

2023 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）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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 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（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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）为深圳市龙岗区人力资源局下属的公益一类事业单位，加挂深圳市龙岗区职业训练中心牌子。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）贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于人力资源工作的方针政策和决策部署，履行就业创业服务、人才人事服务、职业培训等职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责包括：负责人力资源服务业的发展和服务工作，开展人力资源开发、人才引进、企业服务及人力资源相关信息化建设工作；负责区职业培训学校、训练基地的规划、建设，指导区职业培训学校开展工作；负责指导、服务全区企业、行业开展内部培训工作，组织实施全区公益性职业技能培训等工作；负责组织开展人才多元化评价、职业技能鉴定和职业技能竞赛工作，统筹开展全区社区教育工作，负责职业技能考核鉴定工作；指导街道开展就业创业服务工作；完成区人力资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

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）无下属单位，部门预算为本级预算。内设 8 个机构，分别为

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。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 69 人，实有在编人数 69 人；离休 0 人，退休 36 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 89 人。

三、2023 年主要工作目标

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）2023 年主要工作目标包括：

一是创新就业服务手段，提升就业服务水平。聚焦重点产业、行业和企业 and 新生劳动力，开展助企招工，促进劳动者就业。举办公益招聘会 26 场、省内外劳务招聘会 2 场、举办网络招聘会 4 场、就业创业能力提升培训人数 100 人次、跟踪服务脱贫劳动力 1500 人次。

二是优化培训载体运营，打造三项工程品牌。创业培训达 1350 人、公益培训达 30 人、企业新型学徒培养 2023 年备案 2000 人。提高技能人才供给能力，培就联动缓解结构性失业问题，将龙岗公益培训打造成三项工程优质品牌。

三是丰富服务类别层次，创新技能人才评价。遴选不超过 10 名第四届“龙岗工匠”，完成 10 次全流程企业技能等级认定，完成新型学徒督考不少于 1000 人次。加大技能人才评价宣传，营造崇尚技能的社会氛围。

四是精准对接落实政策，提供优质高层次人才服务。接收毕业生 5000 人，留学回国人员引进数量 400 人，发新引进人才租房补贴发放 2000 人，高层次人才创新创业资助 1000 人，博士后相关资助 165 人。

五是吸引优质社会资本，建好东部人力资源服务园。做好东部产业园园区规划布局、装修设计、招商入驻，尽快开展园区运营；持续开展产业园政策对接、业务对接，助力人力资源机构发展；落实人力资源服务业扶持政策，做好新旧政策衔接及宣传，落实好奖励、补贴申报、审核、发放等相关工作，综合贡献奖励发放机构不少于 25 家次，房租补贴发放机构不少于 35 家次。

六是借助外力和智力，升级“龙岗第一课”品牌。利用新媒体淬炼“龙岗第一课”学习品牌；围绕区重点工作针对性推出培训课件；在“全民终身学习活动周”期间开展 33 场社区教育公益培训，营造全民终身学习氛围。

七是扎实有序推进，做好信息化建设和管理。2023 年将重点构建“智慧人力资源”综合服务和数据管理平台，持续优化升级系统功能；完善“智慧人力资源”安全保障体系，探索适合我局实际的信息化管理、信息安全及政务公开制度，做好风险防范，实现规范管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 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）部门预算收入 70,105 万元，比 2022 年减少 12,547 万元，下降 15%。2023 年部门预算支出 70,105 万元，比 2022 年减少 12,547 万元，下降 15%。

预算收支减少主要原因：一是深圳市级新引进人才租房和生活补贴较 2022 年预算减少 14,070 万元，减幅 99.79%，主要原因是补贴政策已到期，2023 年度结转安排 30 万元用于符合政策条件但存在各种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、布吉室外消防逃生楼梯安全隐患工程等费用；三是人力资源专项资金较 2022 年预算增加 2,485 万元，增幅 5%，主要原因是新旧政策衔接期，在政策届满前新增了大量资助申请。

第三部分 部门预算支出具体情况

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）预算 70,105 万元，包括基本支出 5,619 万元（人员支出 4,856 万元、公用支出 392 万元、对个人和家庭的补助支出 372 万元），项目支出 64,486 万元。

（一）人员支出 4,856 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积

金及其他工资福利支出。

（二）公用支出 392 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、委托业务费及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 372 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 64,486 万元，具体包括：

