
深圳市龙岗区人力资源局 2015 年度 部门决算情况

目 录

第一部分 龙岗区人力资源局概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 龙岗区人力资源局 2015 年度部门决算

第三部分 龙岗区人力资源局 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙岗区人力资源局概况

一、部门机构设置、职能

1. 机构设置情况

本单位内设 10 个科室；下属单位 8 个，分别为：区劳动监察大队、区劳动人事争议仲裁院、区职业训练中心、区劳动争议调解中心、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、区人才流动中心。其中区职业训练中心和区人事服务中心独立核算，区人才流动中心属企业化管理事业单位。2015 年 11 月，区编办同意区劳动人事争议仲裁院增设综合督查室；其它无变化。

2. 部门职能

我局是区政府主管全区人才、人事、劳动工作的部门。主要职责如下：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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、退职等工作。

(10) 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、人员构成情况

本单位实有 244 人，其中：行政编制 73 人，事业编制 19 人，雇员编制 23 人，聘员员额 113 人，离退休 16 人。2015 年度因公务员公招、职员公招或市内外调入等增加 11 人，因辞职、离职、调出或退休等减少 12 人，其中退休 4 人（以上人员含下属事业单位区劳动就业服务中心和区职业介绍服务中心人员编制）。

三、决算年度的主要工作任务

（一）追求就业质量，发挥创业对于就业“四两拨千斤”的作用，“龙翔工程”再呈翱翔之势，“质量就业”指标体系初步建成，群众民生福祉更有“幸福感”。一是创新创业“龙翔工程”继续深入推进。为提高就业质量，化解初创阶段的起步难题，组建了52名创新创业导师和8名创新创业特聘导师团队，建设了10家创新创业孵化基地，建立了包括502个创新创业项目的免费查询库，开设“创新创业空中加油站”微信平台，开展第二届创新创业先锋人物评选，为创业提供强力支撑。发放创业补贴210.22万元，帮扶490名创业人员实现创业，带动就业10008人，促进2248名户籍失业人员实现就业和多形式就业；二是建立起了“质量就业”指标体系，进一步完善质量就业指标和调查手段，优化数据采集方法和评估方式，实现了对全区就业工作及就业质量的定期评估，为政策出台、民生服务提供了新支撑。

（二）支撑龙岗发展，点面出击“马上就办”，引才引智与育才育智齐头并进，国家级人力资源服务产业园的“人才强磁场”建设取得突破，首届中国深圳海外创新人才大赛正式启动，“大职训”与“全民素质提升”初具规模，龙岗创新生态体系建设更具“保障力”。一是人才服务更加便捷到位。建立起了覆盖全区800家企业的人才需求观测点，及时发布短缺人才预警分析及动态数据；开通了人才引进“马上就办”窗口，创新开展“预约服务”、“延时服务”、“联程服务”，行政服务窗口连续三个季度被评为全区优秀单位称号。二是国家级人力资源服务产业园建设取得突破。搭建

起市、区国家级人力资源服务产业园建设联席会议制度，出台《关于鼓励人力资源服务机构入驻人力资源服务产业园的意见》，目前已引进 10 余家人力资源服务机构，初步形成了较为完善高端的人力资源服务产业链条。4 月，在第十三届国际人才交流大会期间，获国家人社部正式授牌。12 月，被评为“2015 年度中国人力资源服务产业园最具潜力园区”。三是“大职训”体系建设综合改革全面启动。区职业训练中心整建制划入我局，出台了大职训改革“1+6”文件，组织编制了《龙岗区职业培训事业发展“十三五”规划》，区职业培训学校筹建工作顺利推进，组建首批 6 个行业训练委员会，批准新设立职业培训机构 3 家，组织开展全区 2015 年职业技能竞赛活动，有效缓解了技工荒问题。四是全民素质提升计划试点成绩斐然，面向所有务工人员，实施学历与技能双提升，共开班 124 个，到课学生 9382 人，及格率 95% 以上。其间，创新推出的“互联网+微课”项目获区主要领导肯定，5 个社区通过“深圳市学习型社区”评估验收。

