

深圳市龙岗区人力资源局 2016 年度 部门决算情况

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 2016 年度部门决算表

三、龙岗区人力资源局 2016 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

我局是区政府主管全区就业、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、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设 10 个科室；下属单位 7 个。纳入 2016 年度部门决算编报的 8 个单位分别为：区人力资源局、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。其中区职业训练中心和区人事服务中心独立核算。

二、 龙岗区人力资源局 2016 年度部门决算表

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	13,353.20	一、一般公共服务支出	30	1,558.68
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	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	4,039.85
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	94.76	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	8,408.07
	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	67.48
	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	13,447.95	本年支出合计	51	14,074.08
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	1,529.85	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	917.26	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	903.72
	27		其中：项目支出结转和结余	56	215.49
	28			57	
总计	29	14,977.80	总计	58	14,977.80

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

功能分类科目编码			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	13,447.95	13,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,562.77	1,562.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20106			财政事务	132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	1,430.58	1,430.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2011006			军队转业干部安置	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	863.68	863.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	204.74	204.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2011099			其他人力资源事务支出	304.57	304.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,664.07	3,659.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
20503			职业教育	1,565.16	1,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
2050399			其他职业教育支出	1,565.16	1,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
20508			进修及培训	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	2,026.46	2,026.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,026.46	2,026.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8,153.64	8,119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	33.71
20801			人力资源和社会保障管理事务	6,334.71	6,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.71
2080101			行政运行	4,126.67	4,113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	13.36
2080102			一般行政管理事务	674.08	674.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.26
2080105			劳动保障监察	135.71	135.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	377.01	376.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2080110			劳动关系的维权	81.55	81.55	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	99.26	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2080112			劳动人事争议调解仲裁	821.18	821.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	480.79	480.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	228.50	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	252.30	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1,338.14	1,338.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702			职业培训补贴	1,273.14	1,273.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	67.48	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	56.68
22102			住房改革支出	67.48	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	56.68
2210201			住房公积金	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	65.03	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	56.68

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

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

功能分类 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	14,074.08	6,253.94	7,820.14	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,558.68	328.67	1,230.01	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	1,422.42	196.73	1,225.69	0.00	0.00	0.00
2011006		军队转业干部安置	57.59	0.00	57.59	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	863.53	0.00	863.53	0.00	0.00	0.00
2011050		事业运行	196.73	196.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	304.57	0.00	304.57	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4,039.85	1,036.62	3,003.23	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	1,560.41	1,036.62	523.79	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	1,560.41	1,036.62	523.79	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	54.05	0.00	54.05	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	54.05	0.00	54.05	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	2,406.99	0.00	2,406.99	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	2,406.99	0.00	2,406.99	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8,408.07	4,821.17	3,586.90	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	6,597.18	4,348.41	2,248.76	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	4,042.93	4,042.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	674.08	0.44	673.64	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	135.71	0.00	135.71	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	667.39	298.98	368.41	0.00	0.00	0.00
2080110		劳动关系和维权	99.42	0.00	99.42	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	133.20	6.07	127.13	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	820.70	0.00	820.70	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	472.76	472.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	220.46	220.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	252.30	252.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1,338.14	0.00	1,338.14	0.00	0.00	0.00
2080702		职业培训补贴	1,273.14	0.00	1,273.14	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区人力资源局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	13,353.20	一、一般公共服务支出	28	1,558.68	1,558.68	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	4,035.37	4,035.37	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	8,160.33	8,160.33	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	10.80	10.80	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	13,353.20	本年支出合计	49	13,765.17	13,765.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	985.11	年末财政拨款结转和结余	50	573.14	573.14	0.00
一般公共预算财政拨款	24	985.11		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	14,338.31	总计	54	14,338.31	14,338.31	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。

