

2021年深圳市龙岗区人力资源局部门预算

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 其他需要说明情况
- 第八部分 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
- (八) 政府性基金预算支出表

- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 2021 年部门预算项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

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；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；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，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、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

区人力资源系统包括区人力资源局本级、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、区职业训练中心共 5 个基层单位。系统总编制数 171 人，实有人数 170 人，其中行政编制数 75 人，实有在编人数 74 人，事业编制数 70 人，实有在编人员 68 人，另有占编不入编人员 2 人；离休 0 人，退休 51 人（其中 3 人为占编不入编人员）；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）26 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 94 人。区人力资源局所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区人力资源局机关保留车辆 8 辆、2019 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 6 辆。包括：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 6 辆。

具体如下：

1. 区人力资源局本级行政编制数 75 人，实有在编人数 74 人；事业编制数 7 人，实有在编人数 6 人，另有占编不入编人员 2 人；离休 0 人，退休 21 人（其中 3 人为占编不入编人员）；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）19 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 91 人。已实行公务用车改革，实有车辆 9 辆，包括：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 6 辆。

2. 区劳动就业服务中心事业编制数 6 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 3 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆。

3. 区职业介绍服务中心事业编制数 10 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆。

4. 区人事服务中心事业编制数 12 人，实有在编人数 12 人；离休 0 人，退休 3 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆。

5. 区职业训练中心事业编制数 35 人，实有在编人数 35 人；离休 0 人，退休 23 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括：一般公务用车 2 辆。

三、2021 年主要工作目标

区人力资源系统 2021 年主要工作目标如下：

1. 推动实现更充分更高质量的就业。包括：强化就业创业服务，激发重点企业就业服务专员、基层公共就业服务队伍活力，提高基层就业服务供给和质量；做好重点群体就业创业服务，优化完善相关载体平台，巩固就业扶贫成果；推进公共就业服务体系改革，配合市里统筹推进公共就业服务体系改革，着重解决基层公共就业服务队伍力量薄弱、流动性大等突出问题；优化创业孵化基地的建设，充分发挥港中大（深圳）人才及资源优势，打造粤港澳青年创新创业基地，完善深圳东部大学生创业中心功能，大力吸纳港中大（深圳）等区内高校创业大学生入驻，带动形成“1+1+N”创业孵化基地群落。

2. 探索人才人事工作新路径。包括：优化人才引进服务，办优办强深创赛国际赛、国际人才交流大会、“优才中国行”等活动，深入实施“放管服”改革，积极实行人才引进新举措；探索境外人才执业制度，配合市级部门探索建立高度便利的境外专业人才执业制度，放宽境外人员（不含医疗卫生人员）参加各类职业资格考试限制，推动具有境外国际通行职业资格和金融、税务、建筑、规划等专业人才按相关规定在龙岗提供专业服务；加快推进重点人事制度改革，做好全区事业单位绩效管理改革，配合区委编办，协同推进聘员综合管理改革，平稳有序推动涉改人员过渡。

3. 坚决防范化解重大风险。包括：加强劳动就业形势分析研判，加强工作联动，强化信息共享，健全跨部门数据综合分析工作机制，定期开展就业形势分析研判，准确把握阶段性规律特点和发展态势，加强失业风险监测预警，及时调整优化应对措施，提升就业服务精准性；健全劳动关系协调机制，以深化维稳示范点创建为契机，强化隐患排查，建立台账，对

重点隐患做到“一案一策”；严格落实“领导包案”及“四个一”工作机制，及时处置群体性劳资纠纷；加快推进“阳光调解”系统全面上线运行，继续推进劳动争议简易速裁。

4. 提升人力资源服务行业发展质量。包括：打造国家级人力资源服务产业园品牌，坚持人力资源服务多元化的发展方向，引进更多知名人力资源服务机构入驻，形成更加明显的聚集效应，加大政策扶持力度，引进、培育更多优质人力资源服务企业；健全人力资源服务行业激励机制，增设人力资源机构场租补贴和人力资源服务机构综合贡献奖励，强化信用综合评价及分级分类监管办法应用，引导、鼓励我区人力资源服务机构规范发展、做大做强。

