持续宣传推广产业园，引进多元化人力资源服务企业，推动辖区人力资源服务业规范发展、规模壮大，发挥其对区域经济社会发展的支撑作用。2. 利用产业园公共服务大厅载体，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，为企业和群众提供便捷高效的公共服务，推动产业园成为功能完善、服务优质的人力资源服务集聚高地。

第二部分 单位预算收支总体情况

2026 年深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）单位预算收入 26,616.83 万元，较 2025 年年初预

算增加 6,382.81 万元，增长 31.5%。2026 年深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）单位预算支出 26,616.83 万元，较 2025 年年初预算增加 6,382.81 万元，增长 31.5%。

预算收支增加主要原因说明：一是履职类项目增加 2,045.50 万元，增长 26.6%，主要是市级财政提前下达人才引进补贴市级财政承担部分；二是专项资金项目增加 4,530.01 万元，增长 60.0%，主要是新增人才补贴政策（深圳市青年人才安居补贴、龙岗区新引进优秀青年人才和在职攻读博士学位人才相关资助）导致人才发展专项经费（人才服务）项目增加 4,565.00 万元，增长 222.1%。

第三部分 单位预算支出具体情况

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）

深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）预算 26,616.83 万元，包括人员经费 4,309.93 万元、公用经费 490.67 万元、项目支出 21,816.22 万元。

（一）人员经费 4,309.93 万元，主要是在职人员工资福利、社保缴费和离退休人员经费等相关支出。

（二）公用经费 490.67 万元，主要包括公用综合定额经费、

水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 项目支出 21,816.22 万元，具体包括：

1. 办公楼修缮 33.80 万元，主要用于日常维护及零星安全隐患整治等。较 2025 年年初预算减少 132.12 万元，下降 79.6%。

2. 财政代编一级项目（市本级）2,696.00 万元，主要用于发放深圳市高端紧缺人才个人所得税财政补贴等。较 2025 年年初预算增加 2,696.00 万元，增长率不可比（2025 年基数为 0 元）。

3. 技能人才评价 66.55 万元，主要用于开展企业职业技能等级认定、“龙岗工匠”和行业工匠遴选、职业技能竞赛多种形式的人才评价工作。较 2025 年年初预算减少 16.04 万元，下降 19.4%。

4. 教育管理 149.01 万元，主要用于“龙岗第一课学习平台”项目和社区教育公益培训等。较 2025 年年初预算减少 154.98 万元，下降 51.0%。

5. 就业管理服务 319.00 万元，主要用于招聘活动、劳务协作招聘会、“百万英才汇南粤”活动及龙岗区就业驿站等。较 2025 年年初预算减少 211.80 万元，下降 39.9%。

6. 其他一般管理事务支出（通用项目）1,367.63 万元，主要用于聘员经费和外派帮扶干部补助经费等。较 2025 年年初预算减少 42.98 万元，下降 3.0%。

7. 人才引进 4,634.00 万元，主要用于发放深圳市高端紧缺

人才个人所得税财政补贴等。较 2025 年年初预算增加 34.00 万元，增长 0.7%。

8. 人力资源专项资金 12,076.62 万元，主要用于对企业的补贴、优秀毕业生生活补贴、基层公共就业创业服务补贴、企业新型学徒制培训补贴、龙岗工匠奖励资金、职业技能竞赛选手奖金等。较 2025 年年初预算增加 4,530.01 万元，增长 60.0%。

9. 人事事务 296.73 万元，主要用于人事服务工作经费（含人事档案管理费用、毕业生接收及留学回国人员引进的工作经费、档案机要寄送费用等）、人力资源产业园日常运行经费（含水电费、物业管理费、网络通讯费等）。较 2025 年年初预算减少 68.47 万元，下降 18.7%。

10. 校园管理 104.93 万元，主要用于培训学校物业管理安保、保洁项目等。较 2025 年年初预算减少 7.4 万元，下降 6.6%。

11. 信息化建设（通用项目）30.00 万元，主要用于网络安全服务费、档案信息化建设和微信公众号代运营等。较 2025 年年初预算减少 28.68 万元，下降 48.9%。