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

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	13,765.17	6,179.00	7,586.17
201	一般公共服务支出			1,558.68	328.67	1,230.01
20106	财政事务			131.94	131.94	0.00
2010650	事业运行			131.94	131.94	0.00
20110	人力资源事务			1,422.42	196.73	1,225.69
2011006	军队转业干部安置			57.59	0.00	57.59
2011008	引进人才费用			863.53	0.00	863.53
2011050	事业运行			196.73	196.73	0.00
2011099	其他人力资源事务支出			304.57	0.00	304.57
20199	其他一般公共服务支出			4.31	0.00	4.31
2019999	其他一般公共服务支出			4.31	0.00	4.31
205	教育支出			4,035.37	1,032.44	3,002.93
20503	职业教育			1,555.93	1,032.44	523.49
2050399	其他职业教育支出			1,555.93	1,032.44	523.49
20508	进修及培训			54.05	0.00	54.05
2050803	培训支出			54.05	0.00	54.05
20509	教育费附加安排的支出			2,406.99	0.00	2,406.99
2050999	其他教育费附加安排的支出			2,406.99	0.00	2,406.99
20599	其他教育支出			18.40	0.00	18.40
2059999	其他教育支出			18.40	0.00	18.40
208	社会保障和就业支出			8,160.33	4,807.09	3,353.23
20801	人力资源和社会保障管理事务			6,349.43	4,334.34	2,015.09
2080101	行政运行			4,028.85	4,028.85	0.00
2080102	一般行政管理事务			674.08	0.44	673.64
2080104	综合业务管理			4.50	0.00	4.50
2080105	劳动保障监察			135.71	0.00	135.71
2080106	就业管理事务			455.05	298.98	156.07
2080110	劳动关系的维权			97.35	0.00	97.35
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			133.20	6.07	127.13
2080112	劳动人事争议调解仲裁			820.70	0.00	820.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			472.76	472.76	0.00
2080502	事业单位离退休			220.46	220.46	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出			252.30	252.30	0.00
20807	就业补助			1,338.14	0.00	1,338.14
2080702	职业培训补贴			1,273.14	0.00	1,273.14
2080799	其他就业补助支出			65.00	0.00	65.00
221	住房保障支出			10.80	10.80	0.00
22102	住房改革支出			10.80	10.80	0.00
2210201	住房公积金			2.44	2.44	0.00
2210203	购房补贴			8.36	8.36	0.00

注：本表反映部门一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区人力资源局

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,676.83	302	商品和服务支出	1,272.38	310	其他资本性支出	14.69	
30101	基本工资	671.24	30201	办公费	72.87	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1,732.29	30202	印刷费	11.02	31002	办公设备购置	7.77	
30103	奖金	485.82	30203	咨询费	0.03	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	214.11	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.09	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	311.74	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	6.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	42.03	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	261.63	30209	物业管理费	10.05	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,215.11	30211	差旅费	12.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	477.94	30213	维修（护）费	25.73	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.20	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	36.04	31099	其他资本性支出	0.33	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	1.44	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	242.32	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	576.31	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	214.16	30227	委托业务费	51.27	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	31.98	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	246.53	30229	福利费	293.75	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.76	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	57.11	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.73	30240	税金及附加费用	3.69				
			30299	其他商品和服务支出	4.96				
人员经费合计		4,891.93	公用经费合计						1,287.07

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
单位:万元

部门: 深圳市龙岗区人力资源局

合计	2016年预算数					2016年度决算数					
	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 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.15	0.00	68.65	0.00	68.65	16.50	60.83	23.89	36.94	0.00	36.94	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 2016年度预算数为“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
单位：万元

部门：深圳市龙岗区人力资源局

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 14,977.80 万元（含以前年度结转和结余资金 1,529.85 万元），支出总计 14,977.80 万元（含年末结转和结余 903.72 万元）。与 2015 年决算数 19,140.16 万元相比，收、支出总计减少 4,162.36 万元，主要减少项目为失业保险基金 2,803.33 万元由市里直接拨付，未纳入区财政预算，以及其他各项缩减开支。