1. 人才引进预算 8,000 万元，主要包括深圳市高端人才和紧缺人才财政补贴 8,000 万元，用于发放深圳市高端人才和紧缺人才财政补贴。较 2022 年预算增加 7,637 万元，增幅 2,104%，主要原因是因 2022 年政策调整，该业务暂停审核及发放，预计 2023 年重启业务申报。

2. 技能人才评价预算 155 万元，主要包括：职业技能竞赛工作 76 万元和职业技能等级认定及其他评价工作经费 79 万元，用于开展职业技能竞赛、企业技能等级认定、“龙岗工匠”遴选、企业新型学徒考核督考。较 2022 年预算减少 22 万元，下降 12%，主要原因是部分项目尾款已于 2022 年底支付完毕。

3. 教育管理预算 458 万元，主要包括：“龙岗第一课学习平台”项目 445 万元和社区教育公益培训 12 万元，主要用于开展“龙岗第一课”培训活动。较 2022 年预算增加 121 万元，增幅 36%，主要原因是因 2022 年龙岗第一课为跨年度支付，尾款按合同规定在 2023 年支付完成。

4. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 470 万元，主要

包括：编外在职工资福利 383 万元及退休人员退休待遇 87 万元，用于发放编外在职正常工资福利及退休人员退休待遇等。较 2022 年预算减少 45 万元，下降 9%，主要原因是 2023 年增加退休 2 名，编外在职人员减少 2 名。

5. 就业管理服务预算 311 万元，主要包括：就业服务工作 291 万元和脱贫劳动力工作 20 万，用于公益招聘会、开展业务培训、开展就业援助领域购买社会工作服务等；较 2022 年预算增加 108 万元，增幅 53%，主要原因是为助力企业缓解用工难题，2023 年将从线上线下、省内省外多点发力，增加各类招聘场次和力度。

6. 办公设备购置（通用项目）预算 17 万元，主要包括办公设备购置 17 万元，主要用于办公设备采购。较 2022 年预算减少 33 万元，减幅 66%，主要原因是设备购置项目减少，如减少监控设备购置。

7. 办公楼修缮预算 50 万元，主要包括：安全隐患整治项目尾款 20 万元、南粤家政基地项目尾款 7 万元、零星安全隐患及日常维修维护 23 万，用于办公场所的一般日常修缮、维修、维护，对办公场所的零星安全隐患进行整治；较 2022 年预算减少 432 万元，减幅 90%，主要原因是大型修缮项目减少。

8. 财政代编一级项目（市本级）预算 30 万元，主要包括深圳市新引进人才租房和生活补贴 30 万，用于发放补贴。较 2022 年预算减少 14,070 万元，减幅 99.79%，主要原因是补贴政策已

到期。

9. 人事事务预算 327 万元，主要包括：人事服务工作 153 万元和人力资源产业园项目 174 万元，主要用于干部人事档案管理、开展国际人才交流大会招聘会以及保障产业园正常运营。较 2022 年预算增加 27 万元，增幅 9%，主要原因是办公场所搬迁，增加人事人才办事大厅服务项目。

10. 人力资源专项资金预算 54,331 万元，主要包括：就业专项经费（扶持就业）409 万元、就业专项经费（职业培训补贴）993 万元、人才发展专项经费（人才服务）50,279 万元、人才发展专项经费（人才培养）45 万元及人力资源服务业发展专项经费 2,605 万元，主要用于发放人才奖励及补贴；较 2022 年预算增加 2,485 万元，增幅 5%，主要原因是新旧政策衔接期，在政策届满前新增了大量资助申请。

11. 职业技能提升预算 47 万元，主要包括：新型学徒工作经费 21 万元、公益培训经费 24 万元和创业培训经费 2 万元，用于企业新型学徒制培养、针对特定群体开展公益培训、创业培训等。与 2022 年预算持平。

12. 信息化建设（通用项目）预算 133 万元，主要包括：信息化系统维护工作 63 万和信息化建设工作 70 万元，用于我局信息化发展和日常维护。较 2022 年预算增加 36 万元，增幅 37%，主要原因是因新增档案信息化项目且客观实际情况发生变化，预算费用做出调整适当增加。

13. 校园管理预算 157 万元，主要包括：智能制造实训中心运营费 9 万元、物业管理项目 143 万元及数控设备搬迁 5 万元，主要用于智能制造实训中心运营费、物业管理费。较 2022 年预算减少 90 万元，减幅 36%，主要原因是核减物业管理安保保洁、智能制造实训中心运营费、校园文化建设等费用。