5. 健全劳动者终身职业培训制度。包括：健全完善政策体系，加强顶层设计，在贯彻落实上级职业技能培训各项政策的同时，结合龙岗实际，修订、完善和形成龙岗区健全终身职业技能培训制度“1+N”具体的实施政策，探索实现全覆盖、差异化、精细化培训；加强载体平台建设，强化产教融合实训载体建设，落实“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”工程，建设产教融合“4+1”实训载体（4个特色学院和1个中心），推进政、校、行、企多方合作协同育人，提升培训融合度；借助“龙岗第一课”现有网络学习平台，推进“龙岗第一课”培训全面升级；推动培就联动扩面成势，以就业为导向，推动培就联动机制扩大到各类别、各群体培训；依托优质培训资源，帮助参训学员实现优质就业创业。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、2021 年收入预算情况

2021 年区人力资源局部门预算收入 100589 万元（详见表一），比 2020 年增加 30774 万元，增长 44%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）97068 万元（包括：一般公共预算 97068 万元）、上年结转 3521 万元。

二、2021 年支出预算情况

2021 年区人力资源局部门预算支出 100589 万元（详见表三），比 2020 年增加 30774 万元，增长 44%。包括：基本支出 10615 万元，其中：工资福利支出 7841 万元、商品和服务支出 1941 万元、对个人和家庭的补助支出 833 万元；项目支出 89974 万元。

三、预算收支增加主要原因说明

1. 落实深龙英才等系列人才政策，区人才发展专项资金预算 47838 万元，比 2020 年预算 28203 万元增加 19635 万元，增长 70%；

2. 由于各项就业创业补贴申请快速增长，加上新一轮稳定就业政策即将出台，扶持就业专项资金预算 8118 万元，比 2020 年预算 2611 万元增加 5507 万元，增长 211%；

3. 根据《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市科技创新委员会 深圳市财政局 国家税务总局深圳市税务局关于落实粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》，新增境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴预算 7000 万元；

4. 根据《龙岗区关于支持企业做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作有序复产复工的若干措施》，新增龙岗区和谐劳动关系企业奖励预算 2000 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、一般公共预算支出情况

（一）区人力资源局本级

区人力资源局本级 2021 年一般公共预算安排支出 82972 万元（详见表七），包括：基本支出 6738 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 4603 万元、商品和服务支出 1698 万元、对个人和家庭的补助支出 436 万元；项目支出 76235 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 81066 万元，占 98%，比 2020 年增加 45362 万元，增长 127%（2020 年部分项目功能分类列在一般公共服务支出，2021 年相应项目功能分类调整为社会保障和就业支出）；

2. 卫生健康支出 97 万元，占 0%，比 2020 年增加 17 万元，增长 21%；

3. 商业服务业等支出 933 万元，占 1%，比 2020 年增加 933 万元，增长 100%（区经济与

科技发展专项资金 2020 年功能分类列在一般公共服务支出，2021 年调整为商业服务业等支出）；

4. 住房保障支出 876 万元，占 1%，比 2020 年增加 54 万元，增长 7%。

（二）区劳动就业服务中心

区劳动就业服务中心 2021 年一般公共预算安排支出 7761 万元（详见表七），包括：基本支出 349 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 294 万元、商品和服务支出 15 万元、对个人和家庭的补助支出 40 万元；项目支出 7413 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 7691 万元，占 99%，比 2020 年增加 4357 万元，增长 131%；

2. 卫生健康支出 7 万元，占 0%，比 2020 年减少 13 万元，减少 65%；

3. 住房保障支出 64 万元，占 1%，比 2020 年减少 42 万元，减少 40%。

（三）区职业介绍服务中心

区职业介绍服务中心 2021 年一般公共预算安排支出 594 万元（详见表七），包括：基本支出 424 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 384 万元、商品和服务支出 20 万元、对个人和家庭的补助支出 20 万元；项目支出 170 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 511 万元，占 86%，比 2020 年增加 31 万元，增长 6%；

2. 卫生健康支出 9 万元，占 2%，比 2020 年增加 3 万元，增长 50%；

3. 住房保障支出 74 万元，占 12%，比 2020 年增加 15 万元，增长 25%。

（四）区人事服务中心

区人事服务中心 2021 年一般公共预算安排支出 1201 万元（详见表七），包括：基本支出 635 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 568 万元、商品和服务支出 26 万元、对个人和家庭的补助支出 41 万元；项目支出 565 万元。按支出预算的

