

深圳市龙岗区人力资源局 2020 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 2020 年度部门决算表

三、龙岗区人力资源局 2020 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。

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。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。

3. 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。

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,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。

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;做好高校应届毕业生接收工作和海外人才引进工作。

6. 完善劳动关系调处机制,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；组织实施劳动法治宣传、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。

7.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。

8.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。

9.负责有关人才工作和本行业系统内的人才队伍建设。

10.负责实施留学人员创新创业政策，承办中国深圳创新创业大赛国际赛龙岗区有关赛事。

11.完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入龙岗区人力资源局 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：龙岗区职业训练中心、龙岗区劳动就业服务中心、龙岗区职业介绍服务中心、龙岗区人事服务中心。

二、龙岗区人力资源局 2020 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 80,517.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 28,077.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,788.00 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 2,208.45 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 38,859.79 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 72,416.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 131.11 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1,799.63 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 156.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,561.62 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 2,788.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 122,165.35 | 本年支出合计 | 58 | 109,138.48 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 632.28 | 年末结转和结余 | 60 | 13,659.14 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 122,797.63 | 总计 | 62 | 122,797.63 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 | | 122,165.35 | 83,305.55 | | | | | 38,859.79 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 28,121.40 | 28,050.38 | | | | | 71.02 |
| 20110 | 人力资源事务 | 28,121.40 | 28,050.38 | | | | | 71.02 |
| 2011008 | 引进人才费用 | 24,314.66 | 24,314.66 | | | | | |
| 2011050 | 事业运行 | 2,258.26 | 2,257.24 | | | | | 1.02 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 1,548.48 | 1,478.48 | | | | | 70.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,210.44 | 2,210.44 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 1,217.57 | 1,217.57 | | | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 1,217.57 | 1,217.57 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 992.87 | 992.87 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 992.87 | 992.87 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85,397.15 | 46,608.38 | | | | | 38,788.77 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,617.40 | 7,613.05 | | | | | 4.35 |
| 2080101 | 行政运行 | 4,896.71 | 4,893.24 | | | | | 3.46 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 705.65 | 705.65 | | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 22.97 | 22.97 | | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 754.18 | 753.32 | | | | | 0.86 |
| 2080110 | 劳动关系的维权 | 12.90 | 12.90 | | | | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 440.88 | 440.85 | | | | | 0.03 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 784.11 | 784.11 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 875.60 | 875.60 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 236.71 | 236.71 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 69.32 | 69.32 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415.14 | 415.14 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 154.44 | 154.44 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 43,918.81 | 5,134.39 | | | | | 38,784.42 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 38,784.42 | | | | | | 38,784.42 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 5,134.39 | 5,134.39 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 28.19 | 28.19 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.19 | 28.19 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 32,957.15 | 32,957.15 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 32,957.15 | 32,957.15 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 131.11 | 131.11 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 129.00 | 129.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 72.32 | 72.32 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.67 | 56.67 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.12 | 2.12 | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 2.12 | 2.12 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,799.63 | 1,799.63 | | | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 1,799.63 | 1,799.63 | | | | | |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 1,799.63 | 1,799.63 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 156.00 | 156.00 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 156.00 | 156.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 156.00 | 156.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,561.62 | 1,561.62 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,561.62 | 1,561.62 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 429.71 | 429.71 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,131.91 | 1,131.91 | | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2,788.00 | 2,788.00 | | | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 2,788.00 | 2,788.00 | | | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 2,788.00 | 2,788.00 | | | | | |