（三）突出预防稳控，强化顶层设计，创设“四项机制”落实企业主体责任，完善“四位一体”提升处置效能，劳动人事争议处置效能示范区建设全国领先，获国家人社部点赞，劳资维稳工作更有“稳压器”。劳动关系形势稳控得力，群体性劳资纠纷降幅明显。全年共发生劳资纠纷总数 17468 件，同比下降 12.67%，重劳案件 63 件，同比下降 5.97%。一是在顶层设计上，出台了《推进构建和谐劳动关系城区的实施意见》、《龙岗区创建和谐劳动关系改革方案》等系列文件，组织编制《龙岗区构建和谐劳动关系“十三五”规划》。

二是在基础工作上，强化隐患排查化解，开展全区劳资纠纷排查整治“百日行动”等活动，共排查企业 13759 家，发现劳资纠纷隐患 1542 件，其中红色预警 93 件，黄色预警 1449 件，并全部化解。劳动监察大队被评为“2015 年全国清理整顿人力资源市场秩序专项行动取得突出成绩单位”。三是在打造以企业为责任主体的劳资纠纷源头稳控体系上，创新建立了劳资双方权责宣告等“四项机制”，打造了具有龙岗特色的以企业为责任主体的劳资纠纷源头稳控体系。该项目被市列为社会建设创新重点培育项目。四是在全国劳动人事争议处置效能示范区建设上，行政、人民、仲裁、司法调解“四位一体”和政府、企业、员工、社会多方共建的大调解体系得到不断完善，全区约八成的劳动争议案件以调解方式解决，八成在街道以下化解。5 月，全国劳动人事争议处理效能建设示范工作启动会议在我区召开，我区作为全国 5 个示范区之一作了专题经验介绍。仲裁队伍专业化改革稳步推进，出台《龙岗区仲裁院聘任制仲裁员综合管理改革方案》，进一步优化了仲裁员队伍，全年法定审限内结案率达 100%，累计结案率达 92.57%。

（四）立足干事创业，稳步推进人事改革，加强公职人员全员平时绩效考核和机关事业单位聘员管理综合改革，公职人员队伍更具执行力。一是在全市率先推行公职人员全员平时绩效考核。出台龙岗区公职人员绩效考核制度，对全区所有公职人员定岗定责，明晰考核依据，提高考核频率，有效提升了考核的科学性、准确性。二是机关事业单位聘员管理综合改革得以深化。开展了改革中期评估，及时总结经验、

查找问题，巩固提升了改革成效；加强调研信息采集购买服务，加大推进以事定费和购买服务力度；推行社区工作站专职人员等级评定和绩效考核制度，全区8个街道1109名社区专职人员首次定级。三是稳步推进人事制度综合配套改革。公务员职务与职级并行制度改革、机关事业单位养老保险改革、中小学教师职称制度改革顺利推进。

（五）强化内部管理，深入开展“三严三实”和“模范部门建设”专题教育活动，推进卓越绩效管理和重点工作项目化管理，内强素质，外树形象，自身队伍建设更上层楼。不走样、不走过场，深入开展“三严三实”和“落实总书记要求，建设模范部门”专题教育活动，开展专题学习研讨和民主生活会5次，开展“党性标准大讨论”2次。持续推进卓越绩效管理，修改完善《管理手册》和《流程手册》，梳理完善了37项局管理制度；全面实施信息化管理，推进新OA系统正式上线。加强全员平时绩效考核，制定《龙岗区人力资源局考勤管理办法（试行）》，启动脸谱识别考勤系统。继续实施重点工作项目化管理，确定32项重点工作，加强督查督办，保证重点工作按计划推进。开展4期“人力资源大讲堂”和1期“党员星级示范岗”活动，干部队伍的能力素质得到进一步提升。

第二部分 龙岗区人力资源局 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,919.58	一、一般公共服务支出	30	4,309.70
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	1,345.10	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	80.57
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	989.54	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,937.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	46.35
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	10,254.21	本年支出合计	51	10,373.79
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	2,208.55	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	1,561.63	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	2,088.95