功能分类（根据部门具体使用类级科目列示），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 1073 万元，占 90%，比 2020 年增加 1003 万元，增长 1433%（2020 年部分项目功能分类列在一般公共服务支出，2021 年相应项目功能分类调整为社会保障和就业支出）；

2. 卫生健康支出 14 万元，占 1%，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%；

3. 住房保障支出 114 万元，占 9%，比 2020 年增加 3 万元，增长 3%。

（五）区职业训练中心

区职业训练中心 2021 年一般公共预算安排支出 4539 万元（详见表七），包括：基本支出 2469 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 1991 万元、商品和服务支出 181 万元、对个人和家庭的补助支出 296 万元；项目支出 2070 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 教育支出 2070 万元，占 46%，比 2020 年减少 96 万元，减少 4%；

2. 社会保障和就业支出 1981 万元，占 44%，比 2020 年增加 1759 万元，增长 792%（2020 年部分项目功能分类列在一般公共服务支出，2021 年相应项目功能分类调整为社会保障和就业支出）；

3. 卫生健康支出 48 万元，占 1%，比 2020 年减少 9 万元，减少 16%；

4. 住房保障支出 440 万元，占 9%，比 2020 年减少 37 万元，减少 8%。

二、政府性基金支出预算情况

2021 年本部门无政府性基金预算支出。

三、国有资本经营支出预算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第四部分 政府采购预算情况

2021年区人力资源局政府采购预算总额391.38万元，其中：货物采购预算26.38万元、服务采购预算365万元（详见表十一）。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

区人力资源局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和4个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算58万元，比2020年预算减少21.5万元（详见表十二）。其中：

1. 因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，比2020年增加0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区人力资源局2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2021年预算数2万元，比2020年减少14.5万元。减少原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数56万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2021年预算数56万元，比2020年预算数减少7万元。为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区人力资源局2021年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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。

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

区人力资源和社会保障局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：区人力资源和社会保障局本级、区劳动就业服务中心、区职业介绍服务中心、区职业训练中心共 5 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或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

2021 年区人力资源和社会保障局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 89974 万元，设置并编报 33 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中按要求开展绩效运行监控；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重点评价，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费财政拨款预算情况

2021 年区人力资源和社会保障局本级机关运行经费财政拨款预算 1698 万元，比 2020 年预算增加 135 万元。主要用于办公及印刷费、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。增加主要原因是 2021 年饭堂伙食费用统一列局本级支出。

二、上级专项转移支付支出预算情况

2021 年区人力资源和社会保障局接收上级转移支付预算 20568 万元，其中人才引进项目 17164 万元（含新引进人才租房和生活补贴 15000 万元、境外高端人才和紧缺人才 2020 年纳税年度个人所得税财政补贴 2164 万元），扶持就业项目 3404 万元（详见表十）。

