

深圳市龙岗区人力资源局 2018 年度 部门决算

目录

- 一、龙岗区人力资源局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、龙岗区人力资源局 2018 年度部门决算表
- 三、龙岗区人力资源局 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、龙岗区人力资源局概况

（一）部门职责

龙岗区人力资源局是区政府工作部门，主要职能有：

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，负责全区职业教育和培训工作；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；组织管理职业培训机构；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，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 work，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 work。

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、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

因机构改革，自 2019 年 3 月 15 日起，区人力资源局承担的公务员管理相关职责划给区委组织部，军官转业安置职责划给区退役军人事务局。

（二）机构设置

区人力资源局内设 10 个科室，下属单位 7 个。纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包括区人力资源局本级和 4 个下属二级预算单位，局本级包括 10 个内设机构和 3 个未独立预算单位（区仲裁院、区劳动调解中心、区劳动监察大队）。4 个下属二级预算单位分别为：区职业训练中心、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。单位

总编制数 151 人，实有人数 140 人；离退休 46 人。

二、龙岗区人力资源局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	34,620.52	一、一般公共服务支出	28	5,548.63
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	2,816.77
六、其他收入	6	105.83	六、科学技术支出	33	1,995.20
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	21,349.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	111.78
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,888.87
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	34,726.34	本年支出合计	50	34,710.25
用事业基金弥补收支差额	24	2.27	结余分配	51	7.61
年初结转和结余	25	429.52	年末结转和结余	52	440.28
	26			53	
总计	27	35,158.14	总计	54	35,158.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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		34,726.34	34,620.52	0.00	0.00	0.00	0.00	105.83
201	一般公共服务支出	5,539.52	5,539.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20110	人力资源事务	5,539.52	5,539.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2011001	行政运行	360.26	360.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1,920.43	1,920.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	1,903.76	1,903.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2011099	其他人力资源事务支出	1,314.43	1,314.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,814.24	2,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
20503	职业教育	1,108.35	1,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
2050399	其他职业教育支出	1,108.35	1,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
20508	进修及培训	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,610.41	1,610.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,610.41	1,610.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,376.74	21,275.81	0.00	0.00	0.00	0.00	100.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,954.63	7,853.70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.93
2080101	行政运行	4,811.16	4,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70
2080102	一般行政管理事务	330.85	330.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	478.78	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.78
2080110	劳动关系的维权	83.32	83.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	205.00	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	37.45
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,023.96	1,023.96	0.00	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	980.46	980.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,539.56	1,539.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	538.04	538.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	426.26	426.26	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	408.68	408.68	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	166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	11,808.92	11,808.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	882.16	882.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	7,665.05	7,665.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,261.71	3,261.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	111.78	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.78	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,888.87	2,888.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,332.15	1,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,332.15	1,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,556.71	1,556.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	484.65	484.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,072.07	1,072.07	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

金额单位：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		34,710.25	10,738.43	23,971.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,548.63	2,271.34	3,277.29	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5,548.63	2,271.34	3,277.29	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	360.26	360.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	40.63	0.00	40.63	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1,920.43	0.00	1,920.43	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	1,911.08	1,911.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1,316.22	0.00	1,316.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,816.77	3.24	2,813.53	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,111.09	3.24	1,107.86	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,111.09	3.24	1,107.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	95.47	0.00	95.47	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	95.47	0.00	95.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,610.20	0.00	1,610.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,610.20	0.00	1,610.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,995.20	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,995.20	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,995.20	0.00	1,995.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,349.01	6,795.36	14,553.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,946.89	5,255.81	2,691.09	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4,799.22	4,799.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	330.85	0.00	330.85	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	490.51	426.66	63.85	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	83.32	0.00	83.32	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	197.48	29.93	167.56	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,023.96	0.00	1,023.96	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	980.46	0.00	980.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,539.56	1,539.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	538.04	538.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	426.26	426.26	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	408.68	408.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11,788.92	0.00	11,788.92	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	862.16	0.00	862.16	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	7,665.05	0.00	7,665.05	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	3,261.71	0.00	3,261.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	111.78	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.78	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,888.87	1,556.71	1,332.15	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,332.15	0.00	1,332.15	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,332.15	0.00	1,332.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,556.71	1,556.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	484.65	484.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,072.07	1,072.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性