第四部分 政府采购预算情况

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）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 710 万元，其中货物采购 74 万元、工程采购 0 万元、服务采购 636 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 20.2 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和坚持过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，

在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数0.2万元,比2022年增加0万元,主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和坚持过紧日子的要求,从严控制公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数20万元,其中:

公务用车购置费2023年预算数0万元,比2022年预算数增加0万元,主要是与2022年持平,无车辆购置安排;

公务用车运行维护费2023年预算数20万元,比2022年预算数增加0万元,主要是用于本单位根据区委、区政府工作部署,执行公务和开展基层工作调研、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。我单位现有运行维护车辆数5辆,与2022年持平。

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

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)实施部门绩效管理的单位范围只有本单位1家,已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评,经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的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

2023 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）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 64,486 万元，设置并编报 13 个项目绩效目标。相关项目在执行时需年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并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评价，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
办公设备购置（通用项目）	17	<ol style="list-style-type: none">数量指标：采购各类设备 25 台质量指标：采购设备质量较好，所有设备 100% 符合质量要求时效指标：按照采购计划，年内完成所有采购成本指标：严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定社会效益指标：提高工作效率，维持单位正常运

		<p>营</p> <p>6. 服务对象满意度指标：设备使用者对设备的满意度$\geq 95\%$</p>
办公楼修缮	50	<p>1. 数量指标：支付三个工程尾款</p> <p>2. 质量指标：工程项目通过验收，符合单位需求</p> <p>3. 时效指标：按时完成工程尾款支付工作</p> <p>4. 成本指标：严格按照预算金额和财务管理制度支出</p> <p>5. 社会效益指标：对学校进行改造、修缮，更好地为企业员工、居民提供优质技能培训服务，促进产教融合，稳定就业</p> <p>6. 服务对象满意度指标：员工的满意度$\geq 90\%$</p>
校园管理	157	<p>1. 数量指标：物业管理需求人数 24 人</p> <p>2. 质量指标：保障学校正常运营</p> <p>3. 时效指标：按照年度时限完成学校相关工作</p> <p>4. 成本指标：严格按照预算金额和财务管理制度支出</p> <p>5. 社会效益指标：对企业员工开展技能培训，有助于企业稳定员工队伍，稳定就业</p>

		6. 服务对象满意度指标： 服务对象满意度 $\geq 90\%$
信息化建设（通用项目）	133	<p>1. 数量指标：①维系 5 个平台软件安全运行和部分硬件的正常运行；②对信息系统进行安全扫描达到 6 次，仲裁庭日常维护不少于 12 次，网络安全，2 个星期一个巡检，并做到月检、季度检和年终检查</p> <p>2. 质量指标：保障局属各信息系统软硬件功能正常运行维持，提高群众办事效率和智慧办公效率</p> <p>3. 时效指标：发生系统故障及时响应，24 小时内查清原因，48 小时内修复（特殊情况除外），年度任务完成率 100%</p> <p>4. 成本指标：严格按照预算金额和财务管理制度支出</p> <p>5. 社会效益指标：各系统通过信息化，业务线上办理，方便服务对象办事，减少日常损耗，产生社会效益</p> <p>6. 服务对象满意度指标：群众对信息化系统办事满意度$\geq 90\%$</p>
教育管理	458	1. 数量指标：拟在全民终身学习活动周期间开展

		<p>33 场社区教育公益培训（含开幕式）， 每场 30 人， 拟培训 990 人</p> <p>2. 质量指标：①优化运营“龙岗第一讲好“龙岗第一课”， 提升市民群众安全意识和综合素养；②面向全区 11 个街道的社区开展 33 场涵盖文化生活、社区金融、青少年讲座、社会公德和法律、公益环保等系列公益培训活动</p> <p>3. 时效指标：按工作计划在全区 11 个街道开展 33 场各种类型的公益培训和龙岗第一课全覆盖</p> <p>4. 成本指标：严格按照预算金额和财务管理制度支出</p> <p>5. 社会效益指标：提升龙岗市民综合素养及安全意识， 提高事故防范能力， 基本实现“龙岗第一课” 培训全覆盖</p> <p>6. 服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%</p>
职业技能提升	47	<p>1. 数量指标：①监管次数不少于 300 班次；②资金审计 100%</p> <p>2. 质量指标：结业率 60% 以上</p> <p>3. 时效指标：企业新型学徒补贴、公益培训和创业</p>