三、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 8

辆、一般执法执勤用车 6 辆。单位价值 50 万以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

四、其他情况说明

无。

第八部分 名词解释

一、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）。

二、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。

三、教育支出：反映政府教育事务支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

七、“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。

八、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。

附表：

表 1：收支总表

表 2：收入总表

表 3：支出总表

表 4：基本支出总表

表 5：项目支出总表

表 6：政府预算拨款收支总表

表 7：一般公共预算支出表

表 8：政府性基金预算支出表

表 9：国有资本经营预算支出表

表 10：上级专项转移支付支出表

表 11：政府采购项目支出表

表 12：一般公共预算“三公”经费支出表

表 13：部门预算绩效管理项目情况表

表 14：部门整体支出绩效目标表

表 15：2021 年部门预算项目绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	97,068	一、教育支出	2,070
（一）一般性经费拨款	40,912	职业教育	1,123
（二）财政专项资金拨款	56,156	其他职业教育支出	1,123
（三）政府投资项目	0	教育费附加安排的支出	948
二、政府性基金预算拨款	0	其他教育费附加安排的支出	948
（一）其他政府性基金	0	二、社会保障和就业支出	94,610
（二）政府投资项目	0	人力资源和社会保障管理事务	86,655
三、财政专户拨款（教育收费）	0	行政运行	5,167
四、事业收入	0	一般行政管理事务	450
五、经营收入	0	综合业务管理	565
六、其他收入	0	劳动保障监察	29
七、上级补助收入	0	就业管理事务	554
八、附属单位上缴收入	0	劳动关系的维权	2,545
	0	公共就业服务和职业技能鉴定机构	360
	0	劳动人事争议调解仲裁	758
	0	引进人才费用	73,304
	0	事业运行	2,635
	0	其他人力资源和社会保障管理事务支出	288
	0	行政事业单位养老支出	1,069
	0	行政单位离退休	264
	0	事业单位离退休	211
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	198
	0	就业补助	6,885
	0	就业创业服务补贴	497
	0	社会保险补贴	104
	0	公益性岗位补贴	12
	0	促进创业补贴	6,272
	0	三、卫生健康支出	174
	0	行政事业单位医疗	174
	0	行政单位医疗	97
	0	事业单位医疗	77
	0	四、节能环保支出	1,233
	0	其他节能环保支出	1,233
	0	其他节能环保支出	1,233
	0	五、商业服务业等支出	933
	0	其他商业服务业等支出	933
	0	其他商业服务业等支出	933
	0	六、住房保障支出	1,568
	0	住房改革支出	1,568
	0	住房公积金	609
	0	购房补贴	959
本年收入合计	97,068	本年支出合计	100,589
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	3,521		0
收入总计	100,589	支出总计	100,589

表 2

收入总表

单位名称：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转	
		合计	财政拨款										事业 收入	经营 收入					其他 收入
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算 拨款			财政 专户 拨款 (教 育收 费)								
				小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府 投资 项目	小计	其他 政府 性基 金	政府 投资 项目									
深圳市龙岗区人力资源局	100,589	97,068	97,068	97,068	40,912	56,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,521	
深圳市龙岗区人力资源局本级	84,972	82,972	82,972	82,972	33,702	49,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	
深圳市龙岗区劳动就业服务中心	8,994	7,761	7,761	7,761	876	6,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,233	
深圳市龙岗区职业介绍服务中心	594	594	594	594	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区人事服务中心	1,201	1,201	1,201	1,201	1,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区职业训练中心	4,827	4,539	4,539	4,539	4,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	

表3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：政府采购
深圳市龙岗区人力资源局	100,589	10,615	89,974	391.38
深圳市龙岗区人力资源局本级	84,972	6,738	78,235	249.93
深圳市龙岗区劳动就业服务中心	8,994	349	8,646	0.00
深圳市龙岗区职业介绍服务中心	594	424	170	0.00
深圳市龙岗区人事服务中心	1,201	635	565	1.29
深圳市龙岗区职业训练中心	4,827	2,469	2,358	140.16

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

支出项目类别(按支出经济科目编列至“款”级)	总计	本年收入														上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额
		合计	财政拨款										经营收入	其他收入	事业收入				
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款		财政专户拨款(教育收费)									
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金		政府投资项目								
深圳市龙岗区人力资源局	10,615	10,615	10,615	10,615	10,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区人力资源局本级	6,738	6,738	6,738	6,738	6,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	4,603	4,603	4,603	4,603	4,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	639	639	639	639	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	991	991	991	991	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	47	47	47	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	222	222	222	222	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	111	111	111	111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	90	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	355	355	355	355	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	312	312	312	312	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,698	1,698	1,698	1,698	1,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	149	149	149	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	932	932	932	932	932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

工会经费	48	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	36	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	55	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	448	448	448	448	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	436	436	436	436	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	372	372	372	372	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	65	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区劳动就业服务中心	349	349	349	349	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	294	294	294	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	34	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	57	57	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	61	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	88	88	88	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	23	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	36	36	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区职业介绍服务中心	424	424	424	424	424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

工资福利支出	384	384	384	384	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	43	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	85	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	108	108	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	31	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区人事服务中心	635	635	635	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	568	568	568	568	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	67	67	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	94	94	94	94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	118	118	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	180	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	33	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	17	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