(二) 收入决算情况说明

2016 年收入合计 13,447.95 万元，其中财政拨款收入 13,353.20 万元，占 99.30%；其他收入 94.76 万元，占 0.70%。

(三) 支出决算情况说明

2016 年实际支出 14,074.08 万元，其中：基本支出 6,253.94 万元，占 44.43%，项目支出 7,820.14 万元，占 55.57%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 14,338.31 万元，（含以前年度结转和结余资金 985.11 万元），财政拨款支出总计 14,338.31 万元，（含年末结转和结余资金 573.14 万元），与 2015 年决算数 13,396.72 万元相比，增加 941.59 万元，增加的主要原因是下属单位职业训练中心（以下简称职训中心）2016 年开始支付的亚森工业园租金及物业管理费用。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年支出总计 13,765.17 万元，其中基本支出 6,179.00 万元，项目支出 7,586.17 万元。年初预算数为 20,478.46 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数减少了 6,713.29 万元，降低 32.78%，减少的主要原因是下属事业单位区职业训练中心预算教学教研项目中的全民素质提计划工作支付给学员的学分补贴没有达到预期。2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 11,139.06 万元，与 2015 年相比，增加了 2,626.11 万元，增加的原因为下属事业单位职训中心 2015 年相关培训费结转到 2016 年支付；增加智慧广场人才产业园开办费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 6,179.00 万元，其中人员经费 4,891.93 万元（包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出），公用经费 1,287.07 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、会议费、培训费、专用材料费、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）。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计60.83万元，其中公务用车购置及运行维护费36.94万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费用23.89万元。年初财政拨款支出“三公”经费预算为85.15万元，其中公务用车购置及运行维护费68.65万元，公务接待费16.50万元，完成预算的71.44%，“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费的开支。与2015年支出决算数59.08万元相比增加了1.75万元，增长0.03%，增加的主要原因是增加了因公出国（境）费用。

1、2016年公务用车购置及运行维护费支出决算数为36.94万元，其中公务用车运行维护费支出36.94万，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费年初预算数为68.65万元，包含年中调配3辆公务用车而追加的经费7.05万元，完成预算的53.81%，与2015年决算数43.67万元相比减少6.73万元，减少15.41%，减少的主要原因是我局将公务用车改革落到实处，严格压缩公务用车运行维护费用。2016年公务用车购置数为0，保有量14辆，包括局机关及下属单位使用。

2、2016年公务接待费支出预算数为16.50万元，全年实际支出决算数为0万元，预算执行率为0%。与2015年决算数0.99万元相比，减少0.99万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定

规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

3、2016年因公出国（境）支出决算数为23.89万元。因公出国（境）支出决算比预算增加23.89万元，主要是由于我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则。与2015年决算数14.41万元相比增加了9.48万元，增幅65.79%，增加的主要原因是因公出国（境）人次增加了4人次，费用相应增加。2016年全年安排局机关及下属单位因公出国（境）团组1个，参团3个，累计出国人次6人次，主要是因组织筹办首届中国深圳海外创新人才大赛，德国、美国、澳大利亚分站赛和职业教育培训交流活动，宣传推介深圳创新创业政策和环境。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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016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

1. 机关运行经费支出情况。

本部门2016年度日常公用经费支出总额1,287.07万元，与2015年支出决算数1,916.83万元相比，减少629.76万元，我局严格控制财政资金的使用，全年实际支出比上年有所节约。

2. 政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额445.67万元，其中：政府采购货物支出177.71万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出 267.96 万元。授予中小企业合同金额 178.90 万元，占政府采购支出总额的 40.14%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 预算绩效情况说明