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 | | 109,138.48 | 10,616.88 | 98,521.60 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 28,077.12 | 2,254.05 | 25,823.06 | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 28,077.12 | 2,254.05 | 25,823.06 | | | |
| 2011008 | 引进人才费用 | 24,314.66 | | 24,314.66 | | | |
| 2011050 | 事业运行 | 2,254.05 | 2,254.05 | | | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 1,508.40 | | 1,508.40 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,208.45 | | 2,208.45 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 1,215.58 | | 1,215.58 | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 1,215.58 | | 1,215.58 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 992.87 | | 992.87 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 992.87 | | 992.87 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72,416.56 | 6,672.21 | 65,744.35 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,614.79 | 5,769.27 | 1,845.52 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 4,893.41 | 4,893.41 | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 705.65 | | 705.65 | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 22.97 | | 22.97 | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 754.89 | 625.71 | 129.18 | | | |
| 2080110 | 劳动关系的维权 | 12.90 | | 12.90 | | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 440.86 | 250.15 | 190.70 | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 784.11 | | 784.11 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 874.76 | 874.76 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 235.79 | 235.79 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 69.39 | 69.39 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415.14 | 415.14 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 154.44 | 154.44 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 30,941.68 | | 30,941.68 | | | |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 25,807.29 | | 25,807.29 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 5,134.39 | | 5,134.39 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 28.19 | 28.19 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.19 | 28.19 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 32,957.15 | | 32,957.15 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 32,957.15 | | 32,957.15 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 131.11 | 129.00 | 2.12 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 129.00 | 129.00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 72.32 | 72.32 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.67 | 56.67 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.12 | | 2.12 | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 2.12 | | 2.12 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,799.63 | | 1,799.63 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 1,799.63 | | 1,799.63 | | | |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 1,799.63 | | 1,799.63 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 156.00 | | 156.00 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 156.00 | | 156.00 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 156.00 | | 156.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,561.62 | 1,561.62 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,561.62 | 1,561.62 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 429.71 | 429.71 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,131.91 | 1,131.91 | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2,788.00 | | 2,788.00 | | | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 2,788.00 | | 2,788.00 | | | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | 2,788.00 | | 2,788.00 | | | |

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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 80,517.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 28,047.20 | 28,047.20 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,788.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 2,208.45 | 2,208.45 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 46,609.27 | 46,609.27 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 131.11 | 131.11 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,799.63 | 1,799.63 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 156.00 | 156.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|----------|--|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,561.62 | 1,561.62 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 2,788.00 | | 2,788.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 83,305.55 | 本年支出合计 | 59 | 83,301.27 | 80,513.27 | 2,788.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 437.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 441.32 | 441.32 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 437.03 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 83,742.58 | 总计 | 64 | 83,742.58 | 80,954.59 | 2,788.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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 | | 80,513.27 | 10,616.88 | 69,896.39 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 28,047.20 | 2,254.05 | 25,793.14 |
| 20110 | 人力资源事务 | 28,047.20 | 2,254.05 | 25,793.14 |
| 2011008 | 引进人才费用 | 24,314.66 | | 24,314.66 |
| 2011050 | 事业运行 | 2,254.05 | 2,254.05 | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 1,478.48 | | 1,478.48 |
| 205 | 教育支出 | 2,208.45 | | 2,208.45 |
| 20503 | 职业教育 | 1,215.58 | | 1,215.58 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 1,215.58 | | 1,215.58 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 992.87 | | 992.87 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 992.87 | | 992.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46,609.27 | 6,672.21 | 39,937.05 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,614.79 | 5,769.27 | 1,845.52 |
| 2080101 | 行政运行 | 4,893.41 | 4,893.41 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 705.65 | | 705.65 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 22.97 | | 22.97 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 754.89 | 625.71 | 129.18 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 12.90 | | 12.90 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 440.86 | 250.15 | 190.70 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 784.11 | | 784.11 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 874.76 | 874.76 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 235.79 | 235.79 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 69.39 | 69.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415.14 | 415.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 154.44 | 154.44 | |
| 20807 | 就业补助 | 5,134.39 | | 5,134.39 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 5,134.39 | | 5,134.39 |
| 20808 | 抚恤 | 28.19 | 28.19 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.19 | 28.19 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 32,957.15 | | 32,957.15 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 32,957.15 | | 32,957.15 |
| 210 | 卫生健康支出 | 131.11 | 129.00 | 2.12 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 129.00 | 129.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 72.32 | 72.32 | |

| | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.67 | 56.67 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2.12 | | 2.12 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 2.12 | | 2.12 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,799.63 | | 1,799.63 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 1,799.63 | | 1,799.63 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 1,799.63 | | 1,799.63 |
| 213 | 农林水支出 | 156.00 | | 156.00 |
| 21305 | 扶贫 | 156.00 | | 156.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 156.00 | | 156.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,561.62 | 1,561.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,561.62 | 1,561.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 429.71 | 429.71 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,131.91 | 1,131.91 | |