住房公积金	45	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	26	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	41	41	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	34	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区职业训练中心	2,469	2,469	2,469	2,469	2,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,991	1,991	1,991	1,991	1,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	167	167	167	167	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	781	781	781	781	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	375	375	375	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	164	164	164	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	104	104	104	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	52	52	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费	41	41	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	155	155	155	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	145	145	145	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	181	181	181	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	23	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公务接待费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	31	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	296	296	296	296	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	269	269	269	269	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	27	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	
		合计	财政拨款										经营收入	其他收入					事业收入
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			财政专户拨款（教育收费）								
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目									
深圳市龙岗区人力资源局	89,974	86,453	86,453	86,453	30,297	56,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,521	0
深圳市龙岗区人力资源局本级	78,235	76,235	76,235	76,235	26,964	49,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
工资福利支出	429	429	429	429	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	429	429	429	429	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,820	1,820	1,820	1,820	1,796	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	110	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	19	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	32	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	51	51	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	1,459	1,459	1,459	1,459	1,435	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	26	26	26	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	124	124	124	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	72,648	70,648	70,648	70,648	22,699	47,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
生活补助	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	72,613	70,613	70,613	70,613	22,664	47,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
资本性支出（基本建设）	23	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

办公设备购置	23	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	17	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大型修缮	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对企业补助	3,298	3,298	3,298	3,298	2,000	1,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对企业补助	3,298	3,298	3,298	3,298	2,000	1,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区劳动就业服务中心	8,646	7,413	7,413	7,413	528	6,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,233	0
工资福利支出	430	430	430	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	430	430	430	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,683	450	450	450	53	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,233	0
培训费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	447	447	447	447	50	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,233	0
对个人和家庭的补助支出	4,466	4,466	4,466	4,466	45	4,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	45	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	4,421	4,421	4,421	4,421	0	4,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对企业补助	2,067	2,067	2,067	2,067	0	2,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对企业补助	2,067	2,067	2,067	2,067	0	2,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区职业介绍服务中心	170	170	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	170	170	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	170	170	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区人事服务中心	565	565	565	565	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	554	554	554	554	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	16	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	27	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

邮电费	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	60	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	230	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	177	177	177	177	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	21	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区职业训练中心	2,358	2,070	2,070	2,070	2,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	0
工资福利支出	380	380	380	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	377	377	377	377	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,880	1,609	1,609	1,609	1,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271	0
物业管理费	194	194	194	194	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	237	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0
租赁费	706	706	706	706	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	229	229	229	229	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	435	411	411	411	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
其他商品和服务支出	44	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0
对个人和家庭的补助支出	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	18	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0
办公设备购置	18	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	97,068	一、教育支出	2,070
（一）一般性经费拨款	40,912	职业教育	1,123
（二）财政专项资金拨款	56,156	其他职业教育支出	1,123
（三）政府投资项目	0	教育费附加安排的支出	948
二、政府性基金预算拨款	0	其他教育费附加安排的支出	948
（一）其他政府性基金	0	二、社会保障和就业支出	94,610
（二）政府投资项目	0	人力资源和社会保障管理事务	86,655
三、财政专户拨款（教育收费）	0	行政运行	5,167
	0	一般行政管理事务	450
	0	综合业务管理	565
	0	劳动保障监察	29
	0	就业管理事务	554
	0	劳动关系和维权	2,545
	0	公共就业服务和职业技能鉴定机构	360
	0	劳动人事争议调解仲裁	758
	0	引进人才费用	73,304
	0	事业运行	2,635
	0	其他人力资源和社会保障管理事务支出	288
	0	行政事业单位养老支出	1,069
	0	行政单位离退休	264
	0	事业单位离退休	211
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	198
	0	就业补助	6,885
	0	就业创业服务补贴	497
	0	社会保险补贴	104
	0	公益性岗位补贴	12
	0	促进创业补贴	6,272
	0	三、卫生健康支出	174
	0	行政事业单位医疗	174
	0	行政单位医疗	97
	0	事业单位医疗	77
	0	四、节能环保支出	1,233
	0	其他节能环保支出	1,233
	0	其他节能环保支出	1,233
	0	五、商业服务业等支出	933
	0	其他商业服务业等支出	933
	0	其他商业服务业等支出	933
	0	六、住房保障支出	1,568
	0	住房改革支出	1,568
	0	住房公积金	609
	0	购房补贴	959
本年收入合计	97,068	结转下年	0
上年结转	3,521		0
收入总计	100,589	支出总计	100,589

