

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	39,701	一般公共服务支出	31,171
一般公共预算拨款	39,701	人力资源事务	31,171
一般性经费拨款	7,301	一般行政管理事务	362
财政专项资金拨款	32,400	其他人力资源事务支出	30,809
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	8,345
政府性基金预算拨款		人力资源和社会保障管理 事务	3,883
国有资本经营预算拨款		行政运行	1,223
财政专户拨款		一般行政管理事务	859
二、事业收入		机关服务	21
三、事业单位经营收入		劳动保障监察	82
四、其他收入		就业管理事务	1,151
		劳动关系和维权	461
		劳动人事争议调解仲裁	86
		行政事业单位养老支出	149
		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	100
		机关事业单位职业年金 缴费支出	50
		就业补助	2,313
		其他就业补助支出	2,313
		其他社会保障和就业支出	2,000
		其他社会保障和就业支 出	2,000
		卫生健康支出	66
		计划生育事务	33
		其他计划生育事务支出	33
		行政事业单位医疗	32
		行政单位医疗	32
		住房保障支出	119

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		住房改革支出	119
		购房补贴	119
本年收入合计	39,701	本年支出合计	39,701
上级补助收入		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			
收入总计	39,701	支出总计	39,701

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

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										
深圳市龙华区人力资 源局	39,701	39,701	39,701	7,301	32,400										

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区人力资源局	39,701	1,524	38,177	41	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

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										
深圳市龙华区人力资源局	1,524	1,524	1,524	1,524												
工资福利支出	1,416	1,416	1,416	1,416												
基本工资	729	729	729	729												
津贴补贴	357	357	357	357												
奖金	12	12	12	12												
机关事业单位基本养老保险缴费	100	100	100	100												
职业年金缴费	50	50	50	50												

职工基本医疗保险 缴费	32	32	32	32												
其他社会保障缴费																
住房公积金	16	16	16	16												
其他工资福利支出	120	120	120	120												
商品和服务支出	108	108	108	108												
办公费	48	48	48	48												
印刷费																
邮电费	5	5	5	5												
培训费	5	5	5	5												
工会经费	11	11	11	11												
福利费	7	7	7	7												
公务用车运行维护 费	12	12	12	12												
其他交通费用	19	19	19	19												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

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										
深圳市龙华区人力资源局	38,177	38,177	38,177	5,777	32,400											
履职类项目一般性项目	2,975	2,975	2,975	2,975												
一般管理事务	468	468	468	468												
就业促进工作	1,151	1,151	1,151	1,151												
人力资源管理工作	342	342	342	342												
劳动仲裁工作	86	86	86	86												
劳动保障监察工作	152	152	152	152												
劳动调解工作	391	391	391	391												

政府绩效考核专项	352	352	352	352												
计划生育考核	33	33	33	33												
预留机动	60	60	60	60												
预留机动	60	60	60	60												
一次性项目支出	20	20	20	20												
一般管理事务	20	20	20	20												
全区性项目	2,000	2,000	2,000	2,000												
欠薪应急	2,000	2,000	2,000	2,000												
专项资金	33,122	33,122	33,122	722	32,400											
就业创业补贴专项	722	722	722	722												
人才工作专项资金	32,400	32,400	32,400		32,400											

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	39,701	一般公共服务支出	31,171
一般性经费拨款	7,301	人力资源事务	31,171
财政专项资金拨款	32,400	一般行政管理事务	362
政府投资项目拨款		其他人力资源事务支出	30,809
二、政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	8,345
三、国有资本经营预算拨款		人力资源和社会保障管理事务	3,883
四、教育收费资金		行政运行	1,223
		一般行政管理事务	859
		机关服务	21
		劳动保障监察	82
		就业管理事务	1,151
		劳动关系和维权	461
		劳动人事争议调解仲裁	86
		行政事业单位养老支出	149
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100
		机关事业单位职业年金缴费支出	50
		就业补助	2,313
		其他就业补助支出	2,313
		其他社会保障和就业支出	2,000
		其他社会保障和就业支出	2,000
		卫生健康支出	66
		计划生育事务	33

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		其他计划生育事务支出	33
		行政事业单位医疗	32
		行政单位医疗	32
		住房保障支出	119
		住房改革支出	119
		购房补贴	119
本年收入合计	39,701	本年支出合计	39,701
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	39,701	支出总计	39,701

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

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
深圳市龙华区人力资源局			39,701	1,524	38,177
	201	一般公共服务支出	31,171		31,171
	20110	人力资源事务			31,171
	2011002	一般行政管理事务			362
	2011099	其他人力资源事务支出			30,809
	208	社会保障和就业支出	8,345	1,372	6,972
	20801	人力资源和社会保障管理事务		1,223	2,659
	2080101	行政运行		1,223	
	2080102	一般行政管理事务			859
	2080103	机关服务			21
	2080105	劳动保障监察			82
	2080106	就业管理事务			1,151
	2080110	劳动关系和维权			461
	2080112	劳动人事争议调解仲裁			86
	20805	行政事业单位养老支出		149	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		100	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		50	
	20807	就业补助			2,313
	2080799	其他就业补助支出			2,313
	20899	其他社会保障和就业支出			2,000

