

2023 年度深圳市龙岗区人力资源局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区人力资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市龙岗区人力资源局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市龙岗区人力资源局 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市龙岗区人力资源局概况

### 一、深圳市龙岗区人力资源局主要职责

深圳市龙岗区人力资源局的主要职责是：一是贯彻执行国家、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。二是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。三是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。四是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。五是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。六是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。七是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。八是按照管理权限，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。九是负责有关人才工作和本行业系统内的人才队伍建设。十是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。十一是完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、深圳市龙岗区人力资源局机构设置

深圳市龙岗区人力资源局具体包括：深圳市龙岗区人力资源局（本级）、深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）共 2 家基层单位。

1. 截止 2023 年年末，深圳市龙岗区人力资源局（本级）内设科室 11 个，分别是办公室、机关党委（人事科）、法制科、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；下属参公事业单位 1 个，为龙岗区劳

动人事争议仲裁院。以上内设机构及下设机构均纳入局本级决算。

2. 深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）是我局下属公益一类事业单位，内设 8 个部室，分别是综合服务部、信息部、就业服务部、人事人才服务部、人力资源产业服务部、培训部、社区教育部和技能评价部。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入龙岗区人力资源局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）。

## 第二部分：深圳市龙岗区人力资源局 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58,337.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.68	八、社会保障和就业支出	38	57,311.18
	9		九、卫生健康支出	39	245.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9.50
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,726.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	58,337.91	<b>本年支出合计</b>	57	59,293.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,120.96	年末结转和结余	59	165.85
<b>总计</b>	30	59,458.87	<b>总计</b>	60	59,458.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

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	58,337.91	58,337.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
208	社会保障和就业支出	56,358.07	56,357.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	53,854.25	53,854.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4,089.73	4,089.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	396.21	396.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	4,272.71	4,272.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	225.15	225.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	47.80	47.80	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	329.01	329.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	226.54	226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	40,542.42	40,542.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	3,711.74	3,711.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
20805	行政事业单位养老支出	1,389.21	1,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.02	194.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	344.73	344.73	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	585.62	585.62	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	264.83	264.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,091.61	1,090.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2080701	就业创业服务补贴	349.34	349.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	742.27	741.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
20808	抚恤	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.95	243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.95	243.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.34	132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.62	111.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,726.39	1,726.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,726.39	1,726.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	576.01	576.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,150.38	1,150.38	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

部门：深圳市龙岗区人力资源局

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	59,293.02	11,186.40	48,106.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57,311.18	9,214.06	48,097.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53,871.55	7,801.85	46,069.70	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4,096.80	4,079.89	16.91	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	396.21	0.00	396.21	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	4,272.71	0.00	4,272.71	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	225.15	0.00	225.15	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	329.01	0.00	329.01	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	226.54	0.00	226.54	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	40,542.42	0.00	40,542.42	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	3,721.96	3,721.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	1,389.21	1,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.02	194.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	344.73	344.73	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	585.62	585.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.83	264.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,027.42	0.00	2,027.42	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	349.34	0.00	349.34	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1,678.08	0.00	1,678.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.95	245.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.95	245.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.34	132.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,726.39	1,726.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,726.39	1,726.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	576.01	576.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,150.38	1,150.38	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

部门：深圳市龙岗区人力资源局

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	58,337.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56,374.69	56,374.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	245.95	245.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9.50	9.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,726.39	1,726.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	58,337.24	<b>本年支出合计</b>	59	58,356.53	58,356.53	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	170.12	年末财政拨款结转和结 余	60	150.83	150.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	170.12		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	58,507.36	<b>总计</b>	64	58,507.36	58,507.36	0.00	0.00