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区人力资源局			97,068	10,615	86,453
深圳市龙岗区人力资源局本级			82,972	6,738	76,235
	2080116	引进人才费用	71,304	0	71,304
	2080105	劳动保障监察	29	0	29
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	190	0	190
	2210201	住房公积金	355	355	0
	2080106	就业管理事务	26	0	26
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222	222	0
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	758	0	758
	2080101	行政运行	5,167	5,167	0
	2080110	劳动关系的维权	2,545	0	2,545
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111	111	0
	2101101	行政单位医疗	97	97	0
	2080501	行政单位离退休	264	264	0
	2210203	购房补贴	522	522	0
	2080102	一般行政管理事务	450	0	450
	2169999	其他商业服务业等支出	933	0	933
深圳市龙岗区劳动就业服务中心			7,761	349	7,413
	2119999	其他节能环保支出	0	0	0
	2080150	事业运行	230	230	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16	16	0
	2210201	住房公积金	23	23	0
	2080713	促进创业补贴	6,272	0	6,272
	2080502	事业单位离退休	24	24	0
	2080701	就业创业服务补贴	497	0	497
	2080704	社会保险补贴	104	0	104
	2210203	购房补贴	41	41	0
	2080106	就业管理事务	528	0	528
	2080705	公益性岗位补贴	12	0	12
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	0
	2101102	事业单位医疗	7	7	0
深圳市龙岗区职业介绍服务中心			594	424	170
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20	0
	2080502	事业单位离退休	9	9	0
	2101102	事业单位医疗	9	9	0
	2210201	住房公积金	31	31	0
	2210203	购房补贴	43	43	0
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	170	0	170
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	0
	2080150	事业运行	303	303	0
深圳市龙岗区人事服务中心			1,201	635	565
	2210203	购房补贴	69	69	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33	33	0
	2101102	事业单位医疗	14	14	0
	2080502	事业单位离退休	20	20	0
	2210201	住房公积金	45	45	0

	2080150	事业运行	438	438	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0
	2080104	综合业务管理	565	0	565
	深圳市龙岗区职业训练中心		4,539	2,469	2,070
	2210203	购房补贴	285	285	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	948	0	948
	2050399	其他职业教育支出	1,123	0	1,123
	2080150	事业运行	1,665	1,665	0
	2210201	住房公积金	155	155	0
	2101102	事业单位医疗	48	48	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104	104	0
	2080502	事业单位离退休	159	159	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0	0

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区人力资源局			0	0	0
深圳市龙岗区人力资源局本级			0	0	0
深圳市龙岗区劳动就业服务中心			0	0	0
深圳市龙岗区职业介绍服务中心			0	0	0
深圳市龙岗区人事服务中心			0	0	0
深圳市龙岗区职业训练中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区人力资源局			0	0	0
深圳市龙岗区人力资源局本级			0	0	0
深圳市龙岗区劳动就业服务中心			0	0	0
深圳市龙岗区职业介绍服务中心			0	0	0
深圳市龙岗区人事服务中心			0	0	0
深圳市龙岗区职业训练中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编码列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编码列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区人力资源局			20,568.00	0.00	20,568.00
深圳市龙岗区人力资源局本级			17,164.00	0.00	17,164.00
	2080116	引进人才费用	17,164.00	0.00	17,164.00
深圳市龙岗区劳动就业服务中心			3,404.00	0.00	3,404.00
	2080713	促进创业补贴	3,404.00	0.00	3,404.00
深圳市龙岗区职业介绍服务中心			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区人事服务中心			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区职业训练中心			0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区人力资源局			391.38
深圳市龙岗区人力资源局本级			249.93
	A	货物类	6.93
	A030105	空调	1.20
	A030201	台式计算机(含一体机)	3.60
	A03020201	普通激光式打印机	1.40
	A03020204	彩色喷墨打印机	0.45
	A030207	扫描仪	0.28
	C	服务类	243.00
	C9900	其他服务	243.00
深圳市龙岗区人事服务中心			1.29
	A	货物类	1.29
	A030201	台式计算机(含一体机)	0.45
	A03020201	普通激光式打印机	0.20
	A0307	摄像器材	0.21
	A100402	路由器	0.07
	A100403	交换机	0.36
深圳市龙岗区职业训练中心			140.16
	A	货物类	18.16
	A030201	台式计算机(含一体机)	17.55
	A03020201	普通激光式打印机	0.54
	A030205	碎纸机	0.07
	C	服务类	122.00
	C1000	物业管理	122.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区人力资源局