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 | 8,107.79 | 302 | 商品和服务支出 | 1,702.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 724.24 | 30201 | 办公费 | 71.52 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,720.16 | 30202 | 印刷费 | 1.69 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1,411.31 | 30203 | 咨询费 | 7.99 | 310 | 资本性支出 | 1.44 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,028.55 | 30205 | 水费 | 3.94 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 390.77 | 30206 | 电费 | 44.43 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 193.15 | 30207 | 邮电费 | 46.64 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 174.14 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 20.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.94 | 30211 | 差旅费 | 14.51 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 604.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 22.18 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 854.81 | 30214 | 租赁费 | 1.29 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 805.15 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.41 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 689.63 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 30304 | 抚恤金 | 28.19 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 1.44 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 766.20 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.21 | 30227 | 委托业务费 | 18.52 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 83.27 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 87.13 | 30229 | 福利费 | 478.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.49 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 67.05 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.34 | | | |
| 人员经费合计 | | 8,912.94 | 公用经费合计 | | | | 1,703.94 | |

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 |
| 79.50 | | 63.00 | | 63.00 | 16.50 | 25.49 | | 25.49 | | 25.49 | |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区人力资源局

| 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 | | | 2,788.00 | 2,788.00 | | 2,788.00 | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | | 2,788.00 | 2,788.00 | | 2,788.00 | |
| 23402 | 抗疫相关支出 | | 2,788.00 | 2,788.00 | | 2,788.00 | |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 | | 2,788.00 | 2,788.00 | | 2,788.00 | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、龙岗区人力资源局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

龙岗区人力资源局 2020 年度部门决算收入 122,165.35 万元，与 2019 年度部门决算收入 54,900.37 万元相比，增加 67,264.98 万元，增长 122.52%；2020 年度部门决算支出 109,138.48 万元，与 2019 年度部门决算支出 54,863.91 万元相比，增加 54,274.57 万元，增长 98.93%。

收入支出增长的主要原因为：1. 一般公共服务支出增加，具体为人才引进补贴（深圳市新引进人才租房和生活补贴、大湾区个税补贴）发放增加；2. 社会保障和就业支出增加，具体为区人才专项资金（高层次人才服务）、扶持就业资金发放增加。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度部门决算收入 122,165.35 万元，其中：财政拨款收入 83,305.55 万元，占 68.19%；其他收入 38,859.79 万元，占 31.81%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度部门决算支出 109,138.48 万元，其中：基本支出 10,616.88 万元，占 9.73%；项目支出 98,521.6 万元，占 90.27%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入决算数 83,305.55 万元（其中：

一般公共预算财政拨款 80,517.56 万元，政府性基金预算财政拨款 2,788 万元），比年初预算数 69,814.54 万元增加了 13,491.01 万，增加 19.32%；2020 年度财政拨款支出决算数 83,301.27 万元（其中：一般公共预算财政拨款 80,513.27 万元，政府性基金预算财政拨款 2,788 万元），比年初预算数 69,814.54 万元增加了 13,486.73 万元，增加 19.32%。财政拨款收入支出增加的主要原因为一般公共服务支出、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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 80,513.27 万元，其中：基本支出 10,616.88 万元，占 13.19%；项目支出 69,896.39 万元，占 86.81%。

2020 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 28,047.2 万元，占 34.84%；教育支出 2,208.45 万元，占 2.74%；社会保障和就业支出 46,609.27 万元，占 57.89%；卫生健康支出 131.11 万元，占 0.16%；节能环保支出 1,799.63 万元，占 2.24%；农林水支出 156 万元，占 0.19%；住房保障支出 1,561.62 万元，占 1.94%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 10,616.88 万元，其中：人员经费 8,912.94 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、抚恤金、医疗费补助、奖励金），占 83.95%；公用经费 1,703.94 万元（包括办公费、印刷费、咨询费、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、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、其他资本性支出），占 16.05%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 25.49 万元，比全年预算数 79.5 万元减少 54.01 万元，比 2019 年度支出数 37.71 万元减少 12.22 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。2020 年度支出 0 万元，比 2019 年度支出减少 2.92 万元。全年安排局机关及下属单位因公出国（境）参团 0 个，累计出国（境）0 人次。支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，中国深圳创新创业大赛国际赛改为线上举行，未安排人员赴海外分站赛现场指导。