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

部门：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	58,356.53	11,186.40	47,170.13
208	社会保障和就业支出	56,374.69	9,214.06	47,160.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	53,871.55	7,801.85	46,069.70
2080101	行政运行	4,096.80	4,079.89	16.91
2080102	一般行政管理事务	396.21	0.00	396.21
2080104	综合业务管理	4,272.71	0.00	4,272.71
2080105	劳动保障监察	12.95	0.00	12.95
2080106	就业管理事务	225.15	0.00	225.15
2080110	劳动关系的维权	47.80	0.00	47.80
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	329.01	0.00	329.01
2080112	劳动人事争议调解仲裁	226.54	0.00	226.54
2080116	引进人才费用	40,542.42	0.00	40,542.42
2080150	事业运行	3,721.96	3,721.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,389.21	1,389.21	0.00
2080501	行政单位离退休	194.02	194.02	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080502	事业单位离退休	344.73	344.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.62	585.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.83	264.83	0.00
20807	就业补助	1,090.93	0.00	1,090.93
2080701	就业创业服务补贴	349.34	0.00	349.34
2080702	职业培训补贴	741.59	0.00	741.59
20808	抚恤	23.01	23.01	0.00
2080801	死亡抚恤	23.01	23.01	0.00
210	卫生健康支出	245.95	245.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.95	245.95	0.00
2101101	行政单位医疗	132.34	132.34	0.00
2101102	事业单位医疗	113.62	113.62	0.00
213	农林水支出	9.50	0.00	9.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.50	0.00	9.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.50	0.00	9.50
221	住房保障支出	1,726.39	1,726.39	0.00
22102	住房改革支出	1,726.39	1,726.39	0.00
2210201	住房公积金	576.01	576.01	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	1,150.38	1,150.38	0.00

注：本表反映部门本年度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明细表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,679.17	302	商品和服务支出	963.62
30101	基本工资	548.20	30201	办公费	85.24
30102	津贴补贴	2,441.27	30202	印刷费	6.94
30103	奖金	144.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,517.48	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585.62	30206	电费	21.99
30109	职业年金缴费	264.83	30207	邮电费	35.46
30110	职工基本医疗保险缴费	243.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.05
30112	其他社会保障缴费	6.20	30211	差旅费	14.86
30113	住房公积金	576.01	30212	因公出国（境）费用	14.17
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.56
30199	其他工资福利支出	3,351.84	30214	租赁费	0.37
303	对个人和家庭的补助	543.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.73
30302	退休费	517.74	30217	公务接待费	0.77

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.76
30309	奖励金	2.87	30229	福利费	32.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	520.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,222.78		公用经费合计	963.62

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

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	0.00	0.00	0.00

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区人力资源局

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
79.95	14.25	64.00	18.00	46.00	1.70	54.06	14.17	39.12	16.78	22.34	0.77

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。

### 第三部分：深圳市龙岗区人力资源局 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区人力资源局 2023 年度总收入 59,458.87 万元，其中本年收入 58,337.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 58,337.24 万元，比上年决算数减少 17,005.99 万元，下降 22.6%，主要变动情况：一是“深圳市级新引进人才租房和生活补贴”同比减少 14,070 万元，该政策已到期，2023 年度结转安排 30 万元用于符合政策条件但存在特殊情况的人员的补贴发放；二是“修缮维护”项目同比减少 483 万元，减少了坪地校区周边配套基础设施改造工程、布吉校区消防逃生楼梯安全隐患整治工程等费用；三是主要受外部客观因素影响，2023 年年中我局对部门预算进行调整：因各产业主管部门未及时遴选出重点企业，2023 年度“产业链重点人才奖励”、“重点企业自主推荐优秀技术技能人才稳岗补贴”、“重点企业卓越工程师培育资助”等人才资助资金报财政统筹回收。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）就业自主创业补贴 0.16 万元已使用完毕，2023 年不纳入政府性基金预

算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.68 万元，比上年决算数减少 4.59 万元，下降 87.1%，主要变动情况：深圳市人力资源和社会保障局拨入的职业技能提升专账资金利息收入 0.68 万元，职业技能提升专账资金结余减少，利息收入相应减少。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区人力资源局 2023 年度总支出 59,458.87 万元，其中本年支出 59,293.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,186.4 万元，比上年决算数增加 582.83 万元，增长 5.5%，主要变动情况：一是在编人员增人增支；二是因编外聘用人员年度晋升等因素，人员类经费增加。

2. 项目支出 48,106.62 万元，比上年决算数减少 17,146.45 万元，下降 26.3%，主要变动情况：一是“深圳市级新引进人才租房和生活补贴”支出同比减少 8,709.45 万元，该政策已到期，2023 年度结转安排 30 万元用于符合政策条件但存在特殊情况的人员的补贴发放，2023 年实际支出 13.05 万元；