(1) 绩效管理工作开展情况。

一是组织机构和管理制度情况。我局组织专人对下属单位职训中心 2016 年度 1 个纳入 2016 年预算绩效目标管理的全民素质提升计划项目全面开展绩效自评。

二是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织对 2016 年部门预算项目教学教研项目的子项目全民素质提升计划（以下简称全民素质提升计划）项目开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 428.32 万元。该项目主要内容和范围：
①2014 年开展的深圳市全民素质提升计划试点工作的延续，
②2016 年龙岗区全民素质提升“互联网+微课+双元制”招收 2 万在职劳动者接受中等职业技术教育。从评价情况来看，较好地提升了龙岗市民和劳动者的学历、技能、素养，满足了市民和劳动者的学习、就业需求，增强了市民和劳动者的归宿感、幸福感，完成了年度招生 1 万人的目标任务，促进了技术和技能人才的培育和培养，基本实现了项目绩效总目标与阶段性目标。

三是 2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况。根据财政项目预算绩效管理要求，2016 年开始我局预算项目劳资应急资金纳入财政专项资金项目，财政专项资金均来源于财政拨款，2016

年投资入资金 510.30 万元，主要是用于处理区重大群体性劳资纠纷事件。根据龙岗区各街道劳资纠纷情况，及时投入资金，加强监督管理，严格按照《龙岗区处理劳资纠纷群体事件应急专项资金管理暂行办法》使用资金，有效地稳定务工人员情绪，保障务工人员的切身利益，构建和谐社会。

（2）民生项目、重点项目绩效评价报告。

1. 区财政局对我局下属事业单位劳动就业服务中心的扶持就业项目作为民生实事项目，该项目履行的主要职能是落实我市就业援助补贴及创业带动就业等多项补贴。例如，对实现就业及多形式就业的就业困难人员给予就业困难人员招用补贴及灵活就业补贴；对自主创业的创业人员给予场租、社保、初创等补贴。通过完成该项目，很好的稳定了劳动就业市场，促进了我区劳动关系的和谐。2016 年共安排资金 5,853.00 万元，实际执行资金 4,200.88 万元，完成进度为 71.77%。全年共有 7994 人享受灵活就业补贴，52 人享受了临近退休补贴，1776 人享受了岗位补贴；有 308 人享受了招用就业困难人员社保补贴、岗位补贴及招用奖励金；有 723 人享受了创业社保补贴，145 人享受了创业租金补贴，113 人享受了初创奖励金等。

2. 区财政局对我局下属事业单位职训中心的教学教研项目（全民素质提升、职业技能竞赛）这一项目作为绩效事后评价重点项目，其绩效自评报告详见附件。

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. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

7. 教育支出：反映教育费附加安排的职业教育方面的支出。

8. 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。

9. 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）

10. 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。

11. “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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参公管理的事业单位）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、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。

附件 1: 全民素质提升计划财政支出 绩效自评报告

(教学教研—全民素质提升)

一、项目概况

2016 年我局下属事业单位职业训练中心 2016 年部门预算教学教研项目中的子项目全民素质提升计划项目预算总金额 2,915.72 万元，财政回收 1,834.72 万元，总支出 428.32 万元，总剩余 652.68 万元。

二、项目绩效分析

1、**宣传发动工作达到预期目标。**试点工作虽然获得了成功，但同时也发现，集中面授等传统教学模式，存在教学场地、设备、师资严重不足及工学矛盾、课程乏味等诸多困难，无法适应大规模、高质量开展在职培训需要，因而在实践中大胆提出了“互联网+微课+双元制”这一创新模式，市、区两级也将采取这一模式开展在职劳动者中职教育列为 2016 年民生实事和重点工作。要使广大企业、员工接受并支持新生事物，从而积极办学参学，进行广泛深入的宣传发动必不可少。

2、**教学管理工作得以正常运转。**不论是试点工作的延续，还是采取“互联网+微课+双元制”模式开展在职培训，工作量大，

牵涉面广，需要一定的人力物力财力作支撑。根据工作需要，成立了专门的办事机构，聘请人员组建了工作团队。人员经费、办公经费及监考费、阅卷费等各种工作经费的足额拨付，确保了教学管理工作的正常开展。