		<p>培训补贴各环节在规定时间内完成情况</p> <p>4. 成本指标：严格按照预算金额和财务管理制度支出</p> <p>5. 社会效益指标：①企业新型学徒制培养作为企业内部技能人才培养的重要途径，可以帮助企业健全内部技能人才梯队建设，进而助力企业转型升级并提高生产效益。同时，通过完成培训的企业发放培训补贴有效帮助企业降低人力资源成本；②公益培训有效的帮助有培训意愿的群体参加公益培训，提升自身的技能水平同时也能为企业行业输送人才；③帮助机构节省培训推广成本，培训资源合理分配；④创业培训推动大众创业，提高创业者创业技能</p> <p>6. 服务对象满意度指标：企业新型学徒制和公益培训项目学员满意度80%</p>
技能人才评价	155	<p>1. 数量指标：①完成10次全流程企业技能等级认定；②完成新型学徒督考不少于1000人次③遴选不超过10名龙岗工匠</p>

		<p>2. 质量指标：根据市局关于开展职业技能竞赛的相关工作安排，及省市对“三项工程”的相关政策，结合我区产业情况，举办区级竞赛或承办更高等级的竞赛，全程按市人力资源保障局要求组织实施</p> <p>3. 时效指标：在市人力资源保障局规定的期限内开展企业技能等级认定；按时完成龙岗工匠遴选</p> <p>4. 成本指标：严格按照预算金额和财务管理制度支出</p> <p>5. 社会效益指标：对企业员工开展技能培训，有助于企业稳定员工队伍，稳定就业；公益培训能全面提升龙岗区劳动者职业技能水平和就业创业能力；职业技能培训线上服务平台提升便民服务水平；减少培训机构与劳动者信息不对称，促进培训资源市场化，实现培训供需匹配对接。</p> <p>6. 服务对象满意度指标：企业新型学徒制和公益培训项目学员满意度\geq80%</p>
人才引进	8,000	1. 数量指标：发放深圳市

		<p>高端人才和紧缺人才财政补贴人数不少于 100 人</p> <p>2. 质量指标：严格执行相关规定流程，确保专项资金使用符合各项规定</p> <p>3. 时效指标：公示后按程序及时将各项补贴发放到位</p> <p>4. 成本指标：严格按照预算金额和财务管理制度支出</p> <p>5. 社会效益指标：通过发补贴，吸引人才到龙岗就业生活，促进龙岗经济发展</p> <p>6. 服务对象满意度指标：群众满意度$\geq 90\%$</p>
人事事务	327	<p>1. 数量指标：①干部人事档案扫描数量 6000 册；②毕业生接收数量 5000 人；③留学回国人员引进数量 400 人；④引进人才数量 300 人；⑤开展不少于 8 场的智慧广场公益大讲堂活动</p> <p>2. 质量指标：严格按工作流程办理业务，为园区及周边提供人才服务、社保医保、户政及出入境签注等业务办理工作</p> <p>3. 时效指标：按工作计划完成人才引进服务，档案管理等工作</p>

		<p>4. 成本指标：严格按照预算金额和财务管理制度支出</p> <p>5. 社会效益指标：形成产业聚集，服务周边群众</p> <p>6. 服务对象满意度指标：服务对象满意度$\geq 90\%$</p>
就业管理服务	311	<p>1. 数量指标：举办公益招聘会会场数≥ 26场、省内外劳务招聘会会场数≥ 2场、举办网络招聘会会场数≥ 4场、就业创业能力提升培训人数≥ 100人次、跟踪服务脱贫劳动力人数≥ 1500人次、人文关怀活动场数≥ 2场</p> <p>2. 质量指标：做好脱贫劳动力的跟踪服务，促进稳定就业，完善招聘平台功能及运营；完成全区就业创业能力提升培训</p> <p>3. 时效指标：按工作计划完成招聘会，按时完成各项就业相关工作</p> <p>4. 成本指标：严格按照预算金额和财务管理制度支出</p> <p>5. 社会效益指标：提升各街道就业服务队伍业务素质，提供高质量服务，优化龙岗区就业创业服务环境；促进脱贫劳动力积极就业、稳定就业</p>

