

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政预算拨款	23,411	一、社会保障和就业支出	21,428
一般公共预算拨款	21,291	人力资源和社会保障管理事务	1,926
一般性经费拨款	21,238	劳动保障监察	216
财政专项资金拨款	54	就业管理事务	1,253
政府投资项目拨款		劳动关系与维权	357
政府性基金预算拨款	2,120	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100
国有资本经营预算拨款		民政管理事务	9,428
财政专户拨款		行政运行	2,362
二、事业收入		一般行政管理事务	185
三、事业单位经营收入		拥军优属	670
四、其他收入		老龄事务	526
		民间组织管理	1,975
		基层政权和社区建设	2,663
		其他民政管理事务支出	1,047
		行政事业单位离退休	164
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117
		机关事业单位职业年金缴费支出	47
		就业补助	5,062
		就业创业服务补贴	350
		社会保险补贴	4,700
		其他就业补助支出	13
		抚恤	782
		其他优抚支出	782
		社会福利	3,196
		老年福利	60
		社会福利事业单位	680
		其他社会福利支出	2,456
		残疾人事业	870
		残疾人就业和扶贫	694
		其他残疾人事业支出	176
		二、医疗卫生与计划生育支出	58
		计划生育事务	53
		其他计划生育事务支出	53
		优抚对象医疗	5

		其他优抚对象医疗支出	5
		三、住房保障支出	235
		住房改革支出	235
		住房公积金	132
		购房补贴	103
		四、其他支出	2,120
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,120
		福利彩票发行机构的业务费支出	2,120
本年收入合计	23,411	本年支出合计	23,411
上级补助收入	383	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转	47		
收 入 总 计	23,841	支 出 总 计	23,841

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
深圳市龙华区民政局	23,841	23,411	21,291	21,238	54		2,120					383			47
深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）	23,841	23,411	21,291	21,238	54		2,120					383			47

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018年政府 采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市龙华区民政局	23,841	2,761	21,081	4,654	
深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）	23,841	2,761	21,081	4,654	

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区民政局	21,081	18,531	18,531	18,477	54		2,120					383			47	
深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）	21,081	18,531	18,531	18,477	54		2,120					383			47	
履职类项目一般性项目	3,940	3,853	3,853	3,853								87				
办公行政事务	185	185	185	185												
政府绩效考核专项经费	275	275	275	275												
民政管理事务	1,635	1,548	1,548	1,548								87				
人力资源和社会保障管理事务	1,792	1,792	1,792	1,792												
计划生育考核	53	53	53	53												
预留机动经费	100	100	100	100												
单位机动经费	100	100	100	100												
全区性项目	4,062	4,062	4,062	4,062												
全区性项目	4,062	4,062	4,062	4,062												
专项经费	10,812	10,516	10,516	10,462	54							296				
残疾人保障金	2,664	2,664	2,664	2,664												
就业创业补贴	350	54	54		54							296				

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区民政局(人力资源和社会保障局、残联)

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、一般公共预算拨款	21,291	一、社会保障和就业支出	21,051
一般性经费拨款	21,238	人力资源和社会保障管理事务	1,926
财政专项资金拨款	54	劳动保障监察	216
政府投资项目拨款		就业管理事务	1,253
二、政府性基金预算拨款	2,120	劳动关系与维权	357
三、国有资本经营预算拨款		其他人力资源和社会保障管理事务支出	100
四、财政专户拨款		民政管理事务	9,428
		行政运行	2,362
		一般行政管理事务	185
		拥军优属	670
		老龄事务	526
		民间组织管理	1,975
		基层政权和社区建设	2,663
		其他民政管理事务支出	1,047
		行政事业单位离退休	164
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117
		机关事业单位职业年金缴费支出	47
		就业补助	4,766
		就业创业服务补贴	54
		社会保险补贴	4,700
		其他就业补助支出	13
		抚恤	700
		其他优抚支出	700
		社会福利	3,196
		老年福利	60
		社会福利事业单位	680
		其他社会福利支出	2,456
		残疾人事业	870
		残疾人就业和扶贫	694
		其他残疾人事业支出	176
		二、医疗卫生与计划生育支出	53
		计划生育事务	53
		其他计划生育事务支出	53
		优抚对象医疗	