	次		次		算财政拨款	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	34,620.52	一、一般公共服务支出	28	5,548.63	5,548.63	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	2,809.19	2,809.19	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1,995.20	1,995.20	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	21,256.66	21,256.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	111.78	111.78	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	2,888.87	2,888.87	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	34,620.52	本年支出合计	49	34,610.32	34,610.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	420.83	年末财政拨款结转和结余	50	431.03	431.03	0.00
一般公共预算财政拨款	24	420.83		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	35,041.35	总计	54	35,041.35	35,041.35	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转结余情况。

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

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		34,610.32	10,642.85	23,967.48
201	一般公共服务支出	5,548.63	2,271.34	3,277.29
20110	人力资源事务	5,548.63	2,271.34	3,277.29
2011001	行政运行	360.26	360.26	0.00
2011006	军队转业干部安置	40.63	0.00	40.63
2011008	引进人才费用	1,920.43	0.00	1,920.43
2011050	事业运行	1,911.08	1,911.08	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1,316.22	0.00	1,316.22
205	教育支出	2,809.19	0.00	2,809.19
20503	职业教育	1,103.51	0.00	1,103.51
2050399	其他职业教育支出	1,103.51	0.00	1,103.51
20508	进修及培训	95.47	0.00	95.47
2050803	培训支出	95.47	0.00	95.47
20509	教育费附加安排的支出	1,610.20	0.00	1,610.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,610.20	0.00	1,610.20
206	科学技术支出	1,995.20	0.00	1,995.20
20699	其他科学技术支出	1,995.20	0.00	1,995.20
2069999	其他科学技术支出	1,995.20	0.00	1,995.20
208	社会保障和就业支出	21,256.66	6,703.01	14,553.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,854.55	5,163.46	2,691.09
2080101	行政运行	4,783.55	4,783.55	0.00
2080102	一般行政管理事务	330.85	0.00	330.85
2080105	劳动保障监察	41.10	0.00	41.10
2080106	就业管理事务	443.76	379.91	63.85
2080110	劳动关系的维权	83.32	0.00	83.32
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	167.56	0.00	167.56
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,023.96	0.00	1,023.96
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	980.46	0.00	980.46
20802	民政管理事务	14.44	0.00	14.44
2080202	一般行政管理事务	14.44	0.00	14.44
20805	行政事业单位离退休	1,539.56	1,539.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	538.04	538.04	0.00
2080502	事业单位离退休	426.26	426.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.68	408.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.57	166.57	0.00
20807	就业补助	11,788.92	0.00	11,788.92
2080702	职业培训补贴	862.16	0.00	862.16
2080712	高技能人才培养补助	7,665.05	0.00	7,665.05
2080799	其他就业补助支出	3,261.71	0.00	3,261.71
20899	其他社会保障和就业支出	59.20	0.00	59.20
2089901	其他社会保障和就业支出	59.20	0.00	59.20
210	医疗卫生与计划生育支出	111.78	111.78	0.00

21011	行政事业单位医疗	111.78	111.78	0.00
2101101	行政单位医疗	62.54	62.54	0.00
2101102	事业单位医疗	49.25	49.25	0.00
221	住房保障支出	2,888.87	1,556.71	1,332.15
22101	保障性安居工程支出	1,332.15	0.00	1,332.15
2210199	其他保障性安居工程支出	1,332.15	0.00	1,332.15
22102	住房改革支出	1,556.71	1,556.71	0.00
2210201	住房公积金	484.65	484.65	0.00
2210203	购房补贴	1,072.07	1,072.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,530.45	302	商品和服务支出	1,700.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	704.43	30201	办公费	79.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,161.00	30202	印刷费	6.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,533.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,057.92	30205	水费	3.89	31002	办公设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.29	30206	电费	31.46	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费	140.19	30207	邮电费	53.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.85	30209	物业管理费	21.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	125.27	30211	差旅费	3.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	514.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	720.38	30214	租赁费	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,409.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,301.73	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.23
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	897.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.66	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	76.55	30229	福利费	371.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.35	30239	其他交通费用	57.22			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.68			
人员经费合计		8,939.99	公用经费合计					1,702.86