12. 职业技能提升 41.95 万元，主要用于职业技能培训监管、评估费和第三方审计费，南粤家政基层服务示范站工作经费以及专家劳务费等。较 2025 年年初预算减少 12.15 万元，下降 22.5%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共计 790.70 万元，其中：货物类项目 16.59 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 774.11 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 28.00 万元，较 2025 年年初预算增加 12.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2026 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 28.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 12.00 万元，较 2025 年年

初预算增加 12.00 万元，主要是 2026 年计划新购置 1 台公务车；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 16.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是单位现有车辆 5 辆，公务用车运行维护费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、职业培训、就业招聘会、人事服务等业务活动的公务用车支出。

第六部分 单位预算绩效管理情况

一、实施单位预算绩效管理的单位范围

本单位实施单位预算绩效管理的单位范围包括：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 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评。

二、实施单位预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年本单位所有项目支出预算纳入单位预算绩效管理，涉及预算资金 21,816.22 万元，设置并编报 12 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单位评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）	办公楼修缮	33.80	1. 数量指标：①零星安全隐患整治次数≥1次，②空调清洗/维修次数≥1次；2. 质量指标：验收通过率100%；3. 时效指标：修缮工作在2026年12月底前完成；4. 成本指标：成本控制率≤100%；5. 社会效益指标：公众投诉次数≤5次；6. 满意度指标：不适用。
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）	财政代编一级项目（市本级）	2,696.00	1. 数量指标：个税补贴资助人才不少130人；2. 质量指标：严格执行相关规定流程，确保资金使用符合各项规定，人才补贴发放应补尽补率100%；3. 时效指标：补贴发放工作在2026年12月底前完成；4. 成本指标：成本控制率≤100%；5. 社会效益指标：吸引境外人才到龙岗就业创业，促进龙岗经济发展；6. 满意度指标：补贴对象满意度>90%。
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）	技能人才评价	66.55	1. 数量指标：①指导35家以上企业开展职业技能等级认定工作，②遴选“龙岗工匠”≥8名，③遴选龙岗行业工匠≥15名，④设立龙岗工匠工作室≥7家，⑤举办职业技能竞赛≥3个；2. 质量指标：企业职业技能等级认定、“龙岗工匠”及行业工匠遴选、“龙岗工匠工作室”设立及资助评审、职业技能竞赛验收通过率100%；3. 时效指标：①二季度完成龙岗工匠工作室资助评审，②11月内完成龙岗工匠、行

			业工匠遴选，③12月内完成企业技能等级认定工作、职业技能竞赛、龙岗工匠工作室设立评审；4. 成本指标：成本控制率≤100%；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，为龙岗产业发展培养更多技能人才；6. 满意度指标：①竞赛选手满意度≥90%，②“龙岗工匠”、“龙岗工匠工作室”满意度≥80%。
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）	教育管理	149.01	1. 数量指标：①系统运维一年，发布推文不少于100期，②社区教育公益培训场次177场；2. 质量指标：项目验收合格率100%；3. 时效指标：2026年12月完成支付；4. 成本指标：成本控制率≤100%；5. 社会效益指标：①显著提升龙岗居民安全素养，②显著提升龙岗居民素质及幸福指数。6. 满意度指标：居民满意度≥85%。
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）	就业管理服务	319.00	1. 数量指标：①举办各类线下招聘会场数≥12场，②就业驿站品牌活动场次数≥25场；2. 质量指标：龙岗区就业驿站运营考核通过率≥90%；3. 时效指标：2026年12月底前完成；4. 成本指标：成本控制率≤100%；5. 社会效益指标：就业困难人员帮扶比例≥90%，失业人员帮扶比例≥90%；6. 满意度指标：①招聘活动参与企业满意度≥85%，②就业驿站服务对象满意度≥90%。
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）	其他一般管理事务支出（通用项目）	1,367.63	1. 数量指标：①聘员数量94人，②帮镇扶村工作队队员人数1人；2. 质量指标：①