		其他优抚对象医疗支出	
		三、住房保障支出	235
		住房改革支出	235
		住房公积金	132
		购房补贴	103
		四、其他支出	2,120
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,120
		福利彩票发行机构的业务费支出	2,120
本年收入合计	23,411	本年支出合计	23,459
上年结余、结转	47	结转下年	
收 入 总 计	23,459	支 出 总 计	23,459

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

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
深圳市龙华区民政局			21,721	2,761	18,960
深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）			21,721	2,761	18,960
	208	社会保障和就业支出	21,429	2,526	18,903
	2080105	劳动保障监察	216		216
	2080106	就业管理事务	1,253		1,253
	2080110	劳动关系与维权	357		357
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100		100
	2080201	行政运行	2,362	2,362	
	2080202	一般行政管理事务	185		185
	2080204	拥军优属	670		670
	2080205	老龄事务	526		526
	2080206	民间组织管理	1,975		1,975
	2080208	基层政权和社区建设	2,663		2,663
	2080299	其他民政管理事务支出	1,047		1,047
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117	117	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47	47	
	2080701	就业创业服务补贴	350		350
	2080704	社会保险补贴	4,700		4,700
	2080799	其他就业补助支出	13		13
	2080899	其他优抚支出	782		782
	2081002	老年福利	60		60

	2081005	社会福利事业单位	680		680
	2081099	其他社会福利支出	2,456		2,456
	2081105	残疾人就业和扶贫	694		694
	2081199	其他残疾人事业支出	176		176
	210	医疗卫生与计划生育支出	58		58
	2100799	其他计划生育事务支出	53		53
	2101499	其他优抚对象医疗支出	5		5
	221	住房保障支出	235	235	
	2210201	住房公积金	132	132	
	2210203	购房补贴	103	103	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

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
深圳市龙华区民政局			2,120		2,120
深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）			2,120		2,120
	229	其他支出	2,120		2,120
	2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	2,120		2,120

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

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

表10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区民政局（人力资源和社会保障局、残联）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区民政局				383
深圳市龙华区民政局（人力资源和社会保障局、残联）				383
	208	社会保障和就业支出		378
	20807	就业补助		296
	2080701	就业创业服务补贴	就业创业补贴类项目（含提前下达295.87万元）	296
	20808	抚恤		82
	2080899	其他优抚支出	2018年优抚对象补助经费预算指标	82
	210	医疗卫生与计划生育支出		5
	21014	优抚对象医疗		5
	2101499	其他优抚对象医疗支出	2018年优抚对象医疗保障经费预算指标	5

表11

2018年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区民政局			4,654
深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）			4,654
	A	货物类	20
	A03	一般设备	20
	A0301	电器设备	3
	A030105	空调	3
	A0302	办公自动化设备	14
	A030201	台式计算机	9
	A030202	打印机	3
	A03020201	普通激光式打印机	1
	A03020206	多功能一体机	2
	A030205	碎纸机	0
	A030207	扫描仪	1
	A030208	不间断电源	2
	A0304	手提电脑	2
	C	服务类	4,634
	C1000	物业管理	135
	C9900	其他服务	4,500
本表只反映2018年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表12

“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
深圳市龙华区民政局	2017	25.00		1.00	24.00		24.00
	2018	21.00		1.00	24.00		20.00

注：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，因此各单位年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
	深圳市龙华区民政局		785	785		
	深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）		785	785		
1		慈善事务工作	210	210		2018.1.1-2018.12.31
2		职业能力建设类项目	575	575		2018.1.1-2018.12.31

