

2022 年深圳市龙岗区人力资源局（本 级）部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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；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；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；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；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和海内外人才引进工作；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；

会同有关部门开展异地务工人员管理服务 work，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；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、退职等工作；负责有关人才工作和本行业系统内的人才队伍建设；完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区人力资源局（本级）无下属单位，部门预算为本级预算。内设机构 10 个科室，分别是办公室（机关党委）、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，参公事业单位 1 个，为龙岗区劳动人事争议仲裁院。行政编制总数 78 人，实有在编人数 75 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 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）18 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 95 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区人力资源局（本级）2022 年主要工作目标包括：

1. 发挥党建引领作用，为推进人力资源事业先行示范铸造坚

强战斗堡垒。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实“两个维护”制度机制，全面学习贯彻区第七次党代会精神和重大决策部署，持续抓好思想理论武装，打造“标准+质量+示范”机关党组织，继续开展“攻坚堡垒、实干先锋”创建活动，压紧压实党风廉政主体责任。

2. 推动实现更加充分更高质量就业，让人民群众获得感、幸福感更可持续。紧盯就业形势，严格落实就业政策，推出具有龙岗特色的就业保障服务，确保不发生大规模失业风险。高标准服务驻区高校和离校未就业高校毕业生就业。继续抓好深圳东部大学生创业中心建设，做好港澳青年创新创业服务“三个一”工程。

3. 打造和谐劳动关系，为建设高质量发展提供稳定环境。完善劳动关系发展态势监测和研判机制，加强对新业态劳动关系的研究。开展治欠保支、人力资源市场秩序专项整治行动。严格落实“领导包案”及“四个一”工作机制（即一个工作专班、一个包案领导、一套化解方案、一套稳控措施），推进“一站式”诉求服务平台建设。推动“调援裁诉”一体化纠纷化解方案落地，在街道试点后全面铺开，尽快实现劳动人事争议处理效能“四升一降”（即就近处理率、调解成功率、仲裁终结率、一审终审率同步提升，劳动人事争议平均处置时间显著下降）。

4. 增强人才磁吸效应，为实现高质量发展吸引更多创新型人才。落实深龙英才政策。牵头落实境外专业人才执业制度综合改革措施，支持优秀境外人才在我区执业。坚持办好国际赛，吸引

高端项目参赛。探索精准服务模式，助推人才与项目落地生根。继续面向国内外招录高素质专业化年轻干部，抓好干部选拔“源头工程”。

5. 优化人力资源行业营商环境，为产业体系协同发展注入动力。开展人力资源服务行业安全生产和疫情防控双督查行动，支持人力资源行业与互联网、大数据等新技术深度协作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙岗区人力资源局（本级）部门预算收入9,494万元，比2021年减少75,478万元，下降89%。2022年部门预算支出9,494万元，比2021年减少75,478万元，下降89%。

预算收支减少主要原因：一是由于机构改革，原区人力资源局（本级）承担的部分职能转移至下属单位区人力资源服务中心，涉及人才引进、高层次人才服务等业务的相关补贴预算自2022年度起列在区人力资源服务中心；二是2021年列支2000万和谐劳动关系企业资助金，该预算属于针对2020年突发新冠疫情的应急措施，2022年无该预算；三是减少劳资应急资金预算500万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区人力资源局（本级）

深圳市龙岗区人力资源局（本级）预算 9,494 万元，包括人员支出 5,528 万元、公用支出 685 万元、对个人和家庭的补助支出 295 万元、项目支出 2,986 万元。

（一）人员支出 5,528 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 685 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 295 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 2,986 万元，具体包括：

1. 办公楼修缮预算 40 万元，主要包括：日常零星维修、维护及完成各种工作任务需要，较 2021 年预算增加 30 万元，增长 300%，主要原因是因食堂以及一楼大厅改造，2022 年度预算增加；

2. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 53 万元，主要包括：聘请律师为局常年法律顾问费用，以及代理各类案件，较 2021 年预算减少 1,992 万元，下降 97%，主要原因是 2021 年发放和谐劳动关系企业资助金，属于针对 2020 年突发新冠疫情的应急措施，2022 年无该预算；

3. 仲裁管理事务预算 327 万元，主要包括：仲裁员办案补贴、业务培训、公告、阳光调解等费用，较 2021 年预算减少 431 万

元，下降 57%，主要原因是 2022 年仲裁员工资福利调整至基本支出中列支；

4. 就业管理服务预算 24 万元，主要包括：大学生就业创业服务工作，较 2021 年预算减少 2 万元，下降 8%，主要原因是 2022 受疫情影响无法开展相关校园就业活动；