二是“修缮维护”项目支出同比减少406.64万元，减少了坪地校区周边配套基础设施改造工程、布吉校区消防逃生楼梯安全隐患整治工程等费用；三是主要受外部客观因素影响，2023年年中我局对部门预算进行调整：各产业主管部门未及时遴选出重点企业，2023年度“产业链重点人才奖励”、“重点企业自主推荐优秀技术技能人才稳岗补贴”、“重点企业卓越工程师培育资助”等人才资助资金报财政统筹回收，2023年未形成实际支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区人力资源局2023年度财政拨款收入合计58,337.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入58,337.24万元，比上年决算数减少17,005.99万元，下降22.6%，主要变动情况：一是“深圳市级新引进人才租房和生活补贴”同比减少14,070万元，该政策已到期，2023年度结转安排30万元用于符合政策条件但存在特殊情况的人员的补贴发放；二是“修缮维护”项目同比减少483万元，减少了坪地校区周边配套基础设施改造工程、布吉校区消防逃生楼梯安全隐患整治工程等费用；三是主要受外部客观因素影响，2023年年中我局对部门

预算进行调整：各产业主管部门未及时遴选出重点企业，2023年度“产业链重点人才奖励”、“重点企业自主推荐优秀技术技能人才稳岗补贴”、“重点企业卓越工程师培育资助”等人才资助资金报财政统筹回收；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.16万元，下降100%，主要变动情况：2022年深圳市龙岗区人力资源服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）就业自主创业补贴0.16万元已使用完毕，2023年不纳入政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区人力资源局2023年度财政拨款支出合计58,356.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出58,356.53万元，比年初预算数减少21,599.73万元，下降27%，主要变动情况：一是“深圳市级新引进人才租房和生活补贴”支出同比减少8,709.45万元，该政策已到期，2023年度结转安排30万元用于符合政策条件但存在特殊情况的人员的补贴发放，2023年实际支出13.05万元；二是“修缮维护”项目支出同比减少406.64万元，减少了坪地校区周边配套基础设施改造工程、布吉校区消防逃生楼梯安全隐患整治工程等费用；三是主要受外部客观因素影响，2023年年中我局对部门预算进行调整：各产业主管部门未及时遴选出重点企业，2023年度“产业链重点人才奖励”、“重点企业自主推荐优秀技术技能人才稳岗补贴”、

“重点企业卓越工程师培育资助”等人才资助资金报财政统筹回收，2023年未形成实际支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区人力资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.06万元，完成全年预算79.95万元的67.6%，比上年决算数增加26.93万元，增长99.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为14.17万元，完成全年预算14.25万元的99.4%，比上年决算数增加14.17万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为39.12万元，完成全年预算64万元的61.1%，比上年决算数增加11.99万元，增长44.2%，其中：公务用车购置支出决算为16.78万元，完成全年预算18万元的93.2%，比上年决算数增加16.78万元，增长--（基数为0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为22.34万元，完成全年预算46万元的48.6%，比上年决算数减少4.79万元，下降17.7%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成全年预算1.7万元的45.3%，比上年决算数增加0.77万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是受疫情影响，2022年“中国深圳创新创业大赛国际赛”改为线上举行，无因公出国(境)支出。2023年“中国深圳创新创业大赛国际赛”按计划线下举行，安排3人赴海外分站赛现场进行指导观赛，另有1人赴香港参加科技经贸交流系列活动，“因公出国(境)”支出14.17万元。二是已按规定报废处置一辆公务用车，空出行政综合执法用车编制一个，2023年新增一辆公车，公务用车购置支出16.78万元。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费14.17万元，占26.2%；公务用车购置及运行维护费支出39.12万元，占72.4%；公务接待费支出0.77万元，占1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出14.17万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组4个、累计4人次。开支内容包括：(1) 2023年举办第七届“中国深圳创新创业大赛国际赛”4个海外分站赛，安排3人赴海外分站赛现场进行指导观赛，支出13.87万元；(2) 1人赴香港参加科技经贸交流系列活动，支出0.30万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39.12万元，其中：公

公务用车购置支出为 16.78 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 22.34 万元，公务用车保有量为 13 辆，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、就业服务、人事服务等业务活动所需的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 0.77 万元，主要用于接待工作用餐费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 4 次，接待人数共 60 人。主要包括：深圳市人力资源和社会保障局来我区开展“调解仲裁诉讼衔接机制”调研的工作用餐、省检查组来我区开展保障农民工工资支付工作考核实地核查的工作用餐、深圳市人力资源和社会保障局联合市委政法委来我区调研劳资领域风险防范化解情况的工作用餐、中南民族大学来我区调研和推动校地合作事宜的工作用餐。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本部门机关运行经费支出 634.77 万元，比上年决算数减少 13.94 万元，下降 2.1%。主要增减变动情况是：落实厉行节约的要求，严控机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 1,615.47 万元，其中：政府采购货物支出 41.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,574.02 万元。授予中小企业合同金额