		6. 服务对象满意度指标： 重点群体服务满意度≥ 85%
人力资源专项资金	54, 331	1. 数量指标：①创业孵化 基地奖励补贴 1 家；②基 层公共就业创业服务岗 位吸纳高校毕业生就业 15 人数；③开展就业创业 指导服务活动场数≥15 场；④职业技能鉴定（评 价）补贴人数≥2200 人； ⑤创业培训 1350 人、公 益培训 30 人、企业新型 学徒培养 2023 年度备案 2000 人；⑥特聘岗位补贴 发放人数 10 人、新引进 人才租房补贴发放补贴 人数 2000 人、高层次人 才创新创业资助 1000 人； 创新创业杰出人才工作 经费 3 人、创新创业团队 成员 90 人、博士后相关 资助 165 人、产业链重点 人才奖励 400 人、优秀毕 业生生活补贴 500 人、深 龙引才奖 1 人；⑦综合贡 献奖励发放机构不少于 25 家次，房租补贴发放机 构不少于 35 家次；⑧遴 选不超过 10 名龙岗工匠 2. 质量指标：①职业培训 考核通过率 60%；②按照 《龙岗区“龙岗工匠”遴

		<p>选办法》的通知规定流程，经专家评审、公示、实地考察等流程，最终认定“龙岗工匠”，全程接受党代表、人大代表、政协委员监督</p> <p>3. 时效指标：根据相关文件规定，完成申请、受理、审核、公示、资金拨付流程</p> <p>4. 成本指标：严格按照预算金额和财务管理制度支出</p> <p>5. 社会效益指标：通过发放各类补贴和资助，吸引人才到龙岗就业生活，支持产业创新发展；招聘高校毕业生到区街两级基层就业，缓解高校毕业生就业压力，充实基层就业岗位工作队伍；稳定企业员工，降低企业人力资源成本，提高经济效益；鼓励更多区内高校毕业生留在龙岗就业发展；为龙岗引进各类人力资源服务机构，鼓励人力资源服务机构做大做强，培养出龙头企。</p> <p>6. 服务对象满意度指标：就业服务活动对象满意度$\geq 90\%$、参培学员满意度$\geq 80\%$、人才服务对象</p>
--	--	---

		满意度>90%、人才培养服务对象满意度≥90%
其他一般管理事务支出 (通用项目)	470	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数量指标: 发放编外人员工资和退休人员的养老待遇人数 16 人 2. 质量指标: 按区相关工资福利待遇文件执行 3. 时效指标: 按月保证工资福利及养老待遇的发放 4. 成本指标: 严格按照预算金额和财务管理制度支出 5. 社会效益指标: 保障编外员工正常工资福利和退休待遇, 保证单位正常运行 6. 服务对象满意度指标: 工资福利发放对象满意度≥80%
财政代编一级项目(市本级)	30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 数量指标: 发放补贴 8 人 2. 质量指标: 资金使用符合各项规定 3. 时效指标: 资金发放及时性, 公示后按程序及时将各项补贴发放到位 4. 成本指标: 严格按照补贴标准金额准确发放 5. 社会效益指标: 通过发补贴, 吸引人才到龙岗就业生活, 促进龙岗经济发展

		6. 服务对象满意度指标： 群众满意度>90%
--	--	----------------------------

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年我单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是我单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，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）共有车辆5辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

2023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）接收上级转移支付预算2,806万元，主要为深圳市高端人才和紧缺人才财政补贴（市级资金）2,776万元及深圳市新引进人才租房和生活补贴30万元。

2023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）无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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）。

六、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。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 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）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	70,075	一、社会保障和就业支出	68,978
1. 一般公共预算拨款	70,075	人力资源和社会保障管理事务	66,899
2. 政府性基金预算拨款	0	综合业务管理	4,419
3. 国有资本经营预算拨款	0	就业管理事务	189
二、财政专户管理资金	0	公共就业服务和职业技能鉴定机构	122
三、单位资金	0	引进人才费用	58,354
1. 事业收入	0	事业运行	3,816
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	677
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	201
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	133
		就业补助	1,402
		就业创业服务补贴	409

表 1

收支总表

部门名称： 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）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		职业培训补贴	993
		二、卫生健康支出	124
		行政事业单位医疗	124
		事业单位医疗	124
		三、住房保障支出	1,002
		住房改革支出	1,002
		住房公积金	304
		购房补贴	698
本年收入合计	70,075	本年支出合计	70,105
上年结余、结转	30	结转下年	0
收入总计	70,105	支出总计	70,105