5. 劳动保障监察预算 18 万元，主要包括：单位履行劳动监察职责，较 2021 年预算减少 9 万元，下降 33%，主要原因是 2022 年取消租车费用 12 万；

6. 宣传经费（通用项目）预算 50 万元，主要包括：宣传我局重点亮点工作，与 2021 年持平；

7. 人才引进预算 1,081 万元，主要包括：中国深圳创新创业大赛国际赛承办和选手奖金等，较 2021 年预算减少 386 万元，下降 26%，主要原因是将国际赛奖金调整至下一年度预算中列支；

8. 人事事务预算 152 万元，主要包括：给予因重大疾病导致生活困难的职工补助，较 2021 年预算增加 2 万元，增长 2%，主要原因是发放机关事业单位困难补助标准和人数有所调整；

9. 人力资源专项资金预算 1,019 万元，主要包括：发放人才平台载体、高技能人才相关补贴和奖励，较 2021 年预算增加 818 万元，增长 407%，主要原因是 2022 年新增实体经济重点企业资助推荐优秀技能人才稳岗奖励金项目；

10. 办公设备购置（通用项目）预算 40 万元，主要包括：办公设备零星购置及办公设备集中采购，较 2021 年预算增加 10 万

元，增长 33%，主要原因是一楼大厅改造工程办公设备购置；

11. 招考（选聘）预算 148 万元，主要包括：招考（选聘）事业单位常设岗位人员，较 2021 年预算减少 14 万元，下降 9%，主要原因是 2022 年受疫情影响无法组织线下资格审查；

12. 安全监督事务预算 28 万元，主要包括：开展各项安全生产检查工作，与 2021 年持平；

13. 党组织建设（通用项目）预算 6 万元，主要包括：党组织活动经费，2022 年新增项目，无可比性。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区人力资源局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 277.9 万元，其中货物采购 13.8 万元、工程采购 0 万元、服务采购 264.1 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 37.5 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严控三公经费的开支。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零

基预算的原则根据市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 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 1.5 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是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。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 36 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 36 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于全局本级机关根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、劳动监察、人事服务等业务活动所开支的公务用车运行支出，公务用车保有量共 9 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区人力资源局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：局本级机关共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年深圳市龙岗区人力资源局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金2,986万元，设置并编报13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部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
劳动保障监察	18	举办1期全区劳动监察业务培训及疑难问题研讨会，区劳动监察大队相关人员、街道劳动部门负责人及业务骨干参加，提升劳动监察办案水平，提升对劳资纠纷疑难问题的处理能力；定制劳动监察大队33名队员劳动监察制服（夏装、春秋装）；劳动监察案件、欠薪垫付案件法定期限内结案；完成欠薪垫付法定追偿程序。
仲裁管理事务	327	1. 确保法定期限内结案

		<p>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、行业商会（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、行业商会（协会）人民调解、劳动争议调解委员会实现标准化建设。</p>
<p>办公设备购置（通用项目）</p>	<p>40</p>	<p>按照《省直行政事业单位常用固定资产使用年限表》《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配</p>

		置预算标准》相关要求，部分设备已达报废年限、影响正常使用需报废更新以及业务需要新新购，包括A4黑白激光打印机1台、扫描仪1台、彩色激光打印机1台、空调5台、高速数码复印机1台、中速数码复印机1台、碎纸机1台。零星购置部分内容根据日常工作履职需求采购。
就业管理服务	24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合上级部门组织开展粤港澳大湾区人才推荐专场龙岗专区招聘活动1场； 2. 组织举办大学生校园就业指导服务和招聘对接活动1场； 3. 组织区内院校学生参加龙岗区中小学实习就业活动1场； 4. 举办创业训练营活动1次。
招考（选聘）	148	<ol style="list-style-type: none"> 1. 组织全区招考1至2批； 2. 有效完成招考各环节工作； 3. 按规定有效完成支付，履行勤俭节约； 4. 招考工作满意度\geq90%； 5. 投诉有效处置反馈率