3、**按时足额支付了学分补助。**严格按有关规定和程序，在对学员参训情况、所修学分进行全面认真的审核、确认后，按每学分补助 48 元的标准，及时拨付给个相关社会教育培训机构，既兑现了有关激励政策，增强了政府的公信力，又使参与办学的社会教育培训机构得到了合理的补偿，充分调动了这些机构进一步做好在职培训工作的积极性。

4、**强化监督确保了教学质量。**委托第三方机构协助试点办督查部门，对所有教学点的办学情况进行全程跟踪督查、数据采集及教学评估等，并定期出具督查评估报告，确保教学工作不走过场；聘请社会调查公司对教学效果进行全面调研及整体评价，并提出整改方案，确保教学效果实实在在。同时，为了确保采取“互联网+微课+双元制”模式、开展在职培训接地气通人气，取得预期的效果，聘请深圳市第二高级技工学校的有关专家，对数控技术应用、模具制造技术、平面印刷技术、电子商务、市场营销等 10 个专业的课程安排、教学内容、学分配置、教材选用等，进行有针对性的系统设计与论证，并出具了操作性较强的论证报告，为确保教学质量奠定了基础。

三、项目绩效目标实际完成情况

（一）绩效总目标和阶段性目标的完成情况

2016年，我局下属事业单位职业训练中心全民素质提升计划项目完成了预期绩效目标：原深圳市全民素质提升计划试点办公室在完成现有学员教学工作的同时，承担起采用“互联网+微课”新型教学模式的全民素质提升计划。共有三个部：综合部、教学部、督查部。我局职训中心主任直接分管该项工作，社区教育部主要协助。我们将采取优势互补、创新运作、多方合作的方法加快“互联网+微课”在职学习平台的开发和建设工作。中心主要负责宣传发动、教材和大纲的审定、学分补贴的审核发放等工作。（在区主要领导的高度重视下，具体的运作模式正在进一步的考查和商谈中）。严格学分补贴审核制度，由区国库支付中心统一支付，确保学分补贴如实发放。因此，我局认为，较好地完成了预期目标。

（二）项目实施过程中存的问题及原因分析

在实际工作中，支付金额往往少于预算金额，甚至与预算金额大相径庭，主要有以下两种情形：

1、支付金额少于甚至远远低于预算金额，主要原因：在办事过程中，我们始终坚持勤俭节约、勤俭办事、少花钱多办事、花小钱办大事的原则，精打细算，锱铢必较，尽量做到能少则少、能省则省、可花可不花的钱坚决不花。

2、有的项目实际支付金额为0，主要原因：本来计划在年内开展某项工作，但由于情况变化而取消了该项工作，因而该项

工作的经费预算未予使用。比如原计划在年内举行毕业典礼，并打算在典礼上对优秀学员和先进办学机构进行奖励，可由于市教育局正按有关程序审核，毕业证迟迟不能发放，毕业典礼无法如期举行，预算经费无法使用。再比如练习册等有关资料的印刷经费，经多方调查和反复考虑，认为印发练习册等教辅资料意义不大，故取消印刷计划，为财政节省了 19 万多元的资金。

附件 2：职业技能竞赛财政支出 绩效自评报告

(教学教研—职业技能竞赛)

一、项目概况

主要是根据我区产业布局及企业生产实际需求，参照深圳市竞赛标准，通过电工、汽车维修工、形象设计师、食品检验工、眼镜验光员、叉车司机等项目激发广大群众学习技能、提升技能的热情。项目预期投入 109 万元，其中宣传经费 15 万元，包含利用相关媒体平台赛前赛中宣传；项目实施费用 72 万元，6 个工种，每个工种大概 12 万元，包含报名、培训、场地租赁、设备租赁、物料准备、奖金等；考评费用 7 万元，包含考评员、技术人员费用、检测费等；考务费用 15 万元，包括竞赛中所有考务工作费用。