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 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）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
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）			70,105	5,619	64,486	710	208	0
	208	社会保障和就业支出	68,978	4,493	64,486	710	208	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	66,900	3,816	63,084	710	208	0
	2080104	综合业务管理	4,419	0	4,419	514	11	0
	2080106	就业管理事务	189	0	189	133	133	0
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	122	0	122	0	0	0
	2080116	引进人才费用	58,354	0	58,354	0	0	0
	2080150	事业运行	3,816	3,816	0	64	64	0
	20805	行政事业单位养老支出	677	677	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	201	201	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343	343	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133	133	0	0	0	0
	20807	就业补助	1,402	0	1,402	0	0	0
	2080701	就业创业服务补贴	409	0	409	0	0	0
	2080702	职业培训补贴	993	0	993	0	0	0
	210	卫生健康支出	124	124	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	124	124	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	124	124	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,002	1,002	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,002	1,002	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	304	304	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	698	698	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	70,075	一、社会保障和就业支出	68,978
一般公共预算拨款	70,075	人力资源和社会保障管理事务	66,899
政府性基金预算拨款	0	综合业务管理	4,419
国有资本经营预算拨款	0	就业管理事务	189
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	122
		引进人才费用	58,354
		事业运行	3,816
		行政事业单位养老支出	677
		事业单位离退休	201
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	343
		机关事业单位职业年金缴费支出	133
		就业补助	1,402
		就业创业服务补贴	409
		职业培训补贴	993
		二、卫生健康支出	124
		行政事业单位医疗	124

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		事业单位医疗	124
		三、住房保障支出	1,002
		住房改革支出	1,002
		住房公积金	304
		购房补贴	698
本年收入合计	70,075	本年支出合计	70,105
上年结余、结转	30	结转下年	0
收入总计	70,105	支出总计	70,105

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区人力资源局			70,105	5,619	64,486
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）			70,105	5,619	64,486
	208	社会保障和就业支出	68,979	4,493	64,486
	20801	人力资源和社会保障管理事务	66,900	3,816	63,084
	2080104	综合业务管理	4,419	0	4,419
	2080106	就业管理事务	189	0	189
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	122	0	122
	2080116	引进人才费用	58,354	0	58,354
	2080150	事业运行	3,816	3,816	0
	20805	行政事业单位养老支出	677	677	0
	2080502	事业单位离退休	201	201	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343	343	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133	133	0
	20807	就业补助	1,402	0	1,402
	2080701	就业创业服务补贴	409	0	409
	2080702	职业培训补贴	993	0	993
	210	卫生健康支出	124	124	0
	21011	行政事业单位医疗	124	124	0
	2101102	事业单位医疗	124	124	0
	221	住房保障支出	1,002	1,002	0
	22102	住房改革支出	1,002	1,002	0
	2210201	住房公积金	304	304	0
	2210203	购房补贴	698	698	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区人力资源局			70,105	5,619	64,486
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）			70,105	5,619	64,486
	301	工资福利支出	5,314	4,855	460
	30101	基本工资	350	350	0
	30102	津贴补贴	600	600	0
	30103	奖金	389	389	0
	30107	绩效工资	1,206	1,206	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343	343	0
	30109	职业年金缴费	133	133	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	124	124	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	304	304	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30199	其他工资福利支出	1,863	1,403	460
	302	商品和服务支出	2,741	392	2,349
	30201	办公费	53	42	12
	30202	印刷费	3	0	3
	30205	水费	11	10	1
	30206	电费	78	50	28
	30207	邮电费	33	18	15
	30209	物业管理费	201	4	197
	30211	差旅费	2	2	0
	30213	维修（护）费	37	0	37
	30216	培训费	10	8	2
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	284	2	282
	30227	委托业务费	1,333	7	1326

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30228	工会经费	39	39	0
	30229	福利费	15	15	0
	30231	公务用车运行维护费	20	20	0
	30299	其他商品和服务支出	624	175	449
	303	对个人和家庭的补助	58,172	372	57,800
	30302	退休费	372	372	0
	30309	奖励金	45	0	45
	30399	其他对个人和家庭的补助	57,755	0	57,755
	310	资本性支出	31	0	31
	31002	办公设备购置	19	0	19
	31006	大型修缮	12	0	12
	312	对企业补助	3,845	0	3,845
	31299	其他对企业补助	3,845	0	3,845

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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）