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 运行维护 费	公务用车 购置费
深圳市龙岗区人力资源局	2020	79.50	0.00	16.50	63.00	63.00	0.00
	2021	58.00	0.00	2.00	56.00	56.00	0.00
深圳市龙岗区人力资源局本级	2020	54.00	0.00	13.50	40.50	40.50	0.00
	2021	37.50	0.00	1.50	36.00	36.00	0.00
深圳市龙岗区劳动就业服务中心	2020	4.50	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00
	2021	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
深圳市龙岗区职业介绍服务中心	2020	4.50	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00
	2021	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
深圳市龙岗区人事服务中心	2020	5.50	0.00	1.00	4.50	4.50	0.00
	2021	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
深圳市龙岗区职业训练中心	2020	11.00	0.00	2.00	9.00	9.00	0.00
	2021	8.50	0.00	0.50	8.00	8.00	0.00

表 13:

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称: 深圳市龙岗区人力资源局

单位: 万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算	其他资金	
深圳市龙岗区人力资源局本级					
	安全生产监管	28	28	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	办公楼修缮	10	10	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	办公设备购置	30	30	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	调解业务工作	297	297	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	法制素养提升工作	2,045	2,045	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	福利费项目	150	150	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	高层次人才服务	47,838	47,838	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	经济与科技发展专项(人力资源服务产业类)	933	933	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	就业管理服务	26	26	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	劳动监察工作	29	29	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	劳资应急资金	500	500	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	150	150	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	人才引进	25,467	23,467	2,000	2021-01-01 至 2021-12-31
	信息化系统维护	110	110	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	招考(选聘)	162	162	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	仲裁工作	461	461	0	2021-01-01 至 2021-12-31
深圳市龙岗区劳动就业服务中心					
	扶持就业	8,118	6,885	1,233	2021-01-01 至 2021-12-31
	就业服务管理	3	3	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	贫困劳动力服务	50	50	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	475	475	0	2021-01-01 至 2021-12-31
深圳市龙岗区职业介绍服务中心					
	就业服务	170	170	0	2021-01-01 至 2021-12-31
深圳市龙岗区人事服务中心					
	办公设备购置	14	14	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	人力资源产业园	427	427	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	人事服务工作	124	124	0	2021-01-01 至 2021-12-31
深圳市龙岗区职业训练中心					
	技能人才评价	147	147	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	教师奖励慰问	3	3	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	南粤家政示范基地	288	0	288	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	606	606	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	社区教育	280	280	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	设备购置	3	3	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	修缮维护	35	35	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	学校管理	910	910	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	职业技能提升	86	86	0	2021-01-01 至 2021-12-31

表 14:

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称: 深圳市龙岗区人力资源局

单位: 万元

年度预算金额	合计		一般公共预算		政府性基金		其他资金
	本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
	100,589	80,021	20,568				
年度绩效目标	1. 推动实现更充分更高质量的就业。 2. 探索人才人事工作新路径。 3. 坚决防范化解重大风险。 4. 提升人力资源服务行业发展质量。 5. 健全劳动者终身职业培训制度。						
年度绩效目标分解							
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值				
投入和管理目标	财务管理	预算管理	1. 部门预算符合本部门职责,符合相关政策和工作要求; 2. 功能分类和经济分类编制准确,符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求; 3. 按照规定内容、时限公开预决算信息。				
投入和管理目标	项目管理	项目绩效	1. 各项目相关政策依据合法、合规、完整,项目得到有效执行; 2. 资金使用符合相关预算财务管理制度的规定; 3. 完成当年度项目绩效目标。				
投入和管理目标	资产管理	固定资产利用率	固定资产利用率≥85%				
产出目标	数量	发放各类人才补助人数	1. 发放深圳市新引进人才租房和生活补贴不少于 10000 人。 2. 创新人才资助 700 人、团队成员资助 60 人、创业人才资助 60 人。 3. 在站博士后生活补助 80 人、出站博士后科研工作经费资助 5 人。 4. 龙岗区新引进人才租房补贴资助 8000 人。				
产出目标	数量	扶持就业相关服务人数	一、就业服务管理: 培训人数≥100 人, 二、扶持就业: 1. 发放灵活就业补贴≥1200 人、2. 评选出 2020 年度“双创”先锋人物 10 人、3. 我市市级创业孵化基地≥20 家、4. 发放青年见习补贴≥80 人、5. 发放初创企业补贴≥1500 人、6. 给企业发放场租补贴≥200 家、7. 给企业发放创业社保补贴≥2500 家、8. 发放创业带动就业补贴≥1500 人、9. 基层就业补贴目标服务人数≥300 人、10. 招聘补贴目标服务企业≥10 家、11. 社保补贴目标服务企业≥15 家、12. 职业技能培训补贴目标服务人数≥300 人、13. 发放高校毕业生职业技能培训补贴≥400 人、14. 就业困难人员发放招聘补贴人数≥100 人、15. 给不少于 100 名在龙岗稳定就业的湖南、湖北建档立卡人员发放稳岗补贴≥100 人; 三、其他一般管理事务: 按计划进度发放工资福利及养老待遇; 四、贫困劳动力服务: ≥1000 人次				
产出目标	数量	举办公益招聘会场次	不少于 10 场				
产出目标	数量	档案托管数量	不少于 500 份				
产出目标	数量	档案电子化管理及人才服务数量	1. 2021 年通过国际人才交流大会平台引进各类人才 300 人; 2. 完成 6000 册企业干部人事档案扫描; 3. 办理毕业生接收 8000 人; 4. 引进留学回国人员 800 人。				
产出目标	数量	智慧广场公益大讲堂活动开展场次	开展不少于 9 场的智慧广场公益大讲堂活动;				

产出目标	数量	职业培训服务场数/人数	<p>一、社区教育：</p> <p>1、开展社区教育公益培训 100 场，拟培训 3000 人。</p> <p>2、2021 年“龙岗第一课”培训总量约 500 万人次。</p> <p>3、开展 33 场全民终身学习活动周公益培训，拟培训约 990 人。</p> <p>4、完成 7 个深圳市学习型社区创建工作。</p> <p>二、技能人才评价：</p> <p>1、职业技能竞赛：针对全区企业、社会组织员工、户籍居民等开展职业技能竞赛，拟定 4 个竞赛项目，培养更多技能型人才。</p> <p>2、其他评价：人才评价量不低于 600 人次/年左右。</p> <p>3、认定不超过 10 名龙岗工匠。</p> <p>三、职业技能提升工作：</p> <p>1、企业新型学徒制培养目标 2000 人。</p> <p>2、企业职工适岗培训目标 15 万人次。</p>
产出目标	质量	预算执行率	年度整体预算执行率≥95%
产出目标	质量	预算调整率	预算调整率控制在 10%以内
产出目标	质量	公用经费控制率	<p>1.“三公”经费实际支出数≤预算安排数；</p> <p>2.日常公用经费决算数≤调整预算数</p>
产出目标	质量	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%
产出目标	质量	重点工作完成率	重点工作完成率 100%
产出目标	质量	劳动争议“阳光调解”模式持续推广	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
产出目标	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
效益目标	经济效益	促进龙岗产业发展	持续引进人力资源服务机构，引进各类人才，通过进驻机构纳税等形式促进龙岗经济发展
效益目标	社会效益	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
效益目标	服务对象满意度	工作满意度	<p>1. 招考工作满意度≥90%；</p> <p>2. 贫困劳动力服务：≥95%；</p> <p>3. “优才中国行”服务对象满意度≥75%；</p> <p>4. 人力资源产业园入驻机构满意度≥90%；</p> <p>5. 社区教育公益培训居民满意度≥90%；</p> <p>6. 企业职工适岗培训和企业新型学徒制培养服务对象满意度在 80%以上；</p> <p>7. 技能人才评价工作服务对象满意度≥90%；</p> <p>8. 办公设备使用者满意度≥90%。</p>
效益目标	其他	投诉有效处置反馈率	100%