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.80	0.00	66.30	0.00	66.30	16.50	50.80	14.21	36.30	0.00	36.30	0.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

金额单位：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							

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。

三、龙岗区人力资源局 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

区人力资源局 2018 年度部门决算收入 34,726.34 万元，与 2017 年度部门决算收入 29,567.43 万元相比，增加 5,158.91 万元，增长 17.4%；2018 年度部门决算支出 34,710.25 万元，与 2017 年度部门决算支出 29,565.1 万元相比，增加 5145.15 万元，增长 17.4%。

收入支出增长的主要原因为：社会保障和就业支出增加，具体为人才类补贴（人才引进、高层次人才服务）发放增加。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度部门决算收入 34,726.34 万元，其中：财政拨款收入 34,620.52 万元，占 99.7%；其他收入 105.83 万元，占 0.3%。

(三) 支出决算情况说明

2018 年度部门决算支出 34,710.25 万元，其中：基本支出 10,738.43 万元，占 30.9%；项目支出 23,971.82 万元，占 69.1%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入决算数 34,620.52 万元，比年初预算数 29,798.15 万元增加了 4,822.37 万，增加 16.2%；2018 年度财政拨款支出决算数 34,610.32 万元，比年初预算数

29,798.15 万元增加了 4,812.17 万元，增加 16.2%。财政拨款收入支出增加的主要原因为社会保障和就业支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 34,610.32 万元，其中：基本支出 10,642.85 万元，占 30.8%；项目支出 23,967.48 万元，占 69.2%。相比年初预算数 29,798.15 万元增加了 4,812.17 万元，主要为社会保障和就业支出。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 5,548.63 万元，占 16.0%；教育支出 2,809.19 万元，占 8.1%；科学技术支出 1,995.2 万元，占 5.8%；社会保障和就业支出 21,256.66 万元，占 61.4%；医疗卫生与计划生育支出 111.78 万元，占 0.3%，住房保障支出 2,888.87 万元，占 8.4%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 10,642.85 万元，其中：人员经费 8,939.99 万元（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出），占 84.0%；公用经费 1,702.86 万元（包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出)，占 16.0%。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 50.8 万元,比年初预算数 82.8 万元减少 32 万元,比 2017 年度支出数 62.02 万元减少 11.22 万元。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费用年初预算 0 万元,经费额度由财政部门实行指标单列、规模总控和封闭管理,预算单位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。2018 年度支出 14.21 万元,比 2017 年度支出 16.52 万元减少 2.31 万元,减少 14.0%。全年安排局机关及下属单位因公出国(境)参团 5 个,累计出国(境)11 人次,主要是 1 人次赴澳大利亚现场指导中国深圳创新创业大赛第二届国际赛;1 人次赴韩国开展韩国职业技能竞赛体系研究;1 人次赴德国开展工业 4.2 交流学习,对接平台、引进技术;8 人次分别赴香港参展“2018 创新香港-国际人才嘉年华”及学习职业卫生安全监管经验。开支内容为单位工作人员因公出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、签证费、交通费、保险费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.3 万元,比 2017 年度支出 44.96 万元减少 8.66 万元,减少 19.3%,均为公务用车运行维护费。2018 年度公务用车购置数为 0,保有量 14

辆，包括局机关及下属单位使用。

3. 公务接待费支出 0.29 万元，比 2017 年度支出 0.54 万元减少 0.25 万元，减少 46.3%。具体支出为国内公务接待 3 批次 10 人次，产生住宿费用 0.29 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）绩效评价开展情况说明