心)			经费合规率 100%，②编外职工体检率 90%；3. 时效指标：各项工作 2026 年 12 月底前完成；4. 成本控制率：成本控制率≤100%；5. 社会效益指标：显著稳定聘员队伍、保障单位正常运行；6. 满意度指标：①聘员工资及时性满意度 90%，②帮扶干部满意度 90%。
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）	人才引进	4,634.00	1. 数量指标：个税补贴资助人才不少于 240 人；2. 质量指标：严格执行相关规定流程，确保资金使用符合各项规定，人才补贴发放应补尽补率 100%；3. 时效指标：2026 年 12 月完成；4. 成本指标：成本控制率≤100%；5. 社会效益指标：吸引境外人才到龙岗就业创业，促进龙岗经济发展；6. 满意度指标：补贴对象满意度>90%。
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）	人力资源专项资金	12,076.62	1. 数量指标：①公益性职业技能培训人数≥2000 人次，②创业培训人数≥200 人次，③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，④粤港澳青年创新创业活动参与人数≥100 人，⑤产业集聚鼓励发放数量≥65 家，⑥高质量发展鼓励发放数量≥10 家，⑦稳增长鼓励发放数量≥10 家⑧优秀青年人才相关补贴发放人数≥2400 人，⑨龙岗工匠 10 人，⑩竞赛获奖选手 24 人；2. 质量指标：①培训考核合格率≥80%，②各项补贴发放准确率 100%；3. 时效指标：及时受理申请，按程序及时将各项补贴发放到位，2026 年 12 月底前完成当年全部应发补贴的

			<p>发放工作。4. 成本指标：成本控制率=（实际补贴发放总金额÷年度预算总金额）×100%≤100%。5. 社会效益指标：吸引各类人才到龙岗创新创业，促进我去技术技能人才引进培养，加强我区技术技能人才队伍建设；6. 满意度指标：①培训学员满意度≥80%，②“龙岗工匠”满意度≥80%，③“龙岗工匠工作室”满意度≥80%，④创新创业活动受益对象满意度≥85%，⑤产业园入驻机构满意度≥90%，⑥优秀青年人才相关补贴对象满意度>90%，⑦职业技能竞赛选手满意度≥90%。</p>
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）	人事事务	296.73	<p>1. 数量指标：①完成人事档案扫描页数≥62 万页，②接收档案数量≥3500 卷，③毕业生接收≥6200 人，④留学人员引进≥1200 人，⑤产业园公益大讲堂活动数量≥10 场；2. 质量指标：①人事档案信息化工作验收通过率 100%，②东、西部后勤外包项目验收通过率≥99%；3. 时效指标：①2026 年 6 月前完成第三方审计工作，②人事档案扫描工作 2026 年 11 月 30 日前完成；③东西部产业园后勤外包项目工作 2026 年 12 月底前完成；4. 成本指标：成本控制率≤100%；5. 社会效益指标：①接收档案增长率≥10%，②东、西部产业园机构集聚数量≥65 家；6. 满意度指标：①档案服务对象服务满意度≥90%，②产业园入驻机构满意度≥90%。</p>
深圳市龙岗区人力资	校园管理	104.93	<p>1. 数量指标：物业服务人数</p>

源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）			15人；2.质量指标：项目验收合格率100%；3.时效指标：2026年12月31日前完成支付；4.成本指标：成本控制率≤100%；5.社会效益指标：保障学校正常运营，促进产教融合；6.满意度指标：学校员工满意度≥90%。
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）	信息化建设（通用项目）	30.00	1.数量指标：①完成12次对全局干部职工和专业技术人员培训，②完成整理及扫描档案9万页，③微信公众号编辑发布条数≥220条；2.质量指标：项目验收通过率100%；3.时效指标：2026年12月底前完成；4.成本指标：控制率≤100%；5.社会效益指标：①保障全局网络安全，②促进档案信息化建设程度显著，③为我区人力资源事业高质量发展营造良好的舆论环境和氛围；6.满意度指标：不适用。
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）	职业技能提升	41.95	1.数量指标：①南粤家政公益性技能培训活动场次≥4场，②职业技能培训监管班次≥80个班次；2.质量指标：①第三方监管和评估报告覆盖率≥90%，②第三方审计报告覆盖率≥90%；3.时效指标：2026年12月底前完成；4.成本指标：成本控制率≤100%；5.社会效益指标：提升产业人才综合水平及整体素养，助于产业高质量发展，促进产业向环境和谐方向发展；6.满意度指标：学员满意度≥80%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）机关运行经费财政拨款预算0万元，较2025年年初预算增加0万元，增长0%。主要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、国有资产占用情况