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
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)	2022 年	20.2	0	0.2	20	0	20
	2023 年	20.2	0	0.2	20	0	20
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	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服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	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服务中心（深圳市龙岗区职业训练中心）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		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）		主管部门		深圳市龙岗区人力资源局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）					
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金			
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	5,619	5,619	0			
	办公设备购置（通用项目）	办公设备购置	17	17	0			
	办公楼修缮	修缮维护项目	50	50	0			
	校园管理	学校管理项目	157	157	0			
	信息化建设（通用项目）	信息化建设工作	133	133	0			
	教育管理	社区教育工作	458	458	0			
	职业技能提升	职业技能提升工作	47	47	0			
	技能人才评价	技能人才评价工作	155	155	0			
	人才引进	人才引进工作	8,000	8,000	0			
	人事事务	人事服务工作、人力资源产业园	327	327	0			
	就业服务、脱贫劳动力服务	就业服务、脱贫劳动力服务	311	311	0			

	人力资源专项资金	就业专项工作（扶持就业、职业培训）；人才发展专项工作（人才服务、人才培养）；人力资源服务业发展专项工作	54,331	54,331	0
	其他一般管理事务	用于发放编外正式工在职人工工资福利支出和编外正式工退休人员退休待遇。	470	470	0
	财政代编一级项目（市本级）	深圳市新引进人才租房和生活补贴	30	30	0
	金额合计		70,105	70,105	0
年度总体目标	<p>一、做好就业创业服务工作</p> <p>1. 开展各类公益招聘会，引进人才，全心全意服务企业及求职者；高质量举办街道工作人员职业指导能力提升培训及就业创业政策培训；通过购买服务引入 2 位社工为就业援助专职人员，开展就业指导服务，引导失业人员明确就业方向，激发其参与就业的内动力，促进失业人员积极就业。</p> <p>2. 落实就业援助政策，按规定及时发放补贴，促进各类人员实现稳定就业；确保就业形势平稳可控，营造良好的创业环境。</p> <p>二、做好职业技能培训、评价工作</p> <p>1. 继续推进企业新型学徒培养、公益培训和创业培训等工作，2023 年完成企业新型学徒培养 2023 年度备案 2000 人，创业培训 45 个班次共 1350 人；公益培训 1 个班次共 30 人。</p> <p>2. 开展职业技能竞赛、企业技能等级认定、“龙岗工匠”遴选、企业新型学徒考核督考等评价工作，弘扬劳模精神和工匠精神，促进职工技能提升，为龙岗产业发展培养更多适应技能人才：举办不少于 4 个职业技能竞赛项目，完成 10 次全流程企业技能等级认定，完成新型学徒督考不少于 1000 人次，遴选不超过 10 名龙岗工匠。</p> <p>三、做好人才服务工作</p> <p>1. 做好毕业生接收、留学生接收等人才引进工作；</p> <p>2. 做好档案管理、政审等人事服务工作；</p> <p>3. 做好区级新引进人才租房补贴政策收尾工作；</p> <p>4. 落实 2022 年度高端人才和紧缺人才财政补贴受理和发放工作；</p> <p>5. 落实好新一轮人才系列政策相关工作。</p> <p>四、做好产业园建设工作</p>				