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

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
	2089901	其他社会保障和 就业支出			2,000
	210	卫生健康支出	66	32	33
	21007	计划生育事务			33
	2100799	其他计划生育事 务支出			33
	21011	行政事业单位医疗		32	
	2101101	行政单位医疗		32	
	221	住房保障支出	119	119	
	22102	住房改革支出		119	
	2210203	购房补贴		119	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

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
			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区人力资源局	2080799	其他就业补助支出	就业创业补贴类项目	622
深圳市龙华区人力资源局	2011099	其他人力资源事务支出	新引进人才配套租房补贴和生活补贴	2400

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区人力资源局			41
	A	货物类	41
	A03	一般设备	21
	A0301	电器设备	1
	A030105	空调	1
	A0302	办公自动化设备	14
	A030201	台式计算机	9
	A030202	打印机	4
	A03020201	普通激光式打印机	3
	A03020206	多功能一体机	
	A030205	碎纸机	1
	A030207	扫描仪	1

	A0304	手提电脑	4
	A0306	摄影器材	1
	A0307	摄像器材	1
	A11	交通工具	20
	A1102	越野汽车（吉普车）	20

本表只反映 2020 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”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

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
深圳市龙华区人力资源局	2019						
深圳市龙华区人力资源局	2020	33		1	32	20	12

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 2020 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

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

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	
深圳市龙华区人力资源局		38,177	38,177		
	人力资源机构管理	26	26		2020.01.01-2020.12.31
	人才事务管理工作	316	316		2020.01.01-2020.12.31
	企业用工服务类项目	154	154		2020.01.01-2020.12.31
	公共就业服务类项目	61	61		2020.01.01-2020.12.31
	公务用车购置	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备购置	21	21		2020.01.01-2020.12.31
	劳动仲裁工作	86	86		2020.01.01-2020.12.31
	劳动保障监察	82	82		2020.01.01-2020.12.31
	劳动关系工作	278	278		2020.01.01-2020.12.31
	劳动诉求服务	112	112		2020.01.01-2020.12.31
	劳资纠纷预警调处工作	70	70		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

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	
	单位机动经费	60	60		2020.01.01-2020.12.31
	博士后及各类载体资助、区留创园 项目建设资助	1,834	1,834		2020.01.01-2020.12.31
	就业创业补贴类项目	722	722		2020.01.01-2020.12.31
	技能人才扶持办法工作	90	90		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项	352	352		2020.01.01-2020.12.31
	新引进人才配套租房补贴和生活 补贴	6,088	6,088		2020.01.01-2020.12.31
	日常行政管理事务	171	171		2020.01.01-2020.12.31
	机构辅助运行管理	275	275		2020.01.01-2020.12.31
	欠薪应急专项经费	2,000	2,000		2020.01.01-2020.12.31
	精准扶贫劳务协作服务	201	201		2020.01.01-2020.12.31
	职业技能竞赛类项目	100	100		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

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	
	职业技能鉴定工作	45	45		2020.01.01-2020.12.31
	职业能力建设类项目	500	500		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	33	33		2020.01.01-2020.12.31
	高层次人才奖励补贴、寻聘奖励、 学术研修资助、配偶就业资助；优 秀青年人才集聚工程	22,887	22,887		2020.01.01-2020.12.31
	龙华区技能人才扶持办法奖励补 贴	1,591	1,591		2020.01.01-2020.12.31

表 14

项目支出绩效目标表			
项目名称	新引进人才配套租房补贴和生活补贴	主管单位	深圳市龙华区人力资源局
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	60,880,000	本年度项目金额（元）	60,880,000
财政拨款资金（元）	60,880,000	其他资金（元）	0
中央转移支付资金（元）	0	政府购买服务资金（元）	0
项目概况	该项目根据《深圳市人才安居办法》2014年市政府令第273号和《深圳市龙华区新引进人才配套租房和生活补贴操作规程》等相关制度的规定，针对市、区级新引进人才发放租房和生活补贴。		
项目用途	该项目主要用于2020年市级新引进人才租房和生活补贴、区级新引进人才配套租房和生活补贴。		
固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目总(中期)目标	到2021年，为我市新引进人才发放市级租房和生活补贴3400万元以上，使享受市级新引进人才租房和生活补贴政策人数达1900人；为我市新引进人才发放区级租房和生活补贴4500万元以上，使享受市级新引进人才租房和生活补贴政策人数达2600人。		
年度绩效目标	2020年，力争为我市新引进人才发放市级租房和生活补贴2400万元，使享受新引进人才市级租房和生活补贴政策人数达1360人；为我市新引进人才发放区级租房和生活补贴3688万元，使享受市级新引进人才租房和生活补贴政策人数达2000人。		

一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	市级补贴人数	1360 人	发放人数
	数量	区级补贴人数	2000 人	发放人数
	时效	全年	100%	项目执行时间
效果目标	经济效益	吸引更多人才落户龙华区并在我区就业，在我区缴纳社保和税收	部门预算执行情况	部门预算执行率
	社会效益	提高我区的知名度和人才吸引力，为我区企业招揽优秀人才提供便利	部门预算执行情况	部门预算执行率
	生态效益	不适用		
	满意度	为通过人才引进落户深圳的人才发放租房和生活补贴并为落户我区的人才发放区配套租房和生活补贴	部门预算执行情况	部门预算执行率