截至2025年末，深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）共有车辆5辆，其中：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5辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2026年计划购置车辆1辆、12万元（2026年预算安排数为12万元，后续据实结算）；单价100万元以上设备0台（套）、0万元（2026年无单价100万元以上设备购置计划）。

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。

单位预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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。

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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	24,910.57	一、社会保障和就业支出	25,493.16
1. 一般公共预算拨款	24,910.57	人力资源和社会保障管理事务	24,079.30
2. 政府性基金预算拨款	0.00	综合业务管理	6,764.82
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	就业管理事务	319.00
二、财政专户管理资金	0.00	引进人才费用	14,098.40
三、单位资金	0.00	事业运行	2,897.08
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	779.85
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	377.98
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.35
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	118.53
5. 其他收入	0.00	就业补助	634.00
		就业创业服务补助	275.25

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		职业培训补贴	358.50
		其他就业补助支出	0.25
		二、卫生健康支出	117.65
		行政事业单位医疗	117.65
		事业单位医疗	117.65
		三、住房保障支出	1,006.02
		住房改革支出	1,006.02
		住房公积金	312.32
		购房补贴	693.70
本年收入合计	24,910.57	本年支出合计	26,616.83
上年结余、结转	1,706.25	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	1,706.25		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	26,616.83	支出总计	26,616.83

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
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）	26,616.83	24,910.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.25

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
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)			26,616.83	4,800.60	21,816.22	0.00	0.00	0.00	790.70	109.52	0.00
	208	社会保障和就业支出	25,493.16	3,676.93	21,816.22	0.00	0.00	0.00	790.70	109.52	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	24,079.30	2,897.08	21,182.22	0.00	0.00	0.00	440.70	109.52	0.00
	2080104	综合业务管理	6,764.82	0.00	6,764.82	0.00	0.00	0.00	142.65	105.47	0.00
	2080106	就业管理事务	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费用	14,098.40	0.00	14,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080150	事业运行	2,897.08	2,897.08	0.00	0.00	0.00	0.00	152.05	4.05	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	779.85	779.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	377.98	377.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.35	283.35	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	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	634.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
	2080701	就业创业服务补助	275.25	0.00	275.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080702	职业培训补贴	358.50	0.00	358.50	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
	2080799	其他就业补助支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	221	住房保障支出	1,006.02	1,006.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,006.02	1,006.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	312.32	312.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	693.70	693.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳 市龙岗区职业训练中心）	4,800.60	4,800.60	4,800.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,739.86	3,739.86	3,739.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	364.10	364.10	364.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	561.30	561.30	561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,470.66	1,470.66	1,470.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	236.78	236.78	236.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	118.53	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	98.41	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	312.32	312.32	312.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	562.39	562.39	562.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	475.27	475.27	475.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	33.94	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	109.84	109.84	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
邮电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	37.53	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	217.57	217.57	217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	573.47	573.47	573.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	566.34	566.34	566.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
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）	21,816.22	20,109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.25
办公楼修缮	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政代编一级项目 （市本级）	2,696.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00
技能人才评价	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理	149.01	149.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
就业管理服务	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般管理事务支 出（通用项目）	1,367.63	1,367.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才引进	4,634.00	4,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人力资源专项资金	12,076.62	12,076.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
人事事务	296.73	296.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）