332.86 万元，占政府采购支出总额的 20.6%，其中：授予小微企业合同金额 332.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 18.5%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 22 个，二级项目 35 个，共涉及资金 47,170.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2023 年未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 58,356.53 万元。从评价情况来看，均达到“优”等级，我局在区委区政府的坚强领导下，统筹经济社会发展，重点工作完成率 100%，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，为我区高质量发展

提供了坚实的人力资源服务和智力支撑。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及 35 个项目绩效自评。部门整体支出绩效评价得分 96.81 分，达到“优”等级。我部门根据《深圳市龙岗区区级财政专项资金管理办法》（深龙府规〔2021〕1 号）的相关要求，对项目决策、过程、产出、效果等方面实施绩效综合评价。经综合评定，我局的人力资源专项资金绩效评价综合得分 94.05 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年经调整后的预算数 59,307.15 万元，执行数 58,337.24 万元，预算执行率 98.36%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年，在区委区政府的坚强领导下，我局统筹经济社会发展，重点工作完成率 100%，各项工作取得了显著成效：增强人才磁吸效应，提升人才引进效能；高水平承办“中国深圳创新创业大赛国际赛”，擦亮大赛金字招牌；加强职业技能培训，扩大技能人才队伍；积极打造劳动争议“调援裁诉”一体化改革龙岗样板，建成全市首家区级调援裁诉一站式服务中心，取得了良好的社会效益，为我区高质量发展提供了坚实的人力资源服务和智力支撑。发现的问题及原因主要是：一是年中调整资金较多：主要受外部客观因素影响，2023 年年中我局对部门预算进行调整，共报统筹回收 20,499.47 万元。二是 2023 年第三季度预算执行率未达时序进度要求：因财政审批流程等原因，2023 年第三季度未完成统筹回收、指标调减等工作，因此在进行 2023 年度第三季度

预算执行进度计算考核时，未扣减统筹回收的预算指标金额。

三是日常公用经费控制率 92.4%，满分 3 分，实际得分 2 分，对机构运转成本的实际控制程度有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强制度建设，现已制定本单位的《预算管理制度》，完善预算管理和绩效评价制度，为财政资金的合理配置提供有效依据。在开展预算编制工作中，科学研判政策落地和项目实施的可行性，合理测算项目支出明细，提高预算编制的科学化水平，尽量减少预算执行过程中的项目预算调整和结余。二是强化预算约束，严格预算执行，动态跟踪预算执行情况，加强预算执行进度督导。在预算执行过程中，我局进一步压实各方主体责任，各业务科室每月上报预算执行计划，强化预算执行管理工作；建立预算执行进度定期通报制度，每月通过粤政易工作群通报项目预算执行情况，督促业务部门及时完成项目支出进度。三是积极落实上级有关要求，硬化预算执行刚性约束，坚持厉行勤俭节约，严控公用经费支出，降低日常公用经费控制率。

“就业专项经费（扶持就业）”项目绩效自评综述：预算指标金额为 365.70 万元，执行数为 349.34 万元，预算执行率 95.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障民生之本，保证就业大盘总体稳定，全区就业总人数保持增长态势。实现失业人员再就业 43971 人，就业困难人员实现就业 1137 人，2023 届离校未就业高校毕业生 2062 人就业率达 91.13%。发现

的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“仲裁调解工作”项目绩效自评综述：预算指标金额为231.33万元，执行数226.54万元，预算执行率97.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：打造和谐劳动关系，促进社会大局稳定，积极打造劳动争议“调援裁诉”一体化改革龙岗样板，建成全市首家区级调援裁诉一站式服务中心，上线“龙岗劳资维权一码通服务平台”，实现全天候、一站式的劳动争议线上综合调处，取得“两升两降”（调解成功率提升、重劳预防处置效能提升，仲裁案件量增幅下降、劳资双方维权成本降低）的明显成效。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“中国深圳创新创业大赛国际赛”项目绩效自评综述：预算指标金额为890.60万元，执行数867.19万元，预算执行率97.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高质量承办赛事，突出赛事的高水平、高标准和国际范，拓展赛事主题，提升赛事专业化水平。第六届国际赛共征集项目1768个，龙岗区承办赛区征集项目726个，同比增长8%，七大行业决赛共产生42个奖项，其中龙岗区承办赛区获得17个奖项，占全市40%。完成第七届国际赛承办的4个分站赛决赛组织工作，共有56个项目晋级行业决赛，办赛期间24个参赛项目与龙岗区签订落户意向协议。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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和公用支出。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。