		100%。
人事事务	152	完成发放区直机关事业单位（不含各街道）科级及以下在编在岗财政核拨工作人员（不含雇员）特别困难补助。
人才引进	1,081	完成龙岗区承办的海外分站赛、各项决赛活动等事宜；高效使用财政资金，不超出预算标准。每个海外分站赛征集不少于30个项目；
安全监督事务	28	1. 年度完成检查40家次民办职业培训机构，4家次人力资源服务中下属成校，170家次劳务派遣机构，160家次人力资源服务机构；2. 对到期换证的劳务派遣机构换证前检查一次；3. 将安全生产隐患排查信息按要求录入《深圳市安全综合管理信息系统》等系统；4. 对行业各机构开展至少1次消防安全宣传活动、1次安全生产知识培训、1次消防应急演练。
办公楼修缮	40	此项目为预算单位履行部门职能和事业发展所必须安排的支出，主要内容为日常办公设施修缮工作。基本修缮维护费用5万元；二楼食堂改造预

		算 15 万元；一楼大厅改造工程办公楼修缮部分 20 万元。总计 40 万元。
法律顾问服务经费（通用项目）	53	<p>1. 完成法治政府建设的学法活动达到 1 次以上</p> <p>2. 合同合法性审查 200 余份，重大行政执法案件法制审核 20 宗，参与疑难案件、规范性文件制定等讨论工作 40 次以上，出具法律意见书 200 份，法制审核 80 宗等。</p> <p>3. 行政复议、行政诉讼、民事诉讼、国家赔偿案件及时办理率 100%，胜诉（维持）率 90%以上；欠薪垫付追偿纠纷案件、非诉执行案件及时办理率 100%。</p>
人力资源专项资金	1,019	支持区内各博士后载体引进 50 名在站博士后；支持引进 2 个国际赛获奖项目；完成 2022 年度教师执教津贴、深龙高技能人才载体资助及深龙高技能英才计划人才认定与资助等奖励与补贴。
党组织建设（通用项目）	6	按计划完成优化党员活动阵地建设和党组织规范化建设、订阅、购买和编印政治理论学习资料、党建工作外出学习考察、党建文化宣传及各党支

		部开展党内组织生活、固定主题活动等工作。
宣传经费（通用项目）	50	在报纸、新媒体宣传不少于10项重点亮点工作

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市龙岗区人力资源局（本级）机关运行经费财政拨款预算684万元，比2021年预算减少1,014万元，下降60%。主要是办公及印刷费、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2022年聘用人员支出不再列入劳务费，相关支出调整至工资福利支出-聘用人员支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙岗区人力资源局（本级）共有车辆9辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2022年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

2022年深圳市龙岗区人力资源局（本级）无政府性基金预

算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	9,494	一、社会保障和就业支出	8,325
1. 一般公共预算拨款	9,494	人力资源和社会保障管理事务	7,790
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	4,804
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	289
二、财政专户管理资金	0	劳动保障监察	18
三、单位资金	0	就业管理事务	24
1. 事业收入	0	劳动关系和维权	53
2. 事业单位经营收入	0	公共就业服务和职业技能鉴定机构	176
3. 上级补助收入	0	劳动人事争议调解仲裁	327
4. 附属单位上缴收入	0	引进人才费用	2,100
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	535

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位离退休	194
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227
		机关事业单位职业年金缴费支出	114
		二、卫生健康支出	96
		行政事业单位医疗	96
		行政单位医疗	96
		三、住房保障支出	1,073
		住房改革支出	1,073
		住房公积金	358
		购房补贴	715
本年收入合计	9,494	本年支出合计	9,494
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,494	支出总计	9,494

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市龙岗区人力资源局（本级）	9,494	6,508	2,986	277.9	277.9	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	9,494	一、社会保障和就业支出	8,325
一般公共预算拨款	9,494	人力资源和社会保障管理事务	7,790
政府性基金预算拨款	0	行政运行	4,804
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	289
		劳动保障监察	18
		就业管理事务	24
		劳动关系的维权	53
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	176
		劳动人事争议调解仲裁	327
		引进人才费用	2,100
		行政事业单位养老支出	535
		行政单位离退休	194
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227
		机关事业单位职业年金缴费支出	114
		二、卫生健康支出	96
		行政事业单位医疗	96

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区人力资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
		行政单位医疗	96
		三、住房保障支出	1,073
		住房改革支出	1,073
		住房公积金	358
		购房补贴	715
本年收入合计	9,494	本年支出合计	9,494
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,494	支出总计	9,494

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局（本级）

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局 (本级)			9,494	6,508	2,986
	208	社会保障和就业支出	8,325	5,339	2,986
	20801	人力资源和社会保障管理事务	7,790	4,804	2,986
	2080101	行政运行	4,804	4,804	0
	2080102	一般行政管理事务	289	0	289
	2080105	劳动保障监察	18	0	18
	2080106	就业管理事务	24	0	24
	2080110	劳动关系的维权	53	0	53
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	176	0	176
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	327	0	327
	2080116	引进人才费用	2100	0	2100
	20805	行政事业单位养老支出	535	535	0