单位：万元

支出项目类别	总计	2026 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
校园管理	104.93	104.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化建设（通用项 目）	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业技能提升	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	24,910.57	一、社会保障和就业支出	25,493.16
1. 一般公共预算拨款	24,910.57	人力资源和社会保障管理事务	24,079.30
2. 政府性基金预算拨款	0.00	综合业务管理	6,764.82
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	就业管理事务	319.00
		引进人才费用	14,098.40
		事业运行	2,897.08
		行政事业单位养老支出	779.85
		事业单位离退休	377.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	118.53
		就业补助	634.00
		就业创业服务补助	275.25
		职业培训补贴	358.50
		其他就业补助支出	0.25
		二、卫生健康支出	117.65
		行政事业单位医疗	117.65

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		事业单位医疗	117.65
		三、住房保障支出	1,006.02
		住房改革支出	1,006.02
		住房公积金	312.32
		购房补贴	693.70
本年收入合计	24,910.57	本年支出合计	26,616.83
上年结余、结转	1,706.25	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1,706.25		
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	26,616.83	支出总计	26,616.83

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）			26,616.83	4,800.60	21,816.22
	208	社会保障和就业支出	25,493.16	3,676.93	21,816.22
	20801	人力资源和社会保障管理事务	24,079.30	2,897.08	21,182.22
	2080104	综合业务管理	6,764.82	0.00	6,764.82
	2080106	就业管理事务	319.00	0.00	319.00
	2080116	引进人才费用	14,098.40	0.00	14,098.40
	2080150	事业运行	2,897.08	2,897.08	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	779.85	779.85	0.00
	2080502	事业单位离退休	377.98	377.98	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.35	283.35	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.53	118.53	0.00
	20807	就业补助	634.00	0.00	634.00
	2080701	就业创业服务补助	275.25	0.00	275.25

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080702	职业培训补贴	358.50	0.00	358.50
	2080799	其他就业补助支出	0.25	0.00	0.25
	210	卫生健康支出	117.65	117.65	0.00
	21011	行政事业单位医疗	117.65	117.65	0.00
	2101102	事业单位医疗	117.65	117.65	0.00
	221	住房保障支出	1,006.02	1,006.02	0.00
	22102	住房改革支出	1,006.02	1,006.02	0.00
	2210201	住房公积金	312.32	312.32	0.00
	2210203	购房补贴	693.70	693.70	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）			26,616.83	4,800.60	21,816.22
	301	工资福利支出	3,739.86	3,739.86	0.00
	30101	基本工资	364.10	364.10	0.00
	30102	津贴补贴	561.30	561.30	0.00
	30107	绩效工资	1,470.66	1,470.66	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.78	236.78	0.00
	30109	职业年金缴费	118.53	118.53	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	98.41	98.41	0.00
	30112	其他社会保障缴费	15.36	15.36	0.00
	30113	住房公积金	312.32	312.32	0.00
	30199	其他工资福利支出	562.39	562.39	0.00
	302	商品和服务支出	3,417.53	475.27	2,942.25
	30201	办公费	44.51	33.94	10.57

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	0.50	0.50	0.00
	30205	水费	8.14	7.49	0.65
	30206	电费	138.04	109.84	28.20
	30207	邮电费	24.16	15.00	9.16
	30209	物业管理费	181.32	9.20	172.12
	30211	差旅费	13.00	13.00	0.00
	30213	维修（护）费	31.30	1.50	29.80
	30216	培训费	7.40	7.40	0.00
	30226	劳务费	1,317.53	4.00	1,313.53
	30227	委托业务费	810.06	2.00	808.06
	30228	工会经费	37.53	37.53	0.00
	30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00
	30239	其他交通费用	0.30	0.30	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30299	其他商品和服务支出	787.73	217.57	570.16
	303	对个人和家庭的补助	14,080.27	573.47	13,506.80
	30302	退休费	566.34	566.34	0.00
	30309	奖励金	148.41	0.01	148.40
	30399	其他对个人和家庭的补助	13,365.52	7.12	13,358.40
	310	资本性支出	19.95	12.00	7.95
	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
	31007	信息网络及软件购置更新	4.95	0.00	4.95
	31013	公务用车购置	12.00	12.00	0.00
	312	对企业补助	5,359.22	0.00	5,359.22
	31204	费用补贴	5,359.22	0.00	5,359.22

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		小计			小计			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服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）	2025 年	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	2026 年	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	增减变化金额	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。