表14

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称	职业技能竞赛类项目	支出领域	[003]民生保障类		
项目主管部门	深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）	项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）	项目联系人	李飞、王杰解	联系电话	23336106、23336139
项目资金	268	其中：财政拨款	268	其他资金	0
项目概况	全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记职业教育重要指示精神，开展“工匠之星”技能竞赛、电切削工职业技能竞赛、2018年龙华区职业技能竞赛和2018“观澜杯”全国红木设计雕刻大赛，搭建技能人才展示技艺和相互学习的平台，培养、选拔一批具有精湛技术和创新能力的高技能人才。				
项目立项情况	项目设立的依据	《国务院关于推行终身职业技能培训制度的意见》（国发〔2018〕11号）、《关于提高技术工人待遇的意见》《关于促进人才优先发展的若干措施》（深发〔2016〕9号）			
	项目申报的必要性	全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记职业教育重要指示精神，开展“工匠之星”技能竞赛、电切削工职业技能竞赛、2018年龙华区职业技能竞赛和2018“观澜杯”全国红木设计雕刻大赛，营造技能就业和技能人才成长的良好氛围，创新引领我区产业转型升级。			
	项目申报的可行性	办赛经验丰富，我区已举办过四届区级竞赛和五届“观澜杯”全国红木雕刻大赛，赛事影响力和参加人数在各区名列前茅。组织力量有保障，区领导亲自挂帅担任组委会主任，局领导为组委会办公室主任。			
项目中长期目标	搭建技能人才展示技艺和相互学习的平台，培养、选拔一批具有精湛技术和创新能力的高技能人才，弘扬精益求精的工匠精神，营造技能就业和技能人才成长的良好氛围；将“观澜杯”打造成国内红木竞赛品牌，引进红木行业优秀技能人才，促进我区红木产业升级发展。				

项目年度目标	搭建技能人才展示技艺和相互学习的平台，培养、选拔约700名具有精湛技术和创新能力的高技能人才，弘扬精益求精的工匠精神，营造技能就业和技能人才成长的良好氛围；将“观澜杯”打造成国内红木竞赛品牌，吸引来自全国各地约100名选手参加比赛，引进红木行业优秀技能人才，促进我区红木产业升级发展。				
管理措施 (制度措施)	1. 成立竞赛组织委员会，负责统筹和协调竞赛各项工作。根据赛事安排，设立竞赛专家组、裁判组、赛务组、秘书组、设备组和安全组。为确保竞赛顺利进行，邀请市职业技能鉴定指导办公室为本次竞赛提供技术指导。 2. 成立2018“观澜杯”全国红木设计雕刻大赛组委会，负责大赛的统筹协调和组织策划工作，成立评审委员会，大赛评审委员会由7位红木文化艺术专家、工艺美术大师及雕刻创作精英组成，评审委员会负责作品评审工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	1. 职业技能竞赛工作经费188万元，2018年共开展6个工种竞赛，比2017年减少2个工种竞赛。 2. 2018“观澜杯”全国红木设计雕刻大赛工作经费80万元，比2017年减少20万元。不足部分由观澜街道办事处及深圳市红木文化协会承担。		
		项目周期	2018年4月至12月		
		资金支出进度	第三季度完成17% 第四季度完成83%		
	产出指标	数量指标	培育、选拔技能人才	吸引不少于700名区技能人才参加竞赛活动	
			吸引全国各地100余名能工巧匠同台竞技，打造品牌赛事，引进红木行业优秀技能人才。	不少于100名	
		质量指标	参加竞赛并进入决赛的选手排名前30%的理论考试和实操考试通过率	不低于70%	
		工作时效	2018年4月至12月		

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	促进全区技能人才技术交流, 扩大龙华区技能竞赛的品牌效应	将“观澜杯”打造为行业影响力最大的赛事之一
	生态效益指标		
	可持续影响	增加技能人才参加竞赛热情, 提高技能人才自我认可。	广泛宣传, 提升竞赛知名度和美誉度
	服务对象满意度指标	服务对象投诉上访率	低于1%