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局（本级）

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
	2080501	行政单位离退休	194	194	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227	227	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114	114	0
	210	卫生健康支出	96	96	0
	21011	行政事业单位医疗	96	96	0
	2101101	行政单位医疗	96	96	0
	221	住房保障支出	1,073	1,073	0
	22102	住房改革支出	1,073	1,073	0
	2210201	住房公积金	358	358	0
	2210203	购房补贴	715	715	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区人力资源局（本级）

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区人力资源局（本级）	2021 年	37.5	0	1.5	36.0	0	36.0
	2022 年	37.5	0	1.5	36.0	0	36.0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区人力资源局（本级）

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局（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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局（本级）

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局（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区人力资源局（本级）	主管部门	深圳市龙岗区人力资源局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	人力资源专项资金	人才发展专项经费（人才平台载体）、（高技能方向）	1,019	1,019	0
	人事事务	福利费项目	152	152	0
	宣传经费（通用项目）	宣传经费	50	50	0
	招考（选聘）	招考（选聘）	148	148	0
	仲裁管理事务	仲裁调解工作	327	327	0
	在职人员经费	工资福利支出--正编人员、工资福利支出--雇员、工资福利支出--聘用人员	5,528	5,528	0
	对个人和家庭补助	离退休费	300	300	0
	机构公用经费	公务费、公务用车运行维护费、公务接待经费、工会经费、其他、职工教育费、其他交通费用、福利费	680	680	0
	安全监督事务	安全生产监管	28	28	0

	办公楼修缮	办公楼修缮	40	40	0
	办公设备购置（通用项目）	办公设备购置	40	40	0
	党组织建设（通用项目）	党组织建设	6	6	0
	就业管理服务	就业管理服务	24	24	0
	劳动保障监察	劳动监察工作	18	18	0
	劳动关系的维权事务	法制素养提升工作	53	53	0
	人才引进	中国深圳创新创业大赛国际赛	1,081	1,081	0
		金额合计	9,494	9,494	0
年度总体目标	<p>1. 围绕产业体系配置人才资源，推动创新发展落地生根；</p> <p>2. 以服务区内大学生为工作重点，搭建精准招聘服务平台，促进更多高校毕业生在龙岗就业创业；</p> <p>3. 在法治轨道上推动劳动关系各项工作，打造共建共治共享的劳动关系治理格局；</p> <p>4. 高质量打好防范化解重大风险攻坚战，展现人力资源更大担当。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	法治政府建设学法活动次数	完成1次以上法治政府建设的学法活动	
			引进人才、项目数	1. 支持区内各博士后载体引进50名在站博士后； 2. 支持引进2个国际赛获奖项目。	

			举办就业、创业活动次数	1. 配合上级部门组织开展粤港澳大湾区人才推荐专场龙岗专区招聘活动 1 场 2. 组织举办大学生校园就业指导服务和招聘对接活动 1 场； 3. 组织区内院校学生参加龙岗区中小学实习就业活动 1 场； 4. 举办创业训练营活动 1 次。	
			业务培训次数	1. 累计线下培训调解员不少于 500 人次，提升调解员开展调解业务水平； 2. 举办 1 期全区劳动监察业务培训及疑难问题研讨会，提升劳动监察办案水平，提升对劳资纠纷疑难问题的处理能力。	
			重点亮点工作宣传项目数	在报纸、新媒体宣传不少于 10 项重点亮点工作	
		质量	预算调整率	预算调整率控制在 10%以内	
			公用经费控制率	“三公”经费实际支出数≤预算安排数，日常公用经费决算数≤调整预算数	
			项目绩效达标率	年度部门预算项目中达到年初设定绩效目标的项目数相比全部项目数≥90%	
			预算执行率	年度整体预算执行率≥95%	
		时效	法定期限内结案	劳动监察案件、仲裁案件法定期限内 100%结案	
		成本	严格核算赛事经费	高效使用财政资金，不超出预算标准。	
		效益	经济效益	不适用	
			社会效益	阳光调解，和谐劳动关系	推广劳动争议“阳光调解”模式，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
				以赛引才	举办深创赛国际赛，放大“以赛引才、以赛推介”效应，帮助龙岗核心产业链接国际

				高层次人才
		可持续影响	不适用	
		生态效益	不适用	
	满意度	服务对象满意度	工作满意度	招考工作满意度 $\geq 90\%$
		其他满意度	投诉有效处置反馈率	100%