1. 2018 年度预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展 2018 年度预算绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

2018 年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。

从评价情况来看，2018 年度，我局在区委区政府的领导下，紧紧围绕“作风建设提升年”“东进战略攻坚年”双年工作部署，精诚团结，求真务实，改革创新，人才、劳动、就业、人事工作取得了显著成效，全年支出决算数（34,710.25 万元）控制在调整预算数（37,282.97 万元）之内，整体支出执行率 93.1%，基本做到按照年初预算计划进行整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，对于专项资金，能专款专用，不存在截留或滞留专项资金的

情况；对于项目资金，能按项目实施计划的进度情况进行资金支付，无截留、无挪用等现象；在资产管理方面有专人进行管理，能确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。重点工作完成率 100%，区委区政府主要工作、民生实事任务落实在 2018 年度绩效考核中得分 92.5 分（满分 90 分）在全区 19 个 A 类单位中排第 10 名；信访投诉处理得分 100 分，全区 A 类单位中排第 1 名；公众满意度得分 91.82 分，全区 A 类单位中排第 13 名。各项指标任务较好完成，重大任务活动完成出色，取得了较好的社会效益，为全区高质量发展提供了坚实的人力资源服务和智力支撑。总体上看，绩效情况较为理想。

发现的主要问题：部分预算项目预算执行率偏低，效益指标难以量化。下一步改进措施：一是提高预算编制精准度，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益；二是健全绩效目标管理，强化内部控制管理，探索更科学的绩效评价方法。

2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年度绩效目标管理的 5 个项目支出开展绩效自评，分别为：扶持就业、招考（选聘）、人事服务工作、就业服务、公益培训，共涉及财政资金 5,666.08 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。

2018 年度重点项目支出绩效自评。我局结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取就业服务项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 149 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，全年就业服务项目经费实际支出数 147.61 万元，项目支出执行率 99.07%，实际举办公益招聘会场数（80 场）、档案托管数量（9000 份）、组织“百校行”活动批数（2 批）等各项指标任务均超计划完成，服务对象满意度 84.5%，取得了较好的社会效益，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：效益指标难以量化。下一步改进措施：加强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，探索更科学的绩效评价方法。

2018 年度市级财政专项转移支付资金绩效自评。我局结合市级专项转移支付资金相关管理规定和我区绩效目标，对年度市级专项转移支付--新引进人才租房和生活补贴资金开展绩效自评，涉及财政资金 3,500 万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，从产出指标来看，年初设定目标 2,500 人，全年实际完成了 2,561 人的深圳市新引进人才租房和生活补贴（含租房补贴）发放工作，目标完成率 102.4%；从效益指标来看，年初设定目标 3,500 万元，全年实际完成深圳市新引进人才租房和生活补贴（含租房补贴）发放 4,187.45 万元，目标完成率 119.6%。以上指标均达到

了项目申请时所设定的各项绩效目标。

2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。2018 年度无区本级政府投资项目。

(2) 政府性基金预算绩效自评开展情况

2018 年度无政府性基金预算。

(3) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。

2018 年度无国有资本经营预算。

2. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 1,702.86 万元，比年初预算数减少 211.14 万元，降低 11.0%。主要原因是按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 441.58 万元，其中：政府采购货物支出 53.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 387.61 万元。授予中小企业合同金额 314.92 万元，占政府采购支出总额的 71.3%，其中：授予小微企业合同金额 301.07 万元，占政府采购支出总额的 68.2%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中一般公务用车 8 辆、执法执勤用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无其他需要说明的特殊事项。

四、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. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。
5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
6. 教育支出：反映教育费附加安排的职业教育方面的支出。
7. 社会保障和就业支出：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。
8. 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、邮电费、差旅费及印刷费等）
9. 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。
10. “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。

11. 机关运行经费：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。