		<p>1. 出台更具竞争力的产业扶持政策，吸引更多的人力资源服务机构落户我区；</p> <p>2. 支持鼓励社会资本建设人力资源产业园，在东部区域培育扶持第二个人力资源服务产业园；</p> <p>3. 做好区人力资源服务机构 2021 年度和 2022 年度综合贡献奖励申报受理、审核发放和新设立人力资源服务机构场租补贴受理工作。</p> <p>五、大力提升市民文明素养</p> <p>1. 开拓创新做优做强“龙岗第一课”，优化完善“龙岗第一课学习平台”；</p> <p>2. 在全区 11 个街道开展 33 场社区教育公益培训，拟培训 990 人。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	重点工作完成率	100%
			技能人才培训工作	乡村振兴和协作培训 30 人；企业新型学徒备案人数 2000 人；创业培训开办 15 个班，培训 1350 人
			技能人才评价工作	1. 举办职业技能竞赛数≤4 个 2. 全流程（含材料评审、现场评估、方案评审、考核督导各一次）企业职业技能等级认定 10 次 3. 新型学徒督考 1000 人次 4. 龙岗区工匠认定人数：10 名
			市民文明素养提升工作	1. 全民终身学习活动周培训 33 场，培训约 990 人 2. 发放区级学习标兵 30 人次、街道级学习标兵 330 人次
			就业创业服务工作	1. 举办“春风行动”、重点企业招聘会 20 场 2. 人才引进系列活动含 8 条线路，8 场校园招聘，省内外劳务招聘赴 2 个劳务输出地，开展 2 场招聘会 3. 开展直播带岗网络招聘不少于 4 场 4. 培训人数不少于 100 人次 5. 开展脱贫劳动力跟踪服务≤1500 人次 6. 根据省人社厅以上部门评定结果，给不少于 1 家省级创业孵化基地发放创业孵化基地奖励补贴
			人事人才服务工作	1. 深圳市高端人才和紧缺人才财政补贴发放人数≤100 人；2. 引进人才数量 300 人；3. 毕业生接收数量 5000 人；4. 留学回国人员引进数量 400 人；5. 为流动党员提供党员管理服务，服务人数 233 人；6. 发放特聘岗位人才奖励：10 人；7. 发放新引进人才租房和生活补贴人数≤2000 人；8. 发放在站博士后生活补贴 200 名；发放出站博士后资助 15 名；9. 发放创新创业人才资助 1000 名

		产业园管理服务 工作	1. 智慧广场公益大讲堂活动数量≥8 场 2. 综合贡献奖励发放机构不少于 25 家次 3. 房租补贴发放机构不少于 35 家次	
		人事人才服务工作	1. 完成 3 名创新创业杰出人才资助发放 2. 发放创新创业团队成员资助 90 名 3. 发放产业链重点人才奖励 400 名 4. 发放优秀硕士人才资助 500 名 5. 发放企业优秀人才引进奖 5 家	
		质量	公用经费控制率	1. “三公”经费实际支出数≤预算安排数 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整后预算数
			补贴资金发放规范性	补贴资金符合相关文件标准
			预算调整率	预算调整率控制在 10%以内
			预算执行率	年度整体预算执行率≥95%
			预算调整率	预算调整率控制在 10%以内
		时效	工作完成时间	在年度内完成工作
			补贴资金发放及时性	及时受理申请，公示后按程序及时将各项补贴发放到位
			预算项目经费支出	严格按照财务管理制度控制支出，严禁超出年度预算。
	效益	经济效益	增加地方财税	为龙岗引进各类人力资源服务机构, 增加地方政府财税
		社会效益	技能人才评价社会效益	通过举办竞赛、遴选工匠等选拔活动，弘扬劳模精神和工匠精神，营造崇尚技能的社会氛围，引导职工热爱学习、苦练技能、不断创新，从而培养造就一批品行高尚、技艺高超、技能精湛的龙岗工匠，不断推动“更高质量的就业”和为龙岗提供更加坚实的技能人才支撑。
			职业技能提升	稳就业便民、培训资源合理分配，①对企业员工开展技能培训，有助于企业稳定员工队伍，稳定就业；②公益培训能全面提升龙岗

			区劳动者职业技能水平和就业创业能力；③职业技能培训线上服务平台提升便民服务水平；④减少培训机构与劳动者信息不对称，促进培训资源市场化，实现培训供需匹配对接；带动社会就业，推进龙岗区创业带动就业工作。	
		龙岗第一课社会效益	提升龙岗市民综合素养及安全意识，提高龙岗共建共治共享社会治理水平，增强市民幸福指数。	
		形成产业聚集，服务周边群众	1. 为园区企业及周边群众提供便捷的人才服务、社保医保、户政及出入境签注等业务办理工作； 2. 为龙岗引进各类人力资源服务机构，鼓励人力资源服务机构做大做强，培养出龙头企业。	
		吸引人才	通过发补贴，吸引人才到龙岗就业生活，促进龙岗经济发展。	
		稳定就业	招聘高校毕业生到区街两级基层就业，缓解高校毕业生就业压力，充实基层就业岗位工作队伍； 稳定企业员工，降低企业人力资源成本，提高经济效益；鼓励更多区内高校毕业生留在龙岗就业发展。	
	满意度	服务对象满意度	产业园管理服务对象满意度	≥90%
			社区教育、技能人才评价及人事服务工作等服务对象满意度	≥90%
			就业创业服务对象的满意度	≥85%
			信息化系统维护的服务对象满意度	≥85%
			技能人才培训工作服务对象满意度	≥80%