	27		其中：项目支出结转和 结余	56	1,432.03
	28			57	
总计	29	12,462.75	总计	58	12,462.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,254.21	7,919.58	0.00	1,345.10	0.00	0.00	989.54
201			一般公共服务支出	4,326.88	2,710.45	0.00	1,345.09	0.00	0.00	271.34
20110			人力资源事务	4,320.88	2,710.45	0.00	1,345.09	0.00	0.00	265.34
2011001			行政运行	654.81	654.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	747.19	747.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011			公务员招考	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	343.07	211.18	0.00	110.00	0.00	0.00	21.89
2011099			其他人事事务支出	2,411.34	932.79	0.00	1,235.09	0.00	0.00	243.45
20199			其他一般公共服务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2019999			其他一般公共服务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
205			教育支出	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,800.41	5,082.21	0.00	0.00	0.00	0.00	718.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,323.78	4,671.55	0.00	0.00	0.00	0.00	652.22
2080101	行政运行	3,475.49	3,146.45	0.00	0.00	0.00	0.00	329.05
2080102	一般行政管理事务	405.97	402.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080105	劳动保障监察	311.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00
2080106	就业管理事务	409.56	356.29	0.00	0.00	0.00	0.00	53.28
2080110	劳动关系和维权	102.22	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	28.10
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	203.12	202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2080112	劳动人事争议调解仲裁	415.74	372.51	0.00	0.00	0.00	0.00	43.23
20805	行政事业单位离退休	242.88	176.92	0.00	0.00	0.00	0.00	65.97
2080501	归口管理的行政单位离退休	233.17	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	64.59
2080502	事业单位离退休	9.71	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
20807	就业补助	233.75	233.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	233.75	233.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	46.35	46.35	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