二、项目绩效分析

2016 年，我局职业训练中心职业技能竞赛项目完成了预期绩效目标：一是推进并擦亮了龙岗区职业技能竞赛这个品牌；二是为相关企业行业选拔出了一批优秀的技能人才；三是提高了部分行业的技能人才综合素质与技能水平；四是营造好了良好的竞技氛围。因此，我局认为，较好的完成了预期目标。

1、确定项目预算经费。职业技能竞赛作为我局的常规项目，我局在 2015 年度 7 月经过充分调研、集中讨论，明确预算绩效目标，经一系列民主决策等议事程序之后报送区财政局审批。

2、做好计划待资金下达。2016年第一季度我局相关职能部门做好上级相关部门对接，明确竞赛指导、竞赛要求及竞赛方式，并积极对接区财政局做好相关财政资金。

3、通过调研确认竞赛工种及委托相关承（协）办机构。通过广泛市场调研，了解企业、机构、技能工人人群的需求，拟选择电工、汽车维修工、形象设计师、食品检验工、眼镜验光员、叉车司机几个竞赛项目。根据机构承办大赛的经验、场地设备、宣传发动等实际情况，拟选取几家在我市或我区具备代表性的机构参与承办或协办竞赛。

4、确定工种及承协办机构。在广泛调研基础上，我局汇总调研信息，并经局长办公会审议通过确定工种及承协办机构后再进行实施。

5、委托考务及宣传工作。为保障竞赛公平公正，我局拟将考务委托给龙岗区专业考务机构，该机构多次承接龙岗区、盐田区、坪山区、大鹏新区等多次公职人员考务工作，具有丰富的考务实力和威信。宣传拟委托侨报、新闻网、龙岗发布、深圳特区报等官方媒体报道。

6、合同审核及签订合同。委托合同严格执行我局财经纪律，报局法律顾问严格审核，并报局相关部门备案。

7、发布竞赛公告及赛前宣传。通过官方媒体对外发布竞赛公告，利用媒体平台进行赛前宣传。

8、竞赛报名及实施。8-11月份，先后进行各个工种竞赛实施工作。

9、验收及经费支付。根据合同要求，对竞赛工作进行

验收，通过验收标准后报国库集中支付。其中，个人奖金由我局安排专员进行个税申报。

三、项目绩效目标实际完成情况

通过理论、实操比拼，共有 36 名选手被授予“龙岗区技术能手”的荣誉称号，50 名理论、实操“双科合格”且排名靠前的选手可获市人力资源保障局核发的职业资格证书，其中因肖辉、田玉凤等 13 名参赛选手已经持有相应职业资格证书故不再申请核发，向市人力资源和社会保障局实际申请核发职业资格证书 37 人。通过本次竞赛，各企业各职工相互比拼，提高了职工素质与企业的竞争力。各企业更加注重职工队伍建设，更加注重职业培训；参赛员工在本次职业技能竞赛中，以赛促学，认真学习新技术，切实提高了技能。本次竞赛初衷以服务产业转型升级、服务技能人才成长为宗旨，对接我区产业布局及企业生产实际需要，为技能人才提供了“加强学习、交流经验、切磋技艺”的平台，激发了广大群众学习技能、提升技能的热情，通过比赛选拔出了一批高素质、高技能人才，为龙岗乃至全市的高技能人才队伍建设贡献了力量。项目资金使用情况如下：1. 年初预算数 109 万元，执行 108.7341 万元，资金使用率为 99.76%；2. 计划产出数 6 个，实际完成数 6 个，完成进度为 100%；3. 实际产出数 6 个，质量达标产出数 6 个，质量达标率 100%；4. 计划完成时间 6 个月，实际完成时间 6 个月，完成及时率 100%。