2. 公务用车购置及运行费支出 25.49 万元，与全年预算

数 63 万元相比减少 37.51 万元，与 2019 年度支出 34.71 万元相比减少 9.22 万元。其中公务用车购置费支出 0 元，与全年预算数、上年支出数相比均无变化；公务用车运行费支出 25.49 万元，与全年预算数 63 万元相比减少 37.51 万元，与 2019 年度支出 34.71 万元相比减少 9.22 万元，支出减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求。2020 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 万元，比全年预算数减少 16.5 万元，比 2019 年度支出减少 0.08 万元。支出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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 2,788 万元，支出 2,788 万元，为抗疫特别国债安排的支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙岗区人力资源局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 35 个，共涉及财政资金 69,896.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对就业专项资金、人才发展专项资金、经济与科技类产业发展专项资金等项目开展部门评价，共涉及 3 个项目，涉及财政资金 85,781.72 万元（2018-2020 年度）。以上项目委托第三方机构开展绩效评价，围绕相关政策、依据，从决策、过程、产出及效益情况开展绩效评价，评价结果表明各项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，有效保证各专项财政资金的使用效率。

2. 部门整体绩效自评

龙岗区人力资源局结合单位主要职能、2020 年区委区政府重点安排的工作，对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2020 年，我局在区委区政府的领导下，统筹疫情防控和经济社会发展，各项工作取得了显著成效。全年支出决算数 109,138.48 万元，其中纳入绩效考核支出数 83,305.55 万元，年度支出执行率达 99.22%。重点工作完成率 100%，2020 年度绩效考核综合总分第 7 名（全区 20 个 A 类单位）。各项指标中，党代表提议/人大代表建议/政协提案办理、党政信息报送情况、党风廉政建设主体责任落实情况等指标连续两年取得第 1 名；应急管理和安全生产工作

任务落实、意识形态（网络）安全和舆情应对、办文质量和效率得分 100 分，排第 1 名；公众满意度得分 93.19 分，排第 5 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，为我市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：效益指标难以量化，部分预算项目支出执行率偏低。下一步改进措施：一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；二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。

部门整体绩效自评报告详见附件 1。

3. 项目绩效自评结果

——一般公共预算支出。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我局 35 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 69,896.36 万元，占我局一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 1 个，涉及金额 200 万元）。从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想，基本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：效益目标中的二级指标较难量化。下一步改进措施：健全绩效目标管理，根据项目自身特性设定更具考核性的指标，探索更科学的绩效评价方法。

——政府性基金预算支出。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对2020年我局1个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出2,788万元，占我局政府性基金预算项目支出总额的100%（其中政府投资项目0个，涉及金额0万元）。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所设定的各项绩效目标。

——国有资本经营预算支出。我局无国有资本经营预算支出项目。

具体项目自评情况详见附件2《2020年深圳市龙岗区人力资源局部门预算项目绩效自评表》。

4. 部门评价项目绩效评价结果

专项资金绩效评价报告，详见附件3《2018-2020年龙岗区人力资源局就业专项资金绩效评价报告》、附件4《2018-2020年龙岗区人力资源局人才发展专项资金绩效评价报告》、附件5《2018-2020年龙岗区人力资源局经济与科技类产业发展专项资金绩效评价报告》。

（十一）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2020年度机关运行经费支出1,388.26万元，比上年决算数1,414.76万元减少26.5万元，降低1.87%。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 2020 年度政府采购支出总额 410.52 万元，其中：政府采购货物支出 46.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 364.5 万元。授予中小企业合同金额 158.9 万元，占政府采购支出总额的 38.71%，其中：授予小微企业合同金额 153.68 万元，占政府采购支出总额的 37.44%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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纳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社会保障和就业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：反映行政单位和参照公务员法管理事业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。