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位: 万元

部门: 深圳市龙岗区人力资源局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,373.79	5,106.94	5,266.85	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,309.70	978.35	3,331.36	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	4,305.90	978.35	3,327.55	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	654.81	654.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	44.51	0.00	44.51	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	753.57	0.00	753.57	0.00	0.00	0.00
2011011			公务员招考	119.97	0.00	119.97	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	323.54	323.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人事事务支出	2,409.50	0.00	2,409.50	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	80.57	0.00	80.57	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	80.57	0.00	80.57	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	80.57	0.00	80.57	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,937.18	4,128.60	1,808.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,460.54	3,885.72	1,574.82	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,411.19	3,411.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	423.17	24.89	398.28	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	81.79	0.00	81.79	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	311.67	0.00	311.67	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	449.39	342.19	107.19	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	93.68	0.00	93.68	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	258.65	107.44	151.21	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	415.74	0.00	415.74	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	242.88	242.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	233.17	233.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	233.75	0.00	233.75	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	233.75	0.00	233.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,919.58	一、一般公共服务支出	28	2,721.68	2,721.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	80.57	80.57	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,272.04	5,272.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	46.35	46.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	7,919.58	本年支出合计	49	8,120.64	8,120.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	881.71	年末财政拨款结转和结余	50	680.64	680.64	0.00
一般公共预算财政拨款	24	881.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	8,801.29	总计	54	8,801.29	8,801.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
			合计	881.71	475.43	406.28	8,120.64	4,569.73	3,550.91	680.64	458.35	222.29	0.00
201			一般公共服务支出	24.54	4.16	20.39	2,721.68	868.03	1,853.65	13.32	2.11	11.20	0.00
20110			人力资源事务	11.69	4.16	7.53	2,718.87	868.03	1,850.84	3.26	2.11	1.15	0.00
2011001			行政运行	0.00	0.00	0.00	654.81	654.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	44.51	0.00	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	6.38	0.00	6.38	753.57	0.00	753.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011			公务员招考	0.00	0.00	0.00	119.97	0.00	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	4.16	4.16	0.00	213.22	213.22	0.00	2.11	2.11	0.00	0.00
2011099			其他人事事务支出	1.15	0.00	1.15	932.79	0.00	932.79	1.15	0.00	1.15	0.00
20199			其他一般公共服务支出	12.86	0.00	12.86	2.80	0.00	2.80	10.06	0.00	10.06	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	12.86	0.00	12.86	2.80	0.00	2.80	10.06	0.00	10.06	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	80.57	0.00	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	80.57	0.00	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	80.57	0.00	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	857.16	471.27	385.89	5,272.04	3,701.71	1,570.34	667.33	456.24	211.09	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	848.97	463.08	385.89	4,861.38	3,524.79	1,336.59	659.14	448.05	211.09	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00	3,083.53	3,083.53	0.00	62.92	62.92	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	20.20	0.00	20.20	423.17	24.89	398.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	153.12	0.00	153.12	81.79	0.00	81.79	71.33	0.00	71.33	0.00
2080105	劳动保障监察	0.00	0.00	0.00	116.67	0.00	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	498.81	401.42	97.39	416.12	308.93	107.19	438.97	381.55	57.42	0.00
2080110	劳动关系和维权	38.35	0.00	38.35	93.68	0.00	93.68	18.79	0.00	18.79	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	89.38	61.67	27.71	258.65	107.44	151.21	33.28	3.58	29.70	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.00	0.00	0.00	372.51	0.00	372.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.11	0.00	49.11	15.26	0.00	15.26	33.85	0.00	33.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.19	8.19	0.00	176.92	176.92	0.00	8.19	8.19	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.46	1.46	0.00	168.58	168.58	0.00	1.46	1.46	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.72	6.72	0.00	8.34	8.34	0.00	6.72	6.72	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	233.75	0.00	233.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	233.75	0.00	233.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		4,569.73	3,119.11	1,450.62
301	工资福利支出	2,250.10	2,250.10	0.00
30101	基本工资	291.81	291.81	0.00
30102	津贴补贴	1,305.13	1,305.13	0.00
30103	奖金	149.63	149.63	0.00
30104	社会保障缴费	146.95	146.95	0.00
30107	绩效工资	157.40	157.40	0.00
30199	其他工资福利支出	199.19	199.19	0.00
302	商品和服务支出	1,449.49	0.00	1,449.49
30201	办公费	46.27	0.00	46.27
30202	印刷费	7.23	0.00	7.23
30203	咨询费	1.12	0.00	1.12
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	8.96	0.00	8.96
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	35.20	0.00	35.20
30209	物业管理费	16.27	0.00	16.27
30211	差旅费	8.80	0.00	8.80
30213	维修(护)费	24.58	0.00	24.58
30216	培训费	23.30	0.00	23.30
30217	公务接待费	0.99	0.00	0.99
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	565.13	0.00	565.13
30227	委托业务费	14.73	0.00	14.73
30228	工会经费	2.87	0.00	2.87
30229	福利费	354.04	0.00	354.04
30231	公务用车运行维护费	33.01	0.00	33.01
30239	其他交通费用	299.97	0.00	299.97
30299	其他商品和服务支出	7.04	0.00	7.04
303	对个人和家庭的补助	869.02	869.02	0.00
30302	退休费	179.20	179.20	0.00
30304	抚恤金	0.78	0.78	0.00

30305	生活补助	2.66	2.66	0.00
30307	医疗费	2.47	2.47	0.00
30309	奖励金	355.40	355.40	0.00
30311	住房公积金	128.91	128.91	0.00
30313	购房补贴	172.80	172.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.79	26.79	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	1.13	0.00	1.13
31002	办公设备购置	1.13	0.00	1.13

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位:万元

单位	2015 年会议费及“三公”经费财政拨款预算						2015 年全年会议费及“三公”经费决算情况					
	合计	会议费	因公出国 (境) 费	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	会议费	因公出国 (境) 费	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
区人力资源局	69.1		7.60	0.00	48.00	13.50	41.61		7.60		33.02	0.99

注：2015 年预算数为“三公”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 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	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结 余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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和结余情况。

第三部分 龙岗区人力资源局 2015 年度部门决算情况说明

一、关于区人力资源局 2015 年度收入支出决算总体情况说明

区人力资源局 2015 年度收入总计 12,462.75 万元（含以前年度结转和结余资金 2,208.55 万元）支出总计 12,462.75 万元（含年末结转和结余 2,088.95 万元）。与 2014 年相比，收、支出总计增加 1,831.04 万元（2014 年收、支总计 23,094.46 万元），主要增加项目为人才引进项目的住房租赁补贴。

二、关于区人力资源局 2015 年度收入决算情况说明

2015 年收入合计 10,254.21 万元，其中财政拨款收入 7,919.58 万元，占 77.23%；事业收入 1,345.1 万元，占 13.12%；其他收入 989.54 万元，占 9.65%。

三、关于区人力资源局 2015 年度支出决算情况说明

2015 年实际支出 10,373.79 万元，其中：基本支出 5,106.94 万元，占 49.23%，项目支出 5,266.85 元，占 50.77%。与财政拨付基本一致。

四、关于区人力资源局 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

区人力资源局 2015 年度财政拨款收入总计 8,801.29 万元，（含以前年度结转和结余资金 881.71 万元），财政拨

付支出总计 8,801.29 万元, (含年末结转和结余资金 680.64 万元), 与财政拨付基本持平。

五、关于区人力资源局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区人力资源局 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年支出决算 8,120.64 万元, 其中基本支出 4,569.73 万元, 项目支出 3,550.91 万元, 与财政拨付基本一致。

六、关于区人力资源局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区人力资源局 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,569.73 万元, 其中人员经费 3,119.11 万元 (包括在职人员及离退休人员工资福利经费), 公用经费 1,450.62 万元 (包括商品和服务支出及其他资本性支出等)。

七、关于区人力资源局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

区人力资源局 2015 年财政拨款开支的“三公”经费预算为 69.10 万元, 2015 年实际支出决算为 41.61 万元, 完成预算的 60.21%。其中支出预算数包括公务用车购置及运行维护费 48 万元, 公务接待费 13.5 万元, 因公出国(境)费 7.6 万元。2014 年支出决算数为 139.24 万元, 与 2014 年支出决算数相比减少了 97.63 万元, 减少幅度为 70%, 主要原因是公车改革及落实中央八项规定、严格厉行节约。

(一) 2015 年公务用车购置及运行维护费支出决算数为 33.02 万元，均为运行维护费支出，年初预算数为 48 万元，完成预算的 68.79%，与 2014 年决算相比减少了 105.7 万元，费用大幅降低原因为 2014 年 7 月开展公车改革及日常注意控制公务用车费用（车改前公务用车保有量为 51 辆）。公务用车购置数为 0，保有量 10 辆，均为人力资源局本局使用，

(二) 2015 年公务接待费 0.99 万元，共计接待中央级 1 批次，接待费 0.7 万元，市级 1 批次，接待费 0.29 万元，2014 年此项目决算经费为 0.52 万元，比 2014 年增加 0.47 万元，增加原因为开展全国劳动人事示范区建设相关费用。

(三) 2015 年因公出国（境）费 7.6 万元。2015 年此项目预算经费 7.6 万元，2014 年此项目决算数为 0，增长原因为我局 2015 年共有 1 批次，共计 1 人应市局邀请，经国家外国专家局审核批准，赴英国参加“英国公共就业管理与服务研究班”，课程共计 21 天，费用 7.6 万元。

八、关于区人力资源局 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区人力资源局 2015 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

区人力资源局 2015 年度日常公用经费决算数为

1,450.62 万元，与 2014 年基本持平。

（二）政府采购支出情况

区人力资源局 2015 年度政府采购支出总额 21.49 万元，其中，货物类支出 21.49 万元。货物购置主要是电脑、打印机、传真机、碎纸机、摄影器材、空调等，采购都在天虹、岁宝等商场购买。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年，区财政局绩效科对我单位进行的各项绩效考评项目，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 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：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

-
5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6. 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、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7. 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。
8. 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。
9. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

深圳市龙岗区人力资源